

**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. 1465 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 2024r., poz. 1530 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 ..... Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia .....

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:        |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |           |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | 1              | Dochody bieżące <sup>x</sup> | 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 | 1.2.1     |                                   |                                                            |
|                  |                             |                |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |           |                                   |                                                            |
| Lp               |                             | 1.1            | 1.1.1                        | 1.1.2                                                                         | 1.1.3                                                                       | 1.1.4               | 1.1.5                                                                     | 1.1.5.1                                 | 1.2                        |           |                                   |                                                            |
| 2024             |                             | 120 688 189,39 | 111 645 838,07               | 237 439,00                                                                    | 47 052 325,00                                                               | 16 609 316,31       | 21 191 440,76                                                             | 6 678 850,43                            | 9 042 351,32               | 24 255,00 |                                   | 9 017 096,32                                               |
| 2025             |                             | 116 889 810,95 | 104 076 569,95               | 247 174,00                                                                    | 43 100 139,00                                                               | 12 614 510,87       | 20 470 661,08                                                             | 6 938 050,00                            | 12 813 241,00              | 0,00      |                                   | 5 500 000,00                                               |
| 2026             |                             | 115 833 630,57 | 109 333 630,57               | 254 836,00                                                                    | 44 436 243,00                                                               | 13 073 088,00       | 21 445 411,57                                                             | 7 093 289,00                            | 6 500 000,00               | 0,00      |                                   | 6 500 000,00                                               |
| 2027             |                             | 108 322 645,86 | 108 322 645,86               | 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               | 268 521,00                                                                    | 46 822 469,00                                                               | 12 669 802,00       | 21 543 330,00                                                             | 6 615 798,00                            | 0,00                       | 0,00      |                                   | 0,00                                                       |
| 2029             |                             | 114 250 928,00 | 114 250 928,00               | 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               | 282 391,00                                                                    | 49 240 849,00                                                               | 13 345 230,00       | 22 666 042,00                                                             | 6 957 504,00                            | 0,00                       | 0,00      |                                   | 0,00                                                       |
| 2031             |                             | 119 917 773,00 | 119 917 773,00               | 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               | 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               | 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               | 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               | 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               | 325 892,00                                                                    | 56 826 165,00                                                               | 15 400 999,00       | 26 120 538,00                                                             | 8 029 274,00                            | 0,00                       | 0,00      |                                   | 0,00                                                       |

<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 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 | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:       |               | Przychody budżetu <sup>x</sup> | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:        |               | z tego:       |  |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |        |
|------------------|----------------------------|--------------|---------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|
|                  |                            | 3            | 3.1           |                                |                                                               | 4             | 4.1           | w tym:        |  | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> 6) | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | w tym: |
|                  |                            |              |               |                                |                                                               |               |               |               |  |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |        |
| Lp               | 3                          | 3.1          | 4             | 4.1                            | 4.1.1                                                         | 4.2           | 4.2.1         | 4.3           |  |                                                    |                                           |                                                                          | 4.3.1                                     |        |
| 2024             | -25 323 943,38             | 0,00         | 30 151 623,38 | 4 827 680,00                   | 0,00                                                          | 11 933 142,70 | 11 933 142,70 | 13 390 800,68 |  |                                                    |                                           |                                                                          | 13 390 800,68                             |        |
| 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:                                           |                                | inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu x | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym:                                                                                        |                                                                                       |                                                                                        |      |
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x |                                                     |                                |                    |                                                                                 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | 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                                                                                   | 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                                                                                   | 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                                                                                   | 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                                                                                   | 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                                                                                   | 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                                                                                   | 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                                                                                   | 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                                                                                   | 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                                                                                   | 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                                                                                   | 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                                                                                   | 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                                                                                   | 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                                                                                   | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                             |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |                                                                 |                                                            |                                                                                                  | w tym: | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Rozchody budżetu, z tego:                                                                             |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |                                                                 |                                                            |                                                                                                  |        |                                                            |                                                                                                  |
|                  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |                                                                 |                                                            |                                                                                                  |        |                                                            |                                                                                                  |
|                  | z tego:                                                                                               |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |                                                                 |                                                            |                                                                                                  |        |                                                            |                                                                                                  |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy        | środkami nowego zobowiązania | wolnymi 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 | 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 <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi 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                                                            | -1 426 246,07                                              | 23 897 697,31                                                                                    |        |                                                            |                                                                                                  |
| 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                                                            | 13 273 601,57                                              | 13 273 601,57                                                                                    |        |                                                            |                                                                                                  |
| 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                                                                                    |        |                                                            |                                                                                                  |

<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 ograniczenie, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należnych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie           | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 z tytułu 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 z tytułu 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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2024                       | 9,74%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,16%                                                                                                                                                           | 3,19% | 16,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,75% | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2025                       | 10,01%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,62%                                                                                                                                                          | x     | 14,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,56% | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2026                       | 9,62%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,35%                                                                                                                                                          | x     | 13,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,52% | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2027                       | 9,45%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,76%                                                                                                                                                          | x     | 13,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,25% | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2028                       | 8,70%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,63%                                                                                                                                                          | x     | 12,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,63% | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2029                       | 7,96%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,34%                                                                                                                                                          | x     | 11,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,32% | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2030                       | 7,35%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,99%                                                                                                                                                          | x     | 10,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,66% | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2031                       | 6,76%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,59%                                                                                                                                                          | x     | 11,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,84% | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2032                       | 6,17%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,12%                                                                                                                                                          | x     | 13,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,04% | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2033                       | 5,93%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,96%                                                                                                                                                          | x     | 12,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,83% | 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

| 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:                                                                                                                          |                                                | 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 <sup>x</sup> | 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 i 3 ustawy <sup>x</sup> | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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                                                                                                                          | 65 408,89                                                                                                                                      | 65 408,89                                                                                                                                                                           | 49 629,12                                      | 2 097 884,62                                                                                                                        | 2 097 884,62                                                                                                                    | 2 062 878,82                                   | 65 408,89                                                                                                                                 | 65 408,89                                                                                                                    | 49 629,12  |
| 2025                                                                                                                          | 285 507,00                                                                                                                                     | 285 507,00                                                                                                                                                                          | 234 115,74                                     | 4 813 491,00                                                                                                                        | 4 813 491,00                                                                                                                    | 4 757 782,26                                   | 255 507,00                                                                                                                                | 255 507,00                                                                                                                   | 209 515,74 |
| 2026                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                           | 30 000,00                                                                                                                                 | 30 000,00                                                                                                                    | 24 600,00  |
| 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       |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                      |              |               |      |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                                                              | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |      |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |
|                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                      |              |               |      |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |
| 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                                                         | 3 159 770,68                                                                                                                        | 3 159 770,68                                                                                                                    | 1 693 323,18                                                                                                                    | 31 753 994,72                                                        | 8 341 304,20 | 23 412 690,52 | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |
| 2025                                                         | 5 128 197,00                                                                                                                        | 5 128 197,00                                                                                                                    | 3 223 929,96                                                                                                                    | 25 353 670,70                                                        | 5 254 723,70 | 20 098 947,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |
| 2026                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 13 350 224,73                                                        | 2 227 224,73 | 11 123 000,00 | 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                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                        |                             |                                                                             |                                                                         |                                                       |                                         |                        |                                                                                                             |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydaki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | w tym:                                                |                                         |                        | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wzrósłszyjsza spłata 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 emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                                                              |                                                                                        |                             |                                                                             |                                                                         | w tym:                                                |                                         |                        |                                                                                                             |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |
|                                                              |                                                                                        |                             |                                                                             |                                                                         | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:                                  |                        |                                                                                                             |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |
|                                                              |                                                                                        |                             |                                                                             |                                                                         |                                                       | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | poręczeń 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                                                         | 5 659 800,00                                                                           | 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 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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 ..... Rady Miejskiej w Tłuszczu 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)                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 153 140 460,57           | 31 753 984,72 | 25 353 670,70 | 13 350 224,73 | 19 795,62  | 20 022,51  |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 22 342 765,24            | 8 341 304,20  | 5 254 723,70  | 2 227 224,73  | 19 795,62  | 20 022,51  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 130 797 695,33           | 23 412 680,52 | 20 098 947,00 | 11 123 000,00 | 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:                                           |                                           |                  |      | 12 077 603,30            | 3 220 294,00  | 5 383 704,00  | 30 000,00     | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 346 030,32               | 60 523,32     | 255 507,00    | 30 000,00     | 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 Tłuszczu                  | 2023             | 2024 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2 | Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa cyfrowego w Urzędzie Miejskim, GUW, OPS                                                                                                                                                                                    | Urząd Miejski w Tłuszczu                  | 2024             | 2026 | 346 030,32               | 60 523,32     | 255 507,00    | 30 000,00     | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 11 731 772,98            | 3 159 770,68  | 5 128 197,00  | 0,00          | 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       | 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 | 6 008 166,80             | 2 823 854,00  | 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 Tłuszczu                  | 2023             | 2024 | 178 008,39               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.4 | Rozbudowa drogi gminnej ulicy Długiej w Jarzebiej 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             | 141 440,00    | 4 818 704,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.5 | Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa cyfrowego w Urzędzie Miejskim, GUW, OPS                                                                                                                                                                                    | Urząd Miejski w Tłuszczu                  | 2024             | 2026 | 503 969,68               | 194 476,68    | 309 493,00    | 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                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 141 062 657,27           | 28 533 700,72 | 19 969 966,70 | 13 320 224,73 | 19 795,62  | 20 022,51  |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 21 996 734,92            | 8 280 780,88  | 4 999 216,70  | 2 197 224,73  | 19 795,62  | 20 022,51  |
| 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       | 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       | 70 596 274,71    |
| 1 a     | 20 270,62  | 20 541,97  | 20 117,54  | 20 406,30  | 17 230,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15 981 637,19    |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 54 634 637,52    |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 633 998,00     |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 346 030,32       |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 346 030,32       |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 287 967,68     |
| 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       | 2 823 854,00     |
| 1.1.2.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 960 144,00     |
| 1.1.2.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 503 969,68       |
| 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       | 61 962 276,71    |
| 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       |

| 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   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.3.1.2  | Najem infrastruktury kolejowej (terenu kolejowego) na umieszczenie i pozostawienie przewodu zasilającego tablicę informacyjną w energię elektryczną na dziale ewid. nr 2250/75 w ramach inwestycji pn.: "Budowa parkingu Parkuj i Jedź w Tuszczu" - Informowanie o realizowanym projekcie i pozyskaniem dofinansowania | Urząd Miejski w Tuszczu                   | 2021             | 2030 | 5 626,70                 | 512,60       | 538,23       | 565,14       | 593,39     | 623,06     |
| 1.3.1.3  | Odstzał redukcji 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       |
| 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  | 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 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 Jasienica- ul. Cmentarna, ul. Wolomińska, 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 - Usprawnienie 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 - Usprawnienie 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 Chrzęśne (ul. Podleśna) - 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       |

| L.p.     | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 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        |
| 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       | 30 996,00        |
| 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        |

| 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   |                          |               |               |               |            |            |
| 1.3.1.18 | 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       |
| 1.3.1.20 | Peknienie funkcji operatora czterech dwustanowiskowych ogólnodostępnych stacji ładowania samochodów elektrycznych na terenie parkingu w Tuszczu - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną                                                                                         | Urząd Miejski w Tuszczu                   | 2024             | 2026 | 150 000,00               | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00     | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 119 065 922,35           | 20 252 919,84 | 14 970 750,00 | 11 123 000,00 | 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 Tuszczu                   | 2019             | 2024 | 6 824 992,10             | 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 Tuszczu co stworzy warunki do rozwoju działalności stowarzyszeń, zainteresowań dzieci i młodzieży oraz przyczyni się do integracji społecznej       | Urząd Miejski w Tuszczu                   | 2021             | 2025 | 10 609 750,00            | 4 855 000,00  | 2 499 750,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3  | Budowa budynku komunalnego w Tuszczu - Budowa wielorodzinnego budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu co przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców                                                                                                        | Urząd Miejski w Tuszczu                   | 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 Tuszczu                   | 2023             | 2024 | 80 000,00                | 64 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko- ORLIK 2012” w Tuszczu - Modernizacja ogólnodostępnych, bezpłatnych stref sportowych, które poprawią jakość życia mieszkańców                                                                                                    | Urząd Miejski w Tuszczu                   | 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. Wierzby- Odnowa w Tuszczu - Poprawa podstawowych usług, obejmujących elementy infrastruktury technicznej, co przyczyni się do poprawy warunków życia                                                                                               | Urząd Miejski w Tuszczu                   | 2023             | 2024 | 4 223 600,00             | 4 213 600,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Projekt chodnika i modernizacja drogi Francisków - Poprawa podstawowych usług, obejmujących elementy infrastruktury technicznej, co przyczyni się do poprawy warunków życia                                                                                                     | Urząd Miejski w Tuszczu                   | 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 Tuszczu                   | 2023             | 2024 | 250 257,00               | 247 757,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Tuszczu - Budowa ośrodka wsparcia na rzecz zapewnienia osobom z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym pobytu dziennego oraz całonocowego.                                                                            | Urząd Miejski w Tuszczu                   | 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 Tuszczu                   | 2019             | 2024 | 26 285 474,37            | 97 069,83     | 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 17 835,00        |
| 1.3.1.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 24 600,00        |
| 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       | 46 346 668,84    |
| 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       | 4 213 600,00     |
| 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       | 247 757,00       |
| 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        |

| 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   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.3.2.11 | Przebudowa drogi gminnej nr 430966W ul. Nowej w Tuszczu - Poprawa podstawowych usług, obejmujących elementy infrastruktury technicznej, co przyczyni się do poprawy warunków życia                                                                                                  | Urząd Miejski w Tuszczu                   | 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 Tuszczu                   | 2022             | 2024 | 5 888 706,42             | 816 179,43   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Budowa oczyszczalni ścieków w Jasienicy - Zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych, zapewniającego podwyższone usuwanie bio genów.                                                                                          | Urząd Miejski w Tuszczu                   | 2021             | 2025 | 620 737,00               | 100 737,00   | 200 000,00   | 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 Tuszcz - 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       |
| 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 Tuszczu                   | 2024             | 2025 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Tuszczu wraz z rozbudową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Tuszcz - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków oraz poprawa warunków życia mieszkańców                     | Urząd Miejski w Tuszczu                   | 2024             | 2026 | 14 192 000,00            | 521 000,00   | 9 671 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.19 | Poprawa warunków rozwoju działalności kulturalnej w gminie Tuszcz - część 2 - Przebudowa budynku Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tuszczu co stworzy warunki do rozwoju działalności stowarzyszeń, zainteresowań dzieci i młodzieży oraz przyczyni się do integracji społecznej | Urząd Miejski w Tuszczu                   | 2025             | 2026 | 9 623 000,00             | 0,00         | 2 500 000,00 | 7 123 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.20 | Zagospodarowanie ogólnodostępnych terenów zieleni publicznej na terenie miasta Tuszcz - Zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w miastach.                                                                                                                                  | Urząd Miejski w Tuszczu                   | 2024             | 2025 | 130 000,00               | 30 000,00    | 100 000,00   | 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.11 | 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       |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 300 737,00       |
| 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        |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14 192 000,00    |
| 1.3.2.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 623 000,00     |
| 1.3.2.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 130 000,00       |

**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 "Program MALUCH+" na lata 2023- 2024 zmniejsza się limit wydatków na 2024 rok o kwotę 531 246,99 zł, w tym:

- limit zobowiązań na wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 39 246,99 zł,
- limit zobowiązań na wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 492 000,00 zł.

Zadanie zaplanowano do realizacji z udziałem środków zewnętrznych. Zmiana spowodowana jest brakiem przyznania dofinansowania na realizację zadania.

Jednocześnie wprowadzono do budżetu Gminy Tłuszcz na 2024 rok zadanie pod nazwą "Program MALUCH+", na które zabezpieczono wydatki ze środków własnych.

2. W przedsięwzięciu "Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na obszarze wiejskim w Gminie Tłuszcz" limit zobowiązań w 2024 roku wynosi 2 823 854,00 zł. Zakres przedsięwzięcia nie uległ zmianie.

3. W przedsięwzięciu " Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzby- Odrowąża w Tłuszczu" limit zobowiązań w 2024 roku wynosi 4 213 600,00 zł. Zakres przedsięwzięcia nie uległ zmianie.

4. W związku z podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tłuszcz na 2024 rok zmieniono kwotę dochodów, wydatków.

