

Projekt Burmistrza

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

z dnia .....

Z up. BURMISTRZA  
*mgr Tomasz Jusiński*  
Sekretarz Gminy

**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.

Janusz Hągowski  
*J. Hągowski*  
radca prawny  
Kancelaria

SKARBNIK GMINY  
*Ewa Małaszek*





<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. 866, 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

| z tego:          |                  | w tym:            |                                              |                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |         |         |               |               | w tym:              |        |
|------------------|------------------|-------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|---------|---------------|---------------|---------------------|--------|
|                  |                  | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym:                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | wydatki na obsługę długu x | w tym:  |         |               |               | Wydatki majątkowe x | w tym: |
|                  |                  |                   |                                              |                                 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x |                            | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3       | 2.2.1         |                     |        |
| Lp               | 2                | 2.1               | 2.1.1                                        | 2.1.2                           | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.3.1                    | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2           | 2.2.1         | 2.2.1.1             |        |
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x |                   |                                              |                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |         |         |               |               |                     |        |
| 2024             | 145 455 754,61   | 112 344 679,98    | 63 524 373,30                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 4 433 329,34                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                       | 0,00    | 0,00    | 33 111 074,63 | 30 111 074,63 | 1 291 000,00        |        |
| 2025             | 116 889 810,95   | 96 135 922,55     | 58 494 680,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 3 701 426,78                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                       | 0,00    | 0,00    | 20 753 888,40 | 20 753 888,40 | 0,00                |        |
| 2026             | 109 973 830,57   | 96 060 029,00     | 60 220 273,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 3 396 428,17                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                       | 0,00    | 0,00    | 13 913 801,57 | 13 913 801,57 | 0,00                |        |
| 2027             | 102 462 345,86   | 99 286 543,00     | 61 801 055,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 3 209 827,50                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                       | 0,00    | 0,00    | 3 175 802,86  | 3 175 802,86  | 0,00                |        |
| 2028             | 105 495 310,25   | 101 623 971,00    | 63 423 333,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 2 725 391,46                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                       | 0,00    | 0,00    | 3 872 339,25  | 3 872 339,25  | 0,00                |        |
| 2029             | 108 430 216,46   | 103 995 561,00    | 65 056 484,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 2 237 604,16                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                       | 0,00    | 0,00    | 4 434 655,46  | 4 434 655,46  | 0,00                |        |
| 2030             | 111 221 998,81   | 106 415 650,00    | 66 715 424,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 1 744 620,63                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                       | 0,00    | 0,00    | 4 806 348,81  | 4 806 348,81  | 0,00                |        |
| 2031             | 113 977 173,00   | 108 849 649,00    | 68 366 631,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 1 241 580,21                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                       | 0,00    | 0,00    | 5 127 524,00  | 5 127 524,00  | 0,00                |        |
| 2032             | 116 712 081,00   | 111 330 787,00    | 70 041 613,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 763 818,81                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                       | 0,00    | 0,00    | 5 381 294,00  | 5 381 294,00  | 0,00                |        |
| 2033             | 119 472 293,00   | 113 876 844,00    | 71 757 633,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 586 678,43                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                       | 0,00    | 0,00    | 5 595 449,00  | 5 595 449,00  | 0,00                |        |
| 2034             | 124 914 398,00   | 116 723 765,00    | 73 551 574,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 370 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                       | 0,00    | 0,00    | 8 190 633,00  | 8 190 633,00  | 0,00                |        |
| 2035             | 128 108 508,00   | 119 641 859,00    | 75 390 363,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 240 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                       | 0,00    | 0,00    | 8 466 649,00  | 8 466 649,00  | 0,00                |        |
| 2036             | 133 355 061,36   | 122 632 905,00    | 77 275 122,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 120 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                       | 0,00    | 0,00    | 10 722 156,36 | 10 722 156,36 | 0,00                |        |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                           |               | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego: |       |                                              |                                                          |       |                                              |                                                                                   |
|------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|---------|-------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota<br>prognozowanej<br>nadwyżki budżetu<br>przeznaczana na<br>spłatę kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych <sup>5)</sup> | 3             |                                | 4       | 4.1   | w tym:                                       |                                                          | 4.2   | w tym:                                       |                                                                                   |
|                  |                            |                                                                                                                                                  |               |                                |         |       | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych <sup>x</sup> 6) |       | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o<br>których mowa w art.<br>217 ust. 2 pkt 6<br>ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               |                            | 3.1                                                                                                                                              |               |                                | 4.1     | 4.1.1 |                                              | 4.2                                                      | 4.2.1 | 4.3                                          | 4.3.1                                                                             |
| 2024             | -20 832 509,32             | 0,00                                                                                                                                             | 25 660 189,32 | 4 827 680,00                   | 0,00    | 0,00  | 11 933 142,70                                | 11 933 142,70                                            | 0,00  | 8 899 366,62                                 | 8 899 366,62                                                                      |
| 2025             | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                             | 5 449 730,64  | 5 449 730,64                   | 0,00    | 0,00  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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:                                          |                                |                                                     |                                | 5            | z tego:      |       |         |         |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|-------|---------|---------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x |              | w tym:       |       |         |         |
|                  |                                                  |                                |                                                     |                                |              | 4.4          | 4.4.1 | 4.5     | 4.5.1   |
| Lp               | 4.4                                              | 4.4.1                          | 4.5                                                 | 4.5.1                          | 5            | 5.1          | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2024             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 4 827 680,00 | 4 827 680,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |
| 2025             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 5 449 730,64 | 5 449 730,64 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |
| 2026             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 5 859 800,00 | 5 859 800,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |
| 2027             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 5 860 300,00 | 5 860 300,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |
| 2028             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 5 859 369,75 | 5 859 369,75 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |
| 2029             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 5 820 711,54 | 5 820 711,54 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |
| 2030             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 5 885 201,19 | 5 885 201,19 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |
| 2031             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 5 940 600,00 | 5 940 600,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |
| 2032             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 5 940 600,00 | 5 940 600,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |
| 2033             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 6 001 400,00 | 6 001 400,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |
| 2034             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 2 850 000,00 | 2 850 000,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |
| 2035             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 2 850 000,00 | 2 850 000,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |
| 2036             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 2 877 410,64 | 2 877 410,64 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |

<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 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|--------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |      |               |        |                                                            |                                                                                                  |                                                                                                  |
|                  | z tego:                                                                                               |                              |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań * |      |               |        |                                                            |                                                                                                  |                                                                                                  |
|                  | 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 |                                                                                                    |      |               |        |                                                            |                                                                                                  |                                                                                                  |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                               | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                            | 5.2  | 6             | 6.1    | 7.1                                                        | 7.2                                                                                              |                                                                                                  |
| 2024             | 0,00                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                               | 0,00 | 55 745 393,12 | 0,00   | 3 442 660,99                                               | 24 275 170,31                                                                                    |                                                                                                  |
| 2025             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00 | 55 745 393,12 | 0,00   | 7 940 647,40                                               | 7 940 647,40                                                                                     |                                                                                                  |
| 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                                                                                    |                                                                                                  |

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

| 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> | 8.2    |        | 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 plan 3 kwartałów 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.1    | 8.3    | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2024                       | 9,35%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7,95%  | 16,72% | 18,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2025                       | 10,01%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,70% | 15,22% | 17,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2026                       | 9,62%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,35% | 14,19% | 16,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2027                       | 9,45%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,76% | 13,92% | 15,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2028                       | 8,70%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,63% | 13,29% | 15,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2029                       | 7,96%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,34% | 11,99% | 14,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2030                       | 7,35%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,99% | 11,33% | 13,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2031                       | 6,76%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,59% | 12,53% | 12,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2032                       | 6,17%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,12% | 13,05% | 13,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2033                       | 5,93%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,96% | 12,83% | 12,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2034                       | 2,85%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,09% | 11,91% | 11,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2035                       | 2,67%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9,97%  | 11,53% | 11,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2036                       | 2,48%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,35% | 11,15% | 11,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                            |            |            |                                                                                                                                                                        |              |              |                                                                                                                                     |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | w tym:                                                                                                                                     |            |            | w tym:                                                                                                                                                                 |              |              | w tym:                                                                                                                              |            |            |
|                                                                                                                               | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy | w tym:     |            | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:       |              | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:     |            |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                            |            |            |                                                                                                                                                                        |              |              |                                                                                                                                     |            |            |
| 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                                                                                                                                                           | 2 097 864,62 | 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 | 208 515,74 |
| 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       |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                        |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 | z tego:                                                              |              |               | Wydadki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydadki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  | Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydadki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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             | 3 108 243,68                                                                                                                        | 3 108 243,68                                                                                                                    | 1 641 796,18                                                                                                                    | 32 125 020,72                                                        | 8 541 304,20 | 23 583 716,52 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 5 309 724,00                                                                                                                        | 5 309 724,00                                                                                                                    | 3 275 456,96                                                                                                                    | 30 052 433,19                                                        | 9 298 544,79 | 20 753 888,40 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 20 952 366,23                                                        | 9 784 366,23 | 11 168 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 3 483 485,46                                                         | 3 483 485,46 | 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                                             | Wydatki zmniejszające dług x | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata 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) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |                                         |                                                     |
|                                                              |                              |                                                                             |                                                                         | w tym:                                                                      |                                                                         |                                                              | splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            | w tym:                                  |                                                     |
|                                                              |                              |                                                                             |                                                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x |                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            | w tym:                                  |                                                     |
|                                                              |                              |                                                                             |                                                                         |                                                                             |                                                                         |                                                              |                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | wypłaty z tytułu wymagalnych 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                                                                                       |                                         |                                                     |

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

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

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr .....Rady Miejskiej w Tuszczu z .....  
2024 rok

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)                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 169 276 080,40           | 32 125 020,72 | 30 052 433,19 | 20 952 366,23 | 3 483 485,46 | 20 022,51  |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 37 807 417,67            | 8 541 304,20  | 9 298 544,79  | 9 784 366,23  | 3 483 485,46 | 20 022,51  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 131 668 662,73           | 23 583 716,52 | 20 753 888,40 | 11 168 000,00 | 0,00         | 0,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.6 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:                                          |                                           |                  |      | 12 207 803,30            | 3 168 767,00  | 5 565 231,00  | 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 MALLUCH + - Stworzenie miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, co przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców                                                                                                                                                        | Urząd Miejski w Tuszczu                   | 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, CUW, OPS                                                                                                                                                                                    | Urząd Miejski w Tuszczu                   | 2024             | 2026 | 346 030,32               | 60 523,32     | 255 507,00    | 30 000,00     | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 11 861 772,98            | 3 108 243,68  | 5 309 724,00  | 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 Tuszczu                   | 2016             | 2024 | 61 484,11                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na obszarze wiejskim w Gminie Tuszcz - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków oraz poprawa warunków życia mieszkańców                                                                     | Urząd Miejski w Tuszczu                   | 2022             | 2025 | 6 138 166,80             | 2 772 327,00  | 181 527,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.3 | Program MALLUCH + - Stworzenie miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, co przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców                                                                                                                                                        | Urząd Miejski w Tuszczu                   | 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 Jarzbiej Łące na odcinku od granicy z gminą Zabrodzie do przejazdu kolejowego w ciągu linii kolejowej nr 29 - Poprawa podstawowych usług, obejmujących elementy infrastruktury technicznej, co przyczyni się do poprawy warunków życia           | Urząd Miejski w Tuszczu                   | 2024             | 2025 | 4 960 144,00             | 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, CUW, OPS                                                                                                                                                                                    | Urząd Miejski w Tuszczu                   | 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                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 157 068 277,10           | 28 956 253,72 | 24 487 202,19 | 20 922 366,23 | 3 483 485,46 | 20 022,51  |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 37 261 367,35            | 8 480 780,88  | 9 043 037,79  | 9 754 366,23  | 3 483 485,46 | 20 022,51  |
| 1.3.1.1 | Obsługa bankowa GMINY TŁUSZCZ - Obsługa bankowa budżetu gminy Tuszcz i jednostek organizacyjnych Gminy                                                                                                                                                                                   | Urząd Miejski w Tuszczu                   | 2021             | 2025 | 780 000,00               | 156 000,00    | 156 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       |

| 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       | 86 731 894,54    |
| 1.a     | 20 270,62  | 20 541,97  | 20 117,54  | 20 406,30  | 17 230,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 31 226 289,62    |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 55 505 604,92    |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 763 998,00     |
| 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       | 8 417 967,68     |
| 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       | 2 953 854,00     |
| 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       | 77 967 896,54    |
| 1.3.1   | 20 270,62  | 20 541,97  | 20 117,54  | 20 406,30  | 17 230,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 880 259,30    |
| 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 przewoźnika zasilającego tablicę informacyjną w energię elektryczną na działce ewid. nr 2250775 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  | Odstrzał redukcji wody 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, GeoPlan, 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 | 15 006,00                | 1 230,00     | 1 476,00     | 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. Wołomińska, ul. Południowa - W celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia sposobów ich zagospodarowywania i zabudowy                                | Urząd Miejski w Tuszczu                   | 2022             | 2024 | 48 000,00                | 19 200,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.8  | Odbiór odpadów komunalnych - Utrzymanie czystości i porządku w gminie.                                                                                                                                                                                                                                                     | Urząd Miejski w Tuszczu                   | 2023             | 2024 | 5 552 415,00             | 2 163 506,25 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.9  | Dzierżawa gruntów pod drogi - Zapewnienie mieszkańcom drogi dojazdowej                                                                                                                                                                                                                                                     | Urząd Miejski w Tuszczu                   | 2023             | 2032 | 21 468,67                | 1 481,77     | 1 629,94     | 1 792,94     | 1 972,23   | 2 169,45   |
| 1.3.1.10 | Umieszczenie sieci wodociągowej w terenach należących do PKP w związku z realizacją zadania "Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji KPOŚK na terenie gminy Tuszcz" - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę oraz poprawa warunków życia mieszkańców              | Urząd Miejski w Tuszczu                   | 2023             | 2033 | 173 000,00               | 16 000,00    | 16 000,00    | 16 000,00    | 16 000,00  | 16 000,00  |
| 1.3.1.11 | Obsługa (wsparcie) w zarządzaniu systemem elektroenergetycznym - 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 | 6 343 656,51             | 3 798 799,63 | 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               | 24 000,00    | 96 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.17 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Chrzęśno (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     | 666,93     | 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       | 12 546,00        |
| 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       | 6 343 656,51     |
| 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 | Pełnienie 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       |
| 1.3.1.21 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Tuszcz - Urzyskanie czystości i porządku w gminie                                                                                                                                                                  | Urząd Miejski w Tuszczu                   | 2025             | 2027 | 15 028 406,43            | 0,00          | 4 007 575,09  | 7 557 141,50  | 3 463 689,84 | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 119 806 889,75           | 20 475 472,84 | 15 444 164,40 | 11 168 000,00 | 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             | 2025 | 6 898 406,50             | 1 500 682,21  | 73 414,40     | 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 | 10 959 750,00            | 4 855 000,00  | 2 849 750,00  | 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 | 10 894 737,00            | 4 128 017,01  | 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. Wierzb- Odroważy 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 Franciszków - 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 | 43 810,00                | 41 310,00     | 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 KPOŚK 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       |
| 1.3.1.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15 028 406,43    |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 47 067 637,24    |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 574 096,61     |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 704 750,00     |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 128 017,01     |
| 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       | 41 310,00        |
| 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 Tłuszczu - Poprawa podstawowych usług, obejmujących elementy infrastruktury technicznej, co przyczyni się do poprawy warunków życia                                                                                                   | Urząd Miejski w Tłuszczu                  | 2022             | 2024 | 10 557 940,31            | 2 300 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Rozbudowa sieci wodociągowo kanalizacyjnej na terenie Gminy Tłuszcz - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków oraz poprawa warunków życia mieszkańców                                                                            | Urząd Miejski w Tłuszczu                  | 2022             | 2024 | 5 888 706,42             | 816 179,43   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Budowa oczyszczalni ścieków w Jasienicy - Zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych, zapewnienie podwyższone usuwanie bioogenów.                                                                                               | Urząd Miejski w Tłuszczu                  | 2021             | 2025 | 628 737,00               | 108 737,00   | 200 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej na osiedlu Borki w Tłuszczu - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z odprowadzeniem ścieków oraz poprawa warunków życia mieszkańców                                                                                                 | Urząd Miejski w Tłuszczu                  | 2022             | 2025 | 158 000,00               | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Tłuszcz - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z odprowadzeniem ścieków oraz poprawa warunków życia mieszkańców                                                                                                      | Urząd Miejski w Tłuszczu                  | 2017             | 2024 | 6 510 000,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Budowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Tłuszcz - Poprawa podstawowych usług, obejmujących elementy infrastruktury technicznej, co przyczyni się do poprawy warunków życia                                                                                               | Urząd Miejski w Tłuszczu                  | 2022             | 2024 | 4 841 388,88             | 43 665,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Budowa monitoringu na terenie gminy w miejscach najczęstszej zaśmiecania - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez likwidację miejsc zagrożonych porzucaniem odpadów                                                                                                                | Urząd Miejski w Tłuszczu                  | 2024             | 2025 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Tłuszczu wraz z rozbudową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Tłuszcz - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków oraz poprawa warunków życia mieszkańców                     | Urząd Miejski w Tłuszczu                  | 2024             | 2026 | 14 237 000,00            | 521 000,00   | 9 671 000,00 | 4 045 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.19 | Poprawa warunków rozwoju działalności kulturalnej w gminie Tłuszcz - część 2 - Przebudowa budynku Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tłuszczu co stworzy warunki do rozwoju działalności stowarzyszeń, zainteresowań dzieci i młodzieży oraz przyczyni się do integracji społecznej | Urząd Miejski w Tłuszczu                  | 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 Tłuszcz - Zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w miastach.                                                                                                                                   | Urząd Miejski w Tłuszczu                  | 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       | 308 737,00       |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
| 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       | 14 237 000,00    |
| 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       |

SKARBNIK GMINY

*Ewa Malaszek*

Załącznik nr 3

do Uchwały nr .....

Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia .....

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

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

1. W przedsięwzięciu "Projektowanie i budowa wodociągów na terenie Gminy Tłuszcz" wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2025 roku. Limit zobowiązań w 2024 roku wynosi 1 500 682,21 zł. Limit zobowiązań w 2025 roku wynosi 73 414,40 zł. Zakres przedsięwzięcia nie uległ zmianie.

2. W przedsięwzięciu "Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na obszarze wiejskim w Gminie Tłuszcz" wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2025 roku. Limit zobowiązań w 2024 roku wynosi 2 772 327,00 zł. Limit zobowiązań w 2025 roku wynosi 181 527,00 zł. Zakres przedsięwzięcia nie uległ zmianie.

Zmiana została podyktowana koniecznością przeniesienia na 2025 rok niezrealizowanych wydatków pochodzących z refundacji z PROW

3. W przedsięwzięciu "Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Tłuszczu wraz z rozbudową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Tłuszcz" limit zobowiązań w 2024 roku wynosi 521 000,00 zł, limit zobowiązań w 2025 roku wynosi 9 671 000,00 zł, limit zobowiązań w 2026 roku wynosi 4 045 000,00. Zakres przedsięwzięcia nie uległ zmianie.

4. W przedsięwzięciu "Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej na osiedlu Borki w Tłuszczu" wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2025 roku. Limit zobowiązań w 2024 roku wynosi 50 000,00 zł. Limit zobowiązań w 2025 roku wynosi 50 000,00 zł. Zakres przedsięwzięcia nie uległ zmianie.

SKARBNIK GMINY

Ewa Małaszczek

5. W przedsięwzięciu "Poprawa warunków rozwoju działalności kulturalnej w Gminie Tłuszcz" limit zobowiązań w 2024 roku wynosi 4 855 000,00 zł. Limit zobowiązań w 2025 roku wynosi 2 849 750,00 zł. Zakres przedsięwzięcia nie uległ zmianie.
6. W przedsięwzięciu "Sporządzenie planu ogólnego gminy" limit zobowiązań w 2024 roku wynosi 24 000,00 zł. Limit zobowiązań w 2025 roku wynosi 96 000,00 zł. Zakres przedsięwzięcia nie uległ zmianie.
7. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie na lata 2025- 2027 "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Tłuszcz". Limit zobowiązań w 2025 roku wynosi 4 007 575,09 zł. Limit zobowiązań w 2026 roku wynosi 7 557 141,50 zł. Limit zobowiązań w 2027 roku wynosi 3 463 689,84.
8. W przedsięwzięciu "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Tłuszcz". na lata 2024- 2025 (poz 1.3.1.13) limit zobowiązań w 2024 roku wynosi 3 798 799,63 zł. Limit zobowiązań w 2025 roku wynosi 2 544 856,88 zł. Zakres przedsięwzięcia nie uległ zmianie.
9. W przedsięwzięciu "Wynajem części nieruchomości - nr ewidencyjny 284/1 z przeznaczeniem na stację meteorologiczną Kozły" zmianie ulega tylko limit zobowiązań w 2025 roku. Po zmianach wynosi 1 476,00 zł. Zakres przedsięwzięcia nie uległ zmianie.
10. W przedsięwzięciu "Budowa oczyszczalni ścieków w Jasienicy" limit zobowiązań w 2024 r. wynosi 108 737,00 zł. Limit zobowiązań w 2025 roku wynosi 200 000,00 zł. Zakres przedsięwzięcia nie uległ zmianie.
11. W przedsięwzięciu "Budowa Pump Truck w Parku na os. Długa" limit zobowiązań w 2024 roku wynosi 41 310,00 zł. Zmiana została podyktowana koniecznością zwrotu otrzymanej dotacji z Województwa Mazowieckiego z programu „Mazowsze dla sportu”.
12. W przedsięwzięciu "Budowa budynku komunalnego w Tłuszczu" limit zobowiązań w 2024 roku wynosi 4 128 017,01 zł. Zakres przedsięwzięcia nie uległ zmianie.
13. W związku z podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tłuszcz na 2024 rok zmieniono kwotę dochodów, wydatków, przychodów.

SKARBNIK GMINY  
  
Ewa Małaszczek