

**UCHWAŁA NR VII.72.2024  
RADY MIEJSKIEJ W TŁUSZCZU**

z dnia 17 grudnia 2024 roku

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r., poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i ust. 6, art. 231 ust. 1, art 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 1530 z późn. zm.), Rada Miejska w Tłuszczu uchwala, co następuje:

**§ 1.**

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

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

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tłuszcza.

**§ 3.**

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VII.72.2024 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 17 grudnia 2024 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| 2024             | 124 623 245,29              | 115 787 340,97               | 29 569 448,00                                                                 | 237 439,00                                                                  | 47 073 858,00       | 16 727 378,45                                                             | 22 179 217,52                           | 6 778 850,43               | 8 835 904,32                   | 24 255,00                         | 8 810 649,32                                               |
| 2025             | 116 889 810,95              | 104 076 569,95               | 27 644 085,00                                                                 | 247 174,00                                                                  | 43 100 139,00       | 12 614 510,87                                                             | 20 470 661,08                           | 6 938 050,00               | 12 813 241,00                  | 0,00                              | 5 500 000,00                                               |
| 2026             | 115 833 630,57              | 109 333 630,57               | 30 124 052,00                                                                 | 254 836,00                                                                  | 44 436 243,00       | 13 073 088,00                                                             | 21 445 411,57                           | 7 093 289,00               | 6 500 000,00                   | 0,00                              | 6 500 000,00                                               |
| 2027             | 108 322 645,86              | 108 322 645,86               | 29 213 578,00                                                                 | 261 207,00                                                                  | 45 547 149,00       | 12 344 165,00                                                             | 20 956 546,86                           | 6 435 601,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2028             | 111 355 680,00              | 111 355 680,00               | 30 031 558,00                                                                 | 268 521,00                                                                  | 46 822 469,00       | 12 689 802,00                                                             | 21 543 330,00                           | 6 615 798,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2029             | 114 250 928,00              | 114 250 928,00               | 30 812 379,00                                                                 | 275 503,00                                                                  | 48 039 853,00       | 13 019 737,00                                                             | 22 103 456,00                           | 6 787 809,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030             | 117 107 200,00              | 117 107 200,00               | 31 582 688,00                                                                 | 282 391,00                                                                  | 49 240 849,00       | 13 345 230,00                                                             | 22 656 042,00                           | 6 957 504,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2031             | 119 917 773,00              | 119 917 773,00               | 32 340 673,00                                                                 | 289 168,00                                                                  | 50 422 629,00       | 13 665 516,00                                                             | 23 199 787,00                           | 7 124 484,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2032             | 122 652 681,00              | 122 652 681,00               | 33 084 508,00                                                                 | 295 819,00                                                                  | 51 582 349,00       | 13 979 823,00                                                             | 23 710 182,00                           | 7 288 347,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2033             | 125 473 693,00              | 125 473 693,00               | 33 845 452,00                                                                 | 302 623,00                                                                  | 52 768 743,00       | 14 301 359,00                                                             | 24 255 516,00                           | 7 455 979,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2034             | 127 764 398,00              | 127 764 398,00               | 33 845 452,00                                                                 | 310 188,00                                                                  | 54 087 961,00       | 14 658 893,00                                                             | 24 861 904,00                           | 7 642 378,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

|      |                |                |               |            |               |               |               |              |      |      |      |
|------|----------------|----------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|------|------|
| 2035 | 130 958 508,00 | 130 958 508,00 | 34 691 588,00 | 317 943,00 | 55 440 161,00 | 15 025 365,00 | 25 483 451,00 | 7 833 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 136 232 472,00 | 136 232 472,00 | 35 558 878,00 | 325 892,00 | 56 826 165,00 | 15 400 999,00 | 28 120 538,00 | 8 029 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| 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             | 105 496 310,25              | 101 623 971,00               | 63 423 333,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 725 391,46                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 872 339,25                   | 3 872 339,25                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2029             | 108 430 216,46              | 103 995 561,00               | 65 056 484,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 237 604,16                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 434 655,46                   | 4 434 655,46                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2030             | 111 221 998,81              | 106 415 650,00               | 66 715 424,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 744 620,63                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 806 348,81                   | 4 806 348,81                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2031             | 113 977 173,00              | 108 849 649,00               | 68 366 631,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 241 580,21                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 127 524,00                   | 5 127 524,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2032             | 116 712 081,00              | 111 330 787,00               | 70 041 613,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 763 818,81                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 381 294,00                   | 5 381 294,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2033             | 119 472 293,00              | 113 876 844,00               | 71 757 633,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 586 678,43                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 595 449,00                   | 5 595 449,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2034             | 124 914 398,00              | 116 723 765,00               | 73 551 574,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 370 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 190 633,00                   | 8 190 633,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2035             | 128 108 508,00              | 119 641 859,00               | 75 390 363,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 240 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 466 649,00                   | 8 466 649,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2036             | 133 355 061,36              | 122 632 905,00               | 77 275 122,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 120 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 722 156,36                  | 10 722 156,36                                                                   | 0,00                                                                 |

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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| 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:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                   | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1                                                                      | 7.1                                                                       | 7.2                                                                                                         |
| 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                                                                                               |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |       | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |       | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2024             | 9,35%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,95%                                                                                                                                                           | 7,98% | 16,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 10,01%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12,70%                                                                                                                                                          | x     | 15,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 9,62%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,35%                                                                                                                                                          | x     | 14,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 9,45%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,76%                                                                                                                                                          | x     | 13,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 8,70%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,63%                                                                                                                                                          | x     | 13,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 7,96%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,34%                                                                                                                                                          | x     | 11,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 7,35%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,99%                                                                                                                                                          | x     | 11,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 6,76%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,59%                                                                                                                                                          | x     | 12,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 6,17%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,12%                                                                                                                                                          | x     | 13,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 5,93%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,96%                                                                                                                                                          | x     | 12,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 2,85%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,09%                                                                                                                                                          | x     | 11,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 2,67%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,97%                                                                                                                                                           | x     | 11,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 2,48%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,35%                                                                                                                                                          | x     | 11,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

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

[illegible]

[illegible]

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF- 2024 rok

### Załącznik nr 2 do Uchwały nr VII.72.2024 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 17 grudnia 2024 roku

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027   |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |               |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 169 276 080,40           | 32 125 020,72 | 30 052 433,19 | 20 952 366,23 | 3 483 485,46 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 37 607 417,67            | 8 541 304,20  | 9 298 544,79  | 9 784 366,23  | 3 483 485,46 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 131 668 662,73           | 23 583 716,52 | 20 753 888,40 | 11 168 000,00 | 0,00         |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:                                           |                                           |                  |      | 12 207 803,30            | 3 168 767,00  | 5 565 231,00  | 30 000,00     | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 346 030,32               | 60 523,32     | 255 507,00    | 30 000,00     | 0,00         |
| 1.1.1.1 | Program MALUCH + - Stworzenie miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, co przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców                                                                                                                                                         | Urząd Miejski w Tłuszczu                  | 2023             | 2024 | 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 Tłuszczu                  | 2024             | 2026 | 346 030,32               | 60 523,32     | 255 507,00    | 30 000,00     | 0,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 11 861 772,98            | 3 108 243,68  | 5 309 724,00  | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.2.1 | Rozwój e- usług. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji | Urząd Miejski w Tłuszczu                  | 2016             | 2024 | 81 484,11                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.2.2 | Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na obszarze wiejskim w Gminie Tłuszcz - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków oraz poprawa warunków życia mieszkańców                                                                    | Urząd Miejski w Tłuszczu                  | 2022             | 2025 | 6 138 166,80             | 2 772 327,00  | 181 527,00    | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.2.3 | Program MALUCH + - Stworzenie miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, co przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców                                                                                                                                                         | Urząd Miejski w Tłuszczu                  | 2023             | 2024 | 178 008,39               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.2.4 | Rozbudowa drogi gminnej ulicy Długiej w Jarzębiej Łące na odcinku od granicy z gminą Zabrodzie do przejazdu kolejowego w ciągu linii kolejowej nr 29 - Poprawa podstawowych usług, obejmujących elementy infrastruktury technicznej, co przyczyni się do poprawy warunków życia          | Urząd Miejski w Tłuszczu                  | 2024             | 2025 | 4 960 144,00             | 141 440,00    | 4 818 704,00  | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.2.5 | Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa cyfrowego w Urzędzie Miejskim, CUW, OPS                                                                                                                                                                                    | Urząd Miejski w Tłuszczu                  | 2024             | 2026 | 503 969,68               | 194 476,68    | 309 493,00    | 0,00          | 0,00         |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |

[illegible]

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027   |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |               |              |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 157 068 277,10           | 28 956 253,72 | 24 487 202,19 | 20 922 366,23 | 3 483 485,46 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 37 261 387,35            | 8 480 780,88  | 9 043 037,79  | 9 754 366,23  | 3 483 485,46 |
| 1.3.1.1  | Obsługa bankowa GMINY TŁUSZCZ - Obsługa bankowa budżetu gminy Tłuszcz i jednostek organizacyjnych Gminy                                                                                                                                                                                                                | Urząd Miejski w Tłuszczu                  | 2021             | 2025 | 780 000,00               | 156 000,00    | 156 000,00    | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.1.2  | Najem infrastruktury kolejowej (terenu kolejowego) na umieszczenie i pozostawienie przewodu zasilającego tablicę informacyjną w energię elektryczną na działce ewid. nr 2250/75 w ramach inwestycji pn.: "Budowa parkingu Parkuj i Jedź w Tłuszczu" - Informowanie o realizowanym projekcie i pozyskany dofinansowaniu | Urząd Miejski w Tłuszczu                  | 2021             | 2030 | 5 626,70                 | 512,60        | 538,23        | 565,14        | 593,39       |
| 1.3.1.3  | Odstzał redukcyjny bobra europejskiego na terenie Gminy Tłuszcz - Ograniczenie szkód wyrządzanych przez zwierzęta                                                                                                                                                                                                      | Urząd Miejski w Tłuszczu                  | 2022             | 2025 | 129 000,00               | 47 355,00     | 33 825,00     | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.1.4  | Abonament za usługę eGmina z modulem iMAP, iGeoPlan, iGeoDecyzje oraz programem GEO-MAP z GEO-Raster - Serwis i opieka autorska aplikacji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Gminy                                                                                                                             | Urząd Miejski w Tłuszczu                  | 2022             | 2024 | 31 829,94                | 10 609,98     | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.1.5  | Wynajem części nieruchomości - nr ewidencyjny 284/1 z przeznaczeniem na stację meteorologiczną Kozły - Wykonywanie pomiarów oraz zbieranie danych do realizacji osłony hydrologiczno-meteorologicznej Polski                                                                                                           | Urząd Miejski w Tłuszczu                  | 2022             | 2033 | 15 006,00                | 1 230,00      | 1 476,00      | 1 230,00      | 1 230,00     |
| 1.3.1.6  | Zakup energii elektrycznej - Realizacja zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną.                                                                                                                                                                                                            | Urząd Miejski w Tłuszczu                  | 2023             | 2024 | 2 295 467,15             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.1.7  | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Jasienica- ul. Cmentarna, ul. Wołomińska, ul. Południowa - W celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia sposobów ich zagospodarowywania i zabudowy                            | Urząd Miejski w Tłuszczu                  | 2022             | 2024 | 48 000,00                | 19 200,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.1.8  | Odbiór odpadów komunalnych - Utrzymanie czystości i porządku w gminie.                                                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Miejski w Tłuszczu                  | 2023             | 2024 | 5 552 415,00             | 2 163 506,25  | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.1.9  | Dzierżawa gruntów pod drogi - Zapewnienie mieszkańcom drogi dojazdowej                                                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Miejski w Tłuszczu                  | 2023             | 2032 | 21 468,67                | 1 481,77      | 1 629,94      | 1 792,94      | 1 972,23     |
| 1.3.1.10 | Umieszczenie sieci wodociągowej w terenach należących do PKP w związku z realizacją zadania "Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji KPOSK na terenie gminy Tłuszcz" - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę oraz poprawa warunków życia mieszkańców         | Urząd Miejski w Tłuszczu                  | 2023             | 2033 | 173 000,00               | 16 000,00     | 16 000,00     | 16 000,00     | 16 000,00    |
| 1.3.1.11 | Obsługa (wsparcie) w zarządzaniu systemem elektroenergetycznym - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego                                                                                                                                                                                                         | Urząd Miejski w Tłuszczu                  | 2023             | 2026 | 36 162,00                | 10 332,00     | 10 332,00     | 10 332,00     | 0,00         |
| 1.3.1.12 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Tłuszcza - W celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia sposobów ich zagospodarowywania i zabudowy                                                                                  | Urząd Miejski w Tłuszczu                  | 2022             | 2024 | 118 000,00               | 14 514,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         |

[illegible]

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |               |              |
| 1.3.1.13 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Tłuszcz - Utrzymanie czystości i porządku w gminie.                                                                                                                                                                | Urząd Miejski w Tłuszczu                  | 2024             | 2025 | 6 343 656,51             | 3 798 799,63  | 2 544 856,88  | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.1.14 | Abonament za usługę internetową dla Urzędu Miejskiego - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego                                                                                                                                                                           | Urząd Miejski w Tłuszczu                  | 2024             | 2026 | 51 000,00                | 17 000,00     | 17 000,00     | 17 000,00     | 0,00         |
| 1.3.1.15 | Zakup energii elektrycznej - Realizacja zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną.                                                                                                                                                                     | Urząd Miejski w Tłuszczu                  | 2024             | 2026 | 6 300 913,95             | 2 100 304,65  | 2 100 304,65  | 2 100 304,65  | 0,00         |
| 1.3.1.16 | Sporządzenie planu ogólnego gminy - Określenie polityki przestrzennej i lokalnych zasad zagospodarowania                                                                                                                                                                        | Urząd Miejski w Tłuszczu                  | 2024             | 2025 | 120 000,00               | 24 000,00     | 96 000,00     | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.1.17 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Chrzęsne (ul. Podleśna) - W celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia sposobów ich zagospodarowywania i zabudowy                      | Urząd Miejski w Tłuszczu                  | 2024             | 2025 | 15 000,00                | 7 500,00      | 7 500,00      | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.1.18 | Strategia Rozwoju Gminy Tłuszcz na lata 2023-2030 - Wytyczenie nowych kierunków działań oraz planu umożliwiającego dynamiczny rozwój Gminy                                                                                                                                      | Urząd Miejski w Tłuszczu                  | 2022             | 2024 | 19 835,00                | 17 835,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.1.19 | Plan gospodarki niskoemisyjnej - Ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych                                                                                                                               | Urząd Miejski w Tłuszczu                  | 2022             | 2024 | 26 600,00                | 24 600,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.1.20 | Pełnienie funkcji operatora czterech dwustanowiskowych ogólnodostępnych stacji ładowania samochodów elektrycznych na terenie parkingu w Tłuszczu - Przejście na gospodarkę miskoemisyjną                                                                                        | Urząd Miejski w Tłuszczu                  | 2024             | 2026 | 150 000,00               | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00     | 0,00         |
| 1.3.1.21 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Tłuszcz - Utrzymanie czystości i porządku w gminie                                                                                                                                                                 | Urząd Miejski w Tłuszczu                  | 2025             | 2027 | 15 028 406,43            | 0,00          | 4 007 575,09  | 7 557 141,50  | 3 463 689,84 |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 119 806 889,75           | 20 475 472,84 | 15 444 164,40 | 11 168 000,00 | 0,00         |
| 1.3.2.1  | Projektowanie i budowa wodociągów na terenie Gminy Tłuszcz - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę oraz poprawa warunków życia mieszkańców                                                                                                        | Urząd Miejski w Tłuszczu                  | 2019             | 2025 | 6 898 406,50             | 1 500 682,21  | 73 414,40     | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.2.2  | Poprawa warunków rozwoju działalności kulturalnej w Gminie Tłuszcz - Przebudowa budynku Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tłuszczu co stworzy warunki do rozwoju działalności stowarzyszeń, zainteresowań dzieci i młodzieży oraz przyczyni się do integracji społecznej     | Urząd Miejski w Tłuszczu                  | 2021             | 2025 | 10 959 750,00            | 4 855 000,00  | 2 849 750,00  | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.2.3  | Budowa budynku komunalnego w Tłuszczu - Budowa wielorodzinnego budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu co przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców                                                                                                       | Urząd Miejski w Tłuszczu                  | 2021             | 2024 | 10 894 737,00            | 4 128 017,01  | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.2.4  | Rozbudowa drogi gminnej ulicy Długiej w Jarzębiej Łące na odcinku od granicy z gminą Zabrodzie do przejazdu kolejowego w ciągu linii kolejowej nr 29 - Poprawa podstawowych usług, obejmujących elementy infrastruktury technicznej, co przyczyni się do poprawy warunków życia | Urząd Miejski w Tłuszczu                  | 2023             | 2024 | 80 000,00                | 64 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         |

[illegible]

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024   | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                            |                                           | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |
| 1.3.2.5  | Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko- ORLIK 2012” w Tłuszczu - Modernizacja ogólnodostępnych, bezpłatnych stref sportowych, które poprawią jakość życia mieszkańców                                                              | Urząd Miejski w Tłuszczu                  | 2023             | 2024 | 1 425 192,00             | 1 424 192,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzby- Odrowąża w Tłuszczu - Poprawa podstawowych usług, obejmujących elementy infrastruktury technicznej, co przyczyni się do poprawy warunków życia                                                       | Urząd Miejski w Tłuszczu                  | 2023             | 2024 | 4 223 600,00             | 4 213 600,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Projekt chodnika i modernizacja drogi Franciszków - Poprawa podstawowych usług, obejmujących elementy infrastruktury technicznej, co przyczyni się do poprawy warunków życia                                                               | Urząd Miejski w Tłuszczu                  | 2023             | 2024 | 105 009,91               | 80 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Budowa Pump Truck w Parku na os. Długa - Budowa ogólnodostępnych, bezpłatnych stref sportowo-rekreacyjnych, które podniosą estetykę przestrzeni publicznej i poprawią jakość życia mieszkańców                                             | Urząd Miejski w Tłuszczu                  | 2023             | 2024 | 43 810,00                | 41 310,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Tłuszczu - Budowa ośrodka wsparcia na rzecz zapewnienia osobom z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym pobytu dziennego oraz całodobowego.                                      | Urząd Miejski w Tłuszczu                  | 2021             | 2024 | 6 316 137,36             | 202 020,36   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Rozbudowa infrastruktury wodno- ściekowej poza granicami aglomeracji KPOŚK na terenie gminy Tłuszcz - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków oraz poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Miejski w Tłuszczu                  | 2019             | 2024 | 26 285 474,37            | 97 069,83    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Przebudowa drogi gminnej nr 430966W ul. Nowej w Tłuszczu - Poprawa podstawowych usług, obejmujących elementy infrastruktury technicznej, co przyczyni się do poprawy warunków życia                                                        | Urząd Miejski w Tłuszczu                  | 2022             | 2024 | 10 557 940,31            | 2 300 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Rozbudowa sieci wodociągowo kanalizacyjnej na terenie Gminy Tłuszcz - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków oraz poprawa warunków życia mieszkańców                                 | Urząd Miejski w Tłuszczu                  | 2022             | 2024 | 5 888 706,42             | 816 179,43   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Budowa oczyszczalni ścieków w Jasienicy - Zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszanego systemu oczyszczania ścieków komunalnych, zapewniającego podwyższone usuwanie biogenów.                                                  | Urząd Miejski w Tłuszczu                  | 2021             | 2025 | 628 737,00               | 108 737,00   | 200 000,00 | 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       |
| 1.3.2.15 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Tłuszcz - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z odprowadzeniem ścieków oraz poprawa warunków życia mieszkańców                                                           | Urząd Miejski w Tłuszczu                  | 2017             | 2024 | 6 510 000,00             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Budowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Tłuszcz - Poprawa podstawowych usług, obejmujących elementy infrastruktury technicznej, co przyczyni się do poprawy warunków życia                                                    | Urząd Miejski w Tłuszczu                  | 2022             | 2024 | 4 841 388,88             | 43 665,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Budowa monitoringu na terenie gminy w miejscach najczęściej zaśmiecanych - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez likwidację miejsc zagrożonych porzucaniem odpadów                                                                     | Urząd Miejski w Tłuszczu                  | 2024             | 2025 | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

[illegible]

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           | Od               | Do   |                          |            |              |              |            |
| 1.3.2.18 | Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Tłuszczu wraz z rozbudową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Tłuszcz - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków oraz poprawa warunków życia mieszkańców                    | Urząd Miejski w Tłuszczu                  | 2024             | 2026 | 14 237 000,00            | 521 000,00 | 9 671 000,00 | 4 045 000,00 | 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       |
| 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       |

[illegible]

**Objaśnienie do Uchwały nr VII.72.2024 w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Tłuszczu nr XXIV.498.2023 z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2024-2036**

Podjęcie Uchwały nr VII.72.2024 przez Radę Miejską w Tłuszczu w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Tłuszczu nr XXIV.498.2023 z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2024-2036 wynika z wprowadzenia następujących zmian:

1. 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.

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.