

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W TŁUSZCZU**

z dnia

**w sprawie zmiany Uchwały nr VII.75.2024 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia
17 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Tłuszcz na lata 2025 - 2037**

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.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024r., poz. 167 z późn. zm.) Rada Miejska w Tłuszczu uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale nr VII.75.2024 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2025-2037 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.

SKARBNIK GMINY

End

Ewid. Małaszek

Strona 1 z 10

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

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

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

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

		z tego:													
		w tym:					w tym:			w tym:					

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:											
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3		4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:		
							4.1.1								4.2	4.3
Lp		3.1				4.1.1	4.2	4.3	4.3.1							
2025	-9 875 160,34	0,00		15 324 890,98	5 449 730,64	0,00	664 927,79	9 210 232,55	9 210 232,55							
2026	859 800,00	859 800,00		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2027	5 960 300,00	5 960 300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2028	5 959 369,75	5 959 369,75		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2029	5 920 711,54	5 920 711,54		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2030	5 985 201,19	5 985 201,19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2031	6 040 600,00	6 040 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2032	6 940 600,00	6 940 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2033	7 201 400,00	7 201 400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2034	2 800 000,00	2 800 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2035	3 100 000,00	3 100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2036	3 127 680,00	3 127 680,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2037	1 849 730,64	1 849 730,64		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:			
						w tym:			
						w tym:			
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
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	5 960 300,00	5 960 300,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 959 369,75	5 959 369,75	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 920 711,54	5 920 711,54	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 985 201,19	5 985 201,19	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 040 600,00	6 040 600,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	6 940 600,00	6 940 600,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	7 201 400,00	7 201 400,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 127 680,00	3 127 680,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849 730,64	1 849 730,64	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										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:											
	z tego:					Kwota długu x						
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 745 393,12	0,00	1 953 956,91	11 829 117,25		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	54 885 593,12	0,00	5 906 798,00	5 906 798,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	48 925 293,12	0,00	8 380 300,00	8 380 300,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	42 965 923,37	0,00	8 789 369,75	8 789 369,75		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	37 045 211,83	0,00	9 590 711,54	9 590 711,54		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	31 060 010,64	0,00	10 305 201,19	10 305 201,19		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	25 019 410,64	0,00	10 740 600,00	10 740 600,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	18 078 810,64	0,00	11 640 600,00	11 640 600,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	10 877 410,64	0,00	12 301 400,00	12 301 400,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	8 077 410,64	0,00	12 790 000,00	12 790 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 977 410,64	0,00	13 280 000,00	13 280 000,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 849 730,64	0,00	13 907 680,00	13 907 680,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 629 730,64	14 629 730,64		

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o pierwszy rok wykonania roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	8,70%	5,71%	16,39%	18,43%	TAK	TAK
2026	7,68%	7,74%	14,58%	16,61%	TAK	TAK
2027	7,23%	9,25%	12,94%	14,97%	TAK	TAK
2028	6,59%	8,89%	11,64%	13,67%	TAK	TAK
2029	5,99%	8,90%	9,80%	11,83%	TAK	TAK
2030	5,56%	8,90%	8,65%	10,68%	TAK	TAK
2031	5,22%	8,77%	7,35%	9,38%	TAK	TAK
2032	5,60%	9,05%	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2033	5,48%	9,14%	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2034	2,15%	9,14%	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2035	2,24%	9,20%	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2036	2,15%	9,33%	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2037	1,22%	9,53%	9,08%	9,08%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2025	363 760,76	363 760,76	298 875,37	4 848 997,24	4 848 997,24	4 786 897,38	541 102,67	541 102,67	304 370,93	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	24 600,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		z tego:						
					bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2025	5 965 729,40	5 965 729,40	3 464 042,95	32 159 084,45	9 242 659,87	22 916 424,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	16 597 514,73	5 429 514,73	11 168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	301 383,12	301 383,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	20 022,51	20 022,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	20 270,62	20 270,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	20 541,97	20 541,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	20 117,54	20 117,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	20 406,30	20 406,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	17 230,00	17 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
							w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
							splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	splata zobowiązań wymaganych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x						
	2025	5 449 730,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	5 759 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2027	5 760 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2028	5 759 369,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2029	5 720 711,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2030	5 785 201,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2031	5 840 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2032	5 840 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2033	5 901 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2034	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2035	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2036	1 327 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Gminy Tuszcz z dnia



kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				79 639 143,98	32 159 084,45	16 597 514,73	301 383,12	20 022,51	20 270,62
1.a	- wydatki bieżące				21 970 431,82	9 242 659,87	5 429 514,73	301 383,12	20 022,51	20 270,62
1.b	- wydatki majątkowe				57 668 712,16	22 916 424,58	11 168 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				12 605 511,87	6 222 432,07	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				347 225,99	256 702,67	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa cyfrowego w Urzędzie Miejskim, CUW, OPS	Urząd Miejski w Tuszczu	2024	2026	347 225,99	256 702,67	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 258 285,88	5 965 729,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa drogi gminnej ulicy Długiej w Jarzębiej Łące na odcinku od granicy z gminą Zabrodzie do przejazdu kolejowego w ciągu linii kolejowej nr 29 - Poprawa podstawowych usług, obejmujących elementy infrastruktury technicznej, co przyczyni się do poprawy warunków życia	Urząd Miejski w Tuszczu	2024	2025	4 960 144,00	4 818 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa cyfrowego w Urzędzie Miejskim, CUW, OPS	Urząd Miejski w Tuszczu	2024	2026	733 952,60	539 475,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na obszarze wiejskim w Gminie Tuszcz - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków oraz poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Tuszczu	2022	2025	6 564 189,28	607 549,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				67 233 632,11	25 936 562,38	16 597 514,73	301 383,12	20 022,51	20 270,62
1.3.1	- wydatki bieżące				21 623 205,83	8 985 957,20	5 399 514,73	301 383,12	20 022,51	20 270,62
1.3.1.1	Obsługa bankowa GMINY TUSZCZ - Obsługa bankowa budżetu gminy Tuszcz i jednostek organizacyjnych Gminy	Urząd Miejski w Tuszczu	2021	2025	780 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Najem infrastruktury kolejowej (terenu kolejowego) na umieszczenie i pozostawienie przewodu zasilającego tablicę informacyjną w energię elektryczną na działce ewid. nr 2250/75 w ramach inwestycji pn.: "Budowa parkingu Parkuj i Jedź w Tuszczu" - Informowanie o realizowanym projekcie i pozyskaniem dofinansowania	Urząd Miejski w Tuszczu	2021	2030	5 626,70	538,23	565,14	593,39	623,06	654,22
1.3.1.3	Odstąpił redukcji bobra europejskiego na terenie Gminy Tuszcz - Ograniczenie szkód wyrządzanych przez zwierzęta	Urząd Miejski w Tuszczu	2022	2025	129 000,00	33 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Wynajem części nieruchomości - nr ewidencyjny 284/1 z przeznaczeniem na stację meteorologiczną Kozy - Wykonywanie pomiarów oraz zbieranie danych do realizacji osłony hydrologiczno-meteorologicznej Polski	Urząd Miejski w Tuszczu	2022	2033	15 006,00	1 475,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1	20 541,97	20 117,54	20 406,30	17 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 176 571,24
1.a	20 541,97	20 117,54	20 406,30	17 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 092 146,66
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 064 424,58
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 252 432,07
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 702,67
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 702,67
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 965 729,40
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 818 704,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 475,92
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 549,48
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	20 541,97	20 117,54	20 406,30	17 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 924 139,17
1.3.1	20 541,97	20 117,54	20 406,30	17 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 805 443,99
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00
1.3.1.2	686,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660,97
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 825,00
1.3.1.4	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 316,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.5	Dzierżawa gruntów pod drogi - Zapewnienie mieszkańcom drogi dojazdowej	Urząd Miejski w Tuszczu	2023	2032	21 468,67	1 629,94	1 792,94	1 972,23	2 169,45	2 386,40
1.3.1.6	Umieszczenie sieci wodociągowej w terenach należących do PKP w związku z realizacją zadania "Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji KPOŚK na terenie gminy Tuszcz" - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę oraz poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Tuszczu	2023	2033	173 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
1.3.1.7	Obsługa (wsparcie) w zarządzaniu systemem elektroenergetycznym - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski w Tuszczu	2023	2026	36 162,00	10 332,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Tuszcz - Utrzymanie czystości i porządku w gminie.	Urząd Miejski w Tuszczu	2024	2025	6 343 656,51	2 544 856,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Abonament za usługę internetową dla Urzędu Miejskiego - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski w Tuszczu	2024	2026	51 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zakup energii elektrycznej - Realizacja zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną.	Urząd Miejski w Tuszczu	2024	2026	6 300 913,95	2 100 304,65	2 100 304,65	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Sporządzenie planu ogólnego gminy - Określenie polityki przestrzennej i lokalnych zasad zagospodarowania	Urząd Miejski w Tuszczu	2024	2025	120 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Chrzęśne (ul. Podleśna) - W celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia sposobów ich zagospodarowywania i zabudowy	Urząd Miejski w Tuszczu	2024	2025	15 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Pełnienie funkcji operatora czterech dwustanowiskowych ogólnodostępnych stacji ładowania samochodów elektrycznych na terenie parkingu w Tuszczu - Przejście na gospodarkę miniskoemisyjną	Urząd Miejski w Tuszczu	2024	2026	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Tuszcz - Utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Miejski w Tuszczu	2025	2027	1 351 620,00	394 222,50	675 810,00	281 587,50	0,00	0,00
1.3.1.15	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Jasienica- ul. Cmentarna, ul. Wołomińska, ul. Południowa - W celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia sposobów ich zagospodarowywania i zabudowy	Urząd Miejski w Tuszczu	2022	2025	67 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Tuszcz - Utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Miejski w Tuszczu	2025	2026	6 063 552,00	3 537 072,00	2 526 480,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 610 426,28	16 950 695,18	11 168 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Poprawa warunków rozwoju działalności kulturalnej w Gminie Tuszcz - Przebudowa budynku Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tuszczu co stworzy warunki do rozwoju działalności stowarzyszeń, zainteresowań dzieci i młodzieży oraz przyczyni się do integracji społecznej	Urząd Miejski w Tuszczu	2021	2025	11 199 750,00	3 089 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków w Jasienicy - Zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszanego systemu oczyszczania ścieków komunalnych, zapewniającego podwyższone usuwanie biogenów.	Urząd Miejski w Tuszczu	2021	2025	628 737,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Tuszczu wraz z rozbudową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Tuszcz - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków oraz poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Tuszczu	2024	2026	14 237 000,00	9 671 000,00	4 045 000,00	0,00	0,00	0,00

L. p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.1.5	2 625,04	2 887,54	3 176,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 639,84
1.3.1.6	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 664,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 544 856,88
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 609,30
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 620,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 063 552,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 118 695,18
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 089 750,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 716 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.4	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	2 500 000,00	7 123 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	6 898 862,07	73 869,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa Pump Truck w Parku na os. Długa - Budowa ogólnodostępnych, bezpłatnych stref sportowo-rekreacyjnych, które podniosą estetykę przestrzeni publicznej i poprawią jakość życia mieszkańców	Urząd Miejski w Tłuszczu	2023	2025	609 292,00	565 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko- ORLIK 2012” w Tłuszczu - Modernizacja ogólnodostępnych, bezpłatnych stref sportowych, które poprawią jakość życia mieszkańców	Urząd Miejski w Tłuszczu	2023	2025	2 125 785,21	700 593,21	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 623 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 869,97
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 482,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 593,21

Załącznik nr 3

do Uchwały nr

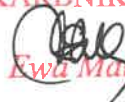
Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia

Objaśnienie do Uchwały nr w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Tłuszczu nr VII.75.2024 z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2025-2037

Podjęcie Uchwały nr przez Radę Miejską w Tłuszczu w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Tłuszczu nr VII.75.2024 z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2025-2037 wynika z wprowadzenia następujących zmian:

1. W przedsięwzięciu „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Jasienica- ul. Cmentarna, ul. Wołomińska, ul. Południowa” wydłuża się okres realizacji do 2025 roku. Limit zobowiązań wynosi 19 200,00 zł. Zakres przedsięwzięcia nie uległ zmianie.
2. W przedsięwzięciu „Poprawa warunków rozwoju działalności kulturalnej w Gminie Tłuszcz” limit zobowiązań wynosi 3 089 750,00 zł. Zakres przedsięwzięcia nie uległ zmianie.
3. W przedsięwzięciu "Budowa Pump Truck w Parku na os. Długa" wydłuża się okres realizacji do 2025 roku. Limit zobowiązań wynosi 565 482,00 zł. Zmiany dokonuje się w związku z otrzymaniem dotacji z Województwa Mazowieckiego z programu „Mazowsze dla sportu” i wydłużeniem przez dotującego terminu realizacji zadania do grudnia 2025 roku. Zakres przedsięwzięcia nie uległ zmianie.
4. W przedsięwzięciu " Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko- ORLIK 2012” w Tłuszczu” wydłuża się okres realizacji do 2025 roku. Limit zobowiązań wynosi 700 593,21 zł. Zmiany dokonuje się w związku z przyznaniem dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki i wydłużeniem przez dotującego terminu realizacji zadania do października 2025 roku. Zakres przedsięwzięcia nie uległ zmianie.
5. W przedsięwzięciu "Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na obszarze wiejskim w Gminie Tłuszcz" limit zobowiązań w 2025 roku wynosi 607 549,48 zł. Zakres przedsięwzięcia nie uległ zmianie.
6. W przedsięwzięciu "Projektowanie i budowa wodociągów na terenie gminy Tłuszcz” limit zobowiązań w 2025 roku wynosi 73 869,97 zł. Zakres przedsięwzięcia nie uległ zmianie.

SKARBNIK GMINY


Ewa Małaszek

7. W przedsięwzięciu "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Tłuszcz" na lata 2025- 2027 (poz 1.3.1.14) limit zobowiązań w 2025 roku wynosi 394 222,50 zł, limit zobowiązań w 2026 roku wynosi 675 810,00 zł, limit zobowiązań w 2027 roku wynosi 281 587,50. Zakres przedsięwzięcia uległ zmianie w związku z rezygnacją z części zakresu rzeczowego przedsięwzięcia tj. odbiór i zagospodarowanie odpadów pochodzących tylko z terenu PSZOK.

8. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie na lata 2025- 2026 "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Tłuszcz". Limit zobowiązań w 2025 roku wynosi 3 537 072,00 zł, limit zobowiązań w 2026 roku wynosi 2 526 480,00 zł.

9. W przedsięwzięciu "Cyberbezpieczny Samorząd" na lata 2024-2026 stanowiącym 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.) limit zobowiązań na wydatki bieżące w 2025 roku wynosi 256 702,67 zł, limit zobowiązań na wydatki bieżące w 2026 roku wynosi 30 000,00 zł, limit zobowiązań na wydatki majątkowe w 2025 roku wynosi 539 475,92 zł. Zakres przedsięwzięcia nie uległ zmianie.

10. W związku z podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tłuszcz na 2025 rok zmieniono kwotę dochodów, wydatków, przychodów.