

**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 2025r., poz. 1153) 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 uchwała, 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.

RADCA PRAWNY
WA20469
Marek Pietrzak

SKARBNIK GMINY
Ewa Mataszek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, B.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Tuszcu z dnia

Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
			Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:					
									z podatku od nieruchomości					
		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		
2025		136 498 614,99	122 916 896,48	69 817 290,33	294 177,65	19 826 170,85	11 427 225,99	21 552 031,66	7 413 902,00	13 581 718,51	0,00	13 578 443,12		
2026		132 409 864,00	125 909 864,00	72 505 256,00	305 503,00	20 152 028,00	10 049 389,00	22 897 689,00	8 012 414,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00		
2027		129 813 070,00	129 813 070,00	74 752 919,00	314 974,00	20 776 741,00	10 360 919,00	23 607 517,00	8 260 799,00	0,00	0,00	0,00		
2028		133 447 836,00	133 447 836,00	76 846 001,00	323 793,00	21 358 490,00	10 651 025,00	24 268 527,00	8 492 101,00	0,00	0,00	0,00		
2029		137 184 376,00	137 184 376,00	78 997 689,00	332 859,00	21 956 528,00	10 949 254,00	24 948 046,00	8 729 880,00	0,00	0,00	0,00		
2030		140 613 984,00	140 613 984,00	80 972 631,00	341 180,00	22 505 441,00	11 222 985,00	25 571 747,00	8 948 127,00	0,00	0,00	0,00		
2031		144 129 335,00	144 129 335,00	82 996 947,00	349 710,00	23 068 077,00	11 503 560,00	26 211 041,00	9 171 830,00	0,00	0,00	0,00		
2032		147 732 569,00	147 732 569,00	85 071 871,00	358 453,00	23 644 779,00	11 791 149,00	26 866 317,00	9 401 126,00	0,00	0,00	0,00		
2033		151 425 883,00	151 425 883,00	87 198 668,00	367 414,00	24 235 898,00	12 085 928,00	27 537 975,00	9 636 154,00	0,00	0,00	0,00		
2034		155 211 529,00	155 211 529,00	89 378 635,00	376 599,00	24 841 795,00	12 388 076,00	28 226 424,00	9 877 058,00	0,00	0,00	0,00		
2035		159 091 818,00	159 091 818,00	91 613 101,00	386 014,00	25 462 840,00	12 697 778,00	28 932 085,00	10 123 984,00	0,00	0,00	0,00		
2036		163 069 113,00	163 069 113,00	93 903 429,00	395 664,00	26 099 411,00	13 015 222,00	29 655 387,00	10 377 084,00	0,00	0,00	0,00		
2037		167 145 842,00	167 145 842,00	96 251 015,00	405 556,00	26 751 896,00	13 340 603,00	30 396 772,00	10 636 511,00	0,00	0,00	0,00		

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza mierzalny (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:												
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:						w tym:			
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
2	149 223 804,62	122 812 674,34	72 617 322,98	0,00	0,00	4 217 892,72	0,00	0,00	0,00	26 411 130,28	26 411 130,28	106 893,37
131 550 064,00	120 003 066,00	73 208 990,19	0,00	0,00	0,00	3 356 901,00	0,00	0,00	0,00	11 546 998,00	11 546 998,00	0,00
123 852 770,00	121 432 770,00	74 892 679,74	0,00	0,00	0,00	3 150 201,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00
127 488 466,25	124 658 466,25	76 498 963,29	0,00	0,00	0,00	2 791 911,00	0,00	0,00	0,00	2 830 000,00	2 830 000,00	0,00
131 263 664,46	127 593 664,46	78 411 437,38	0,00	0,00	0,00	2 434 808,00	0,00	0,00	0,00	3 670 000,00	3 670 000,00	0,00
134 628 782,81	130 308 782,81	80 371 723,31	0,00	0,00	0,00	1 954 916,00	0,00	0,00	0,00	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
138 088 735,00	133 388 735,00	81 979 157,78	0,00	0,00	0,00	1 622 507,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00
140 791 969,00	136 091 969,00	83 434 859,72	0,00	0,00	0,00	1 259 999,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00
144 224 483,00	139 124 483,00	85 825 109,64	0,00	0,00	0,00	860 894,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00
152 411 529,00	142 421 529,00	87 978 343,45	0,00	0,00	0,00	573 955,00	0,00	0,00	0,00	9 990 000,00	9 990 000,00	0,00
155 991 818,00	145 811 818,00	90 489 651,12	0,00	0,00	0,00	397 680,00	0,00	0,00	0,00	10 180 000,00	10 180 000,00	0,00
159 941 433,00	149 161 433,00	92 299 444,14	0,00	0,00	0,00	211 119,00	0,00	0,00	0,00	10 780 000,00	10 780 000,00	0,00
165 296 111,36	152 516 111,36	94 606 930,24	0,00	0,00	0,00	58 729,00	0,00	0,00	0,00	12 780 000,00	12 780 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
		3.1	3				na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.1.1		4.2	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.3.1
Lp														
2025	-12 725 189,63	0,00		18 174 920,27		5 449 730,64		0,00	1 959 342,70	1 959 342,70	1 959 342,70	10 765 846,93		10 765 846,93
2026	859 800,00	859 800,00		5 000 000,00		5 000 000,00		0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		w tym:					
				na pokrycie deficytu budżetu x					
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy											
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	104 222,14	12 829 411,77				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	54 886 593,12	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				

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Wyszczególnienie						
	Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4
	2025	8,67%	4,02%	16,39%	18,43%	TAK
	2026	7,96%	8,02%	14,34%	16,37%	TAK
	2027	7,63%	9,65%	12,73%	14,77%	TAK
	2028	7,13%	9,43%	11,49%	13,52%	TAK
	2029	6,62%	9,53%	9,73%	11,76%	TAK
	2030	6,14%	9,48%	8,67%	10,70%	TAK
	2031	5,78%	9,32%	7,45%	9,48%	TAK
	2032	6,03%	9,49%	8,49%	8,49%	TAK
	2033	5,79%	9,45%	9,27%	9,27%	TAK
	2034	2,36%	9,36%	9,48%	9,48%	TAK
	2035	2,39%	9,34%	9,44%	9,44%	TAK
	2036	2,23%	9,41%	9,42%	9,42%	TAK
	2037	1,24%	9,55%	9,41%	9,41%	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.2.1.1	9.3	
		Dochody 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	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 ustawy x		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp									
2025	381 647,70	381 647,70	314 414,10	4 976 536,73	4 976 536,73	4 976 536,73	4 899 807,28	537 655,91	301 544,59
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2025	5 439 752,04	5 439 752,04	3 466 869,29	32 240 001,32	9 064 730,59	23 175 270,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	17 543 294,55	6 375 294,55	11 168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	1 443 838,85	1 443 838,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	1 234 854,36	1 234 854,36	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	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do UchwałyRady Miejskiej w Tuszczu 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)				83 223 128,25	32 240 001,32	17 543 294,55	1 443 838,85	1 234 854,36	20 270,62
1.a	- wydatki bieżące				25 095 569,94	9 064 730,59	6 375 294,55	1 443 838,85	1 234 854,36	20 270,62
1.b	- wydatki majątkowe				58 127 558,31	23 175 270,73	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:				12 076 087,75	5 693 007,95	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				343 779,23	253 255,91	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	343 779,23	253 255,91	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 732 308,52	5 439 752,04	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	737 399,36	542 922,68	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	6 034 765,16	78 125,36	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:				71 147 040,50	26 546 993,37	17 513 294,55	1 443 838,85	1 234 854,36	20 270,62
1.3.1	- wydatki bieżące				24 751 790,71	8 811 474,68	6 345 294,55	1 443 838,85	1 234 854,36	20 270,62
1.3.1.1	Obsługa bankowa GMINY TŁUSZCZ - Obsługa bankowa budżetu gminy Tuszcz i jednostek organizacyjnych Gminy	Urząd Miejski w Tuszczu	2021	2025	780 000,00	156 000,00	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 Parku 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	1 476,00	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	52 560 555,51
1 a	20 541,97	20 117,54	20 406,30	17 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 217 284,78
1 b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 343 270,73
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 723 007,95
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 255,91
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 255,91
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 439 752,04
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	542 922,68
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 125,36
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	46 837 547,58
1.3.1	20 541,97	20 117,54	20 406,30	17 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 934 028,87
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	7 489 339,99	3 690 539,36	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	2025	4 200 609,30	2 100 304,65	0,00	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 mieszkaniową	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	6 650 721,00	2 216 907,00	4 433 814,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Zakup energii elektrycznej - Realizacja zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną.	Urząd Miejski w Tuszczu	2026	2028	3 496 038,05	0,00	1 138 750,47	1 142 455,73	1 214 831,85	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 395 249,79	17 735 518,69	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	11 090 149,39	2 980 149,39	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, zapewnialącego podwyższone usuwanie bioogenów.	Urząd Miejski w Tuszczu	2021	2025	628 737,00	200 000,00	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
1.3.1.5	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	3 690 639,36
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	2 100 304,65
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	6 650 721,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 496 038,05
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 903 518,69
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 149,39
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

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						
1.3.2.3	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Tluszczu wraz z rozbudową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Tluszcz - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków oraz poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Tluszczu	2024	2026	14 237 000,00	9 671 000,00	4 045 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Poprawa warunków rozwoju działalności kulturalnej w gminie Tluszcz - część 2 - Przebudowa budynku Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tluszczu co stworzy warunki do rozwoju działalności stowarzyszeń, zainteresowań dzieci i młodzieży oraz przyczyni się do integracji społecznej	Urząd Miejski w Tluszczu	2025	2026	9 723 000,00	2 600 000,00	7 123 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie ogólnodostępnych terenów zieleni publicznej na terenie miasta Tluszcz - Zahanowanie spadku powierzchni terenów zieleni w miastach.	Urząd Miejski w Tluszczu	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 Tluszcz - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę oraz poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Tluszczu	2019	2025	7 653 286,19	828 294,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej na osiedlu Borki w Tluszczu - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z odprowadzeniem ścieków oraz poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Tluszczu	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 Tluszczu	2023	2025	649 292,00	605 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko- ORLIK 2012” w Tluszczu - Modernizacja ogólnodostępnych, bezpłatnych stref sportowych, które poprawią jakość życia mieszkańców	Urząd Miejski w Tluszczu	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
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 716 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 723 000,00
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	828 294,09
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	605 482,00
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.....

Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia

Objaśnienie do Uchwaływ 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 nrprzez 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 związku z podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tłuszcz na 2025 rok zmieniono kwotę dochodów, wydatków, przychodów.

SKARBNIK GMINY


Ewa Małaszek

