

**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.), 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 2025r., poz. 337 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 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

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 Rady Miejskiej w Tuszczu z dnia

Wyszczególnienie	1	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:					z tego:			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 ^x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			
								z podatku od nieruchomości			
Lp		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	134 037 612,35	124 242 399,39	69 817 290,33	294 177,65	19 826 170,85	12 562 982,35	21 741 778,21	7 418 902,00	9 795 212,96	0,00	9 791 937,57
2026	136 871 242,00	126 371 242,00	72 505 256,00	305 503,00	20 152 028,00	10 049 388,00	23 359 067,00	8 012 414,00	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00
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	12 388 075,00	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 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 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.

Wyszczególnienie	3	w tym:	4	z tego:					w tym:
				4.1	4.1.1	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-10 629 859,18	0,00	16 079 589,82	5 449 730,64	0,00	1 959 342,70	1 959 342,70	8 670 516,48	8 670 516,48
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
2027	5 960 300,00	5 960 300,00	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
2029	5 920 711,54	5 920 711,54	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
2031	6 040 600,00	6 040 600,00	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
2033	7 201 400,00	7 201 400,00	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
2035	3 100 000,00	3 100 000,00	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
2037	1 849 730,64	1 849 730,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}		w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^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

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:									
	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 *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x		
		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 *					
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	2 814 993,97	13 444 853,15
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	54 885 593,12	0,00	6 368 176,00	6 368 176,00
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 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, obliczony w oparciu o kwartał 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	8,66%	6,06%	16,39%	18,43%	TAK	TAK
2026	7,92%	8,46%	14,63%	16,66%	TAK	TAK
2027	7,63%	9,65%	13,09%	15,12%	TAK	TAK
2028	7,13%	9,43%	11,85%	13,88%	TAK	TAK
2029	6,62%	9,53%	10,08%	12,12%	TAK	TAK
2030	6,14%	9,48%	9,02%	11,06%	TAK	TAK
2031	5,78%	9,32%	7,81%	9,84%	TAK	TAK
2032	6,03%	9,49%	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2033	5,79%	9,45%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2034	2,36%	9,36%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2035	2,39%	9,34%	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2036	2,23%	9,41%	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2037	1,24%	9,55%	9,41%	9,41%	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 ustawy x	środków określonych 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 określonych 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 i 3 ustawy x	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	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	715 498,97	715 498,97	589 905,68	4 976 249,46	4 976 249,46	4 899 571,71	454 098,83	454 098,83	233 027,78	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 844,35	113 844,35	89 064,53	
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:				Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych z związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wspólnie przejętej 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 jednostkach samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:								
				w tym:								
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	5 439 464,77	5 439 464,77	3 466 633,73	22 386 907,55	2 460 004,65	19 926 902,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	16 943 638,90	1 614 260,90	15 329 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	1 162 497,35	1 162 497,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	1 235 100,36	1 235 100,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	20 516,62	20 516,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	20 787,97	20 787,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	20 363,54	20 363,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	20 652,30	20 652,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	17 476,00	17 476,00	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 Uchwały Rady Miejskiej w Tłuszczu 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)				72 490 513,33	22 386 907,55	16 943 638,90	1 162 497,35	1 235 100,36	20 516,62
1.a	- wydatki bieżące				13 449 944,55	2 480 004,65	1 614 260,90	1 162 497,35	1 235 100,36	20 516,62
1.b	- wydatki majątkowe				59 040 568,48	19 926 902,90	15 329 378,00	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	5 609 163,60	113 844,35	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				344 066,50	169 698,83	113 844,35	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa cyfrowego w Urzędzie Miejskim, CUW, OPS	Urząd Miejski w Tłuszczu	2024	2026	344 066,50	169 698,83	113 844,35	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 732 021,25	5 439 464,77	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 mieszkańców	Urząd Miejski w Tłuszczu	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 Tłuszczu	2024	2026	737 112,09	542 635,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	6 034 765,16	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				60 414 425,58	16 777 743,95	16 829 784,55	1 162 497,35	1 235 100,36	20 516,62
1.3.1	- wydatki bieżące				13 105 878,35	2 290 305,82	1 500 416,55	1 162 497,35	1 235 100,36	20 516,62
1.3.1.1	Obsługa bankowa GMINY TŁUSZCZ - Obsługa bankowa budżetu gminy Tłuszcz i jednostek organizacyjnych Gminy	Urząd Miejski w Tłuszczu	2021	2025	624 000,00	0,00	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 Paiku i Jedź w Tłuszczu" - Informowanie o realizowanym projekcie i pozyskaniem dofinansowaniu	Urząd Miejski w Tłuszczu	2021	2030	5 626,70	538,23	565,14	593,39	623,06	654,22
1.3.1.3	Odsirzał redukcyjny bobra europejskiego na terenie Gminy Tłuszcz - Ograniczenie szkód wyrządzanych przez zwierzęta	Urząd Miejski w Tłuszczu	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 Kozły - Wykonywanie pomiarów oraz zbieranie danych do realizacji osłony hydrologiczno-meteorologicznej Polski	Urząd Miejski w Tłuszczu	2022	2033	16 974,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1	20 787,97	20 363,54	20 652,30	17 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 827 940,59
1.a	20 787,97	20 363,54	20 652,30	17 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 571 659,69
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 256 280,90
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	283 543,18
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 543,18
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 439 464,77
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	542 635,41
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	20 787,97	20 363,54	20 652,30	17 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 104 932,64
1.3.1	20 787,97	20 363,54	20 652,30	17 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 288 116,51
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 476,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 284,00

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	3 798 799,63	0,00	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	2026	120 000,00	36 000,00	60 000,00	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	2026	15 000,00	3 000,00	4 500,00	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 mniškoemisyjną	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Jasienica- ul. Gmentarna, 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	0,00	0,00	0,00	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
1.3.1.18	Analiza gospodarki wodno- ściekowej w gminie Tuszcz - Opracowanie niezbędnych analiz i programów w celu przygotowania realizacji inwestycji	Urząd Miejski w Tuszczu	2025	2026	201 000,00	1 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 308 647,23	14 487 438,13	15 329 378,00	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, zapewniającego podwyższone usuwanie biogenów.	Urząd Miejski w Tuszczu	2021	2026	628 737,00	0,00	200 000,00	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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 496 038,05
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 816 816,13
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 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	14 290 297,44	5 724 297,44	8 045 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Poprawa warunków rozwoju działalności kulturalnej w gminie Tuszcz - część 2 - Przebudowa budynku Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tuszczu co stworzy warunki do rozwoju działalności stowarzyszeń, zainteresowań dzieci i młodzieży oraz przyczyni się do integracji społecznej	Urząd Miejski w Tuszczu	2025	2026	9 723 000,00	3 100 000,00	6 623 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie ogólnodostępnych terenów zieleni publicznej na terenie miasta Tuszcz - Zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w miastach.	Urząd Miejski w Tuszczu	2024	2026	130 000,00	38 622,00	61 378,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projektowanie i budowa wodociągów na terenie Gminy Tuszcz - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę oraz poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Tuszczu	2019	2025	7 753 286,19	928 294,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej na osiedlu Borki w Tuszczu - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z odprowadzeniem ścieków oraz poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Tuszczu	2022	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 Tuszczu	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 Tuszczu - Modernizacja ogólnodostępnych, bezpłatnych stref sportowych, które poprawią jakość życia mieszkańców	Urząd Miejski w Tuszczu	2023	2025	2 125 785,21	700 593,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszanego systemu oczyszczania ścieków komunalnych	Urząd Miejski w Tuszczu	2025	2026	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kozłach- etap II, Gmina Tuszcz - Zapewnienie optymalnych warunków dla działalności świetlicy poprzez modernizację infrastruktury.	Urząd Miejski w Tuszczu	2025	2026	610 000,00	310 000,00	300 000,00	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
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 769 297,44
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	928 294,09
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
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00

Objaśnienie do Uchwały 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 "Cyberbezpieczny Samorząd" 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 :

- limit zobowiązań na wydatki bieżące w 2025 roku wynosi 169 698,83 zł
- limit zobowiązań na wydatki bieżące w 2026 roku wynosi 113 844,35 zł
- limit zobowiązań na wydatki majątkowe w 2025 roku wynosi 542 635,41 zł

Zakres przedsięwzięcia nie uległ zmianie

2. W przedsięwzięciu "Wynajem części nieruchomości - nr ewidencyjny 284/1 z przeznaczeniem na stację meteorologiczną Kozły" limity zobowiązań w latach 2026- 2033 uległy zwiększeniu i wynoszą:

- 2026 rok kwota 1 476,00 zł, 2027 rok kwota 1 476,00 zł, 2028 rok kwota 1 476,00 zł, 2029 rok kwota 1 476,00 zł, 2030 rok kwota 1 476,00 zł, 2031 rok kwota 1 476,00 zł, 2032 rok kwota 1 476,00 zł, 2033 rok kwota 1 476,00 zł. Zakres przedsięwzięcia nie uległ zmianie.

3. W przedsięwzięciu „Sporządzenie planu ogólnego gminy” wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2026 roku. Limit zobowiązań w 2025 roku wynosi 36 000,00 zł, limit zobowiązań w 2026 roku wynosi 60 000,00 zł. Zakres przedsięwzięcia nie uległ zmianie.

4. W przedsięwzięciu „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Chrzęsne (ul. Podleśna)” wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2026 roku. Limit zobowiązań w 2025 roku wynosi 3 000,00 zł, limit zobowiązań w 2026 roku wynosi 4 500,00 zł. Zakres przedsięwzięcia nie uległ zmianie.

5. Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia „Budowa oczyszczalni ścieków w Jasienicy” do 2026 roku. Limit zobowiązań w 2025 roku wynosi 0,00 zł. Limit zobowiązań w 2026 roku wynosi 200 000,00 zł. Zakres przedsięwzięcia nie uległ zmianie.

6. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie „Analiza gospodarki wodno- ściekowej w gminie Tłuszcz” na lata 2025- 2026. Limit zobowiązań w 2025 roku wynosi 1 000,00 zł, limit zobowiązań w 2026 roku wynosi 200 000,00 zł.

7. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” na lata 2025- 2026. Limit zobowiązań w 2025 roku wynosi 50 000,00 zł, limit zobowiązań w 2026 roku wynosi 100 000,00 zł.

8. W przedsięwzięciu „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Tłuszczu wraz z rozbudową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Tłuszcz” limit zobowiązań w 2025 roku wynosi 5 724 297,44 zł, limit zobowiązań w 2026 roku wynosi 8 045 000,00 zł. Zakres przedsięwzięcia nie uległ zmianie.

9. W przedsięwzięciu „Zagospodarowanie ogólnodostępnych terenów zieleni publicznej na terenie miasta Tłuszcz” wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2026 roku. Limit zobowiązań w 2025 roku wynosi 38 622,00 zł, limit zobowiązań w 2026 roku wynosi 61 378,00 zł. Zakres przedsięwzięcia nie uległ zmianie.

10. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kozłach- etap II, Gmina Tłuszcz” na lata 2025- 2026. Limit zobowiązań w 2025 roku wynosi 310 000,00 zł, limit zobowiązań w 2026 roku wynosi 300 000,00 zł.

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

SKARBNIK GMINY

Ewa Malasiek