

**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 2025r., poz. 1483), 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 Tuszcu z dnia .....

| z tego:          |                             |                |               |            |               |               |               |                                                                               |                                                                             |                                |                                   |                                                            |                     |
|------------------|-----------------------------|----------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:        |               |            |               |               |               |                                                                               |                                                                             | w tym:                         |                                   | w tym:                                                     |                     |
|                  |                             | 1.1            | 1.1.1         | 1.1.2      | 1.1.3         | 1.1.4         | 1.1.5         | w tym:                                                                        |                                                                             | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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 |
| Lp               | 1                           | 1.1            | 1.1.1         | 1.1.2      | 1.1.3         | 1.1.4         | 1.1.5         | 1.1.5.1                                                                       | 1.2                                                                         | 1.2.1                          | 1.2.2                             |                                                            |                     |
| 2025             | 135 214 695,00              | 125 129 482,04 | 69 817 290,33 | 294 177,65 | 19 826 170,85 | 13 386 397,91 | 21 805 445,30 | 7 418 902,00                                                                  | 10 085 212,96                                                               | 0,00                           | 10 081 937,57                     |                                                            |                     |
| 2026             | 137 430 669,48              | 126 930 669,48 | 72 505 256,00 | 305 503,00 | 20 152 028,00 | 10 608 815,48 | 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 | 12 388 076,00 | 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 | 29 932 085,00 | 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                              |                                                            |                     |

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

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

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

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

| z tego:          |                             |                              |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |               |                                |            |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------------|--|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | w tym:                       |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |               |                                | w tym:     |  |
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                 |                                                                                                                              |               | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:     |  |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |               |                                |            |  |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.1.3.1                               | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2           | 2.2.1                          | 2.2.1.1    |  |
| 2025             | 145 896 554,18              | 122 326 248,07               | 70 146 823,28                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 4 217 892,72                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 23 570 306,11 | 23 570 306,11                  | 212 153,37 |  |
| 2026             | 136 570 869,48              | 120 562 493,48               | 73 208 990,19                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 356 901,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 16 008 376,00 | 16 008 376,00                  | 0,00       |  |
| 2027             | 123 852 770,00              | 121 432 770,00               | 74 892 679,74                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 150 201,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 420 000,00  | 2 420 000,00                   | 0,00       |  |
| 2028             | 127 488 466,25              | 124 658 466,25               | 76 498 963,29                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 791 911,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 830 000,00  | 2 830 000,00                   | 0,00       |  |
| 2029             | 131 263 664,46              | 127 593 664,46               | 78 411 437,38                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 434 808,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 670 000,00  | 3 670 000,00                   | 0,00       |  |
| 2030             | 134 628 782,81              | 130 308 782,81               | 80 371 723,31                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 954 916,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 320 000,00  | 4 320 000,00                   | 0,00       |  |
| 2031             | 138 088 735,00              | 133 368 735,00               | 81 979 157,78                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 622 507,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 700 000,00  | 4 700 000,00                   | 0,00       |  |
| 2032             | 140 791 969,00              | 136 091 969,00               | 83 434 859,72                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 259 999,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 700 000,00  | 4 700 000,00                   | 0,00       |  |
| 2033             | 144 224 483,00              | 139 124 483,00               | 86 825 109,64                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 860 894,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 100 000,00  | 5 100 000,00                   | 0,00       |  |
| 2034             | 152 411 529,00              | 142 421 529,00               | 87 978 343,45                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 573 955,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 990 000,00  | 9 990 000,00                   | 0,00       |  |
| 2035             | 155 991 818,00              | 145 811 818,00               | 90 489 651,12                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 397 680,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 180 000,00 | 10 180 000,00                  | 0,00       |  |
| 2036             | 159 941 433,00              | 149 161 433,00               | 92 299 444,14                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 211 119,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 780 000,00 | 10 780 000,00                  | 0,00       |  |
| 2037             | 165 296 111,36              | 152 516 111,36               | 94 606 930,24                                | 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 <sup>x</sup> | w tym: |              | Przychody budżetu <sup>x</sup> | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym: |              | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> 6) | w tym:                                    |              | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |       |
|------------------|----------------------------|--------|--------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|--------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|
|                  |                            | 3      | 3.1          | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1  | 4.2          |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | 4.2.1        |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | 4.3.1 |
| Lp               |                            |        |              |                                |                                                               |        |              |                                                    |                                           |              |                                                                          |                                           |       |
| 2025             | -10 681 859,18             |        | 0,00         | 16 131 589,82                  | 5 449 730,64                                                  | 0,00   | 1 959 342,70 | 1 959 342,70                                       | 1 959 342,70                              | 1 959 342,70 | 8 722 516,48                                                             | 8 722 516,48                              |       |
| 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         | 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                                                                     | 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                                                                     | 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                                                                     | 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                                                                     | 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                                                                     | 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                                                                     | 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                                                                     | 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                                                                     | 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                                                                     | 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                                                                     | 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                                                                     | 0,00                                      | 0,00  |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: |                                                  |                                |      | 5     | z tego:      |                                                     |                                |         |
|------------------|---------|--------------------------------------------------|--------------------------------|------|-------|--------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|---------|
|                  | 4.4     | w tym:                                           |                                | 4.5  |       | 4.5.1        | w tym:                                              |                                |         |
|                  |         | Splawy udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x |      |       |              | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x |         |
| Lp               | 4.4     | 4.4.1                                            |                                | 4.5  | 4.5.1 | 5            | 5.1                                                 | 5.1.1                          | 5.1.1.2 |
| 2025             | 0,00    | 0,00                                             |                                | 0,00 | 0,00  | 5 449 730,64 | 5 449 730,64                                        | 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    |
| 2027             | 0,00    | 0,00                                             |                                | 0,00 | 0,00  | 5 960 300,00 | 5 960 300,00                                        | 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    |
| 2029             | 0,00    | 0,00                                             |                                | 0,00 | 0,00  | 5 920 711,54 | 5 920 711,54                                        | 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    |
| 2031             | 0,00    | 0,00                                             |                                | 0,00 | 0,00  | 6 040 600,00 | 6 040 600,00                                        | 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    |
| 2033             | 0,00    | 0,00                                             |                                | 0,00 | 0,00  | 7 201 400,00 | 7 201 400,00                                        | 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    |
| 2035             | 0,00    | 0,00                                             |                                | 0,00 | 0,00  | 3 100 000,00 | 3 100 000,00                                        | 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    |
| 2037             | 0,00    | 0,00                                             |                                | 0,00 | 0,00  | 1 849 730,64 | 1 849 730,64                                        | 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 zobnoważenia wydatków bieżących o które 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 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x |               |        |                                                                        |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | 5.1.1.3 |                                                                                                    |                                             |               |                                                               | 5.1.1.4       |        |                                                                        |
| 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          | 2 803 233,97                                                  | 13 485 093,15 |        |                                                                        |
| 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Wyszczególnienie           |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Lp                         | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                          | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2025                       | 8,65%                                                                                                                                                                                                                                              | 6,05%                                                                                                                                                           | 16,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,43%                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2026                       | 7,92%                                                                                                                                                                                                                                              | 8,45%                                                                                                                                                           | 14,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,66%                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2027                       | 7,63%                                                                                                                                                                                                                                              | 9,65%                                                                                                                                                           | 13,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,12%                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2028                       | 7,13%                                                                                                                                                                                                                                              | 9,43%                                                                                                                                                           | 11,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,88%                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2029                       | 6,62%                                                                                                                                                                                                                                              | 9,53%                                                                                                                                                           | 10,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,11%                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2030                       | 6,14%                                                                                                                                                                                                                                              | 9,48%                                                                                                                                                           | 9,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,06%                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2031                       | 5,78%                                                                                                                                                                                                                                              | 9,32%                                                                                                                                                           | 7,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 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, 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                                                                                                                                                                | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                 | 9.3.1                                                                                                                           | 9.3.1.1                                                       |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                               |
|                                                                                                                               | 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 | środki 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 | środki 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 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Up                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                               |
| 2025                                                                                                                          | 845 909,95                                                                                                                          | 845 909,95                                                                                                                                                           | 666 627,46                                    | 4 976 249,46                                                                                                                        | 4 976 249,46                                                                                                                    | 4 889 571,71                                  | 584 509,81                                                                                                                          | 584 509,81                                                                                                                      | 309 748,56                                                    |
| 2026                                                                                                                          | 559 427,48                                                                                                                          | 559 427,48                                                                                                                                                           | 329 111,19                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 673 271,83                                                                                                                          | 673 271,83                                                                                                                      | 418 175,72                                                    |
| 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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                                                              | 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 |                                                                     | 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                                                         | 5 439 464,77                                                                                                                       | 5 439 464,77                                                                                                                   | 3 466 633,73                                                                   | 22 479 668,53                                                       | 2 600 265,63 | 19 879 402,90 | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026                                                         | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                           | 17 772 566,38                                                       | 2 443 188,38 | 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                                                                                                                                                             |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                              |                                                                                       |                                                                 |                                                                         |                                                       |                                         |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |        |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Wyszczególnienie                                             | Wydatki zmniejszające dług x | Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | w tym:                                                          |                                                                         |                                                       |                                         | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty użytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |        |
|                                                              |                              |                                                                                       | spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:                                  |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |        |
|                                                              |                              |                                                                                       |                                                                 |                                                                         |                                                       | dokonywana w formie wydatku bieżącego x |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            | w tym: |
|                                                              |                              |                                                                                       |                                                                 |                                                                         |                                                       |                                         |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |        |
| Lp                                                           | 10.6                         | 10.7                                                                                  | 10.7.1                                                          | 10.7.2                                                                  | 10.7.2.1                                              | 10.7.2.1.1                              | 10.7.3                                                                                                      | 10.8                                                                                                           | 10.9                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10.10                                                                                      | 10.11  |
| 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   |
| 2026                                                         | 5 759 800,00                 | 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                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00   |
| 2028                                                         | 5 759 369,75                 | 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                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00   |
| 2030                                                         | 5 785 201,19                 | 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                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00   |
| 2032                                                         | 5 840 600,00                 | 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                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00   |
| 2034                                                         | 1 300 000,00                 | 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                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00   |
| 2036                                                         | 1 327 680,00                 | 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                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00   |

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały ..... Rady 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)                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 73 412 201,79            | 22 479 668,53 | 17 772 566,98 | 1 162 497,35 | 1 235 100,36 | 20 516,62  |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 14 419 133,31            | 2 600 265,63  | 2 443 198,38  | 1 162 497,35 | 1 235 100,36 | 20 516,62  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 58 993 068,48            | 19 879 402,90 | 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:                                                                          |                                           |                  |      | 12 765 926,21            | 5 739 574,58  | 673 271,83    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 1 033 904,96             | 300 109,91    | 673 271,83    | 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 | 344 066,50               | 169 698,83    | 113 844,35    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.2 | Pokonać bariery- szkoła przyjazna dla wszystkich. Rozwój edukacji włączającej w gminie Tuszcz - Wzmocnienie kompetencji uczniów                                                                                                                                                                                         | Urząd Miejski w Tuszczu                   | 2025             | 2026 | 689 838,46               | 130 410,96    | 559 427,48    | 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                                         | 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 | 737 112,09               | 542 635,41    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.3 | Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na obszarze wiejskim w Gminie 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                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 60 646 275,58            | 16 740 093,95 | 17 099 294,55 | 1 162 497,35 | 1 235 100,36 | 20 516,62  |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 13 385 228,35            | 2 300 155,82  | 1 769 916,55  | 1 162 497,35 | 1 235 100,36 | 20 516,62  |
| 1.3.1.1 | Obsługa bankowa GMINY TUSZCZ - Obsługa bankowa budżetu gminy Tuszcz i jednostek organizacyjnych Gminy                                                                                                                                                                                                                   | Urząd Miejski w Tuszczu                   | 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 Parkuj i Jedź w Tuszczu" - Informowanie o realizowanym projekcie i pozyskaniem dofinansowania | Urząd Miejski w Tuszczu                   | 2021             | 2030 | 5 626,70                 | 538,23        | 585,14        | 593,39       | 623,06       | 654,22     |
| 1.3.1.3 | Odsiżkał redukcjiyny 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       |

| 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       | 42 749 629,05    |
| 1.a     | 20 787,97  | 20 363,54  | 20 652,30  | 17 476,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 540 848,15     |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 35 208 780,90    |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 412 846,41     |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 973 381,64       |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 263 543,18       |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 689 836,46       |
| 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       | 36 336 782,64    |
| 1.3.1   | 20 787,97  | 20 363,54  | 20 652,30  | 17 476,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 587 466,51     |
| 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        |

| 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   |                          |              |              |              |              |            |
| 1.3.1.4  | 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 Tuszczu                   | 2022             | 2033 | 16 974,00                | 1 476,00     | 1 476,00     | 1 476,00     | 1 476,00     | 1 476,00   |
| 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 Chrzęsne (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 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 | 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. 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 | 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       |
| 1.3.1.19 | Analiza zakładu budżetowego pod kątem powołania spółek prawa handlowego oraz ewentualnych realizacji inwestycji miejskich przez nowy podmiot - Opracowanie niezbędnych analiz i programów w celu przygotowania realizacji przedsięwzięcia                                                                     | Urząd Miejski w Tuszczu                   | 2025             | 2026 | 90 500,00                | 1 000,00     | 89 500,00    | 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.4  | 1 476,00   | 1 476,00   | 1 476,00   | 1 476,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 284,00        |
| 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       | 3 496 036,05     |
| 1.3.1.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 201 000,00       |
| 1.3.1.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 90 500,00        |

| 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   |                          |               |               |            |            |            |
| 1.3.1.20 | Sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy, w tym dot. obiektu budowlanego oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w tym projektów zmian decyzji ostatecznych - Określenie sposobów zagospodarowywania i zabudowy                       | Urząd Miejski w Tuszczu                   | 2025             | 2026 | 157 350,00               | 7 350,00      | 150 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.21 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Tuszcz (ul. Ząbciankowa) - W celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego oraz określenia sposobów ich zagospodarowywania i zabudowy.                               | Urząd Miejski w Tuszczu                   | 2025             | 2026 | 31 500,00                | 1 500,00      | 30 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 47 261 047,23            | 14 439 938,13 | 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 ulepszonego 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       |
| 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 | 601 792,00               | 557 982,00    | 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 ulepszonego 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 świetlic 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 157 350,00       |
| 1.3.1.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 31 500,00        |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 29 769 316,13    |
| 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       |
| 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       | 557 982,00       |
| 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. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie na lata 2025- 2026 pod nazwą "Pokonać bariery- szkoła przyjazna dla wszystkich. Rozwój edukacji włączającej w gminie Tłuszcz ".

Limit zobowiązań w 2025 roku wynosi 130 410,98 zł.

Limit zobowiązań w 2026 roku wynosi 559 427,48 zł.

2. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie na lata 2025- 2026 pod nazwą „ Sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy, w tym dot. obiektu budowlanego oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w tym projektów zmian decyzji ostatecznych".

Limit zobowiązań w 2025 roku wynosi 7 350,00 zł.

Limit zobowiązań w 2026 roku wynosi 150 000,00 zł.

3. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie na lata 2025- 2026 pod nazwą „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Tłuszcza (ul. Zaściankowa)".

Limit zobowiązań w 2025 roku wynosi 1 500,00 zł.

Limit zobowiązań w 2026 roku wynosi 30 000,00 zł.

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

SKARBNIK GMINY

  
Ewa Małaszek

