

UCHWAŁA NR XIII.142.2025
RADY MIEJSKIEJ W TŁUSZCZU

z dnia 27 listopada 2025 roku

**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 XIII.142.2025 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 listopada 2025 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
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	28 932 085,00	10 123 984,00	0,00	0,00	0,00

2036	163 069 113,00	163 069 113,00	93 903 429,00	395 664,00	26 099 411,00	13 015 222,00	29 655 387,00	10 377 084,00	0,00	0,00	0,00
2037	167 145 842,00	167 145 842,00	96 251 015,00	405 556,00	26 751 896,00	13 340 603,00	30 396 772,00	10 636 511,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	133 388 735,00	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	85 825 109,64	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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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	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
2027	5 960 300,00	5 960 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 959 369,75	5 959 369,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 920 711,54	5 920 711,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 985 201,19	5 985 201,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 040 600,00	6 040 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	6 940 600,00	6 940 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	7 201 400,00	7 201 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 127 680,00	3 127 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 849 730,64	1 849 730,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 449 730,64	5 449 730,64	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 859 800,00	5 859 800,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 960 300,00	5 960 300,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 959 369,75	5 959 369,75	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 920 711,54	5 920 711,54	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 985 201,19	5 985 201,19	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 040 600,00	6 040 600,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	6 940 600,00	6 940 600,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	7 201 400,00	7 201 400,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 127 680,00	3 127 680,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849 730,64	1 849 730,64	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łąčna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
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%	8,46%	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 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

[illegible]

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały XIII.142.2025 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 listopada 2025 roku

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
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				73 412 201,79	22 479 668,53	17 772 566,38	1 162 497,35	1 235 100,36
1.a	- wydatki bieżące				14 419 133,31	2 600 265,63	2 443 188,38	1 162 497,35	1 235 100,36
1.b	- wydatki majątkowe				58 993 068,48	19 879 402,90	15 329 378,00	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
1.1.1	- wydatki bieżące				1 033 904,96	300 109,81	673 271,83	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa cyfrowego w Urzędzie Miejskim, CUW, OPS	Urząd Miejski w Tłuszczu	2024	2026	344 066,50	169 698,83	113 844,35	0,00	0,00
1.1.1.2	Pokonać bariery- szkoła przyjazna dla wszystkich. Rozwój edukacji włączającej w gminie Tłuszcz - Wzmocnienie kompetencji uczniów	Urząd Miejski w Tłuszczu	2025	2026	689 838,46	130 410,98	559 427,48	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 732 021,25	5 439 464,77	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 Tłuszczu	2024	2025	4 960 144,00	4 818 704,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa cyfrowego w Urzędzie Miejskim, CUW, OPS	Urząd Miejski w Tłuszczu	2024	2026	737 112,09	542 635,41	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na obszarze wiejskim w Gminie Tłuszcz - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków oraz poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Tłuszczu	2022	2025	6 034 765,16	78 125,36	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
1.3.1.1	Obsługa bankowa GMINY TŁUSZCZ - Obsługa bankowa budżetu gminy Tłuszcz i jednostek organizacyjnych Gminy	Urząd Miejski w Tłuszczu	2021	2025	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do					
1.3.1.2	Najem infrastruktury kolejowej (terenu kolejowego) na umieszczenie i pozostawienie przewodu zasilającego tablicę informacyjną w energię elektryczną na działce ewid. nr 2250/75 w ramach inwestycji pn.: "Budowa parkingu Parkuj i Jedź w Tłuszczu" - Informowanie o realizowanym projekcie i pozyskaniem dofinansowania	Urząd Miejski w Tłuszczu	2021	2030	5 626,70	538,23	565,14	593,39	623,06
1.3.1.3	Odstąpienie redukcji bobra europejskiego na terenie Gminy Tłuszcz - Ograniczenie szkód wyrządzanych przez zwierzęta	Urząd Miejski w Tłuszczu	2022	2025	129 000,00	33 825,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Wynajem części nieruchomości - nr ewidencyjny 284/1 z przeznaczeniem na stację meteorologiczną Kozły - Wykonywanie pomiarów oraz zbieranie danych do realizacji osłony hydrologiczno-meteorologicznej Polski	Urząd Miejski w Tłuszczu	2022	2033	16 974,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00
1.3.1.5	Dzierżawa gruntów pod drogi - Zapewnienie mieszkańcom drogi dojazdowej	Urząd Miejski w Tłuszczu	2023	2032	21 468,67	1 629,94	1 792,94	1 972,23	2 169,45
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 Tłuszcz" - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę oraz poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Tłuszczu	2023	2033	173 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
1.3.1.7	Obsługa (wsparcie) w zarządzaniu systemem elektroenergetycznym - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski w Tłuszczu	2023	2026	36 162,00	10 332,00	10 332,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Tłuszcz - Utrzymanie czystości i porządku w gminie.	Urząd Miejski w Tłuszczu	2024	2025	3 798 799,63	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 Tłuszczu	2024	2026	51 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zakup energii elektrycznej - Realizacja zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną.	Urząd Miejski w Tłuszczu	2024	2025	4 200 609,30	2 100 304,65	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Sporządzenie planu ogólnego gminy - Określenie polityki przestrzennej i lokalnych zasad zagospodarowania	Urząd Miejski w Tłuszczu	2024	2026	120 000,00	36 000,00	60 000,00	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 Tłuszczu	2024	2026	15 000,00	3 000,00	4 500,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Pełnienie funkcji operatora czterech dwustanowiskowych ogólnodostępnych stacji ładowania samochodów elektrycznych na terenie parkingu w Tłuszczu - Przejście na gospodarkę mńskoemisijną	Urząd Miejski w Tłuszczu	2024	2026	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Tłuszcz - Utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Miejski w Tłuszczu	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do					
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 Tłuszczu	2022	2025	67 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Tłuszcz - Utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Miejski w Tłuszczu	2025	2026	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 Tłuszczu	2026	2028	3 496 038,05	0,00	1 138 750,47	1 142 455,73	1 214 831,85
1.3.1.18	Analiza gospodarki wodno- ściekowej w gminie Tłuszcz - Opracowanie niezbędnych analiz i programów w celu przygotowania realizacji inwestycji	Urząd Miejski w Tłuszczu	2025	2026	201 000,00	1 000,00	200 000,00	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 Tłuszczu	2025	2026	90 500,00	1 000,00	89 500,00	0,00	0,00
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 Tłuszczu	2025	2026	157 350,00	7 350,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Tłuszcza (ul. Zaściankowa) - W celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego oraz określenia sposobów ich zagospodarowywania i zabudowy.	Urząd Miejski w Tłuszczu	2025	2026	31 500,00	1 500,00	30 000,00	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
1.3.2.1	Poprawa warunków rozwoju działalności kulturalnej w Gminie Tłuszcz - Przebudowa budynku Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tłuszczu co stworzy warunki do rozwoju działalności stowarzyszeń, zainteresowań dzieci i młodzieży oraz przyczyni się do integracji społecznej	Urząd Miejski w Tłuszczu	2021	2025	11 090 149,39	2 980 149,39	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków w Jasienicy - Zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszanego systemu oczyszczania ścieków komunalnych, zapewniającego podwyższone usuwanie biogenów.	Urząd Miejski w Tłuszczu	2021	2026	628 737,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Tłuszczu wraz z rozbudową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Tłuszcz - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków oraz poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Tłuszczu	2024	2026	14 290 297,44	5 724 297,44	8 045 000,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do					
1.3.2.4	Poprawa warunków rozwoju działalności kulturalnej w gminie Tłuszcz- część 2 - Przebudowa budynku Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tłuszczu co stworzy warunki do rozwoju działalności stowarzyszeń, zainteresowań dzieci i młodzieży oraz przyczyni się do integracji społecznej	Urząd Miejski w Tłuszczu	2025	2026	9 723 000,00	3 100 000,00	6 623 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie ogólnodostępnych terenów zieleni publicznej na terenie miasta Tłuszcz - Zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w miastach.	Urząd Miejski w Tłuszczu	2024	2026	130 000,00	38 622,00	61 378,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projektowanie i budowa wodociągów na terenie Gminy Tłuszcz - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę oraz poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Tłuszczu	2019	2025	7 753 286,19	928 294,09	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej na osiedlu Borki w Tłuszczu - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z odprowadzeniem ścieków oraz poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Tłuszczu	2022	2025	158 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa Pump Truck w Parku na os. Długa - Budowa ogólnodostępnych, bezpłatnych stref sportowo-rekreacyjnych, które podniosą estetykę przestrzeni publicznej i poprawią jakość życia mieszkańców	Urząd Miejski w Tłuszczu	2023	2025	601 792,00	557 982,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko- ORLIK 2012” w Tłuszczu - Modernizacja ogólnodostępnych, bezpłatnych stref sportowych, które poprawią jakość życia mieszkańców	Urząd Miejski w Tłuszczu	2023	2025	2 125 785,21	700 593,21	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych	Urząd Miejski w Tłuszczu	2025	2026	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kozłach- etap II, Gmina Tłuszcz - Zapewnienie optymalnych warunków dla działalności świetlicy poprzez modernizację infrastruktury.	Urząd Miejski w Tłuszczu	2025	2026	610 000,00	310 000,00	300 000,00	0,00	0,00

[illegible]

Objaśnienie do Uchwały XIII.142.2025 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 XIII.142.2025 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.