

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W TŁUSZCZU**

**z dnia .....**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2026 - 2037**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i ust. 6, art. 231 ust. 1, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337 z późn. zm.) Rada Miejska w Tłuszczu uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2026- 2037.

**§ 2.**

1. Ustala się przepływy finansowe związane z realizacją Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym na poszczególne programy.
3. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

**§ 3.**

1. Upoważnia się Burmistrza Tłuszcza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć do wysokości określonej w wykazie przedsięwzięć wieloletnich.
2. Upoważnia się Burmistrza Tłuszcza do zawierania umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnia się Burmistrza Tłuszcza do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1 i 2 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Tłuszcz.

4. Upoważnia się Burmistrza Tłuszcza do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

§ 4.

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Tłuszcza do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tłuszcza.

§ 6.

Traci moc Uchwała Nr VII.75.2024 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 17 grudnia 2024r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2025-2037.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tłuszczu oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

SKARBNIK GMINY  
  
Ewa Mataszek

TŁUSZCZ  
17.12.2024



**Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)** - 2026 rok

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  
Uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Tuszcu z dnia .....

| Lp   | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:        |            |               |               |               |              | z tego:       |      | w tym:                         |                                   | w tym:                                                     |       |
|------|-----------------------------|------------------------------|----------------|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|-------|
|      |                             |                              | 1.1            | 1.1.1      | 1.1.2         | 1.1.3         | 1.1.4         | 1.1.5        | 1.1.5.1       | 1.2  | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 1.2.2 |
|      |                             |                              |                |            |               |               |               |              |               |      |                                |                                   |                                                            |       |
| 2025 | 139 349 448,71              | 128 848 368,34               | 77 853 764,00  | 553 751,00 | 19 786 684,00 | 9 196 298,48  | 21 457 860,86 | 7 508 902,00 | 10 501 090,37 | 0,00 | 0,00                           | 0,00                              | 10 500 000,00                                              |       |
| 2027 | 132 137 600,00              | 132 137 600,00               | 80 189 377,00  | 570 364,00 | 20 380 285,00 | 8 895 977,00  | 22 101 597,00 | 7 734 169,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |       |
| 2028 | 135 969 590,00              | 135 969 590,00               | 82 514 869,00  | 586 905,00 | 20 971 313,00 | 9 153 960,00  | 22 742 543,00 | 7 958 460,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |       |
| 2029 | 139 776 738,00              | 139 776 738,00               | 84 825 285,00  | 603 338,00 | 21 558 510,00 | 9 410 271,00  | 23 379 334,00 | 8 181 297,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |       |
| 2030 | 143 550 710,00              | 143 550 710,00               | 87 115 568,00  | 619 628,00 | 22 140 590,00 | 9 664 348,00  | 24 010 576,00 | 8 402 192,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |       |
| 2031 | 147 139 478,00              | 147 139 478,00               | 89 293 457,00  | 635 119,00 | 22 694 105,00 | 9 905 957,00  | 24 610 840,00 | 8 612 247,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |       |
| 2032 | 150 817 965,00              | 150 817 965,00               | 91 525 793,00  | 650 997,00 | 23 261 458,00 | 10 153 606,00 | 25 228 111,00 | 8 827 553,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |       |
| 2033 | 154 588 414,00              | 154 588 414,00               | 93 813 938,00  | 667 272,00 | 23 942 994,00 | 10 407 446,00 | 25 856 764,00 | 9 048 242,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |       |
| 2034 | 158 453 124,00              | 158 453 124,00               | 96 159 285,00  | 683 954,00 | 24 439 069,00 | 10 667 632,00 | 26 503 183,00 | 9 274 448,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |       |
| 2035 | 162 414 453,00              | 162 414 453,00               | 98 563 268,00  | 701 053,00 | 25 050 046,00 | 10 934 323,00 | 27 165 763,00 | 9 506 309,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |       |
| 2036 | 166 474 814,00              | 166 474 814,00               | 101 027 350,00 | 718 579,00 | 25 676 297,00 | 11 207 681,00 | 27 844 907,00 | 9 743 967,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |       |
| 2037 | 170 636 684,00              | 170 636 684,00               | 103 553 034,00 | 736 543,00 | 26 318 204,00 | 11 487 873,00 | 28 541 030,00 | 9 987 566,00 | 0,00          | 0,00 | 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 jednostek budżetowych 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:                                                                                                                |  |                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                              |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | w tym:                                                                                                                 |  |                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                              |  |
|  |  | w tym:                                                                                                                 |  | w tym:                                     |  | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                              |  |
|  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |  | wydatki na obsługę długu <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> |  | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 2.1.3.2                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 2.1.3.3                                                                                                                      |  |
|  |  | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                           |  | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |  | wydatki na obsługę długu <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, 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> |  | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |  |
|  |  | Wydatki bieżące <sup>x</sup>                                                                                           |  |                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                              |  |
|  |  | Wydatki ogółem <sup>x</sup>                                                                                            |  |                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                              |  |
|  |  | Wydatki ogółem <sup>x</sup>                                                                                            |  |                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                              |  |
|  |  | Wydatki ogółem <sup>x</sup>                                                                                            |  |                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                              |  |
|  |  | Wydatki ogółem <sup>x</sup>                                                                                            |  |                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                              |  |
|  |  | Wydatki ogółem <sup>x</sup>                                                                                            |  |                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                              |  |
|  |  | Wydatki ogółem <sup>x</sup>                                                                                            |  |                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                              |  |
|  |  | Wydatki ogółem <sup>x</sup>                                                                                            |  |                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                              |  |
|  |  | Wydatki ogółem <sup>x</sup>                                                                                            |  |                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                              |  |
|  |  | Wydatki ogółem <sup>x</sup>                                                                                            |  |                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                              |  |
|  |  | Wydatki ogółem <sup>x</sup>                                                                                            |  |                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                              |  |
|  |  | Wydatki ogółem <sup>x</sup>                                                                                            |  |                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                              |  |
|  |  | Wydatki ogółem <sup>x</sup>                                                                                            |  |                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                              |  |
|  |  | Wydatki ogółem <sup>x</sup>                                                                                            |  |                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                              |  |
|  |  | Wydatki ogółem <sup>x</sup>                                                                                            |  |                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                              |  |
|  |  | Wydatki ogółem <sup>x</sup>                                                                                            |  |                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                              |  |
|  |  | Wydatki ogółem <sup>x</sup>                                                                                            |  |                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                              |  |
|  |  | Wydatki ogółem <sup>x</sup>                                                                                            |  |                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                              |  |
|  |  | Wydatki ogółem <sup>x</sup>                                                                                            |  |                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                              |  |
|  |  | Wydatki ogółem <sup>x</sup>                                                                                            |  |                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                              |  |
|  |  | Wydatki ogółem <sup>x</sup>                                                                                            |  |                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                              |  |
|  |  | Wydatki ogółem <sup>x</sup>                                                                                            |  |                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                              |  |
|  |  | Wydatki ogółem <sup>x</sup>                                                                                            |  |                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                              |  |
|  |  | Wydatki ogółem <sup>x</sup>                                                                                            |  |                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                              |  |
|  |  | Wydatki ogółem <sup>x</sup>                                                                                            |  |                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                              |  |
|  |  | Wydatki ogółem <sup>x</sup>                                                                                            |  |                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                              |  |
|  |  | Wydatki ogółem <sup>x</sup>                                                                                            |  |                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                              |  |
|  |  | Wydatki ogółem <sup>x</sup>                                                                                            |  |                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                              |  |
|  |  | Wydatki ogółem <sup>x</sup>                                                                                            |  |                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                              |  |
|  |  | Wydatki ogółem <sup>x</sup>                                                                                            |  |                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                              |  |
|  |  | Wydatki ogółem <sup>x</sup>                                                                                            |  |                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                              |  |
|  |  | Wydatki ogółem <sup>x</sup>                                                                                            |  |                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                              |  |
|  |  | Wydatki ogółem <sup>x</sup>                                                                                            |  |                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                              |  |
|  |  | Wydatki ogółem <sup>x</sup>                                                                                            |  |                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                              |  |
|  |  | Wydatki ogółem <sup>x</sup>                                                                                            |  |                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                              |  |
|  |  | Wydatki ogółem <sup>x</sup>                                                                                            |  |                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                              |  |
|  |  | Wydatki ogółem <sup>x</sup>                                                                                            |  |                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                              |  |
|  |  | Wydatki ogółem <sup>x</sup>                                                                                            |  |                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                              |  |
|  |  | Wydatki ogółem <sup>x</sup>                                                                                            |  |                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                              |  |
|  |  | Wydatki ogółem <sup>x</sup>                                                                                            |  |                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                              |  |
|  |  | Wydatki ogółem <sup>x</sup>                                                                                            |  |                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                              |  |
|  |  | Wydatki ogółem <sup>x</sup>                                                                                            |  |                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                              |  |
|  |  | Wydatki ogółem <sup>x</sup>                                                                                            |  |                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                              |  |
|  |  | Wydatki ogółem <sup>x</sup>                                                                                            |  |                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                              |  |
|  |  | Wydatki ogółem <sup>x</sup>                                                                                            |  |                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                              |  |
|  |  | Wydatki ogółem <sup>x</sup>                                                                                            |  |                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                              |  |
|  |  | Wydatki ogółem <sup>x</sup>                                                                                            |  |                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                              |  |
|  |  | Wydatki ogółem <sup>x</sup>                                                                                            |  |                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                              |  |
|  |  | Wydatki ogółem <sup>x</sup>                                                                                            |  |                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                              |  |
|  |  | Wydatki ogółem <sup>x</sup>                                                                                            |  |                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                              |  |
|  |  | Wydatki ogółem <sup>x</sup>                                                                                            |  |                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                              |  |
|  |  | Wydatki ogółem <sup>x</sup>                                                                                            |  |                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                              |  |
|  |  | Wydatki ogółem <sup>x</sup>                                                                                            |  |                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                              |  |
|  |  | Wydatki ogółem <sup>x</sup>                                                                                            |  |                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                              |  |
|  |  | Wydatki ogółem <sup>x</sup>                                                                                            |  |                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                              |  |
|  |  | Wydatki ogółem <sup>x</sup>                                                                                            |  |                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                              |  |
|  |  | Wydatki ogółem <sup>x</sup>                                                                                            |  |                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                              |  |
|  |  | Wydatki ogółem <sup>x</sup>                                                                                            |  |                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                              |  |
|  |  | Wydatki ogółem <sup>x</sup>                                                                                            |  |                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                              |  |
|  |  | Wydatki ogółem <sup>x</sup>                                                                                            |  |                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                              |  |
|  |  | Wydatki ogółem <sup>x</sup>                                                                                            |  |                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                              |  |
|  |  | Wydatki ogółem <sup>x</sup>                                                                                            |  |                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                              |  |
|  |  | Wydatki ogółem <sup>x</sup>                                                                                            |  |                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                              |  |
|  |  | Wydatki ogółem <sup>x</sup>                                                                                            |  |                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                              |  |
|  |  | Wydatki ogółem <sup>x</sup>                                                                                            |  |                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                              |  |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      |                                                               | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                   |                                           |                                                    |                                           |                                           |  | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> |                                | w tym:                                    |                                           | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    |                                           |  |                                                                          |                                           |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                                               |                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  |                                                                          |                                           |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                                                             | 4.1                            | 4.1.1                                     | 4.2                                       | 4.2.1                                              | 4.3                                       | 4.3.1                                     |  |                                                                          |                                           |
| 2026             | -3 626 322,66              | 0,00                                                                                                                        | 9 486 122,66                                                  | 0,00                           | 0,00                                      | 113 844,35                                | 113 844,35                                         | 9 372 278,31                              | 3 512 478,31                              |  |                                                                          |                                           |
| 2027             | 5 860 300,00               | 5 860 300,00                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                      |  |                                                                          |                                           |
| 2028             | 5 859 369,75               | 5 859 369,75                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                      |  |                                                                          |                                           |
| 2029             | 5 820 711,54               | 5 820 711,54                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                      |  |                                                                          |                                           |
| 2030             | 5 885 201,19               | 5 885 201,19                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                      |  |                                                                          |                                           |
| 2031             | 5 940 600,00               | 5 940 600,00                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                      |  |                                                                          |                                           |
| 2032             | 6 640 600,00               | 6 640 600,00                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                      |  |                                                                          |                                           |
| 2033             | 6 701 400,00               | 6 701 400,00                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                      |  |                                                                          |                                           |
| 2034             | 2 100 000,00               | 2 100 000,00                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                      |  |                                                                          |                                           |
| 2035             | 2 100 000,00               | 2 100 000,00                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                      |  |                                                                          |                                           |
| 2036             | 2 127 680,00               | 2 127 680,00                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                      |  |                                                                          |                                           |
| 2037             | 849 730,64                 | 849 730,64                                                                                                                  | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                      |  |                                                                          |                                           |

5) Ilnie przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) Wj 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | w tym:                                                      |                                           | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x</sup> 7) | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                        | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                                                                           |
| 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                                      | 5 860 300,00                  | 5 860 300,00                                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 859 369,75                  | 5 859 369,75                                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 820 711,54                  | 5 820 711,54                                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 885 201,19                  | 5 885 201,19                                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 940 600,00                  | 5 940 600,00                                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 6 640 600,00                  | 6 640 600,00                                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 6 701 400,00                  | 6 701 400,00                                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 100 000,00                  | 2 100 000,00                                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 100 000,00                  | 2 100 000,00                                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2036             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 127 680,00                  | 2 127 680,00                                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2037             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 849 730,64                    | 849 730,64                                                                                 | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                             |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |                                                                 |                                                            |                                                                                                  | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|
|                  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |                                                                 |                                                            |                                                                                                  |        |                                                                           |
|                  | z tego:                                                                                               |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |                                                                 |                                                            |                                                                                                  |        |                                                                           |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy        | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań * | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x |        |                                                                           |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                               | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                            | 5.2                                         | 6             | 6.1                                                             | 7.1                                                        | 7.2                                                                                              |        |                                                                           |
| 2026             | 0,00                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 49 885 593,12 | 0,00                                                            | 8 552 758,40                                               | 18 038 881,06                                                                                    |        |                                                                           |
| 2027             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 44 025 293,12 | 0,00                                                            | 9 063 656,00                                               | 9 063 656,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2028             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 38 165 923,37 | 0,00                                                            | 9 041 953,00                                               | 9 041 953,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2029             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 32 345 211,83 | 0,00                                                            | 8 996 223,00                                               | 8 996 223,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2030             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 26 460 010,64 | 0,00                                                            | 9 554 692,00                                               | 9 554 692,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2031             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 20 519 410,64 | 0,00                                                            | 9 915 210,00                                               | 9 915 210,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2032             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 13 878 810,64 | 0,00                                                            | 10 375 435,00                                              | 10 375 435,00                                                                                    |        |                                                                           |
| 2033             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 7 177 410,64  | 0,00                                                            | 10 968 278,00                                              | 10 968 278,00                                                                                    |        |                                                                           |
| 2034             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 5 077 410,64  | 0,00                                                            | 11 468 308,00                                              | 11 468 308,00                                                                                    |        |                                                                           |
| 2035             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 2 977 410,64  | 0,00                                                            | 11 876 537,00                                              | 11 876 537,00                                                                                    |        |                                                                           |
| 2036             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 849 730,64    | 0,00                                                            | 12 358 259,00                                              | 12 358 259,00                                                                                    |        |                                                                           |
| 2037             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                                            | 12 910 317,00                                              | 12 910 317,00                                                                                    |        |                                                                           |

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 należyjąć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 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 przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 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) <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 kwartałów 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | 8.3    | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2026             | 7,70%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,05%                                                                                                                                                          | 16,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16,42% | 16,85%                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2027             | 6,96%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,56%                                                                                                                                                           | 15,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15,11% | 15,54%                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2028             | 6,50%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,01%                                                                                                                                                           | 13,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13,85% | 14,28%                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2029             | 6,03%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,47%                                                                                                                                                           | 12,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,03% | 12,46%                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2030             | 5,67%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,41%                                                                                                                                                           | 10,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,82% | 11,25%                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2031             | 5,32%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,22%                                                                                                                                                           | 9,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,45%  | 9,88%                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2032             | 5,43%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,09%                                                                                                                                                           | 8,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,30%  | 8,73%                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2033             | 5,07%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,03%                                                                                                                                                           | 8,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,83%  | 8,83%                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2034             | 1,66%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,00%                                                                                                                                                           | 8,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,54%  | 8,54%                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2035             | 1,54%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,99%                                                                                                                                                           | 8,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,32%  | 8,32%                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2036             | 1,44%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,03%                                                                                                                                                           | 8,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,17%  | 8,17%                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2037             | 0,55%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,13%                                                                                                                                                           | 8,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,11%  | 8,11%                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |            |  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
|                  | w tym:                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 | w tym:                                           |                                                                                                                                     | w tym:                                                                                                                          |                                                  | w tym:                                                                                                                                     |                                                                                                                                            | w tym:     |  |
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:     |  |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                          | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                          | 9.3                                                                                                                                        | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1    |  |
| 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:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |         | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               |      | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych 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 |
|                                                              | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |                                                                      | 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                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2026                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00    | 17 927 939,18                                                        | 2 457 588,38 | 15 470 350,80 | 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                                             | 10.6<br><br>Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7<br><br>Wydatki zmniejszające dług x | 10.7.1<br><br>spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2<br><br>spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | 10.7.2.1<br><br>zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:                        |                             | 10.7.3<br><br>wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 10.8<br><br>Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9<br><br>Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10<br><br>Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | 10.11<br><br>Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                                                              |                                                                                                              |                                          |                                                                                           |                                                                                      |                                                                       | w tym:                        |                             |                                                                   |                                                                                                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |
|                                                              |                                                                                                              |                                          |                                                                                           |                                                                                      |                                                                       | 10.7.2.1.1<br><br>bieżącego x | dokonywana w formie wydatku |                                                                   |                                                                                                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |
| Lp                                                           |                                                                                                              |                                          |                                                                                           |                                                                                      |                                                                       |                               |                             |                                                                   |                                                                                                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |
| 2026                                                         | 5 859 800,00                                                                                                 | 0,00                                     | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                  | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                                              | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                    |
| 2027                                                         | 5 860 300,00                                                                                                 | 0,00                                     | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                  | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                                              | 0,00                                                                                                                    | x                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                    |
| 2028                                                         | 5 859 369,75                                                                                                 | 0,00                                     | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                  | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                                              | 0,00                                                                                                                    | x                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                    |
| 2029                                                         | 5 820 711,54                                                                                                 | 0,00                                     | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                  | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                                              | 0,00                                                                                                                    | x                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                    |
| 2030                                                         | 5 885 201,19                                                                                                 | 0,00                                     | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                  | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                                              | 0,00                                                                                                                    | x                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                    |
| 2031                                                         | 5 940 600,00                                                                                                 | 0,00                                     | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                  | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                                              | 0,00                                                                                                                    | x                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                    |
| 2032                                                         | 6 640 600,00                                                                                                 | 0,00                                     | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                  | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                                              | 0,00                                                                                                                    | x                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                    |
| 2033                                                         | 6 701 400,00                                                                                                 | 0,00                                     | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                  | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                                              | 0,00                                                                                                                    | x                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                    |
| 2034                                                         | 2 100 000,00                                                                                                 | 0,00                                     | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                  | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                                              | 0,00                                                                                                                    | x                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                    |
| 2035                                                         | 2 100 000,00                                                                                                 | 0,00                                     | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                  | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                                              | 0,00                                                                                                                    | x                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                    |
| 2036                                                         | 2 127 680,00                                                                                                 | 0,00                                     | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                  | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                                              | 0,00                                                                                                                    | x                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                    |
| 2037                                                         | 849 730,64                                                                                                   | 0,00                                     | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                  | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                                              | 0,00                                                                                                                    | x                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                    |

<sup>9)</sup> W pozycji należy uwzględnić wydatki bieżące budżetu przy wliczaniu 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 uwzględnić poniesione w celu realizacji zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

- 2026 rok



kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029 | Limit 2030 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           | Od               | Do   |                          |               |              |              |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 38 952 045,01            | 17 927 939,18 | 1 162 497,35 | 1 235 100,36 | 20 516,62  | 20 787,97  |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 5 666 724,38             | 2 457 598,38  | 1 162 497,35 | 1 235 100,36 | 20 516,62  | 20 787,97  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 33 285 320,63            | 15 470 350,80 | 0,00         | 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:                                                                         |                                           |                  |      | 1 033 904,96             | 673 271,83    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 1 033 904,96             | 673 271,83    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa cyfrowego w Urzędzie Miejskim, CUW, OPS                                                                                                                                                                                                                  | Urząd Miejski w Tuszcu                    | 2024             | 2026 | 344 066,50               | 113 844,35    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2 | Pokonać bariery- szkoła przyjazna dla wszystkich. Rozwój edukacji włączającej w gminie Tuszcu - Wzmocnienie kompetencji uczniów                                                                                                                                                                                        | Urząd Miejski w Tuszcu                    | 2025             | 2026 | 689 836,46               | 559 427,48    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 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                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 37 918 140,05            | 17 254 667,35 | 1 162 497,35 | 1 235 100,36 | 20 516,62  | 20 787,97  |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 4 632 819,42             | 1 784 316,55  | 1 162 497,35 | 1 235 100,36 | 20 516,62  | 20 787,97  |
| 1.3.1.1 | 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 Tuszcu" - Informowanie o realizowanym projekcie i pozyskaniem dofinansowaniu | Urząd Miejski w Tuszcu                    | 2021             | 2030 | 5 626,70                 | 565,14        | 593,39       | 623,06       | 654,22     | 686,93     |
| 1.3.1.2 | Wynajem części nieruchomości - nr ewidencyjny 284/1 z przeznaczeniem na stałe meteorologiczną Kozły - Wykonywanie pomiarów oraz zbieranie danych do realizacji osłony hydrologiczno-meteorologicznej Polski                                                                                                            | Urząd Miejski w Tuszcu                    | 2022             | 2033 | 16 974,00                | 1 476,00      | 1 476,00     | 1 476,00     | 1 476,00   | 1 476,00   |
| 1.3.1.3 | Dzierżawa gruntów pod drogi - Zapewnienie mieszkańcom drogi dojazdowej                                                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Miejski w Tuszcu                    | 2023             | 2032 | 21 458,67                | 1 792,94      | 1 972,23     | 2 169,45     | 2 386,40   | 2 625,04   |
| 1.3.1.4 | Umieszczenie sieci wodociągowej w terenach należących do PKP w związku z realizacją zadania "Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji KPOŚK na terenie gminy Tuszcu" - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę oraz poprawa warunków życia mieszkańców          | Urząd Miejski w Tuszcu                    | 2023             | 2033 | 173 000,00               | 16 000,00     | 16 000,00    | 16 000,00    | 16 000,00  | 16 000,00  |
| 1.3.1.5 | Obsługa (wsparcie) w zarządzaniu systemem elektroenergetycznym - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego                                                                                                                                                                                                         | Urząd Miejski w Tuszcu                    | 2023             | 2026 | 36 162,00                | 10 332,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.6 | Abonament za usługę internetową dla Urzędu Miejskiego - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego                                                                                                                                                                                                                  | Urząd Miejski w Tuszcu                    | 2024             | 2026 | 51 000,00                | 17 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1       | 20 363,54  | 20 652,30  | 17 476,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 425 333,32       |
| 1.a     | 20 363,54  | 20 652,30  | 17 476,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 954 982,52        |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15 470 350,80       |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 673 271,83          |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 673 271,83          |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 113 844,35          |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 559 427,48          |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2     | 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                |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3     | 20 363,54  | 20 652,30  | 17 476,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 19 752 061,49       |
| 1.3.1   | 20 363,54  | 20 652,30  | 17 476,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 281 710,69        |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 122,74            |
| 1.3.1.2 | 1 476,00   | 1 476,00   | 1 476,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 808,00           |
| 1.3.1.3 | 2 887,54   | 3 176,30   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 17 009,90           |
| 1.3.1.4 | 16 000,00  | 16 000,00  | 16 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 128 000,00          |
| 1.3.1.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 332,00           |
| 1.3.1.6 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 17 000,00           |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029 | Limit 2030 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           | Od               | Do   |                          |               |              |              |            |            |
| 1.3.1.7  | Sporządzenie planu ogólnego gminy - Określenie polityki przestrzennej i lokalnych zasad zagospodarowania                                                                                                                                                                                    | Urząd Miejski w Tuszczu                   | 2024             | 2026 | 120 000,00               | 72 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.8  | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Chrzęśne (ul. Podleśna) - W celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia sposobów ich zagospodarowywania i zabudowy                                  | Urząd Miejski w Tuszczu                   | 2024             | 2026 | 15 000,00                | 4 500,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.9  | 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     | 0,00         | 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                   | 2026             | 2028 | 3 496 038,05             | 1 138 750,47  | 1 142 455,73 | 1 214 831,85 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.11 | 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               | 200 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.12 | 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                | 89 500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.13 | 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               | 150 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.14 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Tuszcz (ul. Ząbkowska) - 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                | 30 000,00     | 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             | 2026 | 67 200,00                | 2 400,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 33 285 320,63            | 15 470 350,80 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1  | Budowa oczyszczalni ścieków w Jasienicy - Zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszanego systemu oczyszczania ścieków komunalnych, zapewnienie podwyższonego usuwania bioogenów.                                                                                                   | Urząd Miejski w Tuszczu                   | 2021             | 2026 | 628 737,00               | 200 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2  | 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            | 8 045 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3  | 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             | 6 623 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | 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               | 61 378,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 72 000,00        |
| 1.3.1.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 500,00         |
| 1.3.1.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 000,00        |
| 1.3.1.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 496 038,05     |
| 1.3.1.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00       |
| 1.3.1.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 89 500,00        |
| 1.3.1.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150 000,00       |
| 1.3.1.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 000,00        |
| 1.3.1.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 400,00         |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15 470 350,80    |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00       |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 045 000,00     |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 523 000,00     |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 61 378,00        |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                              | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                          |                                           | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.5 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszanego systemu oczyszczania ścieków komunalnych                              | Urząd Miejski w Tłuszczu                  | 2025             | 2026 | 150 000,00               | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6 | 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               | 300 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7 | 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             | 2026 | 7 753 286,19             | 140 972,80 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.5 | 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       | 300 000,00       |
| 1.3.2.7 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 140 972,80       |

SKARBNIK GMINY  
  
Ewa Małyszczek

## UZASADNIENIE

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2026-2037

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tłuszcz zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz jest projekt uchwały budżetowej na 2026 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2025 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Tłuszcz za lata 2024 i 2023 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 21 lipca 2025 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2025 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Tłuszcz na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2025 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2037. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tłuszcz została przygotowana na lata 2026-2037.

### Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Tłuszcz wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce

narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Tłuszcz, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 21 lipca 2025 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

#### **Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy**

| <b>Rok</b> | <b>Dynamika realna PKB</b> | <b>Dynamika<br/>średnioroczna inflacji<br/>(CPI)</b> | <b>Dynamika realnego<br/>wynagrodzenia brutto<br/>w gospodarce<br/>narodowej</b> |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 2027       | 3,00%                      | 2,60%                                                | 6,20%                                                                            |
| 2028       | 2,90%                      | 2,50%                                                | 6,20%                                                                            |
| 2029       | 2,80%                      | 2,40%                                                | 6,00%                                                                            |
| 2030       | 2,70%                      | 2,50%                                                | 3,40%                                                                            |
| 2031       | 2,50%                      | 2,50%                                                | 3,30%                                                                            |
| 2032       | 2,30%                      | 2,50%                                                | 3,20%                                                                            |
| 2033       | 2,00%                      | 2,50%                                                | 3,10%                                                                            |
| 2034       | 2,00%                      | 2,50%                                                | 3,00%                                                                            |
| 2035       | 2,00%                      | 2,50%                                                | 2,90%                                                                            |
| 2036       | 1,90%                      | 2,50%                                                | 2,80%                                                                            |
| 2037       | 1,70%                      | 2,50%                                                | 2,70%                                                                            |

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 21 lipca 2025 r. ([www.mf.gov.pl](http://www.mf.gov.pl)), Warszawa 2025.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2027-2037 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Tłuszcz.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2026 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2026 rok. Od 2027 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

## **1. Dochody**

Prognozy dochodów Gminy Tłuszcz dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;

2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w uszczegółowieniu na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

Na 2026 rok zaplanowano dochody ogółem na kwotę 139 349 448,71 zł., w tym:

- dochody bieżące 128 848 358,34 zł.,
- dochody majątkowe 10 501 090,37 zł.

## 2.1. Dochody bieżące

Dokonując analizy udziału poszczególnych źródeł dochodów bieżących w dochodach ogółem, po uwzględnieniu nowych regulacji zawartych w ustawie z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, od 2025 roku kształtuje się prawidłowość polegająca na tym, że największy wpływ na poziom tych dochodów mają : udziały w podatkach centralnych, subwencja ogólna, dotacje celowe, podatki i opłaty lokalne.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Tłuszcz oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

### Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

| Wyszczególnienie           | Lata      | Dynamika realna PKB | Dynamika średnioroczna inflacji (CPI) |
|----------------------------|-----------|---------------------|---------------------------------------|
| dochody z udziału w PIT    | 2027-2031 | 100,00%             | —                                     |
|                            | 2032-2037 | —                   | 100,00%                               |
| dochody z udziału w CIT    | 2027-2031 | 100,00%             | —                                     |
|                            | 2032-2037 | —                   | 100,00%                               |
| subwencja ogólna           | 2027-2031 | 100,00%             | —                                     |
|                            | 2032-2037 | —                   | 100,00%                               |
| dotacje bieżące            | 2027-2031 | 100,00%             | —                                     |
|                            | 2032-2037 | —                   | 100,00%                               |
| pozostałe, w tym:          | 2027-2031 | 100,00%             | —                                     |
|                            | 2032-2037 | —                   | 100,00%                               |
| z podatku od nieruchomości | 2027-2031 | 100,00%             | —                                     |
|                            | 2032-2037 | —                   | 100,00%                               |

Źródło: Opracowanie własne.

## **Udział w podatkach centralnych**

Planowane na 2026 rok należne dochody z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT oraz dochody z tytułu subwencji ogólnej przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów w piśmie nr ST3.4750.26.2025.

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy w latach kolejnych, wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

## **Subwencje i dotacje na zadania bieżące**

Planowaną kwotę subwencji ogólnej na 2026 rok przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów w piśmie nr ST3.4750.26.2025. Planowane kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz kwoty dotacji na zadania własne w 2026 roku przyjęto w wysokości zgodnej z informacją Wojewody Mazowieckiego. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

## **Podatek od nieruchomości**

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2026 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Tłuszcz, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2026 r. ustalono więc na poziomie 7 508 902,00 zł, co stanowi 96,04 % dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2025 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Do ważniejszych źródeł dochodów z tytułu opłat należą wpływy z opłaty targowej.

## **1.2. Dochody majątkowe**

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych.

W roku budżetowym nie zaplanowano dochodów ze sprzedaży mienia.

W 2026 roku w dochodach majątkowych zaplanowano kwotę 10 501 090,37 zł., w tym zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 10 500 000,00 zł. Wiążą się one z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. Dotacja w kwocie 2 500 000,00 zł. przyznana w ramach Instrumentu Wsparcia Zadań Ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na realizację zadania „Poprawa warunków rozwoju działalności kulturalnej w Gminie Tłuszcz – część 2”

2. Środki w kwocie 8 000 000,00 zł. z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na zadanie „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Tłuszczu wraz z rozbudową Infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Tłuszcz”

## 2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Tłuszcz dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych, w oparciu o przewidywane wykonanie w 2025 roku.

Na 2026 rok wydatki ogółem zaplanowano na kwotę 142 975 771,37 zł., w tym:

- Wydatki bieżące 120 295 599,94 zł.,
- Wydatki majątkowe 22 680 171,43 zł.

### 2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Tłuszcz oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

#### Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

| Wyszczególnienie         | Lata      | Dynamika realna PKB | Dynamika średnioroczna inflacji (CPI) | Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej |
|--------------------------|-----------|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| wynagrodzenia i pochodne | 2027-2037 | 30,00%              | 30,00%                                | 40,00%                                                        |
| inne                     | 2027-2037 | —                   | 100,00%                               | —                                                             |

Źródło: Opracowanie własne.

### Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2026 r. w budżecie Gminy Tłuszcz wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 71 093 591,77 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2025 r. o kwotę 1 678 878,91 zł. W latach 2027-2037 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

## Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Tłuszcz nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

## Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z aktualną projekcją Narodowego Banku Polskiego, inflacja CPI będzie systematycznie spadać, powracając trwale do przedziału odchyień od celu inflacyjnego (1,5%-3,5%) w pierwszym kwartale 2026 roku.

Prognoza na lata po 2026 r. jest oparta na scenariuszu stabilnego rozwoju makroekonomicznego Polski. Jako, że stawka WIBOR jest ściśle skorelowana ze stopami procentowymi NBP oraz ogólną sytuacją na rynku międzybankowym, przyjęto, że od 2027 roku do dalszych lat prognozy, dla celów kalkulacyjnych przyjęto stałą stawkę WIBOR na poziomie 3,5%. Jest to poziom adekwatny do prognozowanego środowiska makroekonomicznego, w którym inflacja jest pod kontrolą, a gospodarka rozwija się w sposób zrównoważony. To założenie pozwala na stabilną i przewidywalną prognozę kosztów obsługi długu w długim terminie.

## Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźnik inflacji, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

## 2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2026-2037.

## 3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2026 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -3 626 322,66 zł, a jego pokrycie planuje się z:

4. przychodów jednostek samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 113 844,35 zł. ( z tytułu niewykorzystania środków dotyczących zadania „Cyberbezpieczny Samorząd”);
1. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 3 512 478,31 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

### Wynik budżetu Gminy Tłuszcz

| Rok  | Dochody [zł]   | Wydatki [zł]   | Wynik budżetu [zł] |
|------|----------------|----------------|--------------------|
| 2026 | 139 349 448,71 | 142 975 771,37 | -3 626 322,66      |
| 2027 | 132 137 600,00 | 126 277 300,00 | 5 860 300,00       |
| 2028 | 135 969 590,00 | 130 110 220,25 | 5 859 369,75       |
| 2029 | 139 776 738,00 | 133 956 026,46 | 5 820 711,54       |

| Rok  | Dochody [zł]   | Wydatki [zł]   | Wynik budżetu [zł] |
|------|----------------|----------------|--------------------|
| 2030 | 143 550 710,00 | 137 665 508,81 | 5 885 201,19       |
| 2031 | 147 139 478,00 | 141 198 878,00 | 5 940 600,00       |
| 2032 | 150 817 965,00 | 144 177 365,00 | 6 640 600,00       |
| 2033 | 154 588 414,00 | 147 887 014,00 | 6 701 400,00       |
| 2034 | 158 453 124,00 | 156 353 124,00 | 2 100 000,00       |
| 2035 | 162 414 453,00 | 160 314 453,00 | 2 100 000,00       |
| 2036 | 166 474 814,00 | 164 347 134,00 | 2 127 680,00       |
| 2037 | 170 636 684,00 | 169 786 953,36 | 849 730,64         |

Źródło: Opracowanie własne.

## 4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 9 486 122,66 zł. Przychody Gminy Tłuszcz w 2026 r. obejmują:

2. przychody jednostek samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 113 844,35 zł. ( z tytułu niewykorzystania środków dotyczących zadania „Cyberbezpieczny Samorząd”);
1. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 9 372 278,31 zł;

## 5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Tłuszcz obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Tłuszcz zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

### Spłata zaciągniętych zobowiązań Gminy Tłuszcz

| Rok  | Zobowiązanie historyczne [zł] |
|------|-------------------------------|
| 2026 | 5 859 800,00                  |
| 2027 | 5 860 300,00                  |
| 2028 | 5 859 369,75                  |
| 2029 | 5 820 711,54                  |
| 2030 | 5 885 201,19                  |
| 2031 | 5 940 600,00                  |
| 2032 | 6 640 600,00                  |
| 2033 | 6 701 400,00                  |
| 2034 | 2 100 000,00                  |
| 2035 | 2 100 000,00                  |
| 2036 | 2 127 680,00                  |
| 2037 | 849 730,64                    |

Źródło: Opracowanie własne.

## 6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2025 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2026-2037, w kolumnie pomocniczej WPF „2025 przewidywane wykonanie” wynosi 55 745 393,12 zł. Na koniec 2026 roku kwotę długu planuje się na poziomie 49 885 593,12 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2026 roku wyniesie 39,75%.

### Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2026-2029

| Rok  | Planowana kwota<br>długu na koniec roku<br>[zł] | Podstawa wskaźnika*<br>[zł] | Relacja |
|------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------|
| 2026 | 49 885 593,12                                   | 125 512 950,23              | 39,75%  |
| 2027 | 44 025 293,12                                   | 123 241 623,00              | 35,72%  |
| 2028 | 38 165 923,37                                   | 126 815 630,00              | 30,10%  |
| 2029 | 32 345 211,83                                   | 130 366 467,00              | 24,81%  |

\*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

## 7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2026 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Tłuszcz zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

### Wynik budżetu bieżącego Gminy Tłuszcz

| Rok  | Dochody bieżące<br>[zł] | Wydatki bieżące<br>[zł] | Wynik budżetu<br>bieżącego [zł] | Wynik budżetu<br>bieżącego,<br>skorygowany o<br>środki [zł] |
|------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 2026 | 128 848 358,34          | 120 295 599,94          | 8 552 758,40                    | 18 038 881,06                                               |
| 2027 | 132 137 600,00          | 123 073 944,00          | 9 063 656,00                    | 9 063 656,00                                                |
| 2028 | 135 969 590,00          | 126 927 637,00          | 9 041 953,00                    | 9 041 953,00                                                |
| 2029 | 139 776 738,00          | 130 780 515,00          | 8 996 223,00                    | 8 996 223,00                                                |
| 2030 | 143 550 710,00          | 133 996 018,00          | 9 554 692,00                    | 9 554 692,00                                                |
| 2031 | 147 139 478,00          | 137 224 268,00          | 9 915 210,00                    | 9 915 210,00                                                |
| 2032 | 150 817 965,00          | 140 442 530,00          | 10 375 435,00                   | 10 375 435,00                                               |
| 2033 | 154 588 414,00          | 143 620 136,00          | 10 968 278,00                   | 10 968 278,00                                               |
| 2034 | 158 453 124,00          | 146 984 816,00          | 11 468 308,00                   | 11 468 308,00                                               |
| 2035 | 162 414 453,00          | 150 537 916,00          | 11 876 537,00                   | 11 876 537,00                                               |
| 2036 | 166 474 814,00          | 154 116 555,00          | 12 358 259,00                   | 12 358 259,00                                               |
| 2037 | 170 636 684,00          | 157 726 367,00          | 12 910 317,00                   | 12 910 317,00                                               |

Źródło: Opracowanie własne.

## 8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Tłuszcz przedstawiono w tabeli poniżej. Kalkulację wskaźnika z art. 243 przeprowadzono w oparciu o zapisy ustawy z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2024 poz. 1756).

### Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

| Rok  | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 2026 | 7,70%                                              | 16,42%                                                   | TAK                                                              | 16,85%                                                      | TAK                                                                |
| 2027 | 6,96%                                              | 15,11%                                                   | TAK                                                              | 15,54%                                                      | TAK                                                                |
| 2028 | 6,50%                                              | 13,85%                                                   | TAK                                                              | 14,28%                                                      | TAK                                                                |
| 2029 | 6,03%                                              | 12,03%                                                   | TAK                                                              | 12,46%                                                      | TAK                                                                |
| 2030 | 5,67%                                              | 10,82%                                                   | TAK                                                              | 11,25%                                                      | TAK                                                                |
| 2031 | 5,32%                                              | 9,45%                                                    | TAK                                                              | 9,88%                                                       | TAK                                                                |
| 2032 | 5,43%                                              | 8,30%                                                    | TAK                                                              | 8,73%                                                       | TAK                                                                |
| 2033 | 5,07%                                              | 8,83%                                                    | TAK                                                              | 8,83%                                                       | TAK                                                                |
| 2034 | 1,66%                                              | 8,54%                                                    | TAK                                                              | 8,54%                                                       | TAK                                                                |
| 2035 | 1,54%                                              | 8,32%                                                    | TAK                                                              | 8,32%                                                       | TAK                                                                |
| 2036 | 1,44%                                              | 8,17%                                                    | TAK                                                              | 8,17%                                                       | TAK                                                                |
| 2037 | 0,55%                                              | 8,11%                                                    | TAK                                                              | 8,11%                                                       | TAK                                                                |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Tłuszcz spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

## 9. Przedsięwzięcia

Gmina Tłuszcz planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2026-2033.

W 2026 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 17 927 939,18 zł., w tym na wydatki bieżące 2.457 588,38 zł., a na wydatki majątkowe 15 470 350,80 zł.

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały. Limit zobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich określono jako sumę wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań począwszy od 2021 roku do końca okresu realizacji zadań. Zachowując ciągłość przedsięwzięć wieloletnich w załączniku nr 2 uwzględniono również zadania, które w latach poprzednich posiadały status przedsięwzięcia wieloletniego, a okres realizacji kończy się w 2026 roku. W ramach przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF na lata 2026 – 2037 wykazano kwoty wynikające z realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych.

## Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje

uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

SKARBNIK GMINY

*Ewa Małaszek*