

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W TŁUSZCZU
z dnia

**w sprawie zmiany Uchwały nr XIV.161.2025 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia
16 grudnia 2025 roku 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 2025r., 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 2025r., poz. 1483 ze zm.), Rada Miejska w Tłuszczu uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale nr XIV.161.2025 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 16 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2026-2037 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik nr 2 przedsięwzięcia wieloletnie otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Objasnienia do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 3.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tłuszcza.

§ 3.

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

GLÓWNY SPECJALISTA
ds. księgowości budżetowej
Anna Dzięcioł

SKARBNIK GMINY
Ewa Małaszczek

RADCA PRAWA
Marek Pietrzak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

BURMISTRZ
Beata Skulimowska

załącznik nr 1 do
uchwały nr
z dnia 2026-03-25
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										z tego:		w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2					
									z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 3)				pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości			
			Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych													
Lp	1			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5			1.1.5.1							
2026	140 523 772,04	130 022 681,67	77 853 764,00	553 751,00	19 786 684,00	10 728 092,81	21 100 389,86	7 508 902,00	10 501 090,37	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					
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					
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					
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					
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					
2032	150 817 965,00	150 817 965,00	91 525 793,00	650 997,00	23 261 458,00	10 153 606,00	25 226 111,00	8 827 553,00	0,00	0,00			0,00					
2033	154 588 414,00	154 588 414,00	93 813 938,00	667 272,00	23 842 994,00	10 407 446,00	25 855 764,00	9 048 242,00	0,00	0,00			0,00					
2034	158 453 124,00	158 453 124,00	96 159 286,00	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					
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					
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					
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					

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

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.

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

W powojni wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szeregu kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	z tego:		na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			4	na pokrycie deficytu budżetu ^x		4.2	na pokrycie deficytu budżetu ^x		4.3			
													3		
Lp															
2026		-6 517 519,79	0,00	12 377 319,79	0,00	0,00	0,00	2 095 752,41	2 095 752,41	0,00	10 281 567,38	4 421 767,38		4 421 767,38	
2027		5 860 300,00	5 860 300,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00		0,00	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x				Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
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 zrominowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	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								
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	49 886 593,12	0,00	5 908 784,27	18 286 104,06		
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		

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4.1
2026	7,73%	7,92%	16,42%	18,38%	TAK
2027	6,96%	9,56%	14,80%	16,77%	TAK
2028	6,50%	9,01%	13,55%	15,51%	TAK
2029	6,03%	8,47%	11,72%	13,69%	TAK
2030	5,67%	8,41%	10,51%	12,48%	TAK
2031	5,32%	8,22%	9,14%	11,11%	TAK
2032	5,43%	8,09%	7,99%	9,96%	TAK
2033	5,07%	8,03%	8,53%	8,53%	TAK
2034	1,66%	8,00%	8,54%	8,54%	TAK
2035	1,54%	7,99%	8,32%	8,32%	TAK
2036	1,44%	8,03%	8,17%	8,17%	TAK
2037	0,55%	8,13%	8,11%	8,11%	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	1 938 172,39	1 938 172,39	1 215 680,96	0,00	0,00	0,00	2 115 857,08	2 115 857,08	1 322 051,02	
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 ^x	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	19 086 126,03	3 546 775,23	15 539 350,80	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	Wydatki zmniejszające dług x	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	splata zobowiązań z tytułu zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wzrost(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
				splata zobowiązań z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Wydatki	splata zobowiązań z tytułu zaciągniętych już zaciągniętych x		w tym:						
								splata zobowiązań z tytułu zaciągniętych już zaciągniętych x	splata zobowiązań z tytułu zaciągniętych już zaciągniętych x					splata zobowiązań z tytułu zaciągniętych już zaciągniętych x
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
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			
2027	5 860 300,00	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	x	0,00	0,00			
2029	5 820 711,54	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	x	0,00	0,00			
2031	5 940 600,00	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	x	0,00	0,00			
2033	6 701 400,00	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	x	0,00	0,00			
2035	2 100 000,00	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	x	0,00	0,00			
2037	849 730,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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 ułożą w szczególności także pozycje 8.3 – 8.3.1 i pozycje z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

złącznik nr 2 do
uchwały nr
z dnia 2026-03-25
- projekt -

Burmistrz
Beata Skulimowska

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)				40 712 023,86	19 086 126,03	1 162 497,35	1 235 100,36	20 516,62	20 787,97
1 a	- wydatki bieżące				6 755 911,23	3 546 775,23	1 162 497,35	1 235 100,36	20 516,62	20 787,97
1 b	- wydatki majątkowe				33 956 112,63	15 539 350,80	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:				2 123 081,81	1 762 458,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 123 081,81	1 762 458,68	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 Tłuszczu	2024	2026	346 391,50	116 169,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Pokonać bariery- szkoła przyjazna dla wszystkich. Rozwój edukacji włączającej w gminie Tłuszcz - Wzmocnienie kompetencji uczniów	Urząd Miejski w Tłuszczu	2025	2026	1 776 700,31	1 646 289,33	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:				38 588 932,05	17 323 667,35	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 Tłuszczu" - Informowanie o realizowanym projekcie i pozyskaniem dofinansowania	Urząd Miejski w Tłuszczu	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 stację meteorologiczną Kozły - Wykonywanie pomiarów oraz zbieranie danych do realizacji osłony hydrologiczno-meteorologicznej Polski	Urząd Miejski w Tłuszczu	2022	2033	16 974,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00
1.3.1.3	Działawa gruntów pod drogi - Zapewnienie mieszkańcom drogi dojazdowej	Urząd Miejski w Tłuszczu	2023	2032	21 468,67	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 Tłuszcz" - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę oraz poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Tłuszczu	2023	2033	173 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
1.3.1.5	Obsługa (wsparcie) w zarządzaniu systemem elektroenergetycznym - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski w Tłuszczu	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 Tłuszczu	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 zobowiązań
1	20 363,54	20 652,30	17 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 583 520,17
1.a	20 363,54	20 652,30	17 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 044 169,37
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 539 350,80
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762 458,68
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762 458,68
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 169,35
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 289,33
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	19 821 061,49
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 mniškoemisyjną	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. Ząbkowa) - 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				33 956 112,63	15 539 350,80	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, zapewniającego podwyższone usuwanie biogenów.	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	14 314 297,44	8 069 000,00	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	15 539 350,80
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	8 069 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 623 000,00
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
1.3.2.8	Budowa Pump Truck w Parku na os. Długa - Budowa ogólnodostępnych, bezpłatnych stref sportowo-rekreacyjnych, które podniosą estetykę przestrzeni publicznej i poprawią jakość życia mieszkańców	Urząd Miejski w Tłuszczu	2023	2026	646 792,00	45 000,00	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 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
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00

SKARBNIK GMINY

Ewa Mataszek

BURMISTRZ
Berta Skulimowska

Załącznik nr 3

do Uchwały nr

Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia

Objaśnienie do Uchwaływ sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Tłuszczu nr XIV.161.2025 z dnia 16 grudnia 2025 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2026-2037

Podjęcie Uchwały nr przez Radę Miejską w Tłuszczu w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Tłuszczu nr XIV.161.2025 z dnia 16 grudnia 2025 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2026-2037 wynika z wprowadzenia następujących zmian:

1. W przedsięwzięciu "Cyberbezpieczny Samorząd " limit zobowiązań w 2026 roku wynosi 116 169,35 zł. Zakres przedsięwzięcia nie uległ zmianie.
2. W przedsięwzięciu "Pokonać bariery- szkoła przyjazna dla wszystkich. Rozwój edukacji włączającej w gminie Tłuszcz " limit zobowiązań w 2026 roku wynosi 1 646 289,33 zł. Zakres przedsięwzięcia nie uległ zmianie.
3. W przedsięwzięciu "Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Tłuszczu wraz z rozbudową infrastruktury wodno- kanalizacyjnej na terenie Gminy Tłuszcz" limit zobowiązań w 2026 roku wynosi 8 069 000,00 zł. Zakres przedsięwzięcia nie uległ zmianie.
4. Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia "Budowa Pump Truck w Parku na os. Długa" do 2026 roku. Limit zobowiązań w 2026 roku wynosi 45 000,00 zł. Zakres przedsięwzięcia nie uległ zmianie.
5. W związku z podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tłuszcz na 2026 rok zmieniono kwotę dochodów, wydatków, przychodów.

SKARBNIK GMINY
Ewa Małaszczek

