

**BURMISTRZ**  
*Beata Skulimowska*  
Projekt Burmistrza

**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.







Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	3.1	4	4.1	z tego:				w tym:	w tym:
							Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
		3			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2026		-7 880 909,79	0,00	13 740 709,79	0,00	0,00	0,00	2 095 752,41	2 095 752,41	11 644 957,38	5 785 157,38	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
2037		849 730,64	849 730,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych: wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	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>b)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 885 593,12	0,00	5 751 244,27	19 491 954,06		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	44 025 293,12	0,00	9 197 406,00	9 197 406,00		
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	9 554 592,00	9 554 592,00		
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	10 988 278,00	10 988 278,00		
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 okresowego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok	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 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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzającego roku budżetowego) <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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	7,73%	7,78%	16,42%	18,38%	TAK	TAK
2027	6,96%	9,66%	14,78%	16,75%	TAK	TAK
2028	6,50%	9,01%	13,54%	15,51%	TAK	TAK
2029	6,03%	8,47%	11,72%	13,68%	TAK	TAK
2030	5,67%	8,41%	10,51%	12,47%	TAK	TAK
2031	5,32%	8,22%	9,14%	11,10%	TAK	TAK
2032	5,43%	8,09%	7,99%	9,95%	TAK	TAK
2033	5,07%	8,03%	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2034	1,66%	8,00%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2035	1,54%	7,99%	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2036	1,44%	8,03%	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2037	0,55%	8,13%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	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 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 i 3 ustawy x 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	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2026	1 938 172,39	1 938 172,39	1 215 680,96	595 211,06	595 211,06	0,00	2 115 857,08	2 115 857,08	1 322 051,02
2027	0,00	0,00	0,00	799 705,80	799 705,80	799 705,80	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
	w tym:			z tego:			Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po spłacie 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						
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	795 211,06	795 211,06	0,00	19 781 337,09	3 546 775,23	16 234 561,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 064 705,80	1 064 705,80	799 705,80	2 227 203,15	1 162 497,35	1 064 705,80	0,00	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	1 235 100,36	1 235 100,36	0,00	0,00	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	20 516,62	20 516,62	0,00	0,00	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	20 787,97	20 787,97	0,00	0,00	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	20 363,54	20 363,54	0,00	0,00	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	20 652,30	20 652,30	0,00	0,00	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	17 476,00	17 476,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
					w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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

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

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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 wyłączeniu 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 dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr .....  
z dnia 2026-05-28  
- projekt -

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)				42 471 940,72	19 781 337,09	2 227 203,15	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				35 716 029,49	16 234 561,86	1 064 705,80	0,00	0,00	0,00
1 1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				3 983 008,67	2 557 669,74	1 064 705,80	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 Tuszczu	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 Tuszcz - Wzmocnienie kompetencji uczniów	Urząd Miejski w Tuszczu	2025	2026	1 776 700,31	1 646 289,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 859 916,86	795 211,06	1 064 705,80	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tuszcz - Zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonych systemu oczyszczania ścieków komunalnych	Urząd Miejski w Tuszczu	2026	2027	1 859 916,86	795 211,06	1 064 705,80	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:				38 488 932,05	17 223 667,35	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 Tuszczu" - Informowanie o realizowanym projekcie i pozyskaniem dofinansowaniu	Urząd Miejski w Tuszczu	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 Kozy - Wykonywanie pomiarów oraz zbieranie danych do realizacji ostry hydrologiczno-meteorologicznej Polski	Urząd Miejski w Tuszczu	2022	2033	16 974,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00
1.3.1.3	Dzierżawa gruntów pod drogi - Zapewnienie mieszkańcom drogi dojazdowej	Urząd Miejski w Tuszczu	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 KPOSK na terenie gminy Tuszcz" - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę oraz poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Tuszczu	2023	2033	173 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00

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	23 343 437,03
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	17 299 267,66
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 622 375,54
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762 468,68
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	1 646 299,33
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859 916,86
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859 916,86
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	19 721 061,49
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

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						
1.3.1.5	Obsługa (wsparcie) w zarządzaniu systemem elektroenergetycznym - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski w Tuszczu	2023	2026	36 162,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Abonament za usługę internetu dla Urzędu Miejskiego - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski w Tuszczu	2024	2026	51 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Chrząsne (ul. Podlesna) - 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 dwustanowiiskowych ogólnodostępnych stacji ładowania samochodów elektrycznych na terenie parkingu w Tuszczu - Przejście na gospodarkę miskoemisyjną	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	3 496 036,05	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. Zaściankowa) - 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				33 856 112,63	15 439 350,80	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

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
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
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	15 439 350,80
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

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						
1.3.2.3	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
1.3.2.5	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszanego systemu oczyszczania ścieków komunalnych	Urząd Miejski w Tuszczu	2025	2026	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kozłach- etap II, Gmina Tuszcz - Zapewnienie optymalnych warunków dla działalności świetlicy poprzez modernizację infrastruktury.	Urząd Miejski w Tuszczu	2025	2026	610 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projektowanie i budowa wodociągów na terenie Gminy Tuszcz - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę oraz poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Tuszczu	2019	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 Tuszczu	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
1.3.2.3	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
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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*

Załącznik nr 3

do Uchwały nr .....

Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia.....

**Objaśnienie do Uchwały nr ..... 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**

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. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie na lata 2026- 2027 "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tłuszcz". Limit zobowiązań w 2026 roku wynosi 795 211,06 zł. Limit zobowiązań w 2027 roku wynosi 1 064 705,80 zł.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 859 916,86 zł:

2026 rok:

- wyprzedające finansowanie w wysokości nieprzekraczającej kwoty pomocy z części Budżetu Państwa 595 211,06 zł,
- środki własne 200 000,00 zł.

2027 rok:

- środki z EFRROW 799 705,80 zł,
- środki własne 265 000,00 zł.

2. W przedsięwzięciu "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków" dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu w 2026 roku o kwotę 100 000,00 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania i wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia (pkt 1).

3. W związku z podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tłuszcz na 2026 rok zmieniono kwotę dochodów, wydatków, przychodów.

SKARBNIK GMINY  
  
Ewa Małaszek

