

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 2026r., poz. 662) 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 uchwała, 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) Objaśnienia do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 3.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tłuszcza.

§ 3.

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



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1

do Uchwały nr .....

Rady Miejskiej w Tluszczu z dnia .....



Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x,3</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2026	143 861 746,63	132 032 383,20	77 863 764,00	553 751,00	19 786 684,00	12 730 882,34	21 107 301,86	7 508 902,00	11 829 363,43	0,00	11 828 273,06
2027	133 640 305,80	132 709 350,00	80 189 377,00	570 364,00	20 380 285,00	8 933 977,00	22 635 347,00	7 734 169,00	930 955,80	0,00	930 955,80
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	87 115 588,00	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	25 856 764,00	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	24 439 059,00	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	25 060 046,00	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

<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 pozycje obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynkajacymi 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
			w tym:										w tym:		
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2026		151 985 757,12	126 476 439,37	71 270 697,71	0,00	0,00	0,00	3 356 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 509 317,75	25 509 317,75	100 223,00
2027		127 780 005,80	123 511 944,00	74 049 997,00	0,00	0,00	0,00	2 723 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 268 061,80	4 268 061,80	0,00
2028		130 110 220,25	126 927 637,00	77 086 047,00	0,00	0,00	0,00	2 383 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 182 583,25	3 182 583,25	0,00
2029		133 956 026,46	130 780 515,00	80 138 654,00	0,00	0,00	0,00	2 044 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 175 511,46	3 175 511,46	0,00
2030		137 665 508,81	133 996 018,00	82 478 703,00	0,00	0,00	0,00	1 705 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 669 490,81	3 669 490,81	0,00
2031		141 198 878,00	137 224 258,00	84 804 602,00	0,00	0,00	0,00	1 362 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 974 610,00	3 974 610,00	0,00
2032		144 177 365,00	140 442 530,00	87 111 287,00	0,00	0,00	0,00	997 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 734 835,00	3 734 835,00	0,00
2033		147 887 014,00	143 620 136,00	89 367 469,00	0,00	0,00	0,00	610 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 266 878,00	4 266 878,00	0,00
2034		156 353 124,00	146 984 816,00	91 646 339,00	0,00	0,00	0,00	355 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 368 308,00	9 368 308,00	0,00
2035		160 314 453,00	150 537 916,00	93 946 662,00	0,00	0,00	0,00	238 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 776 537,00	9 776 537,00	0,00
2036		164 347 134,00	154 116 555,00	96 238 961,00	0,00	0,00	0,00	110 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 230 579,00	10 230 579,00	0,00
2037		169 786 953,36	157 726 367,00	98 490 953,00	0,00	0,00	0,00	24 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 060 586,36	12 060 586,36	0,00

Wyszczególnienie	3	3.1	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	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>		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp					4.1	4.1.1		4.2.1	4.3.1			
2026	-8 124 010,49	0,00	13 983 810,49	0,00	0,00	0,00	2 095 752,41	2 095 752,41	11 888 058,08	6 028 258,08		
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 zrownoważenia wyników bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Izabela 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	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 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 <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
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	49 886 593,12	0,00	5 555 943,83	19 539 754,32			
2027	x	x	x	x	0,00	44 025 293,12	0,00	9 197 406,00	9 197 406,00			
2028	x	x	x	x	0,00	38 165 923,37	0,00	9 041 953,00	9 041 953,00			
2029	x	x	x	x	0,00	32 345 211,83	0,00	8 996 223,00	8 996 223,00			
2030	x	x	x	x	0,00	26 460 010,64	0,00	9 554 692,00	9 554 692,00			
2031	x	x	x	x	0,00	20 519 410,64	0,00	9 915 210,00	9 915 210,00			
2032	x	x	x	x	0,00	13 878 810,64	0,00	10 375 435,00	10 375 435,00			
2033	x	x	x	x	0,00	7 177 410,64	0,00	10 968 278,00	10 968 278,00			
2034	x	x	x	x	0,00	5 077 410,64	0,00	11 468 308,00	11 468 308,00			
2035	x	x	x	x	0,00	2 977 410,64	0,00	11 876 537,00	11 876 537,00			
2036	x	x	x	x	0,00	849 730,64	0,00	12 368 259,00	12 368 259,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	12 910 317,00	12 910 317,00			

8) Skorygowanie o środki dorywczo 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 dotychczas 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <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 wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wyszczególnienie						
lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	7,73%	7,45%	16,42%	18,38%	TAK	TAK
2027	6,93%	9,63%	14,73%	16,70%	TAK	TAK
2028	6,50%	9,01%	13,49%	15,45%	TAK	TAK
2029	6,03%	8,47%	11,67%	13,63%	TAK	TAK
2030	5,67%	8,41%	10,46%	12,42%	TAK	TAK
2031	5,32%	8,22%	9,08%	11,05%	TAK	TAK
2032	5,43%	8,09%	7,94%	9,90%	TAK	TAK
2033	5,07%	8,03%	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2034	1,66%	8,00%	8,55%	8,55%	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

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:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochody 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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x			
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2026	2 257 916,39	2 257 916,39	585 211,06	595 211,06	0,00	2 229 857,08	2 229 857,08	1 416 123,82		
2027	38 000,00	38 000,00	799 705,80	799 705,80	799 705,80	38 000,00	38 000,00	31 357,60		
2028	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		
2030	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		
2032	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		
2034	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		
2036	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		

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:		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 z tytułu wspólnotowego samorządu terytorialnego przysługujących 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	9.4	9.4.1	10.1	10.1.1					10.1.2	10.2	10.3
2026	795 211,06	795 211,06	0,00	20 081 337,09	3 846 775,23	16 234 561,86	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	2 627 203,15	1 562 497,35	1 064 705,80	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
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
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
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
2032	0,00	0,00	0,00	20 662,30	20 662,30	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
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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:							
						Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x						
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	Splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	W tym:	W tym:	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wznieśnieszka splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>			
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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



# Wykaz przedsięwzięć do WPF



Załącznik nr 2  
do Uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Tuszczu z dnia .....

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)				43 171 940,72	20 081 337,09	2 627 203,15	1 235 100,36	20 516,62	20 787,97
1 a	- wydatki bieżące				7 455 911,23	3 846 775,23	1 562 497,35	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				2 123 091,81	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, CUV, 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-rynkowego, 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 i 1.1 i 1.2),z tego				39 186 932,05	17 523 667,35	1 562 497,35	1 235 100,36	20 516,62	20 787,97
1.3.1	- wydatki bieżące				5 332 619,42	2 084 316,55	1 562 497,35	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 Kozły - Wykonywanie pomiarów oraz zbieranie danych do realizacji osłony hydrologiczno-meteorologicznej Polski	Urząd Miejski w Tuszczu	2022	2033	16 974,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00
1.3.1.3	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
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

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	24 043 437,03
1.a	20 363,54	20 652,30	17 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 744 169,37
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	1 762 458,68
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	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	20 421 061,49
1.3.1	20 363,54	20 652,30	17 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 981 710,69
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

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						
1.3.1.6	Abonament za usługę internetową 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 Chrzęsne (ul. Podleśna) - W celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia sposobów ich zagospodarowywania i zabudowy	Urząd Miejski w Tuszczu	2024	2026	15 000,00	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 gospodarke mniszkoemisyjną	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	1 136 750,47	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
1.3.1.16	Przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy - Określenie sposobów zagospodarowywania i zabudowy	Urząd Miejski w Tuszczu	2026	2027	700 000,00	300 000,00	400 000,00	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, zapewnijającego 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
1.3.1.6	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	3 495 038,05
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
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
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 Tuszczę 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 świetlic wiejskiej w Kozłach- etap II, Gmina Tuszcz - Zapewnienie optymalnych warunków dla działalności świetlicy poprzez modernizację infrastruktury.	Urząd Miejski w Tuszczu	2025	2026	610 000,00	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*  
 Ewa Mataszek

BURMISTRZ  
*Beata Skulimowska*  
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 "Przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy". Limit zobowiązań w 2026 roku wynosi 300 000,00 zł. Limit zobowiązań w 2027 roku wynosi 400 000,00 zł.
2. W związku z podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tłuszcz na 2026 rok zmieniono kwotę dochodów, wydatków, przychodów.

SKARBNIK GMINY  
*Ewa Mataszek*

