

**Uchwała Nr IV/29/24
Rady Miejskiej w Tarczynie
z dnia 24 lipca 2024 roku**

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarczyn na lata 2024 – 2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.), art. 226, art. 227, art. 231 ust. 1 i ust. 2, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.)

Rada Miejska w Tarczynie uchwała, co następuje:

§1

W Uchwale Nr LXXXIV/513/23 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarczyn na lata 2024 – 2029:

1. Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Załącznik Nr 2 pn. Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tarczyna.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 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 IV/29/24
z dnia 2024-07-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	129 084 080,18	96 593 929,24	19 875 655,00	1 691 593,00	23 763 290,00	8 277 510,63	42 985 880,61	17 472 000,00	32 490 150,94	5 600 000,00	26 606 165,94	
2025	106 151 564,00	88 440 848,00	20 551 427,00	1 749 107,00	20 675 447,00	5 314 253,00	40 150 614,00	17 226 440,00	17 710 716,00	500 000,00	17 210 716,00	
2026	93 682 516,00	91 182 516,00	21 188 522,00	1 803 330,00	21 316 386,00	5 478 995,00	41 395 283,00	17 760 460,00	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	
2027	96 417 989,00	93 917 989,00	21 824 177,00	1 857 429,00	21 955 878,00	5 643 364,00	42 637 141,00	18 293 273,00	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	
2028	99 047 693,00	96 547 693,00	22 435 254,00	1 909 437,00	22 570 642,00	5 801 379,00	43 830 981,00	18 805 485,00	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	
2029	101 557 934,00	99 057 934,00	23 018 571,00	1 959 083,00	23 157 479,00	5 952 214,00	44 970 587,00	19 294 428,00	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	134 601 326,19	87 678 393,37	37 104 329,93	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	46 922 932,82	46 872 932,82	283 000,00
2025	104 615 564,00	79 226 828,00	35 560 413,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	25 388 736,00	25 388 736,00	1 127 000,00
2026	92 146 516,00	81 682 859,33	36 662 785,38	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	10 463 656,67	10 463 656,67	0,00
2027	94 881 989,00	83 724 930,81	37 579 355,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	11 157 058,19	11 157 058,19	0,00
2028	98 711 693,00	85 818 054,00	38 518 839,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	12 893 639,00	12 893 639,00	0,00
2029	101 221 934,00	87 963 505,00	39 481 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 258 429,00	13 258 429,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-5 517 246,01	0,00	7 197 246,01	1 680 000,00	0,00	3 180 763,97	3 180 763,97	2 336 482,04	2 336 482,04
2025	1 536 000,00	1 536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 536 000,00	1 536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 536 000,00	1 536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	336 000,00	336 000,00	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	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 000,00	1 536 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 000,00	1 536 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 000,00	1 536 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 280 000,00	0,00	8 915 535,87	14 432 781,88
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 744 000,00	0,00	9 214 020,00	9 214 020,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 208 000,00	0,00	9 499 656,67	9 499 656,67
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	672 000,00	0,00	10 193 058,19	10 193 058,19
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	336 000,00	0,00	10 729 639,00	10 729 639,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 094 429,00	11 094 429,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	2,30%	10,49%	16,83%	18,12%	19,43%	TAK	TAK
2025	1,96%	11,19%	x	18,19%	19,50%	TAK	TAK
2026	1,86%	11,15%	x	14,84%	16,09%	TAK	TAK
2027	1,80%	11,60%	x	14,04%	15,30%	TAK	TAK
2028	0,40%	11,86%	x	12,96%	14,21%	TAK	TAK
2029	0,36%	11,92%	x	11,37%	12,62%	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								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
2024	329 474,84	329 474,84	329 474,84	804 665,00	804 665,00	804 665,00	329 559,24	329 559,24	310 568,39
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2024	1 620 000,00	1 620 000,00	804 665,00	48 509 586,15	7 691 211,15	40 818 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	32 498 073,00	7 168 000,00	25 330 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	8 065 950,00	0,00	8 065 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	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	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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
2024	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr IV/29/24
z dnia 2024-07-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				106 178 526,88	48 509 586,15	32 498 073,00	8 065 950,00	5 000 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				15 381 562,15	7 691 211,15	7 168 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				90 796 964,73	40 818 375,00	25 330 073,00	8 065 950,00	5 000 000,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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				106 178 526,88	48 509 586,15	32 498 073,00	8 065 950,00	5 000 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				15 381 562,15	7 691 211,15	7 168 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2023/2024 - bezpieczeństwo drogowe	Urząd Miejski w Tarczynie	2023	2024	308 562,15	183 211,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2023-2024 z nieruchomości administrowanych przez Gminę Tarczyn - utrzymanie porządku i czystości	Urząd Miejski w Tarczynie	2023	2024	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2024-2025 z nieruchomości zamieszkałych - utrzymanie porządku i czystości	Urząd Miejski w Tarczynie	2024	2025	14 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zmiana studium i MPZP w latach 2021-2023 - zapewnienie trwałego procesu rozwoju i stworzenie podstaw zasad kształtowania ładu przestrzennego	Urząd Miejski w Tarczynie	2021	2024	158 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zmiana MPZP w latach 2023-2025 - zapewnienie trwałego procesu rozwoju i stworzenia podstaw zasad kształtowania ładu przestrzennego	Urząd Miejski w Tarczynie	2023	2025	150 000,00	82 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2023/2024 - realizacja obowiązku szkolnego	ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W TARCZYNIE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zwrot rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci oraz rodziców do placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 - realizacja obowiązku szkolnego	ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W TARCZYNIE	2023	2024	117 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Program Czyste Powietrze - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Tarczynie	2022	2024	58 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	94 073 609,15
1.a	0,00	14 859 211,15
1.b	0,00	79 214 398,00
1.1	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	94 073 609,15
1.3.1	0,00	14 859 211,15
1.3.1.1	0,00	183 211,15
1.3.1.2	0,00	200 000,00
1.3.1.3	0,00	14 000 000,00
1.3.1.4	0,00	45 000,00
1.3.1.5	0,00	132 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	85 000,00
1.3.1.8	0,00	24 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.9	Zwrot rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci oraz rodziców do placówek oświatowych w roku szkolnym 2024/2025 - realizacja obowiązku szkolnego	ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W TARCZYNI	2024	2025	110 000,00	40 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Dowożenie ucznia niepełnosprawnego do szkoły w roku szkolnym 2024/2025 - realizacja obowiązku szkolnego	ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W TARCZYNI	2024	2025	80 000,00	32 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				90 796 964,73	40 818 375,00	25 330 073,00	8 065 950,00	5 000 000,00	0,00
1.3.2.1	Połączenie gminnej sieci wodociągowej przy ul. Dobrowskiego ze Stacją Uzdatniania Wody w Tarczynie - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Tarczynie	2022	2024	4 175 770,94	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Projekt rozbudowy kanalizacji w południowo - wschodniej części gminy - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Tarczynie	2022	2025	378 930,00	141 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa ul. Złotopolskiej i ul. Kubusia Puchatka w m. Many i Borowiec - bezpieczeństwo drogowe	Urząd Miejski w Tarczynie	2023	2024	8 502 000,00	8 502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Osziela w Tarczynie - bezpieczeństwo drogowe	Urząd Miejski w Tarczynie	2023	2024	1 005 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Projekty dróg gminnych - poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Miejski w Tarczynie	2022	2024	459 300,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ul. Kotorydzkiej w Tarczynie - bezpieczeństwo drogowe	Urząd Miejski w Tarczynie	2024	2025	2 224 257,00	1 213 860,00	1 010 397,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa budynku strażnicy w Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarczynie - ochrona przeciwpożarowa	Urząd Miejski w Tarczynie	2024	2025	8 100 000,00	4 000 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Projekt rozbudowy SP Suchostruga - edukacja publiczna	Urząd Miejski w Tarczynie	2023	2024	110 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa SP Suchostruga - edukacja publiczna	Urząd Miejski w Tarczynie	2024	2026	6 700 000,00	100 000,00	4 000 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa SP ZOZ w Tarczynie – etap II - ochrona zdrowotna	Urząd Miejski w Tarczynie	2024	2025	13 300 000,00	11 900 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Projekt klubu dziecięcego przy SP Prace Małe - edukacja publiczna	Urząd Miejski w Tarczynie	2023	2024	48 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa klubu dziecięcego przy SP Prace Małe - edukacja publiczna	Urząd Miejski w Tarczynie	2024	2026	2 400 000,00	100 000,00	2 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	RFIL - Projekt i rozbudowa oczyszczalni ścieków w obrębie SHRO Pawłowice - zaspokojenie zbiorowych potrzeb ludności	Urząd Miejski w Tarczynie	2021	2025	14 197 561,00	8 649 805,00	5 354 646,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie Kopana (zaprojektuj i zbuduj) - zaspokojenie zbiorowych potrzeb ludności	Urząd Miejski w Tarczynie	2023	2027	10 701 000,00	107 010,00	321 030,00	5 165 950,00	5 000 000,00	0,00
1.3.2.15	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pawłowice i Kopana - zaspokojenie zbiorowych potrzeb ludności	Urząd Miejski w Tarczynie	2024	2025	2 350 000,00	1 250 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tarczyn - bezpieczeństwo drogowe	Urząd Miejski w Tarczynie	2024	2025	2 318 000,00	1 274 000,00	1 044 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Zbiornik retencyjny -	Urząd Miejski w Tarczynie	2017	2024	8 507 145,79	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Projekt i budowa zbiorników wody uzdatnionej na terenie SUW Tarczyn ul. Dobrowskiego - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Tarczynie	2024	2025	1 500 000,00	200 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	110 000,00
1.3.1.10	0,00	80 000,00
1.3.2	0,00	79 214 398,00
1.3.2.1	0,00	2 050 000,00
1.3.2.2	0,00	241 000,00
1.3.2.3	0,00	8 502 000,00
1.3.2.4	0,00	905 000,00
1.3.2.5	0,00	63 400,00
1.3.2.6	0,00	2 224 257,00
1.3.2.7	0,00	8 100 000,00
1.3.2.8	0,00	88 000,00
1.3.2.9	0,00	6 700 000,00
1.3.2.10	0,00	13 300 000,00
1.3.2.11	0,00	42 000,00
1.3.2.12	0,00	2 400 000,00
1.3.2.13	0,00	14 004 451,00
1.3.2.14	0,00	10 593 990,00
1.3.2.15	0,00	2 350 000,00
1.3.2.16	0,00	2 318 000,00
1.3.2.17	0,00	12 300,00
1.3.2.18	0,00	1 500 000,00

za organ stanowiący Marlena Sadowa

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.29

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.19	Modernizacja SUW Tarczyn ul. Dobrowolskiego - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Tarczynie	2024	2025	2 070 000,00	70 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Projekt i budowa wodociągu w ul. Grójeckiej, Kolejowej i Owocowej w m.Tarczyn - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Tarczynie	2024	2025	1 750 000,00	150 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.19	0,00	2 070 000,00
1.3.2.20	0,00	1 750 000,00

Objaśnienia:

W Uchwale Nr LXXXIV/513/23 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarczyn na lata 2024-2029 wprowadza się zmiany:

1. W Załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarczyn na lata 2024 – 2029 polegające na dostosowaniu prognozy 2024 roku do sprawozdań, Zarządzeń Burmistrza Tarczyna i do uchwały Budżetowej Gminy Tarczyn na 2024 rok zmienionej w dniu 24.07.2024 roku między innymi poprzez:

- a) Zwiększenie dochodów bieżących w 2024 r. o kwotę:
2.161.841,00 zł
- b) Zwiększenie wydatków bieżących w 2024 r. o kwotę:
2.099.868,18 zł
- c) Zwiększenie wydatków majątkowych w 2024 r. o kwotę:
61.972,82 zł
- d) Zwiększenie w pozycji 10.1.1 w 2024 r. o kwotę:
72.000,00 zł
- e) Zwiększenie w pozycji 10.1.1 w 2025 r. o kwotę:
118.000,00 zł

2. W Załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF polegające na:

1. Wprowadzeniu następującego przedsięwzięcia bieżącego:

1. „Zwrot rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci oraz rodziców do placówek oświatowych w roku szkolnym 2024/2025” – realizacja obowiązku szkolnego

Łączne nakłady w kwocie:	110.000 zł
Limit na 2024 w kwocie:	40.000 zł
Limit na 2025 w kwocie:	70.000 zł
Limit zobowiązań w kwocie	110.000 zł

2. „Dowożenie ucznia niepełnosprawnego do szkoły w roku szkolnym 2024/2025” – realizacja obowiązku szkolnego

Łączne nakłady w kwocie:	80.000 zł
Limit na 2024 w kwocie:	32.000 zł
Limit na 2025 w kwocie:	48.000 zł
Limit zobowiązań w kwocie	80.000 zł

2. Zmianie następujących przedsięwzięć majątkowych:
3. „Rozbudowa ul. Złotopolskiej i ul. Kubusia Puchatka w m. Many i Borowiec” – bezpieczeństwo drogowe
- | | |
|---|-------------|
| Zmniejszenie łącznych nakładów o kwotę: | - 30.000 zł |
| Zmniejszenie limitu na 2024 o kwotę: | - 30.000 zł |
| Zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę: | - 30.000 zł |
4. „Przebudowa ul. Osziela w Tarczynie” – bezpieczeństwo drogowe
- | | |
|--|-----------|
| Zwiększenie łącznych nakładów o kwotę: | 30.000 zł |
| Zwiększenie limitu na 2024 o kwotę: | 30.000 zł |
| Zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę: | 30.000 zł |