

**Uchwała Nr XI/92/24  
Rady Miejskiej w Tarczynie  
z dnia 16 grudnia 2024 roku**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarczyn na lata 2025 - 2030**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 art. 230 ust.6 i 7, art. 243, art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.)

Rada Miejska w Tarczynie uchwała, co następuje:

§1

Uchyla się Uchwałę 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 wraz ze wszystkimi późniejszymi zmianami.

§2

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Tarczyn na lata 2025 - 2030 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa i Załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do niniejszej Uchwały.

§3

Upoważnia się Burmistrza Tarczyna do:

1. Zaciągania zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2;

b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2025;

2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tarczyna.

§5

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2025 r.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

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 XI/92/24  
z dnia 2024-12-16

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |               |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |               |                                   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:        | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |                                | 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  |  |
| 2025             | 137 795 836,55              | 102 847 915,00               | 45 952 614,98   | 2 845 641,73  | 6 080 445,29        | 5 703 441,00  | 42 265 772,00                           | 17 472 000,00 | 34 947 921,55                     | 5 550 000,00                   | 29 347 921,55  |  |
| 2026             | 122 288 067,17              | 106 344 744,11               | 47 515 003,89   | 2 942 393,55  | 6 287 180,43        | 5 897 357,99  | 43 702 808,25                           | 18 066 048,00 | 15 943 323,06                     | 1 500 000,00                   | 14 443 323,06  |  |
| 2027             | 115 035 086,43              | 109 535 086,43               | 48 940 454,00   | 3 030 665,36  | 6 475 795,84        | 6 074 278,73  | 45 013 892,50                           | 18 608 029,44 | 5 500 000,00                      | 1 500 000,00                   | 4 000 000,00   |  |
| 2028             | 115 430 674,11              | 112 930 674,11               | 50 457 608,08   | 3 124 615,98  | 6 676 545,51        | 6 262 581,37  | 46 409 323,17                           | 19 184 878,35 | 2 500 000,00                      | 500 000,00                     | 2 000 000,00   |  |
| 2029             | 118 592 732,99              | 116 092 732,99               | 51 870 421,11   | 3 212 105,23  | 6 863 488,79        | 6 437 933,65  | 47 708 784,21                           | 19 722 054,95 | 2 500 000,00                      | 500 000,00                     | 2 000 000,00   |  |
| 2030             | 119 111 144,05              | 119 111 144,05               | 53 219 052,06   | 3 295 619,96  | 7 041 939,50        | 6 605 319,93  | 48 949 212,60                           | 20 234 828,38 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |                                |   |  |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                | 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              | 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  |
| 2025             | 138 050 821,60              | 97 465 747,50                | 47 417 045,33                                | 0,00                                       | 0,00   | 350 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 40 585 074,10                  | 40 585 074,10   | 1 125 843,60   |
| 2026             | 120 848 067,17              | 100 682 117,17               | 48 981 807,83                                | 0,00                                       | 0,00   | 150 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 20 165 950,00                  | 20 165 950,00   | 0,00   |
| 2027             | 113 595 086,43              | 102 095 086,43               | 49 206 353,02                                | 0,00                                       | 0,00   | 50 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 11 500 000,00                  | 11 500 000,00   | 0,00   |
| 2028             | 115 190 674,11              | 105 779 149,35               | 51 461 511,85                                | 0,00                                       | 0,00   | 30 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 9 411 524,76                   | 8 450 000,00  | 0,00   |
| 2029             | 118 352 732,99              | 108 423 628,08               | 52 748 049,64                                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 9 929 104,91                   | 6 700 000,00  | 0,00   |
| 2030             | 118 871 144,05              | 111 134 218,78               | 54 066 750,88                                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 7 736 925,27                   | 4 000 000,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| 2025             | -254 985,05                | 0,00  | 1 454 985,05                   | 1 200 000,00  | 0,00                                      | 254 985,05   | 254 985,05                                | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 1 440 000,00               | 1 440 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 1 440 000,00               | 1 440 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 240 000,00                 | 240 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2029             | 240 000,00                 | 240 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2030             | 240 000,00                 | 240 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:  |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4   | 4.4.1                                     | 4.5  | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 200 000,00                  | 1 200 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 440 000,00                  | 1 440 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 440 000,00                  | 1 440 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 240 000,00                    | 240 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 240 000,00                    | 240 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 240 000,00                    | 240 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:  |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | 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 <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | 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 <sup>x</sup> |  |                          |        |   |   |   |
| 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   |   |
| 2025                         | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 3 600 000,00             | 0,00   | 5 382 167,50  | 5 637 152,55  |   |
| 2026                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 160 000,00             | 0,00   | 5 662 626,94  | 5 662 626,94  |   |
| 2027                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 720 000,00               | 0,00   | 7 440 000,00  | 7 440 000,00  |   |
| 2028                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 480 000,00               | 0,00   | 7 151 524,76  | 7 151 524,76  |   |
| 2029                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 240 000,00               | 0,00   | 7 669 104,91  | 7 669 104,91  |   |
| 2030                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 7 976 925,27  | 7 976 925,27  |   |

<sup>8)</sup> 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) <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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 2025             | 1,60%   | 5,90%   | 19,35%  | 18,26%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 1,58%   | 5,79%   | 17,88%  | 16,79%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 1,44%   | 7,24%   | 16,13%  | 15,04%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 0,25%   | 6,73%   | 13,96%  | 12,87%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 0,22%   | 6,99%   | 10,91%  | 9,83%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 0,21%   | 7,09%   | 9,25%   | 8,16%   | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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                                       |
| 2025             | 166 900,00   | 166 900,00  | 148 541,01                                    | 533 114,95  | 533 114,95  | 482 122,00                                    | 166 900,00   | 166 900,00   | 148 541,01                                    |
| 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  |
| 2030             | 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 <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 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   |
| 2025             | 788 100,00  | 788 100,00  | 701 409,14  | 35 353 630,50  | 7 742 500,00 | 27 611 130,50 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 20 365 950,00  | 200 000,00   | 20 165 950,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 11 500 000,00  | 0,00         | 11 500 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 8 450 000,00   | 0,00         | 8 450 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 6 700 000,00   | 0,00         | 6 700 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 4 000 000,00   | 0,00         | 4 000 000,00  | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |  | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |  |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</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   |
| 2025             | 1 200 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 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  |
| 2030             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |

<sup>9)</sup> W pozycji należy 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 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. Automatem 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.

<sup>x</sup> - 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 XI/92/24  
z dnia 2024-12-16

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca              | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028   | Limit 2029   |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|          |  |  | Od               | Do   |                          |               |               |               |              |              |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |  |                  |      | 112 678 049,00           | 35 353 630,50 | 20 365 950,00 | 11 500 000,00 | 8 450 000,00 | 6 700 000,00 |
| 1.a      | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 15 322 500,00            | 7 742 500,00  | 200 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.b      | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 97 355 549,00            | 27 611 130,50 | 20 165 950,00 | 11 500 000,00 | 8 450 000,00 | 6 700 000,00 |
| 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   |  |                  |      | 112 678 049,00           | 35 353 630,50 | 20 365 950,00 | 11 500 000,00 | 8 450 000,00 | 6 700 000,00 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 15 322 500,00            | 7 742 500,00  | 200 000,00    | 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  | 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               | 50 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.8  | Program Czyste Powietrze - ochrona środowiska  | Urząd Miejski w Tarczynie                              | 2022             | 2025 | 82 500,00                | 24 500,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 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               | 70 000,00     | 0,00          | 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                | 48 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.11 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości administrowanych przez gm. Tarczyn w latach 2025-2026 - utrzymanie porządku i czystości  | Urząd Miejski w Tarczynie                              | 2025             | 2026 | 400 000,00               | 200 000,00    | 200 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.12 | Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2024/2025 - Bezpieczeństwo drogowe  | Urząd Miejski w Tarczynie                              | 2024             | 2025 | 500 000,00               | 350 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 97 355 549,00            | 27 611 130,50 | 20 165 950,00 | 11 500 000,00 | 8 450 000,00 | 6 700 000,00 |
| 1.3.2.1  | Budowa budynku strażnicy w Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarczynie - ochrona przeciwpożarowa   | Urząd Miejski w Tarczynie                              | 2024             | 2026 | 8 100 000,00             | 4 000 000,00  | 4 100 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         |

| L.p.     | Limit 2030   | Limit<br>zobowiązań |
|----------|--------------|---------------------|
| 1        | 4 000 000,00 | 86 054 580,50       |
| 1.a      | 0,00         | 7 627 500,00        |
| 1.b      | 4 000 000,00 | 78 427 080,50       |
| 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      | 4 000 000,00 | 86 054 580,50       |
| 1.3.1    | 0,00         | 7 627 500,00        |
| 1.3.1.3  | 0,00         | 7 000 000,00        |
| 1.3.1.5  | 0,00         | 50 000,00           |
| 1.3.1.8  | 0,00         | 24 500,00           |
| 1.3.1.9  | 0,00         | 70 000,00           |
| 1.3.1.10 | 0,00         | 48 000,00           |
| 1.3.1.11 | 0,00         | 400 000,00          |
| 1.3.1.12 | 0,00         | 35 000,00           |
| 1.3.2    | 4 000 000,00 | 78 427 080,50       |
| 1.3.2.1  | 0,00         | 8 100 000,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029   |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |               |              |              |              |              |
| 1.3.2.2  | Budowa ul. Kotorydzkiej w Tarczynie - bezpieczeństwo drogowe   | Urząd Miejski w Tarczynie                 | 2024             | 2025 | 2 224 257,00             | 1 010 397,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.3  | WPF - Rozbudowa SP Suchostruga - edukacja publiczna  | Urząd Miejski w Tarczynie                 | 2024             | 2026 | 6 700 000,00             | 3 100 000,00  | 3 600 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.4  | Rozbudowa SP ZOZ w Tarczynie – etap II - ochrona zdrowotna   | Urząd Miejski w Tarczynie                 | 2024             | 2025 | 13 300 000,00            | 1 400 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.5  | Budowa klubu dziecięcego przy SP Prace Małe - edukacja publiczna   | Urząd Miejski w Tarczynie                 | 2024             | 2026 | 2 400 000,00             | 2 000 000,00  | 300 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.6  | RFIL - Projekt i rozbudowa oczyszczalni ścieków w obrębie SHRO Pawłowice - zaspokojenie zbiorowych potrzeb ludności                | Urząd Miejski w Tarczynie                 | 2021             | 2025 | 14 167 561,00            | 10 182 703,50 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.7  | Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie Kopana ( zaprojektuj i zbuduj) - zaspokojenie zbiorowych potrzeb ludności                  | Urząd Miejski w Tarczynie                 | 2023             | 2027 | 10 701 000,00            | 321 030,00    | 5 165 950,00 | 5 000 000,00 | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.8  | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pawłowice i Kopana - zaspokojenie zbiorowych potrzeb ludności                                   | Urząd Miejski w Tarczynie                 | 2024             | 2025 | 2 072 731,00             | 1 100 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.9  | Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tarczyn - bezpieczeństwo drogowe  | Urząd Miejski w Tarczynie                 | 2024             | 2025 | 2 418 000,00             | 1 958 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.10 | WPF - Projekt i budowa wodociągu w ul. Grójeckiej, Kolejowej i Owocowej w m. Tarczyn - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców | Urząd Miejski w Tarczynie                 | 2024             | 2026 | 1 150 000,00             | 150 000,00    | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.11 | Projekt rozbudowy kanalizacji w m. Grzędy i Kotorydz - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców                                 | Urząd Miejski w Tarczynie                 | 2024             | 2025 | 159 000,00               | 129 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.12 | WPF - Energooszczędne tablice informacyjne na przystanki pasażerskie w Tarczynie - bezpieczeństwo drogowe                          | Urząd Miejski w Tarczynie                 | 2024             | 2025 | 60 000,00                | 60 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.13 | WPF - Projekt i modernizacja SUW Suchodół - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców  | Urząd Miejski w Tarczynie                 | 2025             | 2028 | 2 150 000,00             | 150 000,00    | 500 000,00   | 500 000,00   | 1 000 000,00 | 0,00         |
| 1.3.2.14 | WPF - Projekt i modernizacja SUW Tarczyn ul Szarych Szeregów 6 - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców                       | Urząd Miejski w Tarczynie                 | 2025             | 2029 | 7 000 000,00             | 250 000,00    | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 2 250 000,00 | 2 500 000,00 |
| 1.3.2.15 | WPF - Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej w Pracach Małych - edukacja publiczna   | Urząd Miejski w Tarczynie                 | 2024             | 2027 | 4 553 000,00             | 1 000 000,00  | 1 500 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.16 | WPF - Projekt i modernizacja SUW Pawłowice - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców   | Urząd Miejski w Tarczynie                 | 2025             | 2028 | 2 150 000,00             | 150 000,00    | 500 000,00   | 500 000,00   | 1 000 000,00 | 0,00         |
| 1.3.2.17 | WPF - Projekt i budowa "20 km" kanalizacji sanitarnej w Gminie Tarczyn - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców               | Urząd Miejski w Tarczynie                 | 2025             | 2030 | 14 900 000,00            | 500 000,00    | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 |
| 1.3.2.18 | WPF - Projekt i budowa Kiss & Ride przy Szkole Podstawowej w Tarczynie - bezpieczeństwo drogowe                                    | Urząd Miejski w Tarczynie                 | 2025             | 2027 | 3 150 000,00             | 150 000,00    | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00         | 0,00         |

| L.p.     | Limit 2030   | Limit<br>zobowiązań |
|----------|--------------|---------------------|
| 1.3.2.2  | 0,00         | 1 010 397,00        |
| 1.3.2.3  | 0,00         | 6 700 000,00        |
| 1.3.2.4  | 0,00         | 1 400 000,00        |
| 1.3.2.5  | 0,00         | 2 300 000,00        |
| 1.3.2.6  | 0,00         | 10 182 703,50       |
| 1.3.2.7  | 0,00         | 10 486 980,00       |
| 1.3.2.8  | 0,00         | 1 100 000,00        |
| 1.3.2.9  | 0,00         | 1 958 000,00        |
| 1.3.2.10 | 0,00         | 1 150 000,00        |
| 1.3.2.11 | 0,00         | 129 000,00          |
| 1.3.2.12 | 0,00         | 60 000,00           |
| 1.3.2.13 | 0,00         | 2 150 000,00        |
| 1.3.2.14 | 0,00         | 7 000 000,00        |
| 1.3.2.15 | 0,00         | 4 500 000,00        |
| 1.3.2.16 | 0,00         | 2 150 000,00        |
| 1.3.2.17 | 4 000 000,00 | 14 900 000,00       |
| 1.3.2.18 | 0,00         | 3 150 000,00        |

## **Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tarczyn na lata 2025-2030**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Tarczyn została sporządzona zgodnie z regulacją art. 226 - 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Swoim zakresem obejmuje lata 2025-2030, co wynika z ujęcia prognozy kwoty długu, stanowiącej integralną część wieloletniej prognozy finansowej na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Załączniki nr 1 oraz nr 2 zostały sporządzone zgodnie z wzorem wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Załącznik nr 1 obejmuje swoim horyzontem czasowym projekt 2025 roku oraz prognozę na lata 2026-2030.

Podstawową zasadą obowiązującą w trakcie konstruowania wieloletniej prognozy finansowej jest prowadzenie równoległe prac nad uchwałą budżetową w celu zapewnienia ich wzajemnej zgodności. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i uchwale budżetowej powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy. Prezentowany projekt wieloletniej prognozy finansowej jest zgodny z projektem wartości przedstawionych w uchwale budżetowej na 2024 rok. Opracowany został w horyzoncie czasowym do 2030 roku, tzn. na planowany okres spłaty zobowiązań finansowych. W latach objętych wieloletnią prognozą finansową poziom dochodów i wydatków oszacowano w oparciu o trendy historyczne poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków Gminy w latach ubiegłych, założenia makroekonomiczne na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, ujmując do planowania projektowane wskaźniki makroekonomiczne ale również wartości wynikające z informacji lat ubiegłych oraz obowiązujących przepisów prawa z uwzględnieniem regulacji szczególnych. Proces prognozowania – zgromadzenia danych do skonstruowania wieloletniej prognozy finansowej gminy Tarczyn jako dokumentu strategicznego został podzielony na etapy, z których najważniejszymi były:

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Tarczyn na lata 2025-2030 została opracowana na podstawie założeń makroekonomicznych przedstawionych przez Ministerstwo Finansów, materiałów planistycznych złożonych przez jednostki budżetowe i referaty Urzędu Miasta Tarczyn, w oparciu o aktualne przepisy prawne.

Prognozowane wartości budżetu gminy oszacowano w oparciu o ocenę finansów i mienia gminy oraz założeń makroekonomicznych, które posłużyły do skonstruowania wieloletniego planu finansowego państwa, ze szczególnym uwzględnieniem tempa wzrostu PKB (Produkt

Krajowy Brutto) oraz wartości CPI (indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych).

Dla dochodów bieżących ujętych w prognozie przyjęto następujące wskaźniki wzrostu:

2025 – 103,7 %

2026 – 103,4 %

2027 – 103,0 %

2028 – 103,1 %

2029 - 102,8 %

2030 – 102,6 %

Dla dochodów bieżących ujętych w prognozie za podstawę wzrostu o wskaźniki przyjęto prognozę 2025 r. i lata kolejne.

Dla dochodów majątkowych przyjęto dochody, które gmina planuje uzyskać ze sprzedaży majątku, odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego oraz na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w latach 2025-2030 w tym

w 2025 r. :

- z tytułu wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 50.000 zł

- z tytułu sprzedaży nieruchomości -5.500.000 zł.

- z tytułu odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego - 50.000 zł

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy z innych źródeł – 28.390.372,14 zł, w tym:

- dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 Priorytet II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza Działanie 2.5 Gospodarka wodno-ściekowa Typ projektów Zarządzanie efektywnymi, inteligentnymi sieciami wodociągowymi na zadanie pn. Modernizacja systemu odczytu wodomierzy na sieciach wodociągowych w gm. Tarczyn – 300.000 zł
- dotacja z państwowych funduszy celowych w ramach Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. Budowa ul. Kotorydzkiej w Tarczynie - 910.397zł.
- dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. Rozbudowa drogi gminnej ul. Spokojnej, ul. Tarczyńskiej i ul. Mostowej w m. Prace Duże – 5.900.000 zł
- dotacja celowa w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw na zadanie pn. „Budowa miejsc integracji sołeckiej w gm. Tarczyn” 90.000 zł
- dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekcie pn : „Cyberbezpieczny samorząd” 701.409,14 zł
- dotacja celowa z Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na zadanie pn. Budowa budynku strażnicy w Ochotniczej



Straży Pożarnej w Tarczynie – 3.918.000 zł

- dotacja celowa z Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na zadanie pn.. Rozbudowa SP Suchostruga – 2.000.000 zł
- dotacja celowa w ramach programu pn. Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej - Mazowsze dla sportu na zadanie pn. Budowa boiska treningowego przy ZS Tarczyn – 390.000 zł.
- dofinansowanie z programu „Autobusy dla mazowieckich szkół” z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. Zakup autobusów szkolnych – 500.000 zł
- środki otrzymane na dofinansowanie zadania pn. Rozbudowy SP ZOZ w Tarczynie – etap II ze środków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tarczynie – 100.000 zł
- dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa na zadanie pn. Rozbudowy SP ZOZ w Tarczynie – etap II – 983.566 zł.
- Dotacja celowa w ramach programu „Maluch+” na zadanie pn. „Budowa klubu dziecięcego przy SP Prace Małe – 1.900.000 zł
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. Projekt i rozbudowa oczyszczalni ścieków w obrębie SHRO Pawłowice - RFIL – 8.000.000 zł
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pawłowice i Kopana – 873.000 zł
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tarczyn - Rozświetlamy Polskę – 1.824.000 zł

w 2026 r. :

- z tytułu sprzedaży nieruchomości – 1.500.000 zł

- z tytułu dofinansowania własnych inwestycji gminy z innych źródeł – 14.443.323,06 zł w tym:

- dotacja z państwowych funduszy celowych w ramach Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. Budowa dróg gminnych w Tarczynie – 700.000 zł
- dotacja celowa z Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na zadanie pn. Budowa budynku strażnicy w Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarczynie – 3.303.323,06 zł
- dofinansowanie na Przebudowę i rozbudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej w Pracach Małych – 1.000.000 zł

- środki otrzymane na dofinansowanie zadania pn. Projekt i budowa „20km” kanalizacji sanitarnej w Gminie Tarczyn – 800.000 zł
- dotacja celowa z Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na zadanie pn.. Rozbudowa SP Suchostruga – 2.100.000 zł
- dofinansowanie na Budowę klubu dziecięcego przy SP Prace Małe – 1.100.000 zł
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie Kopana, Gmina Tarczyn – 4.500.000 zł
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pawłowice i Kopana – 1.000.000 zł
- dofinansowanie na modernizację: Stacji Uzdatniania Wody ul. Szarych szeregów w Tarczynie, Stacji Uzdatniania Wody w Suchodole, Stacji Uzdatniania Wody w Pawłowicach – 940.000 zł.

w roku 2027

- z tytułu sprzedaży nieruchomości - 1.500.000zł
  - z tytułu dofinansowania własnych inwestycji gminy z innych źródeł – 4.000.000zł.
- w latach 2028-2029:
- z tytułu sprzedaży nieruchomości - 500.000zł
  - z tytułu dofinansowania własnych inwestycji gminy z innych źródeł – 2.000.000zł.

Podstawą merytoryczną przyjętych szacunków wysokości zaplanowanych dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży nieruchomości są między innymi podjęte uchwały przez Radę Miejską w Tarczynie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niektórych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz wyceny niektórych z tych nieruchomości.

Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży nieruchomości składają się:

1. 2025 r na kwotę 5.500.000 zł składają się:
  - a. Planowana sprzedaż działek w obrębie Stefanówka przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe - jednorodzinne,
  - b. Planowa sprzedaż działki w m. Nowe Racibory przeznaczonych pod budownictwo
2. 2026-2029 na kwotę 4.000.000 zł składają się:
  - a. Planowana sprzedaż działki w m. Jeżewice przeznaczonej pod tereny przemysłowo – usługowe.

Dla wydatków bieżących, wynagrodzeń wraz z pochodnymi, oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jst ujętych w prognozie przyjęto wzrost wartości o wskaźniki inflacji przewidywane przez Ministerstwo Finansów w wysokości:

- 2025 – 104,1 %
- 2026 – 103,3 %
- 2027 – 102,5 %
- 2028 – 102,5 %
- 2029 - 102,5 %

Prognozowana kwota długu na koniec 2025 roku w kwocie 3.600.000 zł wynika z aktualnie obowiązujących umów oraz planowanych rozchodów 2025 r.

Dane w zakresie kwoty długu na koniec każdego roku objętego prognozą wynikają z przewidywanego poziomu zadłużenia Gminy Tarczyn powiększonego o planowane w 2025 zaciągnięcie kredytu na spłatę rozchodów, oraz pomniejszonego w kolejnych latach o przypadające do spłaty raty kapitału zgodnie z podpisanymi umowami w powyższym zakresie.

W prognozie na lata 2025 planuje się na zaciągnięcie kredytów na spłatę rozchodów. W prognozie na lata 2026-2030 występuje nadwyżka budżetu, którą planuje się pokryć rozchody.