

Zarządzenie Nr 174/2024
Burmistrza Tarczyna
z dnia 15 listopada 2024 roku

w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarczyn na lata 2025 – 2030.

Na podstawie art. 230 ust 1, 2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§1. Przedstawia się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarczyn na lata 2025 – 2030.

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie w wersji elektronicznej – celem zaopiniowania
2. Radzie Miejskiej w Tarczynie

§2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
/ -----/
mgr Dorota Lisicka

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Tarczynie
z dnia

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 ujętych w Załączniku Nr 2;

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.

BURMISTRZ
/ -----/
mgr Dorota Lisicka

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
zarządzenia nr 174/2024
z dnia 2024-11-15

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:	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	
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	

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	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 ^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
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

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
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

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:	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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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	
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	

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
2025	1,60%	5,90%	x	19,35%	18,26%	TAK	TAK
2026	1,58%	5,79%	x	15,31%	14,87%	TAK	TAK
2027	1,44%	7,24%	x	13,75%	13,31%	TAK	TAK
2028	0,25%	6,73%	x	12,04%	11,61%	TAK	TAK
2029	0,22%	6,99%	x	9,72%	9,28%	TAK	TAK
2030	0,21%	7,09%	x	8,18%	7,74%	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
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 ^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
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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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		
			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:							wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					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	
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	

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. 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.

^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
zarządzenia nr 174/2024
z dnia 2024-11-15

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 TARCZYNIE	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 TARCZYNIE	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 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 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. Swym 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 sołectkiej 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.

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.

BURMISTRZ

/ -----/

mgr Dorota Lisicka