

UCHWAŁA NR
Rady Miejskiej w Tarczynie
z dnia r.

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

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. 1465), 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 2024 r. poz. 1530)

Rada Miejska w Tarczynie uchwala, co następuje:

§1. W uchwale nr XI/92/24 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 16.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarczyn na lata 2025-2030 wprowadza się następujące zmiany:

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.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarczyn na lata 2025-2030

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tarczyn:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 641 509,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 311 509,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 330 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 5 329 993,32 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 576 586,32 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 4 753 407,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 943 469,37 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	137 795 836,55	+1 641 509,00	139 437 345,55
Dochody bieżące	102 847 915,00	+311 509,00	103 159 424,00
Dotacje bieżące	5 703 441,00	+301 509,00	6 004 950,00
Pozostałe	42 265 772,00	+10 000,00	42 275 772,00
Dochody majątkowe	34 947 921,55	+1 330 000,00	36 277 921,55
Wydatki ogółem	138 050 821,60	+5 329 993,32	143 380 814,92
Wydatki bieżące	97 465 747,50	+576 586,32	98 042 333,82
Wynagrodzenia i pochodne	47 417 045,33	+112 318,96	47 529 364,29
Pozostałe wydatki bieżące	49 698 702,17	+464 267,36	50 162 969,53
Wydatki majątkowe	40 585 074,10	+4 753 407,00	45 338 481,10
Wynik budżetu	-254 985,05	-3 688 484,32	-3 943 469,37

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tarczyn:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 3 688 484,32 zł i po zmianach wynoszą 5 143 469,37 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	1 454 985,05	+3 688 484,32	5 143 469,37
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	254 985,05	+288 484,32	543 469,37
Spłaty udzielonych pożyczek	0,00	+3 400 000,00	3 400 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarczyn obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań bieżących:

1) Zmiana MPZP w latach 2023-2025 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 25 000,00 zł;
- b. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.