

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 1 652 975,13 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 502 975,13 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 150 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 652 975,13 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 062 389,13 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 590 586,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	139 049 811,21	+1 652 975,13	140 702 786,34
Dochody bieżące	104 071 889,66	+1 502 975,13	105 574 864,79
Dotacje bieżące	6 658 926,66	+308 274,16	6 967 200,82
Pozostałe	42 275 772,00	+1 194 700,97	43 470 472,97
Dochody majątkowe	34 977 921,55	+150 000,00	35 127 921,55
Wydatki ogółem	147 788 314,14	+1 652 975,13	149 441 289,27
Wydatki bieżące	99 929 833,04	+1 062 389,13	100 992 222,17
Wynagrodzenia i pochodne	48 000 271,95	+56 109,68	48 056 381,63
Pozostałe wydatki bieżące	51 579 561,09	+1 006 279,45	52 585 840,54
Wydatki majątkowe	47 858 481,10	+590 586,00	48 449 067,10

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 nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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 innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Zmiana MPZP w latach 2023-2025 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje dostosowanie limitów zobowiązań.
 - 2) WPF - Budowa ul. Kotorydzkiej w Tarcynie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 87 700,00 zł;
 - 3) WPF - RFIL - Projekt i rozbudowa oczyszczalni ścieków w obrębie SHRO Pawłowice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 60 000,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

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