

UCHWAŁA NR XXIV/137/25
Rady Miejskiej w Tarczynie
z dnia 21 lipca 2025 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.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIV/137/25
z dnia 2025-07-21

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	138 919 372,01	106 657 371,84	45 952 614,98	2 845 641,73	6 338 934,29	7 691 958,02	43 828 222,82	17 472 000,00	32 262 000,17	3 750 000,00	28 002 000,17
2026	123 248 067,17	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	16 903 323,06	1 500 000,00	15 403 323,06
2027	114 795 086,43	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	5 260 000,00	1 500 000,00	3 760 000,00
2028	115 160 674,11	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	2 230 000,00	500 000,00	1 730 000,00
2029	118 352 732,99	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	2 260 000,00	500 000,00	1 760 000,00
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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	147 657 874,94	101 274 987,84	47 930 049,82	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	46 382 887,10	46 382 887,10	1 125 843,60
2026	122 048 067,17	100 682 117,17	48 981 807,83	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	21 365 950,00	21 365 950,00	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	115 160 674,11	105 749 149,35	51 461 511,85	0,00	0,00	0,00	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	119 111 144,05	111 374 218,78	54 306 750,88	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	-8 738 502,93	0,00	9 938 502,93	0,00	0,00	2 938 502,93	2 938 502,93	3 600 000,00	2 400 000,00
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	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

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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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	3 400 000,00	3 400 000,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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

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	2 400 000,00	0,00	5 382 384,00	15 320 886,93
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	5 662 626,94	5 662 626,94
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 440 000,00	7 440 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 181 524,76	7 181 524,76
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 669 104,91	7 669 104,91
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 736 925,27	7 736 925,27

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	1,57%	5,83%	19,35%	19,85%	TAK	TAK
2026	1,34%	5,79%	17,87%	18,38%	TAK	TAK
2027	1,21%	7,24%	16,12%	16,62%	TAK	TAK
2028	0,00%	6,73%	13,95%	14,46%	TAK	TAK
2029	0,00%	6,99%	10,90%	11,41%	TAK	TAK
2030	0,00%	6,88%	9,24%	9,75%	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			finansowane środkami określonymi 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	181 900,00	181 900,00	163 541,01	2 363 114,95	2 363 114,95	2 178 788,67	221 239,20	221 239,20	149 891,01
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	3 339 363,00	3 339 363,00	2 398 075,81	35 104 930,50	7 961 500,00	27 143 430,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	28 886 950,00	7 521 000,00	21 365 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	7 000 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	15 450 000,00	7 000 000,00	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:					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 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach 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 XXIV/137/25
z dnia 2025-07-21

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)					134 315 349,00	35 104 930,50	28 886 950,00	18 500 000,00	15 450 000,00	6 700 000,00
1.a	- wydatki bieżące					36 837 500,00	7 961 500,00	7 521 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					97 477 849,00	27 143 430,50	21 365 950,00	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					134 315 349,00	35 104 930,50	28 886 950,00	18 500 000,00	15 450 000,00	6 700 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące					36 837 500,00	7 961 500,00	7 521 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	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	2026	150 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.6	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	
1.3.1.7	WPF Plan Ogólny - zapewnienie trwałego procesu rozwoju i stworzenia podstaw zasad kształtowania ładu przestrzennego	Urząd Miejski w Tarczynie	2025	2026	250 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.8	Dowożenie ucznia niepełnosprawnego do szkoły w roku szkolnym 2025/2026 - realizacja obowiązku szkolnego	ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W TARCZYNIE	2025	2026	85 000,00	34 000,00	51 000,00	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	

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	4 000 000,00	108 641 880,50
1.a	0,00	29 482 500,00
1.b	4 000 000,00	79 159 380,50
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	108 641 880,50
1.3.1	0,00	29 482 500,00
1.3.1.3	0,00	7 000 000,00
1.3.1.5	0,00	75 000,00
1.3.1.6	0,00	24 500,00
1.3.1.7	0,00	250 000,00
1.3.1.8	0,00	85 000,00
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

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						
1.3.1.12	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
1.3.1.13	Zwrot rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci oraz rodziców do placówek oświatowych w roku szkolnym 2025/2026 - realizacja obowiązku szkolnego	ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W TARCZYNIE	2025	2026	180 000,00	60 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w latach 2026-2028 - utrzymanie porządku i czystości	Urząd Miejski w Tarczynie	2026	2028	21 000 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				97 477 849,00	27 143 430,50	21 365 950,00	11 500 000,00	8 450 000,00	6 700 000,00
1.3.2.1	WPF - 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
1.3.2.2	WPF - Budowa ul. Kotorydzkiej w Tarczynie - bezpieczeństwo drogowe	Urząd Miejski w Tarczynie	2024	2025	2 136 557,00	922 697,00	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	2 500 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	WPF - 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	WPF - 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	WPF - RFIL - Projekt i rozbudowa oczyszczalni ścieków w obrębie SHRO Pawłowice - zaspokojenie zbiorowych potrzeb ludności	Urząd Miejski w Tarczynie	2021	2025	14 227 561,00	10 392 703,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	WPF - 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	WPF - 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	WPF - Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tarczyn - bezpieczeństwo drogowe	Urząd Miejski w Tarczynie	2024	2025	2 418 000,00	2 418 000,00	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	WPF - 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	400 000,00	2 100 000,00	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	3 300 000,00	300 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.12	0,00	350 000,00
1.3.1.13	0,00	180 000,00
1.3.1.14	0,00	21 000 000,00
1.3.2	4 000 000,00	79 159 380,50
1.3.2.1	0,00	8 100 000,00
1.3.2.2	0,00	922 697,00
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	10 392 703,50
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	2 418 000,00
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	3 300 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 21.07.2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tarczyn:

Dochody ogółem zmniejszono o 1 783 414,33 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 082 507,05 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 2 865 921,38 zł.

Wydatki ogółem zmniejszono o 1 783 414,33 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 282 765,67 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 066 180,00 zł.

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	140 702 786,34	-1 783 414,33	138 919 372,01
Dochody bieżące	105 574 864,79	+1 082 507,05	106 657 371,84
Dotacje bieżące	6 967 200,82	+724 757,20	7 691 958,02
Pozostałe	43 470 472,97	+357 749,85	43 828 222,82
Dochody majątkowe	35 127 921,55	-2 865 921,38	32 262 000,17
Wydatki ogółem	149 441 289,27	-1 783 414,33	147 657 874,94
Wydatki bieżące	100 992 222,17	+282 765,67	101 274 987,84
Wynagrodzenia i pochodne	48 056 381,63	-126 331,81	47 930 049,82
Pozostałe wydatki bieżące	52 585 840,54	+409 097,48	52 994 938,02
Wydatki majątkowe	48 449 067,10	-2 066 180,00	46 382 887,10

Źródło: opracowanie własne.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

Dowózienie ucznia niepełnosprawnego do szkoły w roku szkolnym 2025/2026 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 85 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 34 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 85 000,00 zł. Jednostką realizującą jest ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W

TARCZYNIĘ.

Zwrot rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci oraz rodziców do placówek oświatowych w roku szkolnym 2025/2026 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 180 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 60 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 180 000,00 zł. Jednostką realizującą jest ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W TARCZYNIĘ.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w latach 2026-2028 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 21 000 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 21 000 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Tarczynej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

WPF - Rozbudowa SP Suchostruga – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 600 000,00 zł;

zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 600 000,00 zł;

WPF - RFIL - Projekt i rozbudowa oczyszczalni ścieków w obrębie SHRO Pawłowice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 150 000,00 zł;

WPF - Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tarczyn – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 460 000,00 zł;

WPF - Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej w Pracach Małych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 600 000,00 zł;

zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 600 000,00 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.