

UCHWAŁA NR
Rady Miejskiej w Tarczynie
z dnia r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarczyn na lata 2026-2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), 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 2025 r. poz. 1483 ze zm.)

Rada Miejska w Tarczynie uchwala, co następuje:

§1. W uchwale nr XXIX/188/25 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 17.12.2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarczyn na lata 2026-2031 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
z dnia 0001-01-01

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
								z podatku od nieruchomości			
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
2026	138 823 575,29	124 378 193,03	54 042 423,00	2 555 757,00	7 250 771,00	5 673 281,93	54 855 960,10	20 784 000,00	14 445 382,26	2 600 000,00	11 745 382,26
2027	142 723 537,00	127 943 537,00	55 663 696,00	2 632 430,00	7 154 230,00	5 677 478,00	56 815 703,00	21 407 520,00	14 780 000,00	1 500 000,00	13 280 000,00
2028	133 883 899,00	131 653 899,00	57 277 943,00	2 708 770,00	7 361 703,00	5 842 125,00	58 463 358,00	22 028 338,00	2 230 000,00	500 000,00	1 730 000,00
2029	137 600 208,00	135 340 208,00	58 881 725,00	2 784 616,00	7 567 831,00	6 005 704,00	60 100 332,00	22 645 131,00	2 260 000,00	500 000,00	1 760 000,00
2030	138 994 394,00	138 994 394,00	60 471 532,00	2 859 801,00	7 772 162,00	6 167 858,00	61 723 041,00	23 256 550,00	0,00	0,00	0,00
2031	142 469 253,00	142 469 253,00	61 983 320,00	2 931 296,00	7 966 466,00	6 322 054,00	63 266 117,00	23 837 964,00	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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
2026	150 512 267,90	112 430 468,50	55 981 484,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	38 081 799,40	38 081 799,40	0,00
2027	140 562 537,00	114 112 000,00	58 117 337,00	0,00	0,00	278 100,00	0,00	0,00	0,00	26 450 537,00	26 450 537,00	0,00
2028	132 364 899,00	117 805 001,72	60 500 148,00	0,00	0,00	195 376,72	0,00	0,00	0,00	14 559 897,28	13 598 372,52	0,00
2029	136 360 208,00	121 515 558,00	62 895 954,00	0,00	0,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	14 844 650,00	11 615 545,09	0,00
2030	137 754 394,00	124 758 323,00	64 732 516,00	0,00	0,00	83 700,00	0,00	0,00	0,00	12 996 071,00	9 259 145,73	0,00
2031	141 229 253,00	128 026 533,00	66 557 973,00	0,00	0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	13 202 720,00	13 202 720,00	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
2026	-11 688 692,61	0,00	12 888 692,61	6 200 000,00	5 000 000,00	6 688 692,61	6 688 692,61	0,00	0,00
2027	2 161 000,00	2 161 000,00	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 519 000,00	1 519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 240 000,00	1 240 000,00	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 zaciąganiem 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 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
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	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 000,00	1 519 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	11 947 724,53	18 636 417,14	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 239 000,00	0,00	13 831 537,00	13 831 537,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 720 000,00	0,00	13 848 897,28	13 848 897,28	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 480 000,00	0,00	13 824 650,00	13 824 650,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00	14 236 071,00	14 236 071,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 442 720,00	14 442 720,00	

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
2026	1,31%	10,51%	18,69%	19,49%	TAK	TAK
2027	2,22%	11,54%	17,61%	18,42%	TAK	TAK
2028	1,36%	11,16%	16,06%	16,87%	TAK	TAK
2029	1,07%	10,80%	13,65%	14,45%	TAK	TAK
2030	1,00%	10,78%	12,53%	13,34%	TAK	TAK
2031	0,93%	10,63%	11,73%	12,54%	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
2026	223 505,42	223 505,42	174 727,24	500 000,00	500 000,00	366 666,67	390 185,00	390 185,00	269 560,77
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
2031	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
2026	3 540 000,00	3 540 000,00	1 878 426,67	34 476 326,72	9 288 665,00	25 187 661,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	32 226 520,00	7 302 520,00	24 924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	20 074 480,00	7 154 480,00	12 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	6 854 480,00	154 480,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	150 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	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										
	Spłaty, 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 ustawowemu 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
2026	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2031	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
z dnia 0001-01-01

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				112 836 639,39	34 476 326,72	32 226 520,00	20 074 480,00	6 854 480,00	4 150 000,00
1.a	- wydatki bieżące				24 803 505,65	9 288 665,00	7 302 520,00	7 154 480,00	154 480,00	150 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				88 033 133,74	25 187 661,72	24 924 000,00	12 920 000,00	6 700 000,00	4 000 000,00
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				112 836 639,39	34 476 326,72	32 226 520,00	20 074 480,00	6 854 480,00	4 150 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				24 803 505,65	9 288 665,00	7 302 520,00	7 154 480,00	154 480,00	150 000,00
1.3.1.1	Dostawa paliwa dla Gminy Tarczyn i jednostek organizacyjnych 2026-2027	Urząd Miejski w Tarczynie	2026	2027	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowożenie ucznia niepełnosprawnego do szkoły w roku szkolnym 2025/2026 - realizacja obowiązku szkolnego	ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W TARCZYNI	2025	2026	85 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Inkluzywna przyszłość: Wsparcie działania Gmin i Powiatu Piaseczyńskiego na rzecz edukacji włączającej - edukacja publiczna	Urząd Miejski w Tarczynie	2025	2027	159 120,00	96 080,00	48 040,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2025/2026 - bezpieczeństwo drogowe	Urząd Miejski w Tarczynie	2025	2026	750 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	25 000,00	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 2025/2026 - realizacja obowiązku szkolnego	ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W TARCZYNI	2025	2026	180 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	97 781 806,72
1.a	24 050 145,00
1.b	73 731 661,72
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	97 781 806,72
1.3.1	24 050 145,00
1.3.1.1	200 000,00
1.3.1.2	51 000,00
1.3.1.3	144 120,00
1.3.1.4	200 000,00
1.3.1.5	21 000 000,00
1.3.1.6	125 000,00
1.3.1.7	650 000,00
1.3.1.8	25 000,00
1.3.1.9	120 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.10	Przyjazna Szkoła - edukacja	Urząd Miejski w Tarczynie	2025	2026	80 244,00	69 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Cyberbezpieczny samorząd - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Tarczynie	2024	2026	221 221,65	144 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Mazowiecka Szkoła Przyszłości - edukacja	Urząd Miejski w Tarczynie	2026	2029	17 920,00	4 480,00	4 480,00	4 480,00	4 480,00	0,00
1.3.1.13	Remont Sali Sportowej w Szkole Podstawowej im. Wojciecha Górskiego w Pamiętce, Gmina Tarczyn	Urząd Miejski w Tarczynie	2025	2026	660 000,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Dopłata do biletu metropolitalnego Warszawa+ - zabezpieczenie transportu zbiorowego mieszkańców	Urząd Miejski w Tarczynie	2026	2030	650 000,00	50 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				88 033 133,74	25 187 661,72	24 924 000,00	12 920 000,00	6 700 000,00	4 000 000,00
1.3.2.1	WPF - Budowa boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią na terenie Zespołu Szkół w Tarczynie - edukacja publiczna	Urząd Miejski w Tarczynie	2025	2026	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	WPF - Budowa budynku strażnicy w Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarczynie - ochrona przeciwpożarowa	Urząd Miejski w Tarczynie	2024	2026	8 100 000,00	6 199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	WPF - Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie Kopana (zaprojektuj i zbuduj) - zaspokojenie zbiorowych potrzeb ludności	Urząd Miejski w Tarczynie	2023	2027	10 801 000,00	5 215 950,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	WPF - Budowa klubu dziecięcego przy SP Prace Małe - edukacja publiczna	Urząd Miejski w Tarczynie	2024	2026	2 397 699,49	297 699,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	WPF - Modernizacja systemu odczytu wodomierzy na sieciach wodociągowych w gm. Tarczyn - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Tarczynie	2025	2027	3 400 000,00	1 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	WPF - Projekt i modernizacja SUW Pawłowice - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Tarczynie	2025	2028	2 150 000,00	32 000,00	990 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	WPF - Projekt i budowa "20 km" kanalizacji sanitarnej w Gminie Tarczyn - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Tarczynie	2025	2030	13 606 000,00	200 000,00	1 000 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 000 000,00
1.3.2.8	WPF - Projekt i budowa Kiss & Ride przy Szkole Podstawowej w Tarczynie - bezpieczeństwo drogowe	Urząd Miejski w Tarczynie	2025	2027	3 038 130,00	320 000,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	WPF - Projekt i budowa wodociągu w ul. Grójeckiej, Kolejowej i Owocowej w m.Tarczyn - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Tarczynie	2024	2027	1 000 000,00	150 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	WPF - Projekt i modernizacja SUW Suchodół - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Tarczynie	2025	2028	2 150 000,00	32 000,00	990 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	WPF - Projekt i modernizacja SUW Tarczyn ul Szarych Szeregów 6 - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Tarczynie	2025	2029	6 878 000,00	936 000,00	1 064 000,00	2 250 000,00	2 500 000,00	0,00
1.3.2.12	WPF - Projekt rozbudowy kanalizacji w m. Grzędy i Kotorydz - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Tarczynie	2024	2026	159 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	WPF - Projekty dróg gminnych - bezpieczeństwo drogowe	Urząd Miejski w Tarczynie	2025	2027	761 377,00	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	WPF - Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej w Pracach Małych - edukacja publiczna	Urząd Miejski w Tarczynie	2024	2027	8 553 000,00	2 400 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	WPF - Rozbudowa SP Suchostruga - edukacja publiczna	Urząd Miejski w Tarczynie	2024	2028	8 700 000,00	300 000,00	3 900 000,00	4 470 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	WPF - Wykonanie dokumentacji na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 876 w zakresie budowy drogi dla pieszych na odcinku ul. 1 Maja od ul. Dolnej w km 16+710 do ul. Grójeckiej w km 17+000 w miejscowości Tarczyn” - bezpieczeństwo drogowe	Urząd Miejski w Tarczynie	2025	2026	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.10	69 072,00
1.3.1.11	144 033,00
1.3.1.12	17 920,00
1.3.1.13	654 000,00
1.3.1.14	650 000,00
1.3.2	73 731 661,72
1.3.2.1	1 040 000,00
1.3.2.2	6 199 000,00
1.3.2.3	10 265 950,00
1.3.2.4	297 699,49
1.3.2.5	3 400 000,00
1.3.2.6	2 022 000,00
1.3.2.7	13 600 000,00
1.3.2.8	3 000 000,00
1.3.2.9	1 000 000,00
1.3.2.10	2 022 000,00
1.3.2.11	6 750 000,00
1.3.2.12	129 000,00
1.3.2.13	700 000,00
1.3.2.14	8 400 000,00
1.3.2.15	8 670 000,00
1.3.2.16	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.17	WPF - Projekt i budowa odcinka wodociągu w m. Janówek i Przypki - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Tarczynie	2024	2026	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	WPF - Projekty i budowa miejsc integracji sołeckiej w gm. Tarczyn - integracja ludności	Urząd Miejski w Tarczynie	2025	2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	WPF - Projekty oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - bezpieczeństwo drogowe	Urząd Miejski w Tarczynie	2025	2026	141 366,25	101 366,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	WPF - Projekt usunięcia kolizji linii energetycznej SN ze zbiornikiem retencyjnym - zaspokojenie zbiorowych potrzeb ludności	Urząd Miejski w Tarczynie	2025	2026	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	WPF - Projekt stadionu sportowego Drodzy	Urząd Miejski w Tarczynie	2024	2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	WPF - RFIL - Projekt i rozbudowa oczyszczalni ścieków w obrębie SHRO Pawłowice - zaspokojenie zbiorowych potrzeb ludności	Urząd Miejski w Tarczynie	2021	2026	14 227 561,00	5 204 645,98	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.17	150 000,00
1.3.2.18	400 000,00
1.3.2.19	101 366,25
1.3.2.20	30 000,00
1.3.2.21	200 000,00
1.3.2.22	5 204 645,98

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarczyn na lata 2026-2031

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

1. Dochody ogółem zmniejszono o 3 954 097,80 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 69 753,42 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 4 023 851,22 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 603 667,46 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 813 667,46 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 790 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -11 688 692,61 zł.

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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	142 777 673,09	-3 954 097,80	138 823 575,29
Dochody bieżące	124 308 439,61	+69 753,42	124 378 193,03
Subwencja ogólna	6 945 854,00	+304 917,00	7 250 771,00
Dotacje bieżące	5 603 528,51	+69 753,42	5 673 281,93
Pozostałe	55 160 877,10	-304 917,00	54 855 960,10
Dochody majątkowe	18 469 233,48	-4 023 851,22	14 445 382,26
Wydatki ogółem	147 908 600,44	+2 603 667,46	150 512 267,90
Wydatki bieżące	110 616 801,04	+1 813 667,46	112 430 468,50
Wynagrodzenia i pochodne	55 881 484,00	+100 000,00	55 981 484,00
Pozostałe wydatki bieżące	54 375 317,04	+1 713 667,46	56 088 984,50
Wydatki majątkowe	37 291 799,40	+790 000,00	38 081 799,40
Wynik budżetu	-5 130 927,35	-6 557 765,26	-11 688 692,61

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:

1. Dopłata do biletu metropolitalnego Warszawa+ – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2030. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 650 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 50 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 650 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Tarczynie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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

- 1) WPF - Projekt i budowa Kiss & Ride przy Szkole Podstawowej w Tarcynie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 870,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 180 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 180 000,00 zł;
- 2) WPF - Projekty dróg gminnych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - d. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 451 377,00 zł;
 - e. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 300 000,00 zł;
 - f. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 200 000,00 zł;
 - g. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 500 000,00 zł;
 - h. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027.

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.