

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 2026 r. poz. 662), 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
zarządzenia nr X/XX/26
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	143 040 167,14	125 828 517,81	54 042 423,00	2 555 757,00	7 250 771,00	6 673 224,39	55 306 342,42	20 784 000,00	17 211 649,33	2 600 000,00	14 511 649,33
2027	144 153 537,00	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	16 210 000,00	1 500 000,00	14 710 000,00
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	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
2026	154 728 859,76	114 214 878,21	56 083 094,17	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	40 513 981,55	40 513 981,55	100 000,00
2027	141 992 537,00	114 112 000,00	58 117 337,00	0,00	0,00	278 100,00	0,00	0,00	0,00	27 880 537,00	27 880 537,00	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	-11 688 692,62	0,00	12 888 692,62	6 200 000,00	5 000 000,00	6 688 692,62	6 688 692,62	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:			
	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
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
	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	11 613 639,60	18 302 332,22
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%	10,19%	18,69%	19,49%	TAK	TAK
2027	2,22%	11,54%	17,57%	18,37%	TAK	TAK
2028	1,36%	11,16%	16,02%	16,82%	TAK	TAK
2029	1,07%	10,80%	13,60%	14,41%	TAK	TAK
2030	1,00%	10,78%	12,48%	13,29%	TAK	TAK
2031	0,93%	10,63%	11,69%	12,49%	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	1 523 000,00	1 523 000,00	1 389 666,67	390 185,00	390 185,00	269 560,77
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 040,00	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	3 620 000,00	3 620 000,00	1 878 426,67	35 416 305,87	9 529 765,00	25 886 540,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 200 000,00	0,00	0,00	32 896 520,00	7 492 520,00	25 404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	20 524 480,00	7 154 480,00	13 370 000,00	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
zarządzenia nr X/XX/26
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)				114 499 228,10	35 416 305,87	32 896 520,00	20 524 480,00	6 854 480,00	4 150 000,00
1.a	- wydatki bieżące				24 986 541,40	9 529 765,00	7 492 520,00	7 154 480,00	154 480,00	150 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				89 512 686,70	25 886 540,87	25 404 000,00	13 370 000,00	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:				4 973 300,66	2 644 185,00	2 248 040,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				453 300,66	324 185,00	48 040,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Inkluzywna przyszłość: Wsparcie działania Gmin i Powiatu Piaseczyńskiego na rzecz edukacji włączającej - edukacja publiczna	Urząd Miejski w Tarczynie	2025	2027	159 120,00	111 080,00	48 040,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Przyjazna Szkoła - edukacja	Urząd Miejski w Tarczynie	2025	2026	78 863,01	69 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Cyberbezpieczny samorząd - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Tarczynie	2024	2026	215 317,65	144 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 520 000,00	2 320 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	WPF - Budowa boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią na terenie Zespołu Szkół w Tarczynie - edukacja publiczna	Urząd Miejski w Tarczynie	2025	2026	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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
1.2	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				109 525 927,44	32 772 120,87	30 648 480,00	20 524 480,00	6 854 480,00	4 150 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				24 533 240,74	9 205 580,00	7 444 480,00	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 TARCZYŃE	2025	2026	83 853,60	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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
1.3.1.4	WPF Plan Ogólny - zapewnienie trwałego procesu rozwoju i stworzenia podstaw zasad kształtowania ładu przestrzennego	Urząd Miejski w Tarczynie	2025	2026	334 100,00	211 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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
1.3.1.6	Zmiana MPZP w latach 2023-2026 - zapewnienie trwałego procesu rozwoju i stworzenia podstaw zasad kształtowania ładu przestrzennego	Urząd Miejski w Tarczynie	2023	2026	89 504,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	99 841 785,87
1.a	24 481 245,00
1.b	75 360 540,87
1.1	4 892 225,00
1.1.1	372 225,00
1.1.1.1	159 120,00
1.1.1.2	69 072,00
1.1.1.3	144 033,00
1.1.2	4 520 000,00
1.1.2.1	1 120 000,00
1.1.2.2	3 400 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	94 949 560,87
1.3.1	24 109 020,00
1.3.1.1	200 000,00
1.3.1.2	51 000,00
1.3.1.3	21 000 000,00
1.3.1.4	211 100,00
1.3.1.5	650 000,00
1.3.1.6	55 000,00

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						
1.3.1.7	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	152 688,14	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Remont Sali Sportowej w Szkole Podstawowej im. Wojciecha Górskiego w Pamiątce, Gmina Tarczyn	Urząd Miejski w Tarczynie	2025	2026	660 000,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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
1.3.1.10	Zwrot rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci oraz rodziców do placówek oświatowych w roku szkolnym 2026/2027 - realizacja obowiązku szkolnego	ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W TARCZYNI	2026	2027	200 000,00	70 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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
1.3.1.12	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	295 175,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Dowożenie ucznia niepełnosprawnego do szkoły w roku szkolnym 2026/2027 - realizacja obowiązku szkolnego	ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W TARCZYNI	2026	2027	100 000,00	40 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				84 992 686,70	23 566 540,87	23 204 000,00	13 370 000,00	6 700 000,00	4 000 000,00
1.3.2.1	WPF - Budowa budynku strażnicy w Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarczynie - ochrona przeciwpożarowa	Urząd Miejski w Tarczynie	2024	2026	7 999 130,17	6 099 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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
1.3.2.3	WPF - Budowa klubu dziecięcego przy SP Prace Małe - edukacja publiczna	Urząd Miejski w Tarczynie	2024	2026	2 346 540,74	297 699,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	WPF - Projekt i modernizacja SUW Pawłowice - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Tarczynie	2025	2028	2 149 772,40	32 000,00	990 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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
1.3.2.7	WPF - Projekt i modernizacja SUW Suchodół - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Tarczynie	2025	2028	2 149 772,40	32 000,00	990 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	WPF - Projekt i modernizacja SUW Tarczyn ul Szarych Szeregów 6 - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Tarczynie	2025	2029	6 877 772,40	736 000,00	1 264 000,00	2 250 000,00	2 500 000,00	0,00
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	WPF - Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej w Pracach Małych - edukacja publiczna	Urząd Miejski w Tarczynie	2024	2027	8 526 308,00	1 600 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	WPF - Rozbudowa SP Suchostruga - edukacja publiczna	Urząd Miejski w Tarczynie	2024	2028	8 699 028,00	2 000 000,00	2 200 000,00	4 470 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.7	120 000,00
1.3.1.8	654 000,00
1.3.1.9	650 000,00
1.3.1.10	200 000,00
1.3.1.11	17 920,00
1.3.1.12	200 000,00
1.3.1.13	100 000,00
1.3.2	70 840 540,87
1.3.2.1	6 099 000,00
1.3.2.2	10 265 950,00
1.3.2.3	297 699,49
1.3.2.4	2 022 000,00
1.3.2.6	1 000 000,00
1.3.2.7	2 022 000,00
1.3.2.8	6 750 000,00
1.3.2.9	129 000,00
1.3.2.10	700 000,00
1.3.2.11	8 400 000,00
1.3.2.12	8 670 000,00

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						
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	WPF - Projekty oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - bezpieczeństwo drogowe	Urząd Miejski w Tarczynie	2025	2026	182 692,80	150 245,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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
1.3.2.18	WPF - Projekt stadionu sportowego Drozdy	Urząd Miejski w Tarczynie	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	WPF - RFIL - Projekt i rozbudowa oczyszczalni ścieków w obrębie SHRO Pawłowice - zaspokojenie zbiorowych potrzeb ludności	Urząd Miejski w Tarczynie	2021	2026	14 166 381,79	5 204 645,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	WPF - Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z koncepcją na zadanie pn. rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 876 na odcinku od km ok. 7+080 do km ok. 16+060 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów w Gminie Tarczyn - bezpieczeństwo drogowe	Urząd Miejski w Tarczynie	2026	2028	1 800 000,00	270 000,00	1 080 000,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	WPF - Projekt i budowa Kiss & Ride przy Szkole Podstawowej w Tarczynie - bezpieczeństwo drogowe	Urząd Miejski w Tarczynie	2025	2027	3 038 130,00	220 000,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	WPF - Projekt i budowa "20 km" kanalizacji sanitarnej w Gminie Tarczyn - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Tarczynie	2025	2030	13 605 781,00	200 000,00	1 000 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 000 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.13	150 000,00
1.3.2.14	150 000,00
1.3.2.15	400 000,00
1.3.2.16	150 245,40
1.3.2.17	30 000,00
1.3.2.18	0,00
1.3.2.19	5 204 645,98
1.3.2.20	1 800 000,00
1.3.2.21	3 000 000,00
1.3.2.22	13 600 000,00

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 zwiększono o 396 732,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 66 732,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 330 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 396 732,00 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 53 268,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 450 000,00 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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	142 643 435,14	+396 732,00	143 040 167,14
Dochody bieżące	125 761 785,81	+66 732,00	125 828 517,81
Dotacje bieżące	6 606 492,39	+66 732,00	6 673 224,39
Dochody majątkowe	16 881 649,33	+330 000,00	17 211 649,33
Wydatki ogółem	154 332 127,76	+396 732,00	154 728 859,76
Wydatki bieżące	114 268 146,21	-53 268,00	114 214 878,21
Wynagrodzenia i pochodne	56 059 930,17	+23 164,00	56 083 094,17
Pozostałe wydatki bieżące	57 848 216,04	-76 432,00	57 771 784,04
Wydatki majątkowe	40 063 981,55	+450 000,00	40 513 981,55

Źródło: opracowanie własne.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) WPF - Budowa budynku strażnicy w Ochotniczej Straży Pożarnej 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 100 000,00 zł;
 - 2) WPF - Projekt i modernizacja SUW Tarczyn ul Szarych Szeregów 6 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 100 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 o kwotę 100 000,00 zł;
 - 3) WPF - Projekt i budowa Kiss & Ride przy Szkole Podstawowej w Tarcynie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 100 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 100 000,00 zł.

Pelen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.