

**Objaśnienia przyjętych wartości  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tarczyn  
na lata 2021-2026**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Tarczyn na lata 2021-2026 została opracowana na podstawie założeń makroekonomicznych przedstawionych przez Ministerstwo Finansów, materiałów planistycznych złożonych przez jednostki budżetowe i referaty Urzędu Miasta Tarczyn, w oparciu o aktualne przepisy prawne.

Prognozowane wartości budżetu gminy oszacowano w oparciu o ocenę finansów i mienia gminy oraz założeń makroekonomicznych, które posłużyły do skonstruowania wieloletniego planu finansowego państwa, ze szczególnym uwzględnieniem tempa wzrostu PKB (Produkt Krajowy Brutto) oraz wartości CPI (indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych).

Dla dochodów bieżących ujętych w prognozie przyjęto następujące wskaźniki wzrostu:

- 2021 – 104,0 %
- 2022 – 103,4 %
- 2023 – 103,0 %
- 2024-2025 – 103,0%
- 2026 – 103,1 %

Dla dochodów bieżących ujętych w prognozie za podstawę wzrostu o wskaźniki przyjęto prognozę 2021 r. i lata kolejne.

W związku z budową przez inwestorów na terenie gminy Tarczyn lokali mieszkalnych w budynkach wielomieszkańczych, wzrostem liczby mieszkańców w gminie Tarczyn planuje się w roku 2022 wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w stosunku do 2021 roku o kwotę 1.400.000 zł oraz wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w stosunku do 2021 roku o kwotę 930.000 zł.

Dla dochodów majątkowych przyjęto dochody, które gmina planuje uzyskać ze sprzedaży majątku, odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego oraz na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w latach 2021-2026 w tym:

w 2021 r. :

- z tytułu sprzedaży nieruchomości - 2.500.000zł.
- z tytułu odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego - 200.000 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy z innych źródeł – w wysokości 1.804.827 zł

w 2022 r. :

- z tytułu sprzedaży nieruchomości - 2.700.000zł.
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy z innych źródeł – w wysokości 1.000.000 zł

w latach 2023 r. :

- z tytułu sprzedaży nieruchomości 1.000.000zł.
- z tytułu dofinansowania własnych inwestycji gminy z innych źródeł - w wysokości 400.000zł.

w latach 2024 r. :

- z tytułu sprzedaży nieruchomości 500.000zł.
- z tytułu dofinansowania własnych inwestycji gminy z innych źródeł - w wysokości 400.000zł.

w 2025 - 2026 r. :

- z tytułu sprzedaży nieruchomości 500.000zł.
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy z innych źródeł – w wysokości 50.000 zł

Podstawą merytoryczną przyjętych szacunków wysokości zaplanowanych dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży nieruchomości są między innymi podjęte uchwały przez Radę Miejską w Tarczynie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niektórych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz wyceny niektórych z tych nieruchomości.

Dla wydatków bieżących, wynagrodzeń wraz z pochodnymi, oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jst ujętych w prognozie przyjęto wzrost wartości o wskaźniki inflacji przewidywane przez Ministerstwo Finansów w wysokości:

2021 – 101,8 %

2022 – 102,2 %

2023 – 102,4 %

2024 – 2026 - 102,5%

Prognozowana kwota długu na koniec 2020 roku w kwocie 7.285.000 zł wynika z aktualnie obowiązujących umów oraz planowanych rozchodów 2020r.

Dane w zakresie kwoty długu na koniec każdego roku objętego prognozą wynikają z przewidywanego poziomu zadłużenia Gminy Tarczyn powiększonego o planowane w 2021 zaciągnięcie kredytu na spłatę rozchodów, zaciągnięcie pożyczki i emisję obligacji komunalnych na sfinansowanie deficytu budżetu oraz pomniejszonego w kolejnych latach o przypadające do spłaty raty kapitału zgodnie z podpisanymi umowami w powyższym zakresie.

W prognozie na lata 2021 planuje się na zaciągnięcie kredytów na spłatę rozchodów, zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW oraz emisję obligacji komunalnych na pokrycie występującego deficytu budżetu. W prognozie na lata 2022-2026 występuje nadwyżka budżetu, którą planuje się pokryć rozchody.

BURMISTRZ

/-----/

mgr Barbara Galicz