

Zarządzenie Nr 112/2020
Burmistrza Tarczyna
z dnia 13 listopada 2020 roku

w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarczyn na lata 2021 – 2026.

Na podstawie art. 230 ust 1, 2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

zarządza się co następuje:

§1

Przedstawia się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarczyn na lata 2021 – 2026.

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie w wersji elektronicznej – celem zaopiniowania
2. Radzie Miejskiej w Tarczynie

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
/-----/
mgr Barbara Galicz

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Tarczynie
z dnia**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarczyn na lata 2021 - 2026

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 art. 230 ust.6 i 7, art. 243, art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

Rada Miejska w Tarczynie uchwala, co następuje:

§1

Uchyla się Uchwałę Nr XVIII/148/19 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarczyn na lata 2020-2025 wraz ze wszystkimi późniejszymi zmianami.

§2

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Tarczyn na lata 2021- 2026 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa i Załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do niniejszej Uchwały.

§3

Upoważnia się Burmistrza Tarczyna do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2;
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2021 ujętych w Załączniku Nr 2;

2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tarczyna.

§5

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2021 r.

BURMISTRZ

/ -----/

mgr Barbara Galicz

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 112/2020
z dnia 2020-11-13

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			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⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	
2021	77 070 938,00	72 514 111,00	14 783 487,00	200 000,00	13 342 363,00	19 413 381,00	24 774 880,00	10 070 000,00	4 556 827,00	2 700 000,00	1 804 827,00
2022	80 073 928,00	76 273 928,00	16 183 487,00	206 000,00	13 742 633,00	19 995 782,00	26 146 026,00	11 000 000,00	3 800 000,00	2 700 000,00	1 000 000,00
2023	80 006 954,00	78 606 954,00	16 713 800,00	212 180,00	14 154 912,00	20 595 655,00	26 930 407,00	11 330 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	400 000,00
2024	81 865 164,00	80 965 164,00	17 215 214,00	218 545,00	14 579 560,00	21 213 525,00	27 738 320,00	11 669 900,00	900 000,00	500 000,00	400 000,00
2025	83 944 119,00	83 394 119,00	17 731 671,00	225 101,00	15 016 947,00	21 849 931,00	28 570 469,00	12 019 997,00	550 000,00	500 000,00	50 000,00
2026	86 457 962,00	85 907 962,00	18 263 621,00	231 854,00	15 467 455,00	22 505 429,00	29 439 603,00	12 392 616,00	550 000,00	500 000,00	50 000,00

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			
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		
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
2021	82 170 938,00	68 644 194,05	23 832 687,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	13 526 743,95	13 526 743,95	0,00
2022	75 997 728,00	70 154 366,00	24 357 006,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 843 362,00	5 843 362,00	0,00
2023	77 266 754,00	71 838 071,00	24 941 574,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	5 428 683,00	5 428 683,00	0,00
2024	79 688 964,00	73 634 022,00	25 565 113,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 054 942,00	6 054 942,00	0,00
2025	82 247 919,00	75 474 873,00	26 204 241,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 773 046,00	6 773 046,00	0,00
2026	84 761 762,00	77 361 745,00	26 859 347,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 400 017,00	7 400 017,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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
2021	-5 100 000,00	0,00	8 481 000,00	8 481 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 076 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 740 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 176 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 696 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 696 200,00	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:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^X	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^X	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{X 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^X				na pokrycie deficytu budżetu ^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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 381 000,00	3 381 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 076 200,00	4 076 200,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740 200,00	2 740 200,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176 200,00	2 176 200,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696 200,00	1 696 200,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696 200,00	1 696 200,00	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 ^{b)} 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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 385 000,00	0,00	3 869 916,95	3 869 916,95	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 308 800,00	0,00	6 119 562,00	6 119 562,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 568 600,00	0,00	6 768 883,00	6 768 883,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 392 400,00	0,00	7 331 142,00	7 331 142,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 696 200,00	0,00	7 919 246,00	7 919 246,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 546 217,00	8 546 217,00	

^{b)} 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
2021	7,12%	7,85%	12,93%	13,26%	15,18%	TAK	TAK
2022	7,95%	11,58%	16,38%	12,18%	14,10%	TAK	TAK
2023	5,33%	12,27%	14,00%	11,62%	13,54%	TAK	TAK
2024	4,14%	12,77%	13,61%	14,44%	14,44%	TAK	TAK
2025	3,08%	13,19%	x	14,66%	14,66%	TAK	TAK
2026	2,83%	13,64%	x	10,91%	11,76%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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			środki określone 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
2021	102 371,00	102 371,00	102 371,00	164 827,00	164 827,00	164 827,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
2021	0,00	0,00	0,00	12 620 175,00	5 640 175,00	6 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	5 200 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:					
						10.7.2.1.1 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	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 wyliczeniu 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. Automatem 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 112/2020
z dnia 2020-11-13

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 303 477,60	12 620 175,00	10 500 000,00	25 026 175,00
1.a	- wydatki bieżące				11 189 841,00	5 640 175,00	5 200 000,00	11 116 175,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 113 636,60	6 980 000,00	5 300 000,00	13 910 000,00
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
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				32 303 477,60	12 620 175,00	10 500 000,00	25 026 175,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 189 841,00	5 640 175,00	5 200 000,00	11 116 175,00
1.3.1.1	Zmiana studium i MPZP w latach 2019-2021 - zapewnienie trwałego procesu rozwoju i stworzenie podstaw zasad kształtowania ładu przestrzennego	Urząd Miejski w Tarczynie	2019	2021	190 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2020-2021 - utrzymanie porządku i czystości	Urząd Miejski w Tarczynie	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Rozszerzenie oferty społeczno-kulturalnej poprzez realizację tematycznych pikników integracyjnych w gminie Tarczyn - zapewnienie rozwoju społeczno-kulturalnego mieszkańców	Urząd Miejski w Tarczynie	2020	2021	60 175,00	60 175,00	0,00	60 175,00
1.3.1.4	Przygotowanie filmów promujących gminę Tarczyn - promocja gminy	Urząd Miejski w Tarczynie	2019	2021	43 666,00	40 000,00	0,00	40 000,00
1.3.1.5	Remont placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Tarczynie - stworzenie miejsc bezpiecznej zabawy i aktywnego wypoczynku dla dzieci	Urząd Miejski w Tarczynie	2020	2021	136 000,00	66 000,00	0,00	136 000,00
1.3.1.6	Dowózienie uczniów do szkół w roku szkolnym 2020/2021 - realizacja obowiązku szkolnego	Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych	2020	2021	140 000,00	84 000,00	0,00	140 000,00
1.3.1.7	Zwrot rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci oraz rodziców do placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021 - realizacja obowiązku szkolnego	Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych	2020	2021	40 000,00	24 000,00	0,00	40 000,00
1.3.1.8	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2021-2022 - utrzymanie porządku i czystości	Urząd Miejski w Tarczynie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Posiłek w domu i w szkole - poprawa poziomu życia dzieci z rodzin o niskich dochodach	GOPS	2020	2021	80 000,00	46 000,00	0,00	80 000,00
1.3.1.10	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2021-2022 z nieruchomości administrowanych przez Gminę Tarczyn - utrzymanie porządku i czystości	Urząd Miejski w Tarczynie	2021	2022	600 000,00	300 000,00	300 000,00	600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1.3.1.11	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2021-2022 z nieruchomości zamieszkałych - utrzymanie porządku i czystości	Urząd Miejski w Tarczynie	2021	2022	9 800 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	9 800 000,00
1.3.1.12	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2020/2021 - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców, bezpieczeństwo drogowe	Urząd Miejski w Tarczynie	2020	2021	100 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 113 636,60	6 980 000,00	5 300 000,00	13 910 000,00
1.3.2.1	Budowa budynku komunalnego w Tarczynie - poprawa warunków bytowo-gospodarczych mieszkańców	Urząd Miejski w Tarczynie	2020	2022	4 000 000,00	2 000 000,00	1 800 000,00	4 000 000,00
1.3.2.2	Zbiornik retencyjny -	Urząd Miejski w Tarczynie	2017	2023	5 107 215,60	1 500 000,00	3 500 000,00	5 000 000,00
1.3.2.3	Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców, pobudzanie aktywności fizycznej wspólnoty	Urząd Miejski w Tarczynie	2007	2021	7 376 421,00	100 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.11	Projekt budowy ul. Lawendowej w Tarczynie - poprawa warunków bezpieczeństwa, poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski w Tarczynie	2020	2021	80 000,00	50 000,00	0,00	80 000,00
1.3.2.12	Przebudowa budynku komunalnego w Stefanówce - poprawa warunków bytowo-gospodarczych mieszkańców	Urząd Miejski w Tarczynie	2020	2021	1 600 000,00	1 400 000,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.13	Projekt przyłączenia gminnej sieci wodociągowej przy ul. Dobrowolskiego do Stacji Uzdatniania Wody w Tarczynie - zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Urząd Miejski w Tarczynie	2020	2021	150 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00
1.3.2.14	Budowa kanalizacji sanitarnej w Janówku - zaspokojenie zbiorowych potrzeb - kanalizacja	Urząd Miejski w Tarczynie	2020	2021	2 800 000,00	1 800 000,00	0,00	2 800 000,00

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 wielomieszkalniowych, 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

