

UCHWAŁA NR II/13/24
Rady Miejskiej Baranów Sandomierski

z dnia 28 maja 2024 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i
Gminy Baranów Sandomierski na lata 2024-2034**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§1. W uchwale nr LXVIII/571/24 Rady Miejskiej Baranów Sandomierski z dnia 29.01.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na lata 2024-2034 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na lata 2024-2034 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
 - 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. w tym:
 - a) dodano przedsięwzięcie pn. "Modernizacja infrastruktury wodnej w Gminie Baranów Sandomierski" realizowane w latach 2024 i 2025
 - b) skorygowano limit nakładów w 2024 roku na przedsięwzięciu pn. "Modernizacja i przebudowa szkoły podstawowej w miejscowości Dąbrowica oraz przebudowa przedszkola w Zespole Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim
- §2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.
- §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]
mgr inż. Wacław Smykła

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 II/13/24
z dnia 2024-05-28

z tego:												
z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							w tym:		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				
								1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	
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	
2024	83 533 262,88	60 641 323,23	8 432 702,00	232 690,00	29 229 811,00	10 487 866,23	12 258 254,00	6 013 647,00	22 891 939,65	544 980,00	22 346 328,65	
2025	70 873 145,80	57 912 469,00	8 580 024,00	198 419,00	28 228 571,00	8 882 609,00	12 022 846,00	6 260 207,00	12 960 676,80	0,00	6 557 895,00	
2026	58 954 917,00	58 954 917,00	8 846 005,00	204 570,00	28 453 918,00	9 157 970,00	12 292 454,00	6 454 273,00	0,00	0,00	0,00	
2027	60 428 789,00	60 428 789,00	9 067 155,00	209 684,00	29 165 266,00	9 386 919,00	12 599 765,00	6 615 630,00	0,00	0,00	0,00	
2028	62 120 794,00	62 120 794,00	9 321 035,00	215 555,00	29 981 893,00	9 649 753,00	12 952 558,00	6 800 868,00	0,00	0,00	0,00	
2029	63 735 935,00	63 735 935,00	9 563 382,00	221 159,00	30 761 422,00	9 900 647,00	13 289 325,00	6 977 691,00	0,00	0,00	0,00	
2030	65 329 334,00	65 329 334,00	9 802 467,00	226 688,00	31 530 458,00	10 148 163,00	13 621 558,00	7 152 133,00	0,00	0,00	0,00	
2031	66 897 238,00	66 897 238,00	10 037 726,00	232 129,00	32 287 189,00	10 391 719,00	13 948 475,00	7 323 784,00	0,00	0,00	0,00	
2032	68 435 875,00	68 435 875,00	10 268 594,00	237 468,00	33 029 794,00	10 630 729,00	14 269 290,00	7 492 231,00	0,00	0,00	0,00	
2033	70 009 901,00	70 009 901,00	10 504 772,00	242 930,00	33 789 479,00	10 875 236,00	14 597 484,00	7 664 552,00	0,00	0,00	0,00	
2034	71 620 128,00	71 620 128,00	10 746 382,00	248 517,00	34 566 637,00	11 125 366,00	14 933 226,00	7 840 837,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1000).

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.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:						w tym:			
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w 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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe x
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
2024	94 285 380,31	58 246 768,23	33 164 419,92	0,00	930 755,00	0,00	243 956,00	0,00	36 038 612,08	33 038 612,08	2 395 837,40
2025	68 777 921,80	54 446 842,19	31 448 986,00	0,00	657 952,00	0,00	212 716,00	0,00	14 331 079,61	14 331 079,61	0,00
2026	56 759 693,00	55 999 929,00	32 329 558,00	0,00	422 413,00	0,00	133 513,00	0,00	759 764,00	759 764,00	0,00
2027	59 117 811,00	57 807 811,00	33 137 797,00	0,00	361 831,00	0,00	113 831,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00
2028	59 830 646,00	59 558 955,00	33 999 379,00	0,00	305 284,00	0,00	95 208,00	0,00	271 691,00	271 691,00	0,00
2029	61 942 391,00	61 017 646,00	34 883 363,00	0,00	256 941,00	0,00	76 584,00	0,00	924 745,00	924 745,00	0,00
2030	63 804 929,00	62 509 928,00	35 790 331,00	0,00	212 636,00	0,00	57 961,00	0,00	1 295 001,00	1 295 001,00	0,00
2031	65 751 172,53	64 006 526,00	35 755 447,00	0,00	160 810,00	0,00	39 338,00	0,00	1 744 646,53	1 744 646,53	0,00
2032	67 330 951,00	65 529 279,00	36 649 333,00	0,00	105 883,00	0,00	20 715,00	0,00	1 801 672,00	1 801 672,00	0,00
2033	69 193 758,43	67 095 144,00	36 649 333,00	0,00	55 079,00	0,00	5 702,00	0,00	2 098 614,43	2 098 614,43	0,00
2034	71 424 904,00	68 708 944,00	37 565 567,00	0,00	12 256,00	0,00	0,00	0,00	2 715 960,00	2 715 960,00	0,00

z tego:													
w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
Wyszczególnienie		Wynik budżetu x		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 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	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x			
2024	-10 752 117,43	0,00	12 657 341,43	1 905 224,00	84 340,00	0,00	0,00	10 667 777,43	10 667 777,43	na pokrycie deficytu budżetu x			
2025	2 095 224,00	2 095 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x			
2026	2 195 224,00	2 195 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x			
2027	2 310 978,00	2 310 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x			
2028	2 290 148,00	2 290 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x			
2029	1 793 544,00	1 793 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x			
2030	1 524 405,00	1 524 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x			
2031	1 146 065,47	1 146 065,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x			
2032	1 104 924,00	1 104 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x			
2033	816 142,57	816 142,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x			
2034	195 224,00	195 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x			

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) ...

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:				5	5.1	z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:					
				na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	4.4	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2024	84 340,00	0,00	0,00	1 905 224,00	1 905 224,00	744 924,00	0,00	744 924,00	
2025	0,00	0,00	0,00	2 095 224,00	2 095 224,00	744 924,00	0,00	744 924,00	
2026	0,00	0,00	0,00	2 195 224,00	2 195 224,00	744 924,00	0,00	744 924,00	
2027	0,00	0,00	0,00	2 310 978,00	2 310 978,00	744 924,00	0,00	744 924,00	
2028	0,00	0,00	0,00	2 290 148,00	2 290 148,00	744 924,00	0,00	744 924,00	
2029	0,00	0,00	0,00	1 793 544,00	1 793 544,00	744 924,00	0,00	744 924,00	
2030	0,00	0,00	0,00	1 524 405,00	1 524 405,00	744 924,00	0,00	744 924,00	
2031	0,00	0,00	0,00	1 146 065,47	1 146 065,47	744 924,00	0,00	744 924,00	
2032	0,00	0,00	0,00	1 104 924,00	1 104 924,00	744 924,00	0,00	744 924,00	
2033	0,00	0,00	0,00	816 142,57	816 142,57	456 142,57	0,00	456 142,57	
2034	0,00	0,00	0,00	195 224,00	195 224,00	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:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
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		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 471 879,04	0,00	2 394 555,00	13 146 672,43		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 376 655,04	0,00	3 465 626,81	3 465 626,81		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 181 431,04	0,00	2 954 988,00	2 954 988,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 870 453,04	0,00	2 620 978,00	2 620 978,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 580 305,04	0,00	2 561 839,00	2 561 839,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 786 761,04	0,00	2 718 289,00	2 718 289,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 262 356,04	0,00	2 819 406,00	2 819 406,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 116 290,57	0,00	2 890 712,00	2 890 712,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 011 366,57	0,00	2 906 596,00	2 906 596,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	195 224,00	0,00	2 914 757,00	2 914 757,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911 184,00	2 911 184,00		

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 wliczając w szczególności:

prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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					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	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
	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	8.2		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	8.3	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	8.4
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1	8.4.1
2024	3,68%	6,78%	7,87%	21,18%	22,64%	TAK	TAK
2025	3,66%	8,41%	x	19,48%	20,94%	TAK	TAK
2026	3,49%	6,78%	x	14,50%	15,63%	TAK	TAK
2027	3,55%	5,84%	x	12,89%	14,23%	TAK	TAK
2028	3,35%	5,46%	x	10,50%	11,84%	TAK	TAK
2029	2,28%	5,53%	x	8,06%	9,40%	TAK	TAK
2030	1,69%	5,49%	x	6,19%	7,53%	TAK	TAK
2031	0,92%	5,40%	x	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2032	0,77%	5,21%	x	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2033	0,69%	5,02%	x	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2034	0,34%	4,83%	x	5,42%	5,42%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.3	9.3.1	
		Dochody 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 i 3 ustawy x	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2024	241 938,58	241 938,58	229 853,62	2 189 958,15	2 189 958,15	2 173 679,67	318 956,58	318 956,58	229 853,62
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
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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	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 i 3 ustawy	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				
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
2024	2 189 958,15	2 189 958,15	2 173 679,67	14 400 531,35	0,00	14 400 531,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 663 184,61	0,00	0,00	14 221 079,61	0,00	14 221 079,61	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
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
							w tym:							
							Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x						
														zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x
								zobowiązania w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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, emitowanych lub zaciągniętych do równoważności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
	2024	1 905 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2025	1 905 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2026	2 005 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2027	2 120 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2028	2 100 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2029	1 603 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2030	1 334 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2031	956 065,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2032	914 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2033	626 142,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2034	0,00	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, nieodpłatnie.

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. Automatycznie 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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 II/13/24
z dnia 2024-05-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				34 127 147,68	14 400 531,35	14 221 079,61	0,00	0,00	19 699 635,18
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 127 147,68	14 400 531,35	14 221 079,61	0,00	0,00	19 699 635,18
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:				9 387 653,04	1 649 337,35	7 663 184,61	0,00	0,00	9 305 141,96
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 387 653,04	1 649 337,35	7 663 184,61	0,00	0,00	9 305 141,96
1.1.2.1	Modernizacja infrastruktury wodnej w Gminie Baranów Sandomierski - Poprawa gospodarki wodnej	URZĄD MIASTA I GMINY W BARANOWIE SANDOMIERSKIM	2024	2025	9 387 653,04	1 649 337,35	7 663 184,61	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				24 739 494,64	12 751 194,00	6 557 895,00	0,00	0,00	10 394 493,22
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 739 494,64	12 751 194,00	6 557 895,00	0,00	0,00	10 394 493,22
1.3.2.1	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Baranów Sandomierski	URZĄD MIASTA I GMINY W BARANOWIE SANDOMIERSKIM	2023	2025	21 050 397,00	11 267 789,00	6 557 895,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja i przebudowa szkoły podstawowej w miejscowości Dąbrowica oraz przebudowa przedszkola w Zespole Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim - Budowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej	URZĄD MIASTA I GMINY w BARANOWIE SANDOMIERSKIM	2022	2024	2 227 712,10	483 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa i budowa budynku Domu Ludowego w miejscowości Suchorzów na Centrum Kultury i Integracji - Realizacja inwestycji pozwoli na stworzenie ogólnodostępnego Centrum Kultury i Integracji dla mieszkańców miejscowości Suchorzów i funkcjonujących na terenie organizacji pozarządowych. Zapewni mieszkańcom dostęp do dóbr kultury, pełniących funkcje edukacyjne, integracyjne i rozrywkowe.Pozwoli to rozwijać zainteresowania i kulturę wolnego czasu wolnego mieszkańców oraz stworzyć formy aktywności społecznej. Realizacja zadania przyczyni się również do zmniejszenia zapotrzebowania na energię ciepłą i elektryczną.	URZĄD MIASTA I GMINY W BARANOWIE SANDOMIERSKIM	2022	2024	1 226 367,58	900 000,00	0,00	0,00	0,00	19 468,01
1.3.2.4	Wykonanie ścieżki rowerowej na długości około 145 m przy ul. Piastowskiej w m. Skopanie - Zapewnienie spójności komunikacyjnej	URZĄD MIASTA I GMINY W BARANOWIE SANDOMIERSKIM	2023	2024	235 017,96	100 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na lata 2024-2034

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 maja 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Baranów Sandomierski:

- 1) Dochody ogółem zwiększono o 6 930 873,38 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 4 798 904,23 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 2 131 969,15 zł.
- 2) Wydatki ogółem zwiększono o 7 201 316,91 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 4 292 398,23 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 908 918,68 zł.
- 3) Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -10 752 117,43 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	76 602 389,50	+6 930 873,38	83 533 262,88
Dochody bieżące	55 842 419,00	+4 798 904,23	60 641 323,23
Subwencja ogólna	26 511 402,00	+2 718 409,00	29 229 811,00
Dotacje bieżące	8 520 776,00	+1 967 090,23	10 487 866,23
Pozostałe	12 144 849,00	+113 405,00	12 258 254,00
Dochody majątkowe	20 759 970,50	+2 131 969,15	22 891 939,65
Sprzedaż majątku	530 000,00	+14 980,00	544 980,00
Wydatki ogółem	87 084 063,40	+7 201 316,91	94 285 380,31
Wydatki bieżące	53 954 370,00	+4 292 398,23	58 246 768,23
Wynagrodzenia i pochodne	30 650 114,00	+2 514 305,92	33 164 419,92
Pozostałe wydatki bieżące	22 373 501,00	+1 778 092,31	24 151 593,31
Wydatki majątkowe	33 129 693,40	+2 908 918,68	36 038 612,08
Wynik budżetu	-10 481 673,90	-270 443,53	-10 752 117,43

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Baranów Sandomierski:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 270 443,53 zł i po zmianach wynoszą 12 657 341,43 zł.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	12 386 897,90	+270 443,53	12 657 341,43
Wolne środki	10 397 333,90	+270 443,53	10 667 777,43

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na lata 2024-2034 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	3,68%	21,18%	TAK	22,64%	TAK
2025	3,71%	19,48%	TAK	20,94%	TAK
2026	3,49%	14,14%	TAK	15,48%	TAK
2027	3,55%	12,54%	TAK	13,87%	TAK
2028	3,35%	10,15%	TAK	11,48%	TAK
2029	2,28%	7,71%	TAK	9,04%	TAK
2030	1,69%	5,84%	TAK	7,17%	TAK
2031	0,92%	5,97%	TAK	5,97%	TAK
2032	0,77%	5,77%	TAK	5,77%	TAK
2033	0,69%	5,67%	TAK	5,67%	TAK
2034	0,34%	5,42%	TAK	5,42%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto i Gmina Baranów Sandomierski spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Baranów Sandomierski obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Modernizacja infrastruktury wodnej w Gminie Baranów Sandomierski

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Modernizacja i przebudowa szkoły podstawowej w miejscowości Dąbrowica oraz przebudowa przedszkola w Zespole Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Skorygowana została również prognoza dochodów i wydatków w roku 2025 z uwagi na fakt, że przedsięwzięcie " Modernizacja infrastruktury wodnej w Gminie Baranów Sandomierski realizowane będzie również w 2025 roku.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.