

UCHWAŁA Nr III/23/24
Rady Miejskiej Baranów Sandomierski

z dnia 24 czerwca 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 w Baranowie 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.

a) dodano przedsięwzięcie pn. "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury oczyszczania ścieków na terenie Gminy Baranów Sandomierski" realizowane w latach 2024 i 2025

b) dodano przedsięwzięcie pn. "Modernizacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Baranów Sandomierski realizowane w latach 2024 i 2025

c) zwiększono limit nakładów w 2024 roku na przedsięwzięciu pn. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Baranów Sandomierski o kwotę - 120 000,00 zł

d) zwiększono 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 o kwotę 5 672,87 zł

e) zwiększono limit nakładów w 2024 roku na przedsięwzięciu „Przebudowa i budowa budynku Domu Ludowego w miejscowości Suchorzów na Centrum Kultury i Integracji o kwotę 6 258,21 zł.

§2 Zmienia się upoważnia Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji przedsięwzięć o których mowa w art 226 ust 4 ustawy o finansach publicznych określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały na rok 2025 do kwoty 21 816 031,61 zł.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr III/23/24
z dnia 2024-06-24

z tego:															
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:						w tym:	
		Dochody bieżące ^x	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:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
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	83 862 769,19	60 835 697,76	8 432 702,00	232 690,00	29 229 811,00	10 614 440,76	12 326 054,00	6 013 647,00	23 027 071,43	544 980,00	22 482 091,43				
2025	81 919 232,80	62 135 885,00	8 580 024,00	237 809,00	29 872 867,00	10 847 958,00	12 597 227,00	6 454 273,00	19 783 347,80	0,00	19 783 347,80				
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 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 wykazujących 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	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				
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			w tym:	
2024	97 114 547,24	59 217 018,38	33 301 423,61	0,00	0,00	930 755,00	0,00	243 956,00	0,00		2,2	2,2.1	2,2.1.1
2025	81 919 232,80	58 543 667,19	34 034 055,00	0,00	0,00	793 513,00	0,00	212 716,00	0,00		23 375 565,61	23 375 565,61	0,00
2026	56 526 890,00	55 767 126,00	31 968 725,00	0,00	0,00	550 443,00	0,00	133 513,00	0,00		759 764,00	759 764,00	0,00
2027	57 885 008,00	57 575 008,00	32 792 027,00	0,00	0,00	474 798,00	0,00	113 831,00	0,00		310 000,00	310 000,00	0,00
2028	59 597 843,00	59 326 152,00	33 668 671,00	0,00	0,00	403 189,00	0,00	95 208,00	0,00		271 691,00	271 691,00	0,00
2029	61 709 588,00	60 784 843,00	34 567 717,00	0,00	0,00	339 784,00	0,00	76 584,00	0,00		924 745,00	924 745,00	0,00
2030	63 572 126,00	62 277 125,00	35 489 748,00	0,00	0,00	280 416,00	0,00	57 961,00	0,00		1 295 001,00	1 295 001,00	0,00
2031	65 518 369,53	63 773 723,00	35 469 926,00	0,00	0,00	213 528,00	0,00	39 338,00	0,00		1 744 646,53	1 744 646,53	0,00
2032	67 098 148,00	65 296 476,00	36 378 874,00	0,00	0,00	143 539,00	0,00	20 715,00	0,00		1 801 672,00	1 801 672,00	0,00
2033	68 960 955,43	66 862 341,00	36 393 937,00	0,00	0,00	77 672,00	0,00	5 702,00	0,00		2 098 614,43	2 098 614,43	0,00
2034	71 192 104,00	68 476 144,00	37 565 567,00	0,00	0,00	19 787,00	0,00	0,00	0,00		2 715 960,00	2 715 960,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3		3.1	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	
								na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	4.2.1
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3			4.3.1
2024	-13 251 778,05	0,00	0,00	15 157 002,05	1 905 224,00	0,00	330 046,62	330 046,62	12 837 391,43			12 837 391,43
2025	0,00	0,00	0,00	2 095 224,00	2 095 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026	2 428 027,00	2 428 027,00	2 428 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027	2 543 781,00	2 543 781,00	2 543 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2028	2 522 951,00	2 522 951,00	2 522 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2029	2 026 347,00	2 026 347,00	2 026 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2030	1 757 208,00	1 757 208,00	1 757 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2031	1 378 868,47	1 378 868,47	1 378 868,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2032	1 337 727,00	1 337 727,00	1 337 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2033	1 048 945,57	1 048 945,57	1 048 945,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2034	428 024,00	428 024,00	428 024,00	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:				z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x					w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2024	84 340,00	84 340,00	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	2 428 027,00	2 428 027,00	744 924,00	0,00	744 924,00	
2027	0,00	0,00	0,00	2 543 781,00	2 543 781,00	744 924,00	0,00	744 924,00	
2028	0,00	0,00	0,00	2 522 951,00	2 522 951,00	744 924,00	0,00	744 924,00	
2029	0,00	0,00	0,00	2 026 347,00	2 026 347,00	744 924,00	0,00	744 924,00	
2030	0,00	0,00	0,00	1 757 208,00	1 757 208,00	744 924,00	0,00	744 924,00	
2031	0,00	0,00	0,00	1 378 868,47	1 378 868,47	744 924,00	0,00	744 924,00	
2032	0,00	0,00	0,00	1 337 727,00	1 337 727,00	744 924,00	0,00	744 924,00	
2033	0,00	0,00	0,00	1 048 945,57	1 048 945,57	456 142,57	0,00	456 142,57	
2034	0,00	0,00	0,00	428 024,00	428 024,00	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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	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 * z	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 471 879,04	0,00	1 618 679,38	14 870 457,43
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 471 879,04	0,00	3 592 217,81	3 592 217,81
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 043 852,04	0,00	3 187 791,00	3 187 791,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 500 071,04	0,00	2 853 781,00	2 853 781,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 977 120,04	0,00	2 794 642,00	2 794 642,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 950 773,04	0,00	2 951 092,00	2 951 092,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 193 565,04	0,00	3 052 209,00	3 052 209,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 814 696,57	0,00	3 123 515,00	3 123 515,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 476 969,57	0,00	3 139 399,00	3 139 399,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	428 024,00	0,00	3 147 560,00	3 147 560,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 143 984,00	3 143 984,00

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. 228 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 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	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
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	3,68%	5,23%	21,18%	22,64%	TAK	TAK
2025	3,77%	8,55%	19,25%	20,71%	TAK	TAK
2026	4,22%	7,51%	14,30%	15,63%	TAK	TAK
2027	4,23%	6,52%	x	14,13%	TAK	TAK
2028	3,98%	6,09%	x	11,84%	TAK	TAK
2029	2,87%	6,11%	x	9,49%	TAK	TAK
2030	2,24%	6,04%	x	7,70%	TAK	TAK
2031	1,43%	5,91%	x	6,58%	TAK	TAK
2032	1,24%	5,68%	x	6,68%	TAK	TAK
2033	1,12%	5,45%	x	6,27%	TAK	TAK
2034	0,74%	5,23%	x	5,97%	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki 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	3 772 407,15	3 772 407,15	3 756 128,67	318 956,58	318 956,58	229 853,62	229 853,62
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
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	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	4 198 645,15	4 198 645,15	3 756 128,67	17 092 698,43	0,00	17 092 698,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 662 136,61	0,00	0,00	21 816 031,61	0,00	21 816 031,61	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	10.5	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:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
							splata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
										dokonywana w formie wydatku bieżącego x						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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 spełnianiu 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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 III/23/24
z dnia 2024-06-24

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)				44 414 266,76	17 092 698,43	21 816 031,61	0,00	0,00	29 967 443,18
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 414 266,76	17 092 698,43	21 816 031,61	0,00	0,00	29 967 443,18
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:				17 547 841,04	3 810 573,35	13 662 136,61	0,00	0,00	17 457 949,96
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 547 841,04	3 810 573,35	13 662 136,61	0,00	0,00	17 457 949,96
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	9 305 141,96
1.1.2.2	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury oczyszczania ścieków na terenie Gminy Baranów Sandomierski - poprawa komfortu życia mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY W BARANOWIE SANDOMIERSKIM	2024	2025	8 160 188,00	2 161 236,00	5 998 952,00	0,00	0,00	8 152 808,00
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				26 866 425,72	13 282 125,08	8 153 895,00	0,00	0,00	12 509 493,22
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 866 425,72	13 282 125,08	8 153 895,00	0,00	0,00	12 509 493,22
1.3.2.1	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Baranów Sandomierski	URZĄD MIASTA I GMINY W BARANOWIE SANDOMIERSKIM	2023	2025	21 170 397,00	11 387 789,00	6 557 895,00	0,00	0,00	10 495 025,21
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	2 233 384,97	489 008,87	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	1 232 625,79	906 258,21	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

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						
1.3.2.5	Modernizacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Baranów Sandomierski - zadanie realizowane w ramach programu Rozświetlamy Polskę	URZĄD MIASTA I GMINY W BARANOWIE SANDOMIERSKIM	2024	2025	1 995 000,00	399 000,00	1 596 000,00	0,00	0,00	1 995 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Baranów Sandomierski:

- 1. Dochody ogółem zwiększono o 329 506,31 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 194 374,53 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 135 131,78 zł.
- 2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 829 166,93 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 970 250,15 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 858 916,78 zł.
- 3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -13 251 778,05 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	83 533 262,88	+329 506,31	83 862 769,19
Dochody bieżące	60 641 323,23	+194 374,53	60 835 697,76
Dotacje bieżące	10 487 866,23	+126 574,53	10 614 440,76
Pozostałe	12 258 254,00	+67 800,00	12 326 054,00
Dochody majątkowe	22 891 939,65	+135 131,78	23 027 071,43
Wydatki ogółem	94 285 380,31	+2 829 166,93	97 114 547,24
Wydatki bieżące	58 246 768,23	+970 250,15	59 217 018,38
Wynagrodzenia i pochodne	33 164 419,92	+137 003,69	33 301 423,61
Pozostałe wydatki bieżące	24 151 593,31	+833 246,46	24 984 839,77
Wydatki majątkowe	36 038 612,08	+1 858 916,78	37 897 528,86

Wynik budżetu	-10 752 117,43	-2 499 660,62	-13 251 778,05
----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

Dokonano również zmian w zakresie dochodów i wydatków na dalsze lata prognozy. W roku 2025 zwiększono dochody majątkowe z tytułu dotacji, jak również kwotę wydatków. Zaplanowana kwota wydatków majątkowych zabezpiecza realizację zaplanowanych przedsięwzięć, jak również zadań na które zostaną zaciągnięte zobowiązania w roku 2024 wynikające z Uchwały Nr III/20/24 Rady Miejskiej

w Baranowie Sandomierskim z dnia 24 czerwca 2024 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do zaciągnięcia zobowiązań na rok 2025.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Baranów Sandomierski:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 2 499 660,62 zł i po zmianach wynoszą 15 157 002,05 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	12 657 341,43	+2 499 660,62	15 157 002,05
Niewykorzystane środki pieniężne, p których mowa w art.17 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	+330 046,62	330 046,62
Wolne środki	10 667 777,43	+2 169 614,00	12 837 391,43

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	0,00	+2 095 224,00	2 095 224,00

Od roku 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	2 195 224,00	+232 803,00	2 428 027,00
2027	2 310 978,00	+232 803,00	2 543 781,00
2028	2 290 148,00	+232 803,00	2 522 951,00
2029	1 793 544,00	+232 803,00	2 026 347,00
2030	1 524 405,00	+232 803,00	1 757 208,00
2031	1 146 065,47	+232 803,00	1 378 868,47
2032	1 104 924,00	+232 803,00	1 337 727,00
2033	816 142,57	+232 803,00	1 048 945,57
2034	195 224,00	+232 800,00	428 024,00

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

Tabela 5. 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	3,77%	19,25%	TAK	20,71%	TAK
2026	4,22%	14,30%	TAK	15,63%	TAK
2027	4,23%	12,80%	TAK	14,13%	TAK
2028	3,98%	10,50%	TAK	11,84%	TAK
2029	2,87%	8,15%	TAK	9,49%	TAK
2030	2,24%	6,37%	TAK	7,70%	TAK
2031	1,43%	6,58%	TAK	6,58%	TAK
2032	1,24%	6,68%	TAK	6,68%	TAK
2033	1,12%	6,27%	TAK	6,27%	TAK
2034	0,74%	5,97%	TAK	5,97%	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. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury oczyszczania ścieków na terenie Gminy Baranów Sandomierski
2. Modernizacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Baranów Sandomierski

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Baranów Sandomierski;
2. Modernizacja i przebudowa szkoły podstawowej w miejscowości Dąbrowica oraz przebudowa przedszkola w Zespole Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim;
3. Przebudowa i budowa budynku Domu Ludowego w miejscowości Suchorzów na Centrum Kultury i Integracji.

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.

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