

UCHWAŁA NR ...
Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim

z dnia 21 sierpnia 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, polegające na :
 - a) Zwiększeniu nakładów na przedsięwzięciu "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Baranów Sandomierski" o kwotę 195 875,00 zł, w związku z otwarciem postępowania przetargowego. Dokonano zmian w zakresie planowanych kwot nakładów w latach realizacji.
 - b) Zmniejszeniu planowanych nakładów w roku 2024, i zwiększeniu w roku 2025 na przedsięwzięciu "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury oczyszczania ścieków na terenie Gminy Baranów Sandomierski" o kwotę 1 262 449,00 zł.
 - c) Zwiększeniu planowanych nakładów roku 2024 na przedsięwzięciu "Przebudowa i budowa budynku Domu Ludowego w miejscowości Suchorzów na Centrum Kultury i Integracji" o kwotę 3 000,00 zł
 - d) Wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn. "Przeciwdziałanie zagrożeniom poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowicy" realizowanego w latach 2024-2025 z limitem wydatków w wysokości 1 249 680,00 zł.

§2. Zmienia się upoważnienie 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 26 846 460,61 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 Projekt na 21 sierpnia
z dnia 2024-08-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	79 582 516,94	60 769 785,51	8 432 702,00	232 690,00	29 229 811,00	10 710 681,51	12 163 901,00	5 369 416,00	18 812 731,43	580 007,00	18 038 223,65
2025	91 317 616,67	67 109 727,00	10 452 922,00	237 809,00	32 973 811,00	10 847 958,00	12 597 227,00	6 454 273,00	24 207 889,67	0,00	24 207 889,67
2026	69 324 348,00	69 324 348,00	10 797 868,00	245 657,00	34 061 947,00	11 205 941,00	13 012 935,00	6 667 264,00	0,00	0,00	0,00
2027	71 057 457,00	71 057 457,00	11 067 815,00	251 798,00	34 913 496,00	11 486 090,00	13 338 258,00	6 833 946,00	0,00	0,00	0,00
2028	72 833 892,00	72 833 892,00	11 344 510,00	258 093,00	35 786 333,00	11 773 242,00	13 671 714,00	7 004 795,00	0,00	0,00	0,00
2029	74 654 739,00	74 654 739,00	11 628 123,00	264 545,00	36 680 991,00	12 067 573,00	14 013 507,00	7 179 915,00	0,00	0,00	0,00
2030	76 521 108,00	76 521 108,00	11 918 826,00	271 159,00	37 598 016,00	12 369 262,00	14 363 845,00	7 359 413,00	0,00	0,00	0,00
2031	78 434 136,00	78 434 136,00	12 216 797,00	277 938,00	38 537 966,00	12 678 494,00	14 722 941,00	7 543 398,00	0,00	0,00	0,00
2032	80 394 989,00	80 394 989,00	12 522 217,00	284 886,00	39 501 415,00	12 995 456,00	15 091 015,00	7 731 983,00	0,00	0,00	0,00
2033	82 404 862,00	82 404 862,00	12 835 272,00	292 008,00	40 488 950,00	13 320 342,00	15 468 290,00	7 925 283,00	0,00	0,00	0,00
2034	84 464 984,00	84 464 984,00	13 156 154,00	299 308,00	41 501 174,00	13 653 351,00	15 854 997,00	8 123 415,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	92 834 294,99	59 585 265,13	33 198 730,34	0,00	0,00	830 755,00	0,00	243 956,00	0,00	33 249 029,86	30 249 029,86	2 239 932,40
2025	91 317 616,67	61 205 408,00	34 034 055,00	0,00	0,00	793 513,00	0,00	212 716,00	0,00	30 112 208,67	30 112 208,67	0,00
2026	66 896 321,00	62 955 931,00	35 157 179,00	0,00	0,00	550 443,00	0,00	133 513,00	0,00	3 940 390,00	3 940 390,00	0,00
2027	68 513 676,00	64 440 423,00	36 036 108,00	0,00	0,00	474 798,00	0,00	113 831,00	0,00	4 073 253,00	4 073 253,00	0,00
2028	70 310 941,00	65 967 955,00	36 937 011,00	0,00	0,00	403 189,00	0,00	95 208,00	0,00	4 342 986,00	4 342 986,00	0,00
2029	72 628 392,00	67 543 669,00	37 860 436,00	0,00	0,00	339 784,00	0,00	76 584,00	0,00	5 084 723,00	5 084 723,00	0,00
2030	74 763 900,00	69 164 398,00	38 806 947,00	0,00	0,00	280 416,00	0,00	57 961,00	0,00	5 599 502,00	5 599 502,00	0,00
2031	77 055 267,53	70 819 610,00	39 777 121,00	0,00	0,00	213 528,00	0,00	39 338,00	0,00	6 235 657,53	6 235 657,53	0,00
2032	79 057 262,00	72 514 773,00	40 771 549,00	0,00	0,00	143 539,00	0,00	20 715,00	0,00	6 542 489,00	6 542 489,00	0,00
2033	81 355 916,43	74 258 187,00	41 790 838,00	0,00	0,00	77 672,00	0,00	5 702,00	0,00	7 097 729,43	7 097 729,43	0,00
2034	84 036 960,00	76 054 815,00	42 835 609,00	0,00	0,00	19 787,00	0,00	0,00	0,00	7 982 145,00	7 982 145,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-13 251 778,05	0,00	15 157 002,05	1 905 224,00	84 340,00	330 046,62	330 046,62	12 837 391,43	12 837 391,43
2025	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	84 340,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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:						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 ⁸⁾ 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 471 879,04	0,00	1 184 520,38	14 436 298,43
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 471 879,04	0,00	5 904 319,00	5 904 319,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 043 852,04	0,00	6 368 417,00	6 368 417,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 500 071,04	0,00	6 617 034,00	6 617 034,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 977 120,04	0,00	6 865 937,00	6 865 937,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 950 773,04	0,00	7 111 070,00	7 111 070,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 193 565,04	0,00	7 356 710,00	7 356 710,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 814 696,57	0,00	7 614 526,00	7 614 526,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 476 969,57	0,00	7 880 216,00	7 880 216,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	428 024,00	0,00	8 146 675,00	8 146 675,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 410 169,00	8 410 169,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	3,49%	4,18%	5,34%	21,18%	22,64%	TAK	TAK
2025	3,43%	11,90%	x	19,11%	20,58%	TAK	TAK
2026	3,61%	11,90%	x	14,63%	15,96%	TAK	TAK
2027	3,63%	11,90%	x	13,75%	15,08%	TAK	TAK
2028	3,42%	11,90%	x	12,23%	13,56%	TAK	TAK
2029	2,47%	11,90%	x	10,71%	12,04%	TAK	TAK
2030	1,92%	11,90%	x	9,75%	11,08%	TAK	TAK
2031	1,23%	11,90%	x	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2032	1,06%	11,90%	x	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2033	0,96%	11,90%	x	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2034	0,63%	11,90%	x	11,90%	11,90%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	241 938,58	241 938,58	229 853,62	1 689 958,15	1 689 958,15	1 673 679,67	318 956,58	318 956,58	229 853,62
2025	0,00	0,00	0,00	13 711 889,67	13 711 889,67	13 711 889,67	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

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
			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
2024	2 567 804,35	2 548 124,35	1 689 858,15	15 849 929,43	0,00	15 849 929,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 498 251,69	17 498 251,69	13 711 889,67	26 846 460,61	0,00	26 846 460,61	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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
2025	1 905 224,00	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	x	0,00	0,00
2027	2 120 978,00	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	x	0,00	0,00
2029	1 603 544,00	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	x	0,00	0,00
2031	956 065,47	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	x	0,00	0,00
2033	626 142,57	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	x	0,00	0,00

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 spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Projekt na 21 sierpnia
z dnia 2024-08-21

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)				45 862 821,76	15 852 929,43	26 846 460,61	0,00	0,00	22 727 238,17
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				45 862 821,76	15 852 929,43	26 846 460,61	0,00	0,00	22 727 238,17
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:				18 797 521,04	2 567 804,35	16 154 585,61	0,00	0,00	10 214 744,95
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 797 521,04	2 567 804,35	16 154 585,61	0,00	0,00	10 214 744,95
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	819 636,95
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	898 787,00	7 261 401,00	0,00	0,00	8 152 808,00
1.1.2.3	Przeciwdziałanie zagrożeniom poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowicy - Przeciwdziałanie zagrożeniom	URZĄD MIASTA I GMINY W BARANOWIE SANDOMIERSKIM	2024	2025	1 249 680,00	19 680,00	1 230 000,00	0,00	0,00	1 242 300,00
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				27 065 300,72	13 285 125,08	10 691 875,00	0,00	0,00	12 512 493,22
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 065 300,72	13 285 125,08	10 691 875,00	0,00	0,00	12 512 493,22
1.3.2.1	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Baranów Sandomierski	URZĄD MIASTA I GMINY W BARANOWIE SANDOMIERSKIM	2023	2025	21 366 272,00	11 387 789,00	9 095 875,00	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 cieplną i elektryczną.	URZĄD MIASTA I GMINY W BARANOWIE SANDOMIERSKIM	2022	2024	1 235 625,79	909 258,21	0,00	0,00	0,00	22 468,01

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						
1.3.2.4	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
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 21 sierpnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Baranów Sandomierski:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 4 280 252,25 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 65 912,25 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 4 214 340,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 4 280 252,25 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 368 246,75 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 4 648 499,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	83 862 769,19	-4 280 252,25	79 582 516,94
Dochody bieżące	60 835 697,76	-65 912,25	60 769 785,51
Dotacje bieżące	10 614 440,76	+96 240,75	10 710 681,51
Pozostałe	12 326 054,00	-162 153,00	12 163 901,00
Podatek od nieruchomości	6 013 647,00	-644 231,00	5 369 416,00
Dochody majątkowe	23 027 071,43	-4 214 340,00	18 812 731,43
Sprzedaż majątku	544 980,00	+35 027,00	580 007,00
Wydatki ogółem	97 114 547,24	-4 280 252,25	92 834 294,99
Wydatki bieżące	59 217 018,38	+368 246,75	59 585 265,13
Wynagrodzenia i pochodne	33 301 423,61	-102 693,27	33 198 730,34
Obsługa długu	930 755,00	-100 000,00	830 755,00
Pozostałe wydatki bieżące	24 984 839,77	+570 940,02	25 555 779,79
Wydatki majątkowe	37 897 528,86	-4 648 499,00	33 249 029,86

Prognoza wydatków roku 2025 uwzględnia określone w załączniku nr 2 przedsięwzięcia oraz wydatki na realizację zadań wynikających z podjętych uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań na rok 2025..

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Baranów Sandomierski:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Dokonano również zmian w kwotach planowanych dochodów z tytułu udziału gminy w podatkach PIT i CIT oraz subwencji. Kwoty zaplanowane w roku 2025 wynikają z kalkulacji przedstawionej przez Ministerstwo Finansów (opublikowane tabele pokazujące dochody jednostek wg. obowiązującej ustawy o dochodach jednostek samorządu

terytorialnego, oraz wg. projektu ustawy). Lata następne przeliczono o wskaźnik inflacji.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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 2. 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	3,49%	21,18%	TAK	22,64%	TAK
2025	3,43%	19,11%	TAK	20,57%	TAK
2026	3,61%	14,63%	TAK	15,96%	TAK
2027	3,63%	13,75%	TAK	15,08%	TAK
2028	3,42%	12,23%	TAK	13,56%	TAK
2029	2,47%	10,71%	TAK	12,04%	TAK
2030	1,92%	9,75%	TAK	11,08%	TAK
2031	1,23%	10,80%	TAK	10,80%	TAK
2032	1,06%	11,90%	TAK	11,90%	TAK
2033	0,96%	11,90%	TAK	11,90%	TAK
2034	0,63%	11,90%	TAK	11,90%	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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Baranów Sandomierski – poprzez zwiększenie nakładów o kwotę 195 875,00 zł, oraz zmian nakładów w poszczególnych latach realizacji. Zmiana jest konieczna w związku z toczącym się postępowaniem przetargowym. Najniższa oferta przewyższa zaplanowaną kwotę.
2. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury oczyszczania ścieków na terenie Gminy Baranów Sandomierski poprzez zmniejszenie limitu nakładów w 2024 roku i zwiększenie w 2025 roku o kwotę 1 262 449,00 zł
3. Przebudowa i budowa budynku Domu Ludowego w miejscowości Suchorzów na Centrum Kultury i Integracji" poprzez zwiększenie limitu nakładów w 2024 roku o kwotę 3 000,00 zł z uwagi na konieczność dodatkowych prac.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. Przeciwdziałanie zagrożeniom poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowicy" realizowane w latach 2024-2025 z limitem wydatków w wysokości

1 249 680,00 zł.

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.