

UCHWAŁA NR
Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim

z dnia 25 lutego 2025 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Baranów
Sandomierski na lata 2025-2034**

Na podstawie art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1. W uchwale nr XII/92/25 Rady Miejskiej Baranów Sandomierski z dnia 29.01.2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na lata 2024-2034 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na lata 2024-2045 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały.
- 2) załącznik nr 2 - Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta i Gminy Baranów Sandomierski:
 - a) zmiana polegająca na zwiększeniu limitu wydatków w 2025 roku na przedsięwzięciu pn. "Modernizacja infrastruktury wodnej w Gminie Baranów Sandomierski o kwotę 407 680,87 zł do kwoty 8 497 729,33 zł w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych związanych z bisowaniem studni
 - b) zmiana polegająca na zwiększeniu limitu wydatków w 2025 na przedsięwzięciu pn."Rozbudowa i modernizacja infrastruktury oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Baranów Sandomierski" o kwotę 536 760,99 zł do kwoty 8 624 378,99 zł w związku z koniecznością rozstrzygnięcia postępowania przetargowego.

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

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

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 25.02.2025
z dnia 2025-02-25

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
2025	96 993 957,35	67 236 561,89	29 128 350,81	222 969,58	17 757 542,61	8 580 708,99	11 546 989,90	5 170 682,00	29 757 395,46	470 000,00	29 287 395,46
2026	69 540 624,00	69 540 624,00	30 147 843,00	230 774,00	18 379 057,00	8 799 445,00	11 983 505,00	5 351 656,00	0,00	0,00	0,00
2027	71 696 384,00	71 696 384,00	31 082 426,00	237 928,00	18 948 808,00	9 072 228,00	12 354 994,00	5 517 557,00	0,00	0,00	0,00
2028	73 703 883,00	73 703 883,00	31 952 734,00	244 590,00	19 479 375,00	9 326 250,00	12 700 934,00	5 672 049,00	0,00	0,00	0,00
2029	75 767 593,00	75 767 593,00	32 847 411,00	251 439,00	20 024 798,00	9 587 385,00	13 056 560,00	5 830 866,00	0,00	0,00	0,00
2030	77 661 783,00	77 661 783,00	33 668 596,00	257 725,00	20 525 418,00	9 827 070,00	13 382 974,00	5 976 638,00	0,00	0,00	0,00
2031	79 603 327,00	79 603 327,00	34 510 311,00	264 168,00	21 038 553,00	10 072 747,00	13 717 548,00	6 126 054,00	0,00	0,00	0,00
2032	81 593 411,00	81 593 411,00	35 373 069,00	270 772,00	21 564 517,00	10 324 566,00	14 060 487,00	6 279 205,00	0,00	0,00	0,00
2033	83 633 246,00	83 633 246,00	36 257 396,00	277 541,00	22 103 630,00	10 582 680,00	14 411 999,00	6 436 185,00	0,00	0,00	0,00
2034	85 724 078,00	85 724 078,00	37 163 831,00	284 480,00	22 656 221,00	10 847 247,00	14 772 299,00	6 597 090,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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
2025	98 760 453,64	60 622 135,76	34 685 847,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	384 247,00	0,00	38 138 317,88	38 129 338,88	902 090,00
2026	67 335 400,00	62 980 050,00	36 625 127,00	0,00	0,00	734 997,00	0,00	340 982,00	0,00	4 355 350,00	4 355 350,00	0,00
2027	69 375 406,00	65 057 008,00	38 209 164,00	0,00	0,00	561 800,00	0,00	297 716,00	0,00	4 318 398,00	4 318 398,00	0,00
2028	71 403 735,00	67 078 106,00	39 727 978,00	0,00	0,00	406 933,00	0,00	254 451,00	0,00	4 325 629,00	4 325 629,00	0,00
2029	73 964 049,00	68 691 902,00	40 790 701,00	0,00	0,00	284 426,00	0,00	211 186,00	0,00	5 272 147,00	5 272 147,00	0,00
2030	76 127 378,00	70 353 631,00	41 851 259,00	0,00	0,00	195 178,00	0,00	167 921,00	0,00	5 773 747,00	5 773 747,00	0,00
2031	78 447 261,53	72 060 228,00	42 908 003,00	0,00	0,00	137 351,00	0,00	124 656,00	0,00	6 387 033,53	6 387 033,53	0,00
2032	80 478 487,00	73 782 650,00	43 937 795,00	0,00	0,00	104 609,00	0,00	38 125,00	0,00	6 695 837,00	6 695 837,00	0,00
2033	82 807 103,43	75 542 710,00	44 981 318,00	0,00	0,00	77 640,00	0,00	3 246,00	0,00	7 264 393,43	7 264 393,43	0,00
2034	85 418 854,00	77 409 767,00	46 027 134,00	0,00	0,00	136 787,00	0,00	0,00	0,00	8 009 087,00	8 009 087,00	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
2025	-1 766 496,29	0,00	3 671 720,29	1 905 224,00	0,00	756 775,43	756 775,43	1 009 720,86	1 009 720,86
2026	2 205 224,00	2 205 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 320 978,00	2 320 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 300 148,00	2 300 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 803 544,00	1 803 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 534 405,00	1 534 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 156 065,47	1 156 065,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 114 924,00	1 114 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	826 142,57	826 142,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	305 224,00	305 224,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 224,00	1 905 224,00	744 924,00	0,00	744 924,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205 224,00	2 205 224,00	744 924,00	0,00	744 924,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 978,00	2 320 978,00	744 924,00	0,00	744 924,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 148,00	2 300 148,00	744 924,00	0,00	744 924,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803 544,00	1 803 544,00	744 924,00	0,00	744 924,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 534 405,00	1 534 405,00	744 924,00	0,00	744 924,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 065,47	1 156 065,47	744 924,00	0,00	744 924,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 924,00	1 114 924,00	744 924,00	0,00	744 924,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	826 142,57	826 142,57	456 142,57	0,00	456 142,57
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	305 224,00	305 224,00	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:						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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 566 655,04	0,00	6 614 426,13	8 380 922,42
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 361 431,04	0,00	6 560 574,00	6 560 574,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 040 453,04	0,00	6 639 376,00	6 639 376,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 740 305,04	0,00	6 625 777,00	6 625 777,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 936 761,04	0,00	7 075 691,00	7 075 691,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 402 356,04	0,00	7 308 152,00	7 308 152,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 246 290,57	0,00	7 543 099,00	7 543 099,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 131 366,57	0,00	7 810 761,00	7 810 761,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	305 224,00	0,00	8 090 536,00	8 090 536,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 314 311,00	8 314 311,00

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
2025	2,86%	13,49%	20,57%	22,34%	TAK	TAK
2026	3,05%	12,43%	19,51%	21,29%	TAK	TAK
2027	2,94%	11,80%	18,66%	20,43%	TAK	TAK
2028	2,65%	10,92%	16,98%	18,75%	TAK	TAK
2029	1,71%	11,12%	15,06%	16,84%	TAK	TAK
2030	1,20%	11,06%	13,68%	15,46%	TAK	TAK
2031	0,61%	11,05%	10,87%	12,65%	TAK	TAK
2032	0,61%	11,11%	11,70%	11,70%	TAK	TAK
2033	0,61%	11,18%	11,36%	11,36%	TAK	TAK
2034	0,59%	11,29%	11,18%	11,18%	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
2025	304 663,99	269 031,82	269 031,82	17 384 995,46	17 384 995,46	17 078 828,77	677 381,25	664 760,04	556 443,78
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 880,63	256 259,42	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 660,47	189 039,26	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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	22 566 021,77	22 566 021,77	16 259 489,17	33 110 714,43	267 397,25	32 843 317,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	268 880,63	268 880,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	201 660,47	201 660,47	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 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, 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 spłaty 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
2025	1 905 224,00	3 077,50	3 077,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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. 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 25.02.2025
z dnia 2025-02-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					48 898 979,94	33 110 714,43	268 880,63	201 660,47	0,00	470 541,10
1.a	- wydatki bieżące					757 272,53	267 397,25	268 880,63	201 660,47	0,00	470 541,10
1.b	- wydatki majątkowe					48 141 707,41	32 843 317,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					23 935 708,94	20 311 991,02	268 880,63	201 660,47	0,00	470 541,10
1.1.1	- wydatki bieżące					757 272,53	267 397,25	268 880,63	201 660,47	0,00	470 541,10
1.1.1.1	Rozwój usług opiekuńczych poza miejscem zamieszkania-Klub Senior w Gminie Baranów Sandomierski - Utworzenie 16 nowych miejsc świadczenia usług opiekuńczych poza miejscem zamieszkania w formie Klubu Seniora wraz z funkcjonowaniem	URZĄD MIASTA I GMINY W BARANOWIE SANDOMIERSKIM	2025	2027	757 272,53	267 397,25	268 880,63	201 660,47	0,00	470 541,10	
1.1.2	- wydatki majątkowe					23 178 436,41	20 044 593,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja infrastruktury wodnej w Gminie Baranów Sandomierski - Poprawa gospodarki wodnej	URZĄD MIASTA I GMINY W BARANOWIE SANDOMIERSKIM	2024	2025	9 571 425,47	8 497 729,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	8 696 948,99	8 624 378,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	1 369 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	Poprawa efektywności energetycznej Środowiskowego Domy Kultury w Skopaniu - Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej	URZĄD MIASTA I GMINY W BARANOWIE SANDOMIERSKIM	2024	2025	3 541 061,95	1 572 485,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	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					24 963 271,00	12 798 723,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					24 963 271,00	12 798 723,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	3 596 999,00	3 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.5	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Baranów Sandomierski	URZĄD MIASTA I GMINY W BARANOWIE SANDOMIERSKIM	2023	2025	21 366 272,00	9 602 723,41	0,00	0,00	0,00	0,00	

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na lata 2025-2034

ZZgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 lutego 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Baranów Sandomierski:

1. Dochody ogółem zwiększono o 50 200,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 50 200,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 059 920,86 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 80 200,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 979 720,86 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -1 766 496,29 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 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	96 943 757,35	+50 200,00	97 443 957,35
Dochody bieżące	67 186 361,89	+50 200,00	67 786 561,89
Pozostałe	11 496 789,90	+50 200,00	11 546 989,90
Wydatki ogółem	97 700 532,78	+1 059 920,86	98 760 453,64
Wydatki bieżące	60 541 935,76	+80 200,00	60 922 135,76
Pozostałe wydatki bieżące	24 956 088,76	+80 200,00	25 036 288,76
Wydatki majątkowe	37 158 597,02	+979 720,86	38 138 317,88
Wynik budżetu	-756 775,43	-1 009 720,86	-1 766 496,29

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Baranów Sandomierski:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 009 720,86 zł i po zmianach wynoszą 3 671 720,29 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 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	2 661 999,43	+1 009 720,86	3 671 720,29
Wolne środki	0,00	+1 009 720,86	1 009 720,86

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na lata 2025-2034 spowodowały modyfikację 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 (w oparciu o wykonanie)
2025	2,86%	20,57%	TAK	22,34%	TAK
2026	3,05%	19,51%	TAK	21,29%	TAK
2027	2,94%	18,66%	TAK	20,43%	TAK
2028	2,65%	16,98%	TAK	18,75%	TAK
2029	1,71%	15,06%	TAK	16,84%	TAK
2030	1,20%	13,68%	TAK	15,46%	TAK
2031	0,61%	10,87%	TAK	12,65%	TAK
2032	0,61%	11,70%	TAK	11,70%	TAK
2033	0,61%	11,36%	TAK	11,36%	TAK
2034	0,59%	11,18%	TAK	11,18%	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 30.09.2024 r. jak

i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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.

Wprowadzono zmiany polegające na zwiększeniu limitu wydatków w 2025 roku na przedsięwzięciu pn. "Modernizacja infrastruktury wodnej w Gminie Baranów Sandomierski" o kwotę 407 680,87 zł oraz na zwiększeniu limitu wydatków w 2025 na przedsięwzięciu pn. "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Baranów Sandomierski" o kwotę 536 760,99 zł

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.