

UCHWAŁA NR XIV/104/25
Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim

z dnia 03 kwietnia 2025 r.

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

Na podstawie art. 230 ust. 6 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 2025-2034 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na lata 2025-2034 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) załącznik nr 2 Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, zmienia się poprzez:
 - a) Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. "Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w miejscowości Skopanie, Gmina Baranów Sandomierski" realizowanego w latach 2024-2026, którego łączne nakłady wynoszą 4 407 644,32 zł
 - b) Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. "Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w miejscowościach Wola Baranowska i Słężaki Skopanie, Gmina Baranów Sandomierski" realizowanego w latach 2024- 2026, którego łączne nakłady wynoszą 4 549 962,10 zł
 - c) zwiększenie limitu wydatków na zadaniu pn. "Poprawa efektywności energetycznej Środowiskowego Domu Kultury w Skopaniu" o kwotę 10 000,00 zł, w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych

§ 3. 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 2026 o kwotę 1 373 065,68 zł do kwoty 1 641 946,31 zł

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

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 4 kwietnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Baranów Sandomierski:

1. Dochody ogółem zwiększono o 10 972 486,73 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 232 332,60 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 10 740 154,13 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 13 645 262,73 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 52 210,97 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 13 593 051,76 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 439 272,29 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	97 248 101,18	+10 972 486,73	108 220 587,91
Dochody bieżące	67 490 705,72	+232 332,60	67 723 038,32
Subwencja ogólna	17 757 542,61	+211 421,00	17 968 963,61
Dotacje bieżące	8 834 852,82	+8 969,60	8 843 822,42
Pozostałe	11 546 989,90	+11 942,00	11 558 931,90
Dochody majątkowe	29 757 395,46	+10 740 154,13	40 497 549,59
Sprzedaż majątku	470 000,00	+4 475,00	474 475,00
Wydatki ogółem	99 014 597,47	+13 645 262,73	112 659 860,20
Wydatki bieżące	60 876 279,59	+52 210,97	60 928 490,56
Wynagrodzenia i pochodne	35 185 642,80	-17 241,05	35 168 401,75
Pozostałe wydatki bieżące	24 790 636,79	+69 452,02	24 860 088,81
Wydatki majątkowe	38 138 317,88	+13 593 051,76	51 731 369,64
Wynik budżetu	-1 766 496,29	-2 672 776,00	-4 439 272,29

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Baranów Sandomierski:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 2 672 776,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 2 672 776,00 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.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok

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						
1.3.2.2	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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIV/104/25
z dnia 2025-04-03

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)				57 856 586,36	40 628 265,17	1 641 946,31	201 660,47	0,00	1 843 606,78
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				57 099 313,83	40 360 867,92	1 373 065,68	0,00	0,00	1 373 065,68
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:				32 893 315,36	27 829 541,76	1 641 946,31	201 660,47	0,00	1 843 606,78
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				32 136 042,83	27 562 144,51	1 373 065,68	0,00	0,00	1 373 065,68
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	1 582 485,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w miejscowości Skopanie. Gmina Baranów Sandomierski - Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół	URZĄD MIASTA I GMINY W BARANOWIE SANDOMIERSKIM	2024	2026	4 407 644,32	4 156 370,85	215 778,47	0,00	0,00	215 778,47
1.1.2.6	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w miejscowości ach Woja Baranowska i Sięzaki Skopanie. Gmina Baranów Sandomierski - Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół	URZĄD MIASTA I GMINY W BARANOWIE SANDOMIERSKIM	2024	2026	4 549 962,10	3 351 179,89	1 157 287,21	0,00	0,00	1 157 287,21
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciąganych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek x	w tym:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciąganych 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⁾
					w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					w tym:		zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
					w tym:							
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. 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 długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ulęmnego 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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
2025	36 279 973,53	36 279 973,53	26 995 168,30	40 628 265,17	267 397,25	40 360 867,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 373 069,68	1 373 069,68	1 373 069,68	1 641 946,31	268 880,63	1 373 065,68	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

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%	13,76%	20,57%	22,36%	TAK	TAK
2026	3,54%	12,43%	19,55%	21,35%	TAK	TAK
2027	3,41%	11,80%	18,69%	20,49%	TAK	TAK
2028	3,11%	10,92%	17,01%	18,81%	TAK	TAK
2029	2,16%	11,12%	15,10%	16,89%	TAK	TAK
2030	1,64%	11,06%	13,72%	15,52%	TAK	TAK
2031	1,04%	11,05%	10,91%	12,70%	TAK	TAK
2032	1,03%	11,11%	11,73%	11,73%	TAK	TAK
2033	1,01%	11,18%	11,36%	11,36%	TAK	TAK
2034	0,99%	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	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 x	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 239 431,04	0,00	6 794 547,76	8 561 044,05
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 737 231,04	0,00	6 560 574,00	6 560 574,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 119 277,04	0,00	6 639 376,00	6 639 376,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 522 153,04	0,00	6 625 777,00	6 625 777,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 421 633,04	0,00	7 075 691,00	7 075 691,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 590 252,04	0,00	7 308 152,00	7 308 152,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 137 210,57	0,00	7 543 099,00	7 543 099,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 725 310,57	0,00	7 810 761,00	7 810 761,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	602 192,00	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 wiaoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x					łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								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	2 502 200,00	2 502 200,00	744 924,00	0,00	744 924,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 617 954,00	2 617 954,00	744 924,00	0,00	744 924,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 597 124,00	2 597 124,00	744 924,00	0,00	744 924,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 520,00	2 100 520,00	744 924,00	0,00	744 924,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831 381,00	1 831 381,00	744 924,00	0,00	744 924,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 041,47	1 453 041,47	744 924,00	0,00	744 924,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 900,00	1 411 900,00	744 924,00	0,00	744 924,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 118,57	1 123 118,57	456 142,57	0,00	456 142,57
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	602 192,00	602 192,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	Wydaki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydaki majątkowe x	w tym:	
							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	w tym:				
								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
2025	112 659 860,20	60 928 490,56	36 168 401,75	0,00	0,00	900 000,00	0,00	384 247,00	0,00	51 731 369,64	51 731 369,64	902 090,00
2026	68 154 737,56	62 980 050,00	36 625 127,00	0,00	0,00	734 997,00	0,00	340 982,00	0,00	5 174 687,56	5 174 687,56	0,00
2027	69 078 430,00	65 057 008,00	38 209 164,00	0,00	0,00	561 800,00	0,00	297 716,00	0,00	4 021 422,00	4 021 422,00	0,00
2028	71 106 759,00	67 078 106,00	39 727 978,00	0,00	0,00	406 933,00	0,00	254 451,00	0,00	4 028 653,00	4 028 653,00	0,00
2029	73 667 073,00	68 691 902,00	40 790 701,00	0,00	0,00	284 426,00	0,00	211 186,00	0,00	4 975 171,00	4 975 171,00	0,00
2030	75 830 402,00	70 353 631,00	41 851 259,00	0,00	0,00	195 178,00	0,00	167 921,00	0,00	5 476 771,00	5 476 771,00	0,00
2031	78 150 285,53	72 060 228,00	42 908 003,00	0,00	0,00	137 351,00	0,00	124 656,00	0,00	6 090 057,53	6 090 057,53	0,00
2032	80 181 511,00	73 782 650,00	43 937 795,00	0,00	0,00	104 609,00	0,00	38 125,00	0,00	6 398 861,00	6 398 861,00	0,00
2033	82 510 127,43	75 542 710,00	44 981 318,00	0,00	0,00	77 640,00	0,00	3 246,00	0,00	6 967 417,43	6 967 417,43	0,00
2034	86 121 886,00	77 409 767,00	46 027 134,00	0,00	0,00	136 787,00	0,00	0,00	0,00	7 712 119,00	7 712 119,00	0,00

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 XIV/104/25
z dnia 2025-04-03

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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⁾	z podatku od nieruchomości	w tym:				
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5			1.1.5.1			
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	w tym:		
2025	108 220 587,91	67 723 038,32	29 128 350,81	222 969,58	17 968 963,61	8 843 822,42	11 558 931,90	5 170 682,00	40 497 549,59	474 475,00	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2026	70 656 937,56	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	1 116 313,56	0,00	ze sprzedaży majątku ^x		
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	33 668 595,00	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	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	3 671 720,29	+2 672 776,00	6 344 496,29
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 905 224,00	+2 672 776,00	4 578 000,00

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

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

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	2 205 224,00	+96 976,00	2 302 200,00
2027	2 320 978,00	+96 976,00	2 417 954,00
2028	2 300 148,00	+96 976,00	2 397 124,00
2029	1 803 544,00	+96 976,00	1 900 520,00
2030	1 534 405,00	+96 976,00	1 631 381,00
2031	1 156 065,47	+96 976,00	1 253 041,47
2032	1 114 924,00	+96 976,00	1 211 900,00
2033	826 142,57	+96 976,00	923 118,57
2034	305 224,00	-8 256,00	296 968,00

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na lata 2025-2034 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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)
2025	2,85%	20,57%	TAK	22,36%	TAK
2026	3,21%	19,55%	TAK	21,34%	TAK
2027	3,09%	18,69%	TAK	20,48%	TAK
2028	2,80%	17,01%	TAK	18,80%	TAK
2029	1,86%	15,09%	TAK	16,89%	TAK
2030	1,35%	13,72%	TAK	15,51%	TAK
2031	0,75%	10,90%	TAK	12,69%	TAK
2032	0,75%	11,73%	TAK	11,73%	TAK
2033	0,74%	11,36%	TAK	11,36%	TAK
2034	0,58%	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.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w miejscowości Skopanie, Gmina Baranów Sandomierski
2. Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w miejscowościach Wola Baranowska i Ślężaki, Gmina Baranów Sandomierski

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.

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