

UCHWAŁA NR XVII/143/25

Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierski

z dnia 17 czerwca 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) załącznika nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na lata 2025-2034 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) Załącznika nr 2 - Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, poprzez:
 - a) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. "Utworzenie świetlicy wychowawczo-opiekuńczej w Baranowie Sandomierskim, realizowanego w latach 2025-2026 i którego łączne nakłady wyniosą 1 029 347,86 zł
 - b) zwiększenie łącznych nakładów finansowych na przedsięwzięciu pn. "Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w miejscowości Skopanie, Gmina Baranów Sandomierski" o kwotę 230 001,17 zł do kwoty 4 637 645,49 zł oraz zmiany limitów w latach 2025-2026

§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 2026 o kwotę 575 421,42 zł do kwoty 2 701 728,46 zł

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

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2017年12月14日

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 XVII/143/25
z dnia 2025-06-17

z tego:												
z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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	w tym:	
								z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		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	
2025	111 017 249,58	68 500 192,64	29 128 350,81	222 969,58	17 968 963,61	9 324 176,74	11 855 731,90	5 170 682,00	42 517 056,94	474 475,00	42 042 581,94	
2026	71 536 964,25	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	1 996 340,25	0,00	1 996 340,25	
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	10 592 680,00	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 przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej (trzech) kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:							w tym:	
					w tym:	wydatki na obsługę długu 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	w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:		
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadających 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	116 411 031,10	61 640 547,61	35 139 594,57	0,00	0,00	900 000,00	0,00	384 247,00	0,00	54 770 483,49	54 770 483,49	780 540,00	
2026	69 034 764,25	62 800 294,54	36 526 100,20	0,00	0,00	734 997,00	0,00	340 982,00	0,00	6 234 469,71	6 234 469,71	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	78 160 285,53	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	85 121 886,00	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	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	31	4	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	4.1	4.1.1	4.2	w tym:	4.2.1	4.3	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	4.3.1
Lp	3		31	4			4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3						4.3.1
2025	-5 383 781,52		0,00	7 299 005,52			4 578 000,00	2 672 776,00	1 019 637,44		1 019 637,44	1 701 368,08						1 701 368,08
2026	2 502 200,00		2 502 200,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00						0,00
2027	2 617 954,00		2 617 954,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00						0,00
2028	2 597 124,00		2 597 124,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00						0,00
2029	2 100 520,00		2 100 520,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00						0,00
2030	1 831 381,00		1 831 381,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00						0,00
2031	1 453 041,47		1 453 041,47	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00						0,00
2032	1 411 900,00		1 411 900,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00						0,00
2033	1 123 118,57		1 123 118,57	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00						0,00
2034	602 192,00		602 192,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00						0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia 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.

z tego:					z tego:						
Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Rozchody budżetu x	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 x	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		
										w tym:	
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.

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:											
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x							
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	6 859 645,03	9 580 650,55		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 737 231,04	0,00	6 740 329,46	6 740 329,46		
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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń)	Relacja określona po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 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 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	2,83%	13,82%	20,57%	22,36%	TAK	TAK
2026	3,54%	12,73%	19,56%	21,35%	TAK	TAK
2027	3,41%	11,80%	18,75%	20,54%	TAK	TAK
2028	3,11%	10,92%	17,07%	18,86%	TAK	TAK
2029	2,16%	11,12%	15,15%	16,94%	TAK	TAK
2030	1,64%	11,06%	13,77%	15,57%	TAK	TAK
2031	1,04%	11,05%	10,96%	12,75%	TAK	TAK
2032	1,03%	11,11%	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2033	1,01%	11,18%	11,40%	11,40%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	w tym:		w tym:
							9.3	9.3.1	
Wyszczególnienie	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 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	środki określone 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	środki określone 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2025	408 898,02	408 898,02	269 032,02	30 015 182,00	30 015 182,00	29 709 015,31	827 914,04	827 914,04	656 284,91
2026	0,00	0,00	0,00	1 996 340,19	1 996 340,19	1 996 340,19	1 035 480,52	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

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
	w tym:		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					
	Lp	9.4				9.4.1				
2025	39 163 351,44	39 163 351,44	28 881 041,85	43 734 235,81	267 397,25	43 466 838,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 432 851,83	2 432 851,83	2 253 096,27	2 701 728,46	268 880,63	2 432 847,83	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

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XVII/143/25
z dnia 2025-06-17

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)				62 032 339,15	43 734 235,81	2 701 728,46	201 690,47	0,00	4 825 431,89
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				61 275 066,62	43 466 838,56	2 432 847,83	0,00	0,00	4 354 890,79
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:				37 069 066,15	30 335 512,40	2 701 728,46	201 690,47	0,00	4 825 431,89
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				36 311 795,62	30 668 115,15	2 432 847,83	0,00	0,00	4 354 890,79
1.1.2.1	Modernizacja infrastruktury wodnej w Gminie Baranów Sandomierski - Poprawa gospodarki wodnej	URZĄD MIASTA I GMINY W BARANOWIE SANDOMIERSKIM	2024	2025	10 071 425,47	8 997 729,33	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 Dąbnowicy - 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	3 551 062,02	1 582 485,52	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	4 637 645,49	4 577 550,49	24 600,00	0,00	0,00	24 600,00
1.1.2.6	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w miejscowości Wola Baranowska i Śiężaki, 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
1.1.2.7	Poprawa efektywności energetycznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim - Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej	URZĄD MIASTA I GMINY W BARANOWIE SANDOMIERSKIM	2025	2026	2 406 403,69	1 922 042,96	484 360,73	0,00	0,00	2 406 403,69

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						
1.1.2.9	Utworzenie świetlicy wychowawczo-opiekunczej w Baranowie Sandomierskim - Celem przedsięwzięcia jest wspieranie włączenia społeczno- gospodarczego społeczności marginalizowanych gospodarstw domowych o niskich dochodach oraz grup w niekorzystnej sytuacji, w tym osób o szczególnych potrzebach, dzięki zintegrowanym działaniom obejmującym usługi społeczne w szczególności poprzez inwestycje w infrastrukturę nowotworzonej placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej świetlicy wraz z niezbędnym wyposażeniem	URZĄD MIASTA I GMINY W BARANOWIE SANDOMIERSKIM	2025	2026	1 029 347,86	262 747,97	766 599,89	0,00	0,00	766 599,89
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	3 586 999,00	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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 17 czerwca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Baranów Sandomierski:

1. Dochody ogółem zwiększono o 473 916,63 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 120 745,02 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 353 171,61 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 473 916,63 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 22 709,02 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 451 207,61 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.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	110 543 332,95	+473 916,63	111 017 249,58
Dochody bieżące	68 379 447,62	+120 745,02	68 500 192,64
Dotacje bieżące	9 224 943,72	+99 233,02	9 324 176,74
Pozostałe	11 834 219,90	+21 512,00	11 855 731,90
Dochody majątkowe	42 163 885,33	+353 171,61	42 517 056,94
Wydatki ogółem	115 937 114,47	+473 916,63	116 411 031,10
Wydatki bieżące	61 617 838,59	+22 709,02	61 640 547,61
Wynagrodzenia i pochodne	35 095 044,01	+44 550,56	35 139 594,57
Pozostałe wydatki bieżące	25 622 794,58	-21 841,54	25 600 953,04
Wydatki majątkowe	54 319 275,88	+451 207,61	54 770 483,49

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.

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 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	2,83%	20,57%	TAK	22,36%	TAK
2026	3,54%	19,56%	TAK	21,35%	TAK
2027	3,41%	18,73%	TAK	20,52%	TAK
2028	3,11%	17,05%	TAK	18,84%	TAK
2029	2,16%	15,13%	TAK	16,93%	TAK
2030	1,64%	13,76%	TAK	15,55%	TAK
2031	1,04%	10,94%	TAK	12,73%	TAK
2032	1,03%	11,77%	TAK	11,77%	TAK
2033	1,01%	11,38%	TAK	11,38%	TAK
2034	0,99%	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, polegające na:

1. wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn. "Utworzenie świetlicy wychowawczo-opiekuńczej w Baranowie Sandomierskim" realizowanego w latach 2025-2026, którego łączne nakłady finansowe wyniosą 1 029 347,86 zł

2. zwiększeniu łącznych nakładów finansowych na przedsięwzięciu pn. "Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w miejscowości Skopanie, Gmina Baranów Sandomierski" o kwotę 230 001,17 zł do kwoty 4 637 645,49 zł oraz dokonano zmiany limitów w latach 2025-2026

Wartości wykazane w pozostających 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.

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 XVII/143/25
z dnia 2025-06-17

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:		
			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	
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
2025	111 017 249,58	68 500 192,64	29 128 350,81	222 969,58	17 968 963,61	9 324 176,74	11 855 731,90	5 170 682,00	42 517 056,94	474 475,00	42 042 581,94		
2026	71 536 984,25	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	1 996 340,25	0,00	1 996 340,25		
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	12 700 834,00	5 672 049,00	0,00	0,00	0,00		
2029	75 767 593,00	75 767 593,00	32 847 411,00	251 435,00	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 przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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 szczególnym zasobem wydatków budżetu jednostki wykonujących 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	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:					Wydatki majątkowe x	w tym:	
					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 dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy 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	116 411 031,10	61 640 547,61	35 139 594,57	0,00	0,00	900 000,00	0,00	384 247,00	0,00	54 770 483,49	54 770 483,49	780 540,00
2026	69 034 764,25	62 800 294,54	36 526 100,20	0,00	0,00	734 997,00	0,00	340 982,00	0,00	6 234 469,71	6 234 469,71	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	41 861 259,00	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	85 121 886,00	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
		3	3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
Lp															
2025	-5 393 781,52		0,00	7 299 005,52	4 578 000,00	2 672 776,00	0,00	1 019 637,44	1 019 637,44	0,00	1 701 368,08	1 701 368,08			
2026	2 502 200,00	2 502 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	2 617 954,00	2 617 954,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	2 597 124,00	2 597 124,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	2 100 520,00	2 100 520,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	1 831 381,00	1 831 381,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	1 453 041,47	1 453 041,47		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	1 411 900,00	1 411 900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	1 123 118,57	1 123 118,57		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	602 192,00	602 192,00		0,00	0,00	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:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot 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	2 502 200,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 239 431,04	0,00	6 859 645,03	9 580 650,55			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 737 231,04	0,00	6 740 329,46	6 740 329,46			
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			

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

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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy 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 wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku 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 wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku budżetowy ^x
Wyszczególnienie						
lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	2,83%	13,82%	20,57%	22,36%	TAK	TAK
2026	3,54%	12,73%	19,56%	21,35%	TAK	TAK
2027	3,41%	11,80%	18,75%	20,54%	TAK	TAK
2028	3,11%	10,92%	17,07%	18,86%	TAK	TAK
2029	2,16%	11,12%	15,15%	16,94%	TAK	TAK
2030	1,64%	11,06%	13,77%	15,57%	TAK	TAK
2031	1,04%	11,05%	10,96%	12,75%	TAK	TAK
2032	1,03%	11,11%	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2033	1,01%	11,18%	11,40%	11,40%	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

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. 214 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	Wydatki majątkowe bieżące		majątkowe					
						w tym:				
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	39 163 351,44	39 163 351,44	28 881 041,85	43 734 235,81	267 397,25	43 466 838,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 432 851,83	2 432 851,83	2 253 056,27	2 701 728,46	268 880,63	2 432 847,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	201 650,47	201 650,47	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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVII/143/25
z dnia 2025-06-17

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						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)										
1										
1.a	- wydatki bieżące				62 032 339,15	43 734 235,81	2 701 728,46	201 660,47	0,00	4 825 431,89
					757 272,53	267 397,25	268 890,63	201 660,47	0,00	470 541,10
1.b	- wydatki majątkowe				61 275 066,62	43 466 838,56	2 432 847,83	0,00	0,00	4 354 890,79
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				757 272,53	267 397,25	268 890,63	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	268 890,63	201 660,47	0,00	470 541,10
1.1.2	- wydatki majątkowe				36 311 795,62	30 668 115,15	2 432 847,83	0,00	0,00	4 354 890,79
1.1.2.1	Modernizacja infrastruktury wodnej w Gminie Baranów Sandomierski - Poprawa gospodarki wodnej	URZĄD MIASTA I GMINY W BARANOWIE SANDOMIERSKIM	2024	2025	10 071 425,47	8 997 729,33	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	1 360 000,00	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	3 551 062,02	1 582 485,52	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	4 637 645,49	4 577 550,49	24 600,00	0,00	0,00	24 600,00
1.1.2.6	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w miejscowości Wola Baranowska i Słezaki, 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
1.1.2.7	Poprawa efektywności energetycznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim - Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej	URZĄD MIASTA I GMINY W BARANOWIE SANDOMIERSKIM	2025	2026	2 406 403,69	1 922 042,96	484 360,73	0,00	0,00	2 406 403,69

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						
1.1.2.9	Utworzenie świetlicy wychowawczo-opiekunczej w Baranowie Sandomierskim - Celem przedsięwzięcia jest wspieranie włączenia społeczno- gospodarczego społeczności marginalizowanych gospodarstw domowych o niskich dochodach oraz grup w niekorzystnej sytuacji, w tym osób o szczególnych potrzebach, dzięki zintegrowanym działaniom obejmującym usługi społeczne w szczególności poprzez inwestycje w infrastrukturę nowotworzonej placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej świetlicy wraz z niezbędnym wyposażeniem	URZĄD MIASTA I GMINY W BARANOWIE SANDOMIERSKIM	2025	2026	1 029 347,86	262 747,97	766 599,89	0,00	0,00	766 599,89
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				24 963 271,00	12 798 723,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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 Rozświetlany Polskę	URZĄD MIASTA I GMINY W BARANOWIE SANDOMIERSKIM	2024	2025	24 963 271,00	12 798 723,41	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	3 596 999,00	3 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 17 czerwca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Baranów Sandomierski:

1. Dochody ogółem zwiększono o 473 916,63 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 120 745,02 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 353 171,61 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 473 916,63 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 22 709,02 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 451 207,61 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.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	110 543 332,95	+473 916,63	111 017 249,58
Dochody bieżące	68 379 447,62	+120 745,02	68 500 192,64
Dotacje bieżące	9 224 943,72	+99 233,02	9 324 176,74
Pozostałe	11 834 219,90	+21 512,00	11 855 731,90
Dochody majątkowe	42 163 885,33	+353 171,61	42 517 056,94
Wydatki ogółem	115 937 114,47	+473 916,63	116 411 031,10
Wydatki bieżące	61 617 838,59	+22 709,02	61 640 547,61
Wynagrodzenia i pochodne	35 095 044,01	+44 550,56	35 139 594,57
Pozostałe wydatki bieżące	25 622 794,58	-21 841,54	25 600 953,04
Wydatki majątkowe	54 319 275,88	+451 207,61	54 770 483,49

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.

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 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	Usługa (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	2,83%	20,57%	TAK	22,36%	TAK
2026	3,54%	19,56%	TAK	21,35%	TAK
2027	3,41%	18,73%	TAK	20,52%	TAK
2028	3,11%	17,05%	TAK	18,84%	TAK
2029	2,16%	15,13%	TAK	16,93%	TAK
2030	1,64%	13,76%	TAK	15,55%	TAK
2031	1,04%	10,94%	TAK	12,73%	TAK
2032	1,03%	11,77%	TAK	11,77%	TAK
2033	1,01%	11,38%	TAK	11,38%	TAK
2034	0,99%	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, polegające na:

1. wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn. "Utworzenie świetlicy wychowawczo-opiekunczej w Baranowie Sandomierskim" realizowanego w latach 2025-2026, którego łączne nakłady finansowe wyniosą 1 029 347,86 zł

2. zwiększeniu łącznych nakładów finansowych na przedsięwzięciu pn. "Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w miejscowości Skopanie, Gmina Baranów Sandomierski" o kwotę 230 001,17 zł do kwoty 4 637 645,49 zł oraz dokonano zmiany limitów w latach 2025-2026

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.

