

UCHWAŁA NR XX/162/25
Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim
z dnia 21 sierpnia 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) zwiększenie limtu nakładów na przedsięwzięciu pn."Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Baranów Sandomierski" realizowanego w latach 2025-2026 o kwotę 11 906,40 zł którego łączne nakłady wyniosą 2 258 812,80 zł w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych
 - b) zwiększenie limitu nakładów na przedsięwzięciu "Modernizacja infrastruktury wodnej w Gminie Baranów Sandomierski" o kwotę 139 822,84 zł ogółem do kwoty 10 211 248,31 zł związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych

§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
mgr inż. Wacław Smykła

załącznik nr 1 do
uchwały nr XX/162/25
z dnia 2025-08-21

załącznik nr 1 do
uchwały nr XX/162/25
z dnia 2025-08-21

załącznik nr 1 do
uchwały nr XX/162/25
z dnia 2025-08-21

załącznik nr 1 do
uchwały nr XX/162/25
z dnia 2025-08-21

załącznik nr 1 do
uchwały nr XX/162/25
z dnia 2025-08-21

załącznik nr 1 do
uchwały nr XX/162/25
z dnia 2025-08-21

załącznik nr 1 do
uchwały nr XX/162/25
z dnia 2025-08-21

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: wylączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:	
							odsutki i dyskonto podlegające wylączeniu 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 o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
								odsutki i dyskonto podlegające wylączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy x	pozostałe odsutki i dyskonto podlegające wylączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			w tym:
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	120 853 174,22	62 461 362,01	35 601 087,41	0,00	0,00	900 000,00	0,00	384 247,00	0,00	58 391 812,21	58 391 812,21	794 562,00
2026	69 935 577,55	62 390 107,84	36 526 100,20	0,00	0,00	734 997,00	0,00	340 982,00	0,00	7 545 469,71	7 545 469,71	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	78 150 285,53	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:	z tego:					
			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3
2025	-6 473 122,80	0,00	8 378 346,80	4 578 000,00	2 672 776,00	1 032 413,44	1 032 413,44	2 767 933,36
2026	2 502 200,00	2 502 200,00	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
2028	2 597 124,00	2 597 124,00	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
2030	1 831 381,00	1 831 381,00	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
2032	1 411 900,00	1 411 900,00	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
2034	602 192,00	602 192,00	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)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
							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	2 502 200,00	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:											
	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 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		
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	6 393 556,30	10 193 903,10		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 737 231,04	0,00	7 150 516,16	7 150 516,16		
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. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Wyszczególnienie	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 ustawowych wyłączeń przysługujących 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 kwartałów 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
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4
8.4.1					
2025	2,82%	13,26%	20,57%	22,36%	TAK
2026	3,54%	13,40%	19,48%	21,27%	TAK
2027	3,41%	11,80%	18,76%	20,55%	TAK
2028	3,11%	10,92%	17,08%	18,87%	TAK
2029	2,16%	11,12%	15,17%	16,96%	TAK
2030	1,64%	11,06%	13,79%	15,58%	TAK
2031	1,04%	11,05%	10,98%	12,77%	TAK
2032	1,03%	11,11%	11,80%	11,80%	TAK
2033	1,01%	11,18%	11,49%	11,49%	TAK
2034	0,99%	11,29%	11,18%	11,18%	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									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	w tym:		Dochody 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 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:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
	9.1	9.1.1		9.1.1.1	9.2		9.2.1	9.2.1.1	
Lp									9.3.1.1
2025	327 203,08	327 203,08		269 032,02	31 919 187,71	31 919 187,71	31 919 187,71	31 613 021,02	925 737,04
2026	0,00	0,00		0,00	2 897 153,49	2 897 153,49	2 897 153,49	2 897 153,49	256 259,42
2027	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 039,26
2028	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
2030	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
2032	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
2034	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:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ulębnego 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	41 975 403,70	41 975 403,70	30 924 870,40	44 884 541,45	267 397,25	44 617 144,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 743 851,83	3 743 851,83	3 153 909,57	4 012 728,46	268 880,63	3 743 847,83	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 XX/162/25
z dnia 2025-08-21

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)				64 493 644,79	44 894 541,45	4 012 728,46	201 660,47	0,00	6 136 431,89
1.a	- wydatki bieżące				757 272,53	267 397,25	268 890,63	201 660,47	0,00	470 541,10
1.b	- wydatki majątkowe				63 736 372,26	44 617 144,20	3 743 847,83	0,00	0,00	5 665 890,79
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:				39 530 373,79	32 085 818,04	4 012 728,46	201 660,47	0,00	6 136 431,89
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				38 773 101,26	31 818 420,79	3 743 847,83	0,00	0,00	5 665 890,79
1.1.2.1	Modernizacja infrastruktury wodnej w Gminie Baranów Sandomierski - Poprawa gospodarki wodnej	URZĄD MIASTA I GMINY W BARANOWIE SANDOMIERSKIM	2024	2025	10 211 248,31	9 137 552,17	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 społeczności	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	4 673 315,49	4 613 220,49	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 Woła Baranowska i Słężaki, 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 społeczności	URZĄD MIASTA I GMINY W BARANOWIE SANDOMIERSKIM	2025	2026	2 433 403,69	1 949 042,96	484 360,73	0,00	0,00	2 406 403,69
1.1.2.8	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Baranów Sandomierski - Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Baranów Sandomierski	URZĄD MIASTA I GMINY W BARANOWIE SANDOMIERSKIM	2025	2026	2 258 812,80	947 812,80	1 311 000,00	0,00	0,00	1 311 000,00

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-opiekuńczej 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	3 596 999,00	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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 21 sierpnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Baranów Sandomierski:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 768 919,58 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 390 303,61 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 2 378 615,97 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 768 919,58 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 576 384,26 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 192 535,32 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	111 611 131,84	+2 768 919,58	114 380 051,42
Dochody bieżące	68 464 614,70	+390 303,61	68 854 918,31
Dotacje bieżące	9 262 133,80	+53 730,10	9 315 863,90
Pozostałe	11 882 196,90	+336 573,51	12 218 770,41
Dochody majątkowe	43 146 517,14	+2 378 615,97	45 525 133,11
Sprzedaż majątku	483 393,00	+339 785,00	823 178,00
Wydatki ogółem	118 084 254,64	+2 768 919,58	120 853 174,22
Wydatki bieżące	61 884 977,75	+576 384,26	62 461 362,01
Wynagrodzenia i pochodne	35 220 207,71	+380 879,70	35 601 087,41
Pozostałe wydatki bieżące	25 764 770,04	+195 504,56	25 960 274,60
Wydatki majątkowe	56 199 276,89	+2 192 535,32	58 391 812,21

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	2,82%	20,57%	TAK	22,36%	TAK
2026	3,54%	19,48%	TAK	21,27%	TAK
2027	3,41%	18,76%	TAK	20,55%	TAK
2028	3,11%	17,08%	TAK	18,87%	TAK
2029	2,16%	15,17%	TAK	16,96%	TAK
2030	1,64%	13,79%	TAK	15,58%	TAK
2031	1,04%	10,98%	TAK	12,77%	TAK
2032	1,03%	11,80%	TAK	11,80%	TAK
2033	1,01%	11,49%	TAK	11,49%	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, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć poprzez:

1. zwiększenie limitu nakładów na przedsięwzięciu pn. "Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Baranów Sandomierski" realizowanego w latach 2025-2026 i o kwotę 11 906,40 zł którego łączne nakłady wyniosą 2 258 812,80 zł związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych

2. zwiększenie limitu nakładów na przedsięwzięciu "Modernizacja infrastruktury wodnej w Gminie Baranów Sandomierski" o kwotę 139 822,84 zł ogółem do kwoty 10 211 248,31 zł związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych

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.

