

UCHWAŁA Nr XXVI/205/25

Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim

z dnia 30 grudnia 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 w Baranowie Sandomierskim 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 wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Baranów Sandomierski- poza granicami aglomeracji", które realizowane jest w latach 2025-2026 r. o łącznych nakładach 6 083 751,02 zł, w tym w 2025 roku limit nakładów wynosi 5 903 751,02 zł, a w 2026 roku limit nakładów wynosić będzie 180 000,00 zł

§ 2. Zmienia się upoważnienie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji przedsięwzięć, o których mowa

w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały na rok 2026 poprzez zwiększenie o kwotę 180 000,00 zł do kwoty
16 006 392,56 zł

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

[Podpis]
mgr inż. Wacław Smykła

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVI/205/25
z dnia 2025-12-30

Wyszczególnienie		z tego:										z tego:		w tym:	
		z tego:										z tego:		w tym:	
		z tego:										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 przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x	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	1.2.2					
2025	107 301 484,39	72 141 359,95	29 128 350,81	222 969,58	17 968 963,61	11 138 252,28	13 682 823,67	5 495 820,00	35 160 124,44	1 194 470,20	33 230 286,84				
2026	80 226 054,76	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	10 685 430,76	0,00	10 685 430,76				
2027	72 100 017,40	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	403 633,40	0,00	403 633,40				
2028	73 703 883,00	73 703 883,00	31 952 734,00	244 590,00	19 479 375,00	9 326 250,00	12 700 934,00	5 672 049,00	0,00	0,00	0,00				
2029	75 767 593,00	75 767 593,00	32 847 411,00	251 439,00	20 024 798,00	9 587 385,00	13 056 560,00	5 830 866,00	0,00	0,00	0,00				
2030	77 661 783,00	77 661 783,00	33 668 596,00	257 725,00	20 525 418,00	9 827 070,00	13 382 974,00	5 976 638,00	0,00	0,00	0,00				
2031	79 603 327,00	79 603 327,00	34 510 311,00	264 168,00	21 038 553,00	10 072 747,00	13 717 548,00	6 126 054,00	0,00	0,00	0,00				
2032	81 593 411,00	81 593 411,00	35 373 069,00	270 772,00	21 564 517,00	10 324 566,00	14 060 487,00	6 279 205,00	0,00	0,00	0,00				
2033	83 633 246,00	83 633 246,00	36 257 396,00	277 541,00	22 103 630,00	10 582 680,00	14 411 999,00	6 436 185,00	0,00	0,00	0,00				
2034	85 724 078,00	85 724 078,00	37 163 831,00	284 480,00	22 656 221,00	10 847 247,00	14 772 299,00	6 597 090,00	0,00	0,00	0,00				

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

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

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

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

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:				
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
										Wydatki majątkowe ^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	
2025	113 396 607,19	64 351 611,32	35 771 471,54	0,00	0,00	739 477,04	0,00	384 247,00	0,00	49 044 995,87	49 044 995,87	794 562,00
2026	77 723 854,76	58 500 493,58	36 526 100,20	0,00	0,00	714 445,00	0,00	340 982,00	0,00	19 223 361,18	18 523 361,18	700 000,00
2027	69 482 063,40	64 985 778,56	38 209 164,00	0,00	0,00	589 257,00	0,00	297 716,00	0,00	4 496 284,84	4 496 284,84	0,00
2028	71 106 759,00	67 078 106,00	39 727 978,00	0,00	0,00	461 749,00	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	346 891,00	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	250 756,00	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	170 452,00	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	100 404,00	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	38 423,00	0,00	3 246,00	0,00	6 967 417,43	6 967 417,43	0,00
2034	85 499 886,00	77 409 767,00	46 158 440,00	0,00	0,00	5 481,00	0,00	0,00	0,00	8 090 119,00	8 090 119,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2025	-6 095 122,80	0,00	8 000 346,80	4 200 000,00	2 294 776,00	1 032 413,44	1 032 413,44	2 767 933,36	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	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	224 192,00	224 192,00	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:				w tym:	Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu 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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2025	0,00	0,00	0,00	1 905 224,00	0,00	1 905 224,00	744 924,00	0,00	744 924,00		
2026	0,00	0,00	0,00	2 502 200,00	0,00	2 502 200,00	744 924,00	0,00	744 924,00		
2027	0,00	0,00	0,00	2 617 954,00	0,00	2 617 954,00	744 924,00	0,00	744 924,00		
2028	0,00	0,00	0,00	2 597 124,00	0,00	2 597 124,00	744 924,00	0,00	744 924,00		
2029	0,00	0,00	0,00	2 100 520,00	0,00	2 100 520,00	744 924,00	0,00	744 924,00		
2030	0,00	0,00	0,00	1 831 381,00	0,00	1 831 381,00	744 924,00	0,00	744 924,00		
2031	0,00	0,00	0,00	1 453 041,47	0,00	1 453 041,47	744 924,00	0,00	744 924,00		
2032	0,00	0,00	0,00	1 411 900,00	0,00	1 411 900,00	744 924,00	0,00	744 924,00		
2033	0,00	0,00	0,00	1 123 118,57	0,00	1 123 118,57	456 142,57	0,00	456 142,57		
2034	0,00	0,00	0,00	224 192,00	0,00	224 192,00	0,00	0,00	0,00		

⁷⁾ W powyżej 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 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		
	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								
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	15 861 431,04	0,00	7 789 748,63	11 590 095,43		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 359 231,04	0,00	11 040 130,42	11 040 130,42		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 741 277,04	0,00	6 710 605,44	6 710 605,44		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 144 153,04	0,00	6 625 777,00	6 625 777,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 043 633,04	0,00	7 075 691,00	7 075 691,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 212 252,04	0,00	7 308 152,00	7 308 152,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 759 210,57	0,00	7 543 099,00	7 543 099,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 347 310,57	0,00	7 810 761,00	7 810 761,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	224 192,00	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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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	2,48%	15,00%	20,57%	22,36%	TAK	TAK
2026	3,51%	19,77%	19,73%	21,52%	TAK	TAK
2027	3,46%	11,96%	19,92%	21,71%	TAK	TAK
2028	3,20%	11,01%	18,26%	20,06%	TAK	TAK
2029	2,25%	11,22%	16,36%	18,15%	TAK	TAK
2030	1,72%	11,14%	15,00%	16,79%	TAK	TAK
2031	1,08%	11,09%	12,20%	13,99%	TAK	TAK
2032	1,02%	11,10%	13,03%	13,03%	TAK	TAK
2033	0,96%	11,13%	12,47%	12,47%	TAK	TAK
2034	0,31%	11,11%	11,24%	11,24%	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									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		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	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 i 3 ustawy ^x		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 i 3 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
Lp		9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	302 570,06	302 570,06	244 399,00	21 816 716,46	21 816 716,46	21 737 988,96	925 810,11	925 810,11	669 060,91
2026	0,00	0,00	0,00	2 897 153,49	2 897 153,49	2 897 153,49	268 880,63	256 259,42	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 660,47	189 039,26	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
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	37 102 968,26	37 102 968,26	26 969 427,80	40 411 243,51	267 397,25	40 143 846,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	9 383 853,93	9 383 853,93	3 153 909,57	16 006 392,56	268 880,63	15 737 511,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	676 523,31	676 523,31	403 633,40	676 523,31	201 660,47	474 862,84	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Lp	10.6	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						w tym:							
						zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		2 502 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		2 617 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		2 597 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		2 100 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		1 831 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		1 453 041,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		1 411 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		1 123 118,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		224 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVI/205/25
z dnia 2025-12-30

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)				72 087 874,79	40 411 243,51	16 006 392,56	676 523,31	0,00	6 447 688,05
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				71 330 602,26	40 143 846,26	15 737 511,93	474 862,84	0,00	5 977 146,95
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:				47 124 603,79	33 565 180,00	9 652 733,66	676 523,31	0,00	6 447 688,05
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				46 367 331,26	33 297 782,75	9 383 853,03	474 862,84	0,00	5 977 146,95
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	1 389 000,00	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	4 673 315,49	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 Wola Baranowska i Ślęzaki, Gmina Baranów Sandomierski - Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół	URZĄD MIASTA I GMINY W BARANOWIE SANDOMIERSKIM	2024	2026	4 549 962,10	49 495,20	4 458 971,90	0,00	0,00	1 144 783,21
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	2 530 600,07	1 949 042,96	581 557,11	0,00	0,00	14 176,88
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	61 906,40	2 196 906,40	0,00	0,00	2 196 906,40

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	1 249 323,37	19 800,00	1 229 523,37	0,00	0,00	1 229 523,37
1.1.2.10	Poprawa dostępności do budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Baranów Sandomierski - Głównym celem przedsięwzięcia jest wspieranie włączenia społeczno-gospodarczego społeczności marginalizowanych oraz grup w niekorzystnej sytuacji, w tym osób o szczególnych potrzebach, dzięki zintegrowanym działaniom obejmującym usługi społeczne, które mogą być świadczone w dostępnych budynkach użyteczności publicznej. Inwestycja ta mające na celu poprawę dostępności tychże budynków dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych (w wieku 60 lat i więcej). W ramach projektu zaplanowano realizację infrastruktury związanej z zagospodarowaniem bezpośredniego otoczenia budynków wyłącznie w celu poprawy jej dostępności.	URZĄD MIASTA I GMINY W BARANOWIE SANDOMIERSKIM	2025	2027	1 193 307,09	6 150,00	712 294,25	474 862,84	0,00	1 187 157,09
1.1.2.11	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Baranów Sandomierski- poza granicami aglomeracji - poprawa komfortu życia mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY W BARANOWIE SANDOMIERSKIM	2025	2026	6 063 751,02	5 903 751,02	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące									
1.3.2	- wydatki majątkowe									
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	2026	3 596 999,00	4 000,00	3 592 999,00	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	2026	21 366 272,00	6 842 063,51	2 760 659,90	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 30 grudnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Baranów Sandomierski:

1. Dochody ogółem zwiększono o 198 985,62 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 394 624,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 195 638,38 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 179 014,38 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 218 211,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 397 225,38 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 095 122,80 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	107 102 498,77	+198 985,62	107 301 484,39
Dochody bieżące	71 746 735,95	+394 624,00	72 141 359,95
Dotacje bieżące	10 962 948,28	+175 304,00	11 138 252,28
Pozostałe	13 463 503,67	+219 320,00	13 682 823,67
Podatek od nieruchomości	5 474 379,00	+21 441,00	5 495 820,00
Dochody majątkowe	35 355 762,82	-195 638,38	35 160 124,44
Sprzedaż majątku	992 883,20	+201 587,00	1 194 470,20
Wydatki ogółem	113 575 621,57	-179 014,38	113 396 607,19
Wydatki bieżące	64 133 400,32	+218 211,00	64 351 611,32
Wynagrodzenia i pochodne	35 641 569,78	+129 901,76	35 771 471,54
Pozostałe wydatki bieżące	27 752 353,50	+88 309,24	27 840 662,74
Wydatki majątkowe	49 442 221,25	-397 225,38	49 044 995,87
Wynik budżetu	-6 473 122,80	+378 000,00	-6 095 122,80

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Baranów Sandomierski:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 378 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 378 000,00 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.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	8 378 346,80	-378 000,00	8 000 346,80
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 578 000,00	-378 000,00	4 200 000,00

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]
2034	602 192,00	-378 000,00	224 192,00

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	2,48%	20,57%	TAK	22,36%	TAK
2026	3,54%	19,73%	TAK	21,52%	TAK
2027	3,41%	19,93%	TAK	21,72%	TAK
2028	3,11%	18,26%	TAK	20,05%	TAK
2029	2,16%	16,35%	TAK	18,14%	TAK
2030	1,64%	14,97%	TAK	16,76%	TAK
2031	1,04%	12,16%	TAK	13,95%	TAK
2032	1,03%	12,98%	TAK	12,98%	TAK
2033	1,01%	12,43%	TAK	12,43%	TAK
2034	0,48%	11,19%	TAK	11,19%	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 przedsięwzięcie pn: "Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Baranów Sandomierski- poza granicami aglomeracji", które realizowane będzie w latach 2025-2026 r. w tym 2025 roku limit nakładów wynosi 5 903 751,02 zł, a w 2026 roku limit nakładów wynosić będzie 180 000,00 zł

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające

względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień. Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

