

UCHWAŁA Nr

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

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.