

UCHWAŁA NR II/11/2024
Rady Gminy Banie

z dnia 29 maja 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Banie na lata
2024-2029

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale nr URG WPF Nr XLII/360/2023 Rady Gminy Banie z dnia 21.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Banie na lata 2024-2029 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Banie na lata 2024-2029 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 - Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Gminy Banie, stanowi załącznik nr 2 do zmienianej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Banie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Izabella Senda

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Banie na lata 2024-2029

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 maja 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Banie:

Dochody ogółem zwiększono o 2 604 653,74 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 434 653,74 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 170 000,00 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o 2 553 953,74 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 843 850,74 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 710 103,00 zł.

Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -1 499 300,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	46 136 480,69	+2 604 653,74	48 741 134,43
Dochody bieżące	33 953 010,69	+2 434 653,74	36 387 664,43
Dotacje bieżące	3 997 461,69	+1 288 871,05	5 286 332,74
Pozostałe	11 206 963,00	+1 145 782,69	12 352 745,69
Podatek od nieruchomości	4 987 879,00	+1 097 470,80	6 085 349,80
Dochody majątkowe	12 183 470,00	+170 000,00	12 353 470,00
Wydatki ogółem	47 686 480,69	+2 553 953,74	50 240 434,43
Wydatki bieżące	32 459 196,69	+1 843 850,74	34 303 047,43
Wynagrodzenia i pochodne	16 020 154,98	+12 004,99	16 032 159,97
Pozostałe wydatki bieżące	16 039 041,71	+1 831 845,75	17 870 887,46
Wydatki majątkowe	15 227 284,00	+710 103,00	15 937 387,00
Wynik budżetu	-1 550 000,00	+50 700,00	-1 499 300,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Banie:

Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 50 700,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych nie uległy zmianie, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, udzielenie pożyczki zwiększono o 50 700,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Rozchody budżetu	950 000,00	+50 700,00	1 000 700,00
Inne rozchody	0,00	+50 700,00	50 700,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Banie na lata 2024-2029 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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)
2024	4,34%	13,46%	TAK	14,40%	TAK
2025	5,51%	12,92%	TAK	13,87%	TAK
2026	5,89%	10,13%	TAK	11,11%	TAK
2027	5,87%	9,25%	TAK	10,22%	TAK
2028	5,35%	8,73%	TAK	9,70%	TAK
2029	3,32%	6,88%	TAK	7,85%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Banie spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Banie obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

- **MODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W BANIACH** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 150 000,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4 co przedstawiono w tabeli poniżej.

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	5 765 900,00	+150 000,00	5 915 900,00

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym.

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