

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na lata 2024-2034

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 maja 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Baranów Sandomierski:

- 1) Dochody ogółem zwiększono o 6 930 873,38 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 4 798 904,23 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 2 131 969,15 zł.
- 2) Wydatki ogółem zwiększono o 7 201 316,91 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 4 292 398,23 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 908 918,68 zł.
- 3) Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -10 752 117,43 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	76 602 389,50	+6 930 873,38	83 533 262,88
Dochody bieżące	55 842 419,00	+4 798 904,23	60 641 323,23
Subwencja ogólna	26 511 402,00	+2 718 409,00	29 229 811,00
Dotacje bieżące	8 520 776,00	+1 967 090,23	10 487 866,23
Pozostałe	12 144 849,00	+113 405,00	12 258 254,00
Dochody majątkowe	20 759 970,50	+2 131 969,15	22 891 939,65
Sprzedaż majątku	530 000,00	+14 980,00	544 980,00
Wydatki ogółem	87 084 063,40	+7 201 316,91	94 285 380,31
Wydatki bieżące	53 954 370,00	+4 292 398,23	58 246 768,23
Wynagrodzenia i pochodne	30 650 114,00	+2 514 305,92	33 164 419,92
Pozostałe wydatki bieżące	22 373 501,00	+1 778 092,31	24 151 593,31
Wydatki majątkowe	33 129 693,40	+2 908 918,68	36 038 612,08
Wynik budżetu	-10 481 673,90	-270 443,53	-10 752 117,43

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Baranów Sandomierski:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 270 443,53 zł i po zmianach wynoszą 12 657 341,43 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.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	12 386 897,90	+270 443,53	12 657 341,43
Wolne środki	10 397 333,90	+270 443,53	10 667 777,43

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na lata 2024-2034 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. 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)
2024	3,68%	21,18%	TAK	22,64%	TAK
2025	3,71%	19,48%	TAK	20,94%	TAK
2026	3,49%	14,14%	TAK	15,48%	TAK
2027	3,55%	12,54%	TAK	13,87%	TAK
2028	3,35%	10,15%	TAK	11,48%	TAK
2029	2,28%	7,71%	TAK	9,04%	TAK
2030	1,69%	5,84%	TAK	7,17%	TAK
2031	0,92%	5,97%	TAK	5,97%	TAK
2032	0,77%	5,77%	TAK	5,77%	TAK
2033	0,69%	5,67%	TAK	5,67%	TAK
2034	0,34%	5,42%	TAK	5,42%	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 30.09.2023 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 nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Modernizacja infrastruktury wodnej w Gminie Baranów Sandomierski

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Modernizacja i przebudowa szkoły podstawowej w miejscowości Dąbrowica oraz przebudowa przedszkola w Zespole Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim.

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.

Skorygowana została również prognoza dochodów i wydatków w roku 2025 z uwagi na fakt, że przedsięwzięcie " Modernizacja infrastruktury wodnej w Gminie Baranów Sandomierski realizowane będzie również w 2025 roku.

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

