

UCHWAŁA NR
Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim

z dnia 12 listopada 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na lata 2024-2045

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXVIII/571/24 Rady Miejskiej Baranów Sandomierski z dnia 29.01.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na lata 2024-2034 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

2. Załącznika nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na lata 2024-2045 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Załącznika Nr 2 - Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, polegające dodaniu nowego przedsięwzięcia pn.. Poprawa efektywności energetycznej budynki Środowiskowego Domu Kultury w Skopaniu, które realizowane będzie w latach 2024 - 2025

§ 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 2025 do kwoty 29 864 457,81 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 2024-2045

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 12 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Baranów Sandomierski:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 1 459 982,76 zł, z czego dochody bieżące nie uległy zmianie, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 459 982,76 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 459 982,76 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 41 340,08 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 501 322,84 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.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	82 125 564,07	-1 459 982,76	80 665 581,31
Dochody majątkowe	19 779 685,82	-1 459 982,76	18 319 703,06
Wydatki ogółem	95 377 342,12	-1 459 982,76	93 917 359,36
Wydatki bieżące	61 604 833,72	+41 340,08	61 646 173,80
Wynagrodzenia i pochodne	33 434 939,51	-103 075,00	33 331 864,51
Pozostałe wydatki bieżące	27 339 139,21	+144 415,08	27 483 554,29
Wydatki majątkowe	33 772 508,40	-1 501 322,84	32 271 185,56

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 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	6 095 224,00	-2 000 000,00	4 095 224,00

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	2 145 224,00	-50 000,00	2 095 224,00
2026	2 628 027,00	-100 000,00	2 528 027,00
2027	2 743 781,00	-100 000,00	2 643 781,00
2028	2 722 951,00	-100 000,00	2 622 951,00
2029	2 226 347,00	-100 000,00	2 126 347,00
2030	1 957 208,00	-100 000,00	1 857 208,00
2031	1 578 868,47	-100 000,00	1 478 868,47
2032	1 537 727,00	-100 000,00	1 437 727,00
2033	1 248 945,57	-100 000,00	1 148 945,57
2034	628 024,00	-100 000,00	528 024,00
2035	200 000,00	-100 000,00	100 000,00
2036	200 000,00	-100 000,00	100 000,00
2037	200 000,00	-100 000,00	100 000,00
2038	200 000,00	-100 000,00	100 000,00
2039	200 000,00	-100 000,00	100 000,00
2040	200 000,00	-100 000,00	100 000,00
2041	200 000,00	-100 000,00	100 000,00
2042	200 000,00	-100 000,00	100 000,00
2043	200 000,00	-100 000,00	100 000,00
2044	200 000,00	-100 000,00	100 000,00
2045	150 000,00	-50 000,00	100 000,00

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na lata 2024-2045 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużeń (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużeń (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużeń (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	3,53%	21,18%	TAK	22,64%	TAK
2025	3,43%	18,97%	TAK	20,43%	TAK
2026	3,79%	14,56%	TAK	15,89%	TAK
2027	3,79%	13,69%	TAK	15,02%	TAK
2028	3,58%	12,16%	TAK	13,50%	TAK
2029	2,63%	10,64%	TAK	11,97%	TAK

203 0	2,08%	9,68%	TAK	11,02%	TAK
203 1	1,38%	10,73%	TAK	10,73%	TAK
203 2	1,21%	11,98%	TAK	11,98%	TAK
203 3	1,23%	11,90%	TAK	11,90%	TAK
203 4	0,94%	11,90%	TAK	11,90%	TAK
203 5	0,14%	11,90%	TAK	11,90%	TAK
203 6	0,14%	11,80%	TAK	11,80%	TAK
203 7	0,13%	11,63%	TAK	11,63%	TAK
203 8	0,13%	11,35%	TAK	11,35%	TAK
203 9	0,13%	10,96%	TAK	10,96%	TAK
204 0	0,13%	10,44%	TAK	10,44%	TAK
204 1	0,13%	9,74%	TAK	9,74%	TAK
204 2	0,13%	8,87%	TAK	8,87%	TAK
204 3	0,13%	7,88%	TAK	7,88%	TAK
204 4	0,12%	6,74%	TAK	6,74%	TAK
204 5	0,12%	5,45%	TAK	5,45%	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 przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcie: "Poprawa efektywności energetycznej Środowiskowego Domy Kultury w Skopaniu". Zadanie to realizowane będzie w latach 2024-2025. Wprowadzenie tego zadania do przedsięwzięć wynika z planowanego wydłużenia terminu realizacji do 31 stycznia 2025 roku z powodu między innymi problemów technicznych z montażem gruntowej pompy ciepła.