

Uchwała nr Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim

z dnia 27 listopada 2024 r.

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

Na podstawie art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zarządza 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 2024-2045 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na lata 2024-2045 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do zarządzenia.
- 2) załącznik nr 2 - Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta i Gminy Baranów Sandomierski:

- zmiana polegająca na zwiększeniu limitu wydatków w 2025 roku na przedsięwzięciu pn. "Przeciwdziałanie zagrożeniom poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowicy".

- zmiana polegająca na zmianie limitu wydatków w latach 2024 i 2025 na przedsięwzięciu pn. Modernizacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Baranów Sandomierski"

§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 29 984 457,81 zł

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

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr inż. Wacław Smykla

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na lata 2024-2045

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Baranów Sandomierski:

1. Dochody ogółem zwiększono o 547 771,77 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 437 905,77 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 109 866,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 547 771,77 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 234 471,77 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 313 300,00 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	80 665 581,31	+547 771,77	81 213 353,08
Dochody bieżące	62 345 878,25	+437 905,77	62 783 784,02
Dotacje bieżące	12 819 163,25	+264 471,77	13 083 635,02
Pozostałe	11 631 512,00	+173 434,00	11 804 946,00
Dochody majątkowe	18 319 703,06	+109 866,00	18 429 569,06
Sprzedaż majątku	575 007,00	+109 866,00	684 873,00
Wydatki ogółem	93 917 359,36	+547 771,77	94 465 131,13
Wydatki bieżące	61 646 173,80	+234 471,77	61 880 645,57
Wynagrodzenia i pochodne	33 331 964,51	+33 813,19	33 365 777,70
Pozostałe wydatki bieżące	27 483 454,29	+200 658,58	27 684 112,87
Wydatki majątkowe	32 271 185,56	+313 300,00	32 584 485,56

Źródło: opracowanie własne.

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 wolnych środkach w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	0,00	+369 525,53	369 525,53

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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 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	3,52%	21,18%	TAK	22,64%	TAK
2025	3,29%	19,06%	TAK	20,52%	TAK
2026	3,79%	14,86%	TAK	16,19%	TAK
2027	3,79%	13,99%	TAK	15,32%	TAK
2028	3,58%	12,46%	TAK	13,80%	TAK
2029	2,63%	10,94%	TAK	12,27%	TAK
2030	2,08%	9,98%	TAK	11,32%	TAK
2031	1,38%	11,03%	TAK	11,03%	TAK
2032	1,21%	12,22%	TAK	12,22%	TAK
2033	1,23%	11,90%	TAK	11,90%	TAK
2034	0,94%	11,90%	TAK	11,90%	TAK
2035	0,14%	11,90%	TAK	11,90%	TAK
2036	0,14%	11,80%	TAK	11,80%	TAK
2037	0,13%	11,63%	TAK	11,63%	TAK
2038	0,13%	11,35%	TAK	11,35%	TAK
2039	0,13%	10,96%	TAK	10,96%	TAK
2040	0,13%	10,44%	TAK	10,44%	TAK
2041	0,13%	9,74%	TAK	9,74%	TAK
2042	0,13%	8,87%	TAK	8,87%	TAK
2043	0,13%	7,88%	TAK	7,88%	TAK
2044	0,12%	6,74%	TAK	6,74%	TAK
2045	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

1. w zakresie przedsięwzięcia pn. "Przeciwdziałanie zagrożeniom poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowicy" poprzez zwiększenie limitu w 2025 roku o kwotę 120 000,00 zł do kwoty 1 350 000,00 zł. Wprowadzona zmiana wynika z postępowania przetargowego

2. w zakresie przedsięwzięcia pn. Modernizacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Baranów Sandomierski" poprzez zwiększenie limitu wydatków w 2024 roku o kwotę 380 000,00 zł do kwoty 399 000,00 zł i zmniejszeniu limitu wydatków w 2025 roku o kwotę 380 000,00 zł do kwoty 3 216 000,00 zł. Wprowadzona zmiana wynika z

postępowania przetargowego

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 niniejszego zarządzenia.