

UCHWAŁA NR

Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim

z dnia 30 grudnia 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 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

- §1. W uchwale nr LXVIII/571/24 Rady Miejskiej Baranów Sandomierski z dnia 29.01.2024r. 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 uchwały;
 - 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
 - a) zmniejsza się limit wydatków w 2024 roku na przedsięwzięciu pn. "Modernizacja infrastruktury wodnej w Gminie Baranów Sandomierski" o kwotę 650 781,08 zł, a zwiększa się limit wydatków w 2025 roku o kwotę 650 781,08 zł, z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji zadania;
 - b) zmniejsza się limit wydatków w 2024 roku na przedsięwzięciu pn. "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury oczyszczania ścieków na terenie Gminy Baranów Sandomierski" o kwotę 826 217,00 zł, a zwiększa się limit wydatków w 2025 roku o kwotę 826 217,00 zł, z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji zadania;
 - c) zmniejsza się limit wydatków w 2024 roku na przedsięwzięciu pn. "Poprawa efektywności energetycznej Środowiskowego Domu Kultury w Skopaniu" o kwotę 423 450,78 zł, a zwiększa się limit wydatków w 2025 roku o kwotę 504 178,62 zł, z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji zadania i konieczność wykonania robót dodatkowych;
 - d) zmniejsza się limit wydatków w 2024 roku na przedsięwzięciu pn. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Baranów Sandomierski" o kwotę 506 848,41 zł, a zwiększa się limit wydatków w 2025 roku o kwotę 506 848,41 zł, z uwagi na zmianę harmonogramu

realizacji zadania.

§2. Zmienia się upoważnieni 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 2024 do kwoty 32 092 482,99 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 30 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w WZgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Baranów Sandomierski:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 2 384 393,23 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 387 312,04 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 4 771 705,27 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 2 384 393,23 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 91 599,04 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 475 992,27 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie
Dochody ogółem	81 213 353,08	-2 365 621,19	78 847 731,89
Dochody bieżące	62 783 784,02	+2 406 084,08	65 189 868,10
Udział we wpływach z PIT	8 432 702,00	+957 144,00	9 389 846,00
Subwencja ogólna	29 229 811,00	+1 149 766,00	30 379 577,00
Dotacje bieżące	13 083 635,02	+16 582,04	13 100 217,06
Pozostałe	11 804 946,00	+282 592,04	12 087 538,04
Podatek od nieruchomości	4 887 638,00	+64 177,00	4 951 815,00
Dochody majątkowe	18 429 569,06	-4 771 705,27	13 657 863,79
Sprzedaż majątku	684 873,00	+8 347,21	693 220,21
Wydatki ogółem	94 465 131,13	-2 365 621,19	92 099 509,94
Wydatki bieżące	61 880 645,57	+35 371,08	61 916 016,65
Wynagrodzenia i pochodne	33 381 651,90	-9 513,62	33 372 138,28
Obsługa długu	830 755,00	+24 000,00	854 755,00
Pozostałe wydatki bieżące	27 668 238,67	+20 884,70	27 689 123,37
Wydatki majątkowe	32 584 485,56	-2 400 992,27	30 183 493,29

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 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 2024-2045 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 2. 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 : (w op wykc
2024	3,40%	21,18%	TAK	22,64%	T
2025	3,29%	19,67%	TAK	21,13%	T
2026	3,79%	15,47%	TAK	16,81%	T
2027	3,79%	14,60%	TAK	15,93%	T
2028	3,58%	13,08%	TAK	14,41%	T
2029	2,63%	11,55%	TAK	12,89%	T
2030	2,08%	10,60%	TAK	11,93%	T
2031	1,38%	11,64%	TAK	11,64%	T
2032	1,21%	12,22%	TAK	12,22%	T
2033	1,23%	11,90%	TAK	11,90%	T
2034	0,94%	11,90%	TAK	11,90%	T
2035	0,14%	11,90%	TAK	11,90%	T
2036	0,14%	11,80%	TAK	11,80%	T
2037	0,13%	11,63%	TAK	11,63%	T
2038	0,13%	11,35%	TAK	11,35%	T
2039	0,13%	10,96%	TAK	10,96%	T
2040	0,13%	10,44%	TAK	10,44%	T
2041	0,13%	9,74%	TAK	9,74%	T
2042	0,13%	8,87%	TAK	8,87%	T
2043	0,13%	7,88%	TAK	7,88%	T
2044	0,12%	6,74%	TAK	6,74%	T
2045	0,12%	5,45%	TAK	5,45%	T

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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Modernizacja infrastruktury wodnej w Gminie Baranów Sandomierski zmiana polegająca na zmniejszeniu limitu wydatków w 2024 roku na o kwotę 650 781,08 zł i zwiększeniu limitu wydatków w 2025 roku o kwotę 650 781,08 zł z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji zadania;
2. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury oczyszczania ścieków na terenie Gminy Baranów Sandomierski zmiana polegająca na zmniejszeniu limitu wydatków w 2024 roku o kwotę 723 781,08 zł i zwiększeniu limitu wydatków w 2025 roku o kwotę 723 781,08 zł z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji zadania;
3. Poprawa efektywności energetycznej Środowiskowego Domy Kultury w Skopaniu, zmiana polegająca na zmniejszeniu limitu wydatków w 2024 roku o kwotę 423 450,78 zł i zwiększeniu limitu wydatków w 2025 roku o kwotę 504 178,62 zł z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji zadania i konieczność wykonania robót

dodatkowych.

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Baranów Sandomierski, zmiana polegająca na zmniejszeniu limitu wydatków w 2024 roku kwotę 506 848,41 zł, i zwiększeniu limitu wydatków w 2025 roku o kwotę 506 848,41 zł, z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji zadania. 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.