UCHWAŁA NR XLV/383/2024

Rady Gminy Banie

z dnia 4 kwietnia 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 (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), uchwala 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

Anna Siwek

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 4 kwietnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Banie:

Dochody ogółem zmniejszono o 3 028 153,02 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 113 946,98 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 3 142 100,00 zł.
Wydatki ogółem zmniejszono o 3 028 153,02 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 73 946,98 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 3 102 100,00 zł.

Wynik budżetu nie uległ zmianie.
Zmiany 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	**49 164 633,71**	**-3 028 153,02**	**46 136 480,69**
Dochody bieżące	**33 839 063,71**	**+113 946,98**	**33 953 010,69**
Dotacje bieżące	3 993 514,71	+3 946,98	3 997 461,69
Pozostałe	11 096 963,00	+110 000,00	11 206 963,00
Podatek od nieruchomości	4 877 879,00	+110 000,00	4 987 879,00
Dochody majątkowe	**15 325 570,00**	**-3 142 100,00**	**12 183 470,00**
Wydatki ogółem	**50 714 633,71**	**-3 028 153,02**	**47 686 480,69**
Wydatki bieżące	**32 385 249,71**	**+73 946,98**	**32 459 196,69**
Wynagrodzenia i pochodne	16 016 711,00	+3 443,98	16 020 154,98
Pozostałe wydatki bieżące	15 968 538,71	+70 503,00	16 039 041,71
Wydatki majątkowe	**18 329 384,00**	**-3 102 100,00**	**15 227 284,00**

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych, zostały one zwiększone w 2025 roku o kwotę 3 142 100,00 zł., planowane wydatki majątkowe zostały także zwiększone o kwotę 3 142 100,00 zł.
Planowane przychody i rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Banie zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2029. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	950 000,00	0,00	950 000,00
2025	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
2026	1 300 000,00	300 000,00	1 600 000,00
2027	1 500 000,00	200 000,00	1 700 000,00
2028	740 000,00	900 000,00	1 640 000,00
2029	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00

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	4,51%	13,46%	TAK	14,40%	TAK
2025	5,51%	12,69%	TAK	13,64%	TAK
2026	5,89%	9,89%	TAK	10,87%	TAK
2027	5,87%	9,01%	TAK	9,99%	TAK
2028	5,35%	8,49%	TAK	9,47%	TAK
2029	3,32%	6,64%	TAK	7,61%	TAK

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.

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.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. **MODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W BANIACH** – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 4 850 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 2 790 400,00 zł, natomiast w 2025 roku – 2 059 600,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 4 850 000,00 zł.
2. **PRACE KONSERWATORSKIE I RESTAURATORSKIE PRZY KOŚCIELE PW.NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ POLSKI W DŁUSKU GRYFIŃSKIM –** zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 511 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 261 000,00 zł, w 2025 roku – 250 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 511 000,00 zł.
3. **BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BABINKU –** zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 700 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 867 500,00 zł, w 2025 roku – 832 500,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 700 000,00 zł.

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

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