

**UCHWAŁA WPF NR 2024
Rady Gminy Banie**

z dnia 27 sierpnia 2024 r.

projekt

**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 (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr WPF 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) w wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Banie, stanowiącym załącznik Nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Banie.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Banie z dnia 27.08.2024 r.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|-----------------------|------------------------|---|---|---------------------|---|---------------------------------|---------------|--------------|---|---------------------------|---------------|-------|
| | 1 | z tego: | | | | | z tego: | | | | 1,2,1 | 1,2,2 |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | z tego: | | | |
| Docho- dy ogółem x | Docho- dy bieżące x | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | w tym: | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | ze sprzedaży majątku x | | |
| 2024 | 49 442 669,82 | 37 044 199,82 | 3 694 155,00 | 142 092,00 | 14 912 339,00 | 5 912 601,13 | 12 383 012,69 | 6 085 349,80 | 12 398 470,00 | 500 000,00 | 11 898 470,00 | |
| 2025 | 37 062 379,00 | 33 920 279,00 | 3 908 416,00 | 150 333,00 | 14 396 618,00 | 3 744 956,00 | 11 719 956,00 | 5 160 796,00 | 3 142 100,00 | 0,00 | 3 142 100,00 | |
| 2026 | 34 971 808,00 | 34 971 808,00 | 4 029 577,00 | 154 993,00 | 14 842 913,00 | 3 861 050,00 | 12 083 275,00 | 5 320 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 35 846 103,00 | 35 846 103,00 | 4 130 316,00 | 158 868,00 | 15 213 986,00 | 3 957 576,00 | 12 385 357,00 | 5 453 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 36 849 794,00 | 36 849 794,00 | 4 245 985,00 | 163 316,00 | 15 639 978,00 | 4 088 388,00 | 12 732 147,00 | 5 606 907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 37 807 888,00 | 37 807 888,00 | 4 356 360,00 | 167 562,00 | 16 046 617,00 | 4 174 166,00 | 13 063 183,00 | 5 752 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

1) Wzbr. może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|------------------|---------------|---------------|-------|---------|------------|---------|---------|--|---------------------------------|---|--------------|-------|---------|
| | | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| | | | | | | | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| 2024 | 51 569 131,82 | 35 560 148,06 | 16 282 198,30 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 008 983,76 | 16 008 983,76 | 1 206 000,00 | | |
| 2025 | 35 762 379,00 | 32 409 834,00 | 15 463 952,00 | 0,00 | 0,00 | 362 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 352 545,00 | 3 352 545,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 33 371 808,00 | 33 249 868,00 | 15 920 139,00 | 0,00 | 0,00 | 231 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 940,00 | 122 940,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 34 146 103,00 | 34 033 836,00 | 16 338 043,00 | 0,00 | 0,00 | 171 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 267,00 | 112 267,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 35 209 794,00 | 34 842 376,00 | 16 766 917,00 | 0,00 | 0,00 | 112 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367 418,00 | 367 418,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 36 707 888,00 | 35 626 243,00 | 17 198 665,00 | 0,00 | 0,00 | 15 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 081 645,00 | 1 081 645,00 | 0,00 | | |

| Lp | Wynik budżetu x | z tego: | | | | | | w tym: | |
|------|-----------------|--|---------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------|
| | | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | | 4.3 |
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x |
| 2024 | -2 126 462,00 | 0,00 | 3 127 162,00 | 2 500 000,00 | 2 126 462,00 | 21 770,80 | 0,00 | 605 391,20 | 0,00 |
| 2025 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 640 000,00 | 1 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | 5 | 5.1 | z tego: | | |
|------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---|--------------|--------------|---|--------------------------------|---|
| | w tym: | | na pokrycie deficytu budżetu x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | | | w tym: | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x |
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | | Inne przychody niezwiązane z zadaniem do długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | |
| 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | | |
| Lp | | | | | | | | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 700,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 640 000,00 | 1 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | w tym: | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|--|---|--------|--|--|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | | | |
| 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 340 000,00 | 0,00 | 1 484 051,76 | 2 111 213,76 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 6 040 000,00 | 0,00 | 1 510 445,00 | 1 510 445,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 4 440 000,00 | 0,00 | 1 722 940,00 | 1 722 940,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 2 740 000,00 | 0,00 | 1 812 267,00 | 1 812 267,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 2 007 418,00 | 2 007 418,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 181 645,00 | 2 181 645,00 |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | |
|----------------------------|------------------|--|---|--|--|--|---|--|--|
| Lp | Wyszczególnienie | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| | | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | | |
| 2024 | | 4,34% | 5,75% | 7,36% | 13,46% | 14,40% | TAK | TAK | TAK |
| 2025 | | 5,51% | 6,21% | x | 12,60% | 13,55% | TAK | TAK | TAK |
| 2026 | | 5,89% | 6,28% | x | 9,81% | 10,79% | TAK | TAK | TAK |
| 2027 | | 5,87% | 6,22% | x | 8,93% | 9,90% | TAK | TAK | TAK |
| 2028 | | 5,35% | 6,47% | x | 8,41% | 9,38% | TAK | TAK | TAK |
| 2029 | | 3,32% | 6,53% | x | 6,58% | 7,53% | TAK | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|------------|---|--|---|---|---|---|---|--|
| Wyszczególnienie | 9.1 | w tym: | | 9.2 | w tym: | | 9.3 | w tym: | |
| | | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| | | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2024 | 690 675,00 | 690 675,00 | 583 113,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597 675,00 | 597 675,00 | 506 853,75 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------|---|--------------|--|--------------|---------|------|--|---|---|---|--|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | z tego: | | | | | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań związanych z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych |
| | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | | z tego: | | | | | | |
| | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | | | | | |
| 2024 | 93 000,00 | 93 000,00 | 76 260,00 | 6 721 037,00 | 805 137,00 | 5 915 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 010 437,00 | 868 337,00 | 3 142 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478 925,00 | 478 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269 855,00 | 269 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|------|--------|--------|----------|--|--|--------|------|------|-------|-------|---|
| Wyszczególnienie | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | w tym: | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| | | | | | | w tym: | | | | | | | |
| | | | | | | Wydatki zwiększające dług x zmniejszające dług x | Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | | | | | | Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x |
| Lp | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie jest wyliczeniem w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych połączeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych połączeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych połączeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Banie z dnia 27.08.2024 r.

Kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 11 575 254,00 | 6 721 037,00 | 4 010 437,00 | 478 925,00 | 269 855,00 | 11 317 894,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 422 254,00 | 805 137,00 | 868 337,00 | 478 925,00 | 269 855,00 | 2 259 894,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 9 153 000,00 | 5 915 900,00 | 3 142 100,00 | 0,00 | 0,00 | 9 058 000,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 11 575 254,00 | 6 721 037,00 | 4 010 437,00 | 478 925,00 | 269 855,00 | 11 317 894,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 422 254,00 | 805 137,00 | 868 337,00 | 478 925,00 | 269 855,00 | 2 259 894,00 |
| 1.3.1.1 | INTERREG VIA INT030095 | GMINA BANIE | 2024 | 2027 | 1 887 819,00 | 642 777,00 | 496 262,00 | 478 925,00 | 269 855,00 | 1 887 819,00 |
| 1.3.1.2 | CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD | GMINA BANIE | 2024 | 2025 | 534 435,00 | 162 360,00 | 372 075,00 | 0,00 | 0,00 | 372 075,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 9 153 000,00 | 5 915 900,00 | 3 142 100,00 | 0,00 | 0,00 | 9 058 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej im.Mikolaja Kopernika w Lubanowie | GMINA BANIE | 2023 | 2024 | 1 942 000,00 | 1 847 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 847 000,00 |
| 1.3.2.2 | MODERNIZACJA BUDYNKOW UZYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W BANIACH | BANIE | 2024 | 2025 | 5 000 000,00 | 2 940 400,00 | 2 059 600,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 1.3.2.3 | PRACE KONSERWATORSKIE I RESTAURATORSKIE PRZY KOŚCIELE PW NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ POLSKI W DŁUSKU GRYFINSKIM | BANIE | 2024 | 2025 | 511 000,00 | 261 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 511 000,00 |
| 1.3.2.4 | BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BABINKU | BANIE | 2024 | 2025 | 1 700 000,00 | 867 500,00 | 832 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 sierpnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Banie:

1. Dochody ogółem zwiększono o 675 082,39 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 630 082,39 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 45 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 302 244,39 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 230 647,63 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 71 596,76 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 126 462,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian 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 | 48 767 587,43 | +675 082,39 | 49 442 669,82 |
| Dochody bieżące | 36 414 117,43 | +630 082,39 | 37 044 199,82 |
| Dotacje bieżące | 5 289 518,74 | +623 082,39 | 5 912 601,13 |
| Pozostałe | 12 376 012,69 | +7 000,00 | 12 383 012,69 |
| Dochody majątkowe | 12 353 470,00 | +45 000,00 | 12 398 470,00 |
| Wydatki ogółem | 50 266 887,43 | +1 302 244,39 | 51 569 131,82 |
| Wydatki bieżące | 34 329 500,43 | +1 230 647,63 | 35 560 148,06 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 16 040 949,97 | +241 248,33 | 16 282 198,30 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 17 888 550,46 | +989 399,30 | 18 877 949,76 |
| Wydatki majątkowe | 15 937 387,00 | +71 596,76 | 16 008 983,76 |
| Wynik budżetu | -1 499 300,00 | -627 162,00 | -2 126 462,00 |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Banie przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 627 162,00 zł i po zmianach wynoszą 3 127 162,00 zł natomiast 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.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Przychody budżetu | 2 500 000,00 | +627 162,00 | 3 127 162,00 |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0,00 | +21 770,80 | 21 770,80 |
| Wolne środki | 0,00 | +605 391,20 | 605 391,20 |

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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 | 4,34% | 13,46% | TAK | 14,40% | TAK |
| 2025 | 5,51% | 12,60% | TAK | 13,55% | TAK |
| 2026 | 5,89% | 9,81% | TAK | 10,79% | TAK |
| 2027 | 5,87% | 8,93% | TAK | 9,90% | TAK |
| 2028 | 5,35% | 8,41% | TAK | 9,38% | TAK |
| 2029 | 3,32% | 6,56% | TAK | 7,53% | 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.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Banie został uaktualniony załącznik Nr 2, wykaz przedsięwzięć, dodano następujące przedsięwzięcia:

1. INTERREG VIA INT030095 zadanie realizowane do 2027 roku, łączne nakłady na to zadanie to kwota 1 887 819,00 zł.
2. CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD zadanie realizowane do roku 2025, łączne nakłady na to zadanie wynoszą 534 435,00 zł.

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