

UCHWAŁA NR IV/38/2024

Rady Gminy Banie

z dnia 27 sierpnia 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. 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.

Przewodnicząca Rady

Izabella Senda

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:

- 3) 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.
- 4) 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.
- 5) 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.