

ZARZĄDZENIE NR 230/2019
Wójta Gminy Suchy Las
z dnia 19 grudnia 2019 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2019-2031.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W Uchwale III/28/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2019-2031 (z późn. zmianami) zmienia się załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suchy Las na lata 2019-2031, który otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
mgr Grzegorz Wejtera

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las
na lata 2019-2031.**

Uzgodniono z uchwałą budżetową kolejność pokrycia deficytu przychodami, mianowicie deficyt określony w kwocie 32 861 453,78 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 23 264 359,66 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 9 597 094,12.

Pełen zakres zmian obrazuje załączniki nr 1 do niniejszego zarządzenia.

WÓJT
mgr Grzegorz Wójtera

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 230 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2019-2031.

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	184 124 378,62	156 352 148,00	158 395 746,00	163 493 516,00	168 294 136,00	173 117 024,00	178 078 126,00	183 055 811,00	188 043 532,00	193 167 154,00	198 294 148,00	203 557 222,00	208 816 428,00
1.1		Dochody bieżące	163 726 406,43	153 352 148,00	158 395 746,00	163 493 516,00	168 294 136,00	173 117 024,00	178 078 126,00	183 055 811,00	188 043 532,00	193 167 154,00	198 294 148,00	203 557 222,00	208 816 428,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 220 712,00	48 807 056,00	50 412 271,00	52 034 727,00	53 562 610,00	55 097 580,00	56 676 539,00	58 260 776,00	59 848 207,00	61 478 891,00	63 110 648,00	64 785 715,00	66 459 551,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000 000,00	3 100 783,00	3 202 765,00	3 305 842,00	3 402 911,00	3 500 430,00	3 600 744,00	3 701 393,00	3 802 245,00	3 905 845,00	4 009 513,00	4 115 932,00	4 222 273,00
1.1.3		podatki i opłaty	61 109 159,18	62 211 314,00	64 257 382,00	66 325 426,00	68 272 923,00	70 229 454,00	72 242 055,00	74 261 383,00	76 284 783,00	78 363 314,00	80 443 213,00	82 578 317,00	84 711 852,00
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	37 748 509,45	38 937 563,00	40 218 181,00	41 512 553,00	42 731 476,00	43 956 053,00	45 215 724,00	46 479 605,00	47 746 035,00	49 046 971,00	50 348 763,00	51 685 107,00	53 020 469,00
1.1.4		z subwencji ogólnej	19 954 007,00	20 364 389,00	21 034 153,00	21 711 111,00	22 348 609,00	22 989 064,00	23 647 873,00	24 308 884,00	24 971 228,00	25 651 619,00	26 332 458,00	27 031 368,00	27 729 764,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	27 109 879,70	14 730 405,00	15 214 873,00	15 704 545,00	16 165 674,00	16 628 942,00	17 105 486,00	17 583 623,00	18 062 724,00	18 554 879,00	19 047 358,00	19 552 908,00	20 058 087,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym	20 397 972,19	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	3 062 380,72	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	17 280 952,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	216 985 832,40	170 372 337,16	155 292 841,28	151 556 575,14	156 438 572,00	161 174 216,00	166 139 628,00	172 405 811,00	177 393 532,00	182 517 154,00	190 344 148,00	195 557 222,00	203 466 428,00
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	137 381 022,99	128 085 162,00	131 567 759,00	134 858 291,00	138 012 090,00	141 209 594,00	144 521 356,00	147 917 923,00	151 304 056,00	154 749 484,00	158 454 759,00	162 317 133,00	166 337 749,00
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	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
2.1.1.1		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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
2.1.2		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	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
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	2 036 550,00	3 508 234,00	3 441 759,00	3 121 220,00	2 723 025,00	2 314 061,00	1 923 215,00	1 562 000,00	1 136 000,00	670 000,00	409 000,00	203 000,00	100 000,00
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	2 000 000,00	3 508 234,00	3 441 759,00	3 121 220,00	2 723 025,00	2 314 061,00	1 923 215,00	1 562 000,00	1 136 000,00	670 000,00	409 000,00	203 000,00	100 000,00
2.1.3.1.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	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
2.1.3.1.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	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
2.2		Wydatki majątkowe	79 604 809,41	42 287 175,16	23 725 082,28	16 698 284,14	18 426 482,00	19 964 622,00	21 618 272,00	24 487 888,00	26 089 476,00	27 767 670,00	31 889 389,00	33 240 089,00	37 128 679,00
3	[1] - [2]	Wynik budżetu	-32 861 453,78	-14 020 189,16	3 102 904,72	11 936 940,86	11 855 564,00	11 942 808,00	11 938 498,00	10 650 000,00	10 650 000,00	10 650 000,00	7 950 000,00	8 000 000,00	5 350 000,00
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Przychody budżetu	38 537 349,05	23 850 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	15 255 562,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	9 597 094,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	23 264 359,66	23 850 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	23 264 359,66	14 020 189,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	17 427,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	5 675 895,27	9 829 810,84	8 102 904,72	11 936 940,86	11 855 564,00	11 942 808,00	11 938 498,00	10 650 000,00	10 650 000,00	10 650 000,00	7 950 000,00	8 000 000,00	5 350 000,00

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031
5.1		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 658 467,96	9 829 810,84	8 102 904,72	11 936 940,86	11 855 564,00	11 942 808,00	11 938 498,00	10 650 000,00	10 650 000,00	10 650 000,00	7 950 000,00	8 000 000,00	5 350 000,00
5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	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
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	17 427,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Kwota długu	97 462 685,42	109 670 378,58	105 345 602,86	92 186 870,00	79 131 306,00	66 188 498,00	53 250 000,00	42 600 000,00	31 950 000,00	21 300 000,00	13 350 000,00	5 350 000,00	0,00
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	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
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	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
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	26 345 383,44	25 266 986,00	26 827 987,00	28 635 225,00	30 282 046,00	31 907 430,00	33 556 770,00	35 137 888,00	36 739 476,00	38 417 670,00	39 839 389,00	41 240 089,00	42 478 679,00
8.2	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	41 600 945,52	25 266 986,00	26 827 987,00	28 635 225,00	30 282 046,00	31 907 430,00	33 556 770,00	35 137 888,00	36 739 476,00	38 417 670,00	39 839 389,00	41 240 089,00	42 478 679,00
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	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
9.1	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,04	0,09	0,07	0,09	0,09	0,08	0,08	0,07	0,06	0,06	0,04	0,04	0,03
9.2	(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,04	0,09	0,07	0,09	0,09	0,08	0,08	0,07	0,06	0,06	0,04	0,04	0,03
9.3		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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
9.4	(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.3]) / ([1] - [15.1.1])	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,04	0,09	0,07	0,09	0,09	0,08	0,08	0,07	0,06	0,06	0,04	0,04	0,03

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031
14.1		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 658 467,96	9 766 747,07	7 535 806,09	7 169 842,23	7 088 465,37	7 092 808,00	7 088 498,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	7 456 159,00	5 643 663,00	4 421 792,00	3 200 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3		Wydatki zmniejszające dług, w tym	2 060 190,51	1 812 496,00	1 221 871,00	1 221 792,00	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	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
14.3.2		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	2 060 190,51	1 812 496,00	1 221 871,00	1 221 792,00	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
14.4		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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



WÓJT

 mgr Grzegorz Wojtera