

**ZARZĄDZENIE NR 33/2023
WÓJTA GMINY SUCHY LAS**

z dnia 30 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2023-2035

Na podstawie art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale nr LII/601/22 Rady Gminy Suchy Las z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2023-2035 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suchy Las na lata 2023-2035 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do zarządzenia;
- 2) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las stanowią załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Grzegorz Wojtara

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2023-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 stycznia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchy Las:

1. Dochody ogółem zwiększono o 447 950,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 447 950,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 774 043,48 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 744 043,48 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 30 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -50 549 252,60 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	183 752 585,61	+447 950,00	184 200 535,61
Dochody bieżące	164 194 409,00	+447 950,00	164 642 359,00
Dotacje bieżące	5 955 993,00	+408 400,00	6 364 393,00
Pozostałe	81 455 541,00	+39 550,00	81 495 091,00
Wydatki ogółem	233 975 744,73	+774 043,48	234 749 788,21
Wydatki bieżące	163 371 034,05	+744 043,48	164 115 077,53
Wynagrodzenia i pochodne	46 333 248,78	+96 922,00	46 430 170,78
Pozostałe wydatki bieżące	112 022 785,27	+647 121,48	112 669 906,75
Wydatki majątkowe	70 604 710,68	+30 000,00	70 634 710,68
Wynik budżetu	-50 223 159,12	-326 093,48	-50 549 252,60

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchy Las:

1. Przychody budżetu zwiększono o 375 643,48 zł i po zmianach wynoszą 58 609 368,60 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	58 233 725,12	+375 643,48	58 609 368,60
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	8 630 863,57	-5 127 776,15	3 503 087,42
Wolne środki	30 202 861,55	+5 503 419,63	35 706 281,18

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2023-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. 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 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	8,42%	24,27%	TAK	26,35%	TAK
2024	10,39%	21,40%	TAK	23,47%	TAK
2025	9,28%	18,42%	TAK	20,50%	TAK
2026	9,40%	14,37%	TAK	16,56%	TAK
2027	7,56%	12,38%	TAK	14,57%	TAK
2028	7,73%	10,35%	TAK	12,54%	TAK
2029	5,19%	8,05%	TAK	10,23%	TAK
2030	6,21%	8,49%	TAK	8,49%	TAK
2031	6,75%	9,46%	TAK	9,46%	TAK
2032	4,22%	9,82%	TAK	9,82%	TAK
2033	4,04%	10,06%	TAK	10,06%	TAK
2034	3,86%	10,21%	TAK	10,21%	TAK
2035	4,07%	10,31%	TAK	10,31%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Suchy Las spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

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 obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.