

**Zarządzenie nr 85/2022
Wójta Gminy Suchy Las
z dnia 23 maja 2022 r.**

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2022-2035.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XL/453/21 Gminy Suchy Las z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2022-2035 (z późn. zmianami) zmienia się załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suchy Las na lata 2022-2035, który otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Grzegorz Wojtera

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2022-2035.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2022-2035:

Kwota dochodów została zwiększona o 6 025 225,07 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 665 022,80 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 4 360 202,27 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Suchy Las na dzień 23.05.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 5 074 345,07 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 633 449,07 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 3 440 896,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Suchy Las na dzień 23.05.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 23.05.2022 r. wynosi -14 893 931,90 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---------------------|------------------|-------------------|
| Dochody ogółem: | 177 162 083,58 zł | +6 025 225,07 zł | 183 187 308,65 zł |
| dochody bieżące, w tym: | 159 532 437,25 zł | +1 665 022,80 zł | 161 197 460,05 zł |
| z tytułu dotacji bieżących | 16 979 570,67 zł | +721 833,85 zł | 17 701 404,52 zł |
| pozostałe | 70 850 187,58 zł | +943 188,95 zł | 71 793 376,53 zł |
| dochody majątkowe, w tym: | 17 629 646,33 zł | +4 360 202,27 zł | 21 989 848,60 zł |
| z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | 14 098 284,20 zł | +4 361 064,40 zł | 18 459 348,60 zł |
| Wydatki ogółem: | 193 006 895,48 zł | +5 074 345,07 zł | 198 081 240,55 zł |
| wydatki bieżące, w tym: | 156 236 041,79 zł | +1 633 449,07 zł | 157 869 490,86 zł |
| wynagrodzenia z narzutami | 43 101 683,45 zł | +113 911,37 zł | 43 215 594,82 zł |
| wydatki majątkowe | 36 770 853,69 zł | +3 440 896,00 zł | 40 211 749,69 zł |
| Wynik budżetu | -15 844 811,90 zł | +950 880,00 zł | -14 893 931,90 zł |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchy Las dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 950 880,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|----------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|
| Przychody budżetu, w tym: | 27 569 672,36 zł | -950 880,00 zł | 26 618 792,36 zł |
| wolne środki | 4 399 790,27 zł | -950 880,00 zł | 3 448 910,27 zł |

| | | | |
|-------------------------|------------------|---------|------------------|
| Rozchody budżetu | 11 724 860,46 zł | 0,00 zł | 11 724 860,46 zł |
|-------------------------|------------------|---------|------------------|

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2022-2035 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 uofp

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 8.1 | 9,77% | 7,06% | 9,14% | 6,38% | 9,32% |
| 8.3 | 24,64% | 21,46% | 19,30% | 16,62% | 12,59% |
| 8.3.1 | 27,02% | 23,84% | 21,67% | 19,00% | 14,92% |
| 8.4.1 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 8.1 | 6,75% | 8,21% | 5,74% | 6,59% | 7,15% |
| 8.3 | 10,93% | 9,31% | 9,76% | 11,13% | 12,06% |
| 8.3.1 | 13,26% | 11,63% | 9,76% | 11,13% | 12,06% |
| 8.4.1 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | |
| 8.1 | 6,40% | 6,18% | 5,97% | 5,88% | |
| 8.3 | 12,76% | 13,17% | 13,47% | 13,66% | |
| 8.3.1 | 12,76% | 13,17% | 13,47% | 13,66% | |
| 8.4.1 | Tak | Tak | Tak | Tak | |

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.


WÓJT
 Grzegorz Wojtera

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 46 367 387,32 | 43 876 331,39 | 45 949 821,23 | 20 108 671,86 | 4 437 037,39 | 3 229 457,74 | 2 774 080,03 | 2 608 841,18 | 2 653 336,41 | 901 146,50 | 928 280,90 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.1 | Wydatki budżetu finansowego | 16 260 336,80 | 16 272 011,81 | 9 144 552,00 | 6 493 671,86 | 3 467 037,39 | 3 204 457,74 | 2 774 080,03 | 2 608 841,18 | 2 653 336,41 | 901 146,50 | 928 280,90 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2 | Wydatki budżetu finansowego | 30 107 050,52 | 27 604 320,58 | 36 805 269,23 | 13 615 000,00 | 970 000,00 | 25 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2 | Wydatki budżetu na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 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 |
| 10.3 | Wydatki na spłaty zobowiązań przynależnych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 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 |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego powstających po likwidacji lub przekształceniu samorządu terytorialnego podlegającego dotychczasowi regulacjom 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 |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przepisów o świadczeniach publicznych samorządu terytorialnego powstających po likwidacji lub przekształceniu samorządu terytorialnego podlegającego dotychczasowi regulacjom 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 |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań państwowych | 8 013 994,72 | 11 724 860,46 | 8 049 484,00 | 11 735 612,40 | 8 038 498,00 | 11 000 000,00 | 8 000 000,00 | 11 600 000,00 | 5 300 000,00 | 7 350 000,00 | 8 950 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7 | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań państwowych | 890 125,01 | 273 018,35 | 251 226,35 | 251 226,35 | 251 226,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.1 | Spłaty zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 | 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 |
| 10.7.2 | Spłaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym: | 890 125,01 | 273 018,35 | 251 226,35 | 251 226,35 | 251 226,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1 | zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. | 890 125,01 | 273 018,35 | 251 226,35 | 251 226,35 | 251 226,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1.1 | dotychczasowa w formie wydatku budżetowego | 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 |
| 10.7.3 | wydatki z tytułu wymagalnych poroczeń 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 |
| 10.8 | Kwota wzniesień(-) i płać(-) kwoty długu wynikające z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | -89 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.9 | Wznowienie spłaty zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 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 |
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i opłatami, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty uchytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 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 |
| 10.11 | Wydatki budżetu podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu 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 |