

ZARZĄDZENIE NR 126/2023
Wójta Gminy Suchy Las

z dnia 07 lipca 2023 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Suchy Las na lata 2023-2041

Na podstawie art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Wójt Gminy Suchy Las zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LII/601/22 Rady Gminy Suchy Las z dnia 19.12.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2023-2041 z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2023-2041 stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Objaśnienia przyjętych wartości do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
Grzegorz Wojtera

10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT

 Ryszard Wojtera

Załącznik nr 2 do Zarządzenia

nr 126/23 Wójta Gminy Suchy Las

z dnia 07.07.2023 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2023-2041

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 23 czerwca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchy Las:

1. Dochody ogółem zwiększono o 27 804,03 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 27 804,03 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 27 804,03 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 55 804,03 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 28 000,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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	191 235 782,87	+27 804,03	191 263 586,90
Dochody bieżące	170 220 148,36	+27 804,03	170 247 952,39
Dotacje bieżące	10 135 471,70	+27 804,03	10 163 275,73
Wydatki ogółem	249 822 440,74	+27 804,03	249 850 244,77
Wydatki bieżące	173 539 537,23	+55 804,03	173 595 341,26
Wynagrodzenia i pochodne	50 489 489,65	-85 311,97	50 404 177,68
Pozostałe wydatki bieżące	118 035 047,58	+141 116,00	118 176 163,58
Wydatki majątkowe	76 282 903,51	-28 000,00	76 254 903,51

Źródło: opracowanie własne.

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	3 858 065,00	-150 000,00	3 708 065,00
2028	4 184 932,00	-150 000,00	4 034 932,00
2029	9 624 768,00	-150 000,00	9 474 768,00
2030	8 074 722,00	-150 000,00	7 924 722,00
2031	7 423 035,00	-143 272,42	7 279 762,58

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Suchy Las zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2023-2035. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 3. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Suchy Las

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	8 043 484,00	16 632,00	8 060 116,00
2024	11 774 420,40	22 176,00	11 796 596,40
2025	8 060 674,00	3 600 000,00	11 660 674,00
2026	11 622 176,00	2 022 176,00	13 644 352,00
2027	8 059 400,00	3 750 000,00	11 809 400,00
2028	11 600 000,00	1 650 000,00	13 250 000,00
2029	5 300 000,00	3 750 000,00	9 050 000,00
2030	7 350 000,00	4 150 000,00	11 500 000,00
2031	8 950 000,00	4 143 272,42	13 093 272,42
2032	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00
2033	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00
2034	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00
2035	0,00	11 739 016,00	11 739 016,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2023-2041 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 4. 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	8,32%	24,27%	TAK	26,18%	TAK
2024	10,43%	21,05%	TAK	22,95%	TAK
2025	9,32%	18,07%	TAK	19,98%	TAK
2026	9,44%	14,02%	TAK	16,04%	TAK
2027	7,68%	12,03%	TAK	14,05%	TAK
2028	7,85%	10,01%	TAK	12,03%	TAK
2029	5,31%	7,70%	TAK	9,72%	TAK
2030	6,33%	8,14%	TAK	8,14%	TAK
2031	6,86%	9,46%	TAK	9,46%	TAK
2032	5,77%	9,83%	TAK	9,83%	TAK
2033	5,54%	10,06%	TAK	10,06%	TAK
2034	5,32%	10,21%	TAK	10,21%	TAK
2035	5,22%	10,31%	TAK	10,31%	TAK
2036	0,00%	10,36%	TAK	10,36%	TAK
2037	0,00%	10,37%	TAK	10,37%	TAK
2038	0,00%	10,38%	TAK	10,38%	TAK
2039	0,00%	10,36%	TAK	10,36%	TAK

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)
2040	0,00%	10,34%	TAK	10,34%	TAK
2041	0,00%	10,32%	TAK	10,32%	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.

WOJTA

 Grzegorz Wojtera