

z dnia 7 listopada 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 (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 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 2023-2041 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suchy Las na lata 2023-2041 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.


Grzegorz Wojtera

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

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 124 929,90 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 715 213,18 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 409 716,72 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 2 663 713,09 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 201 765,56 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 3 865 478,65 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -45 705 996,08 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	198 579 022,80	+1 124 929,90	199 703 952,70
Dochody bieżące	179 612 231,94	+715 213,18	180 327 445,12
Subwencja ogólna	32 128 528,00	+495 309,60	32 623 837,60
Dotacje bieżące	12 372 308,73	+219 903,58	12 592 212,31
Dochody majątkowe	18 966 790,86	+409 716,72	19 376 507,58
Wydatki ogółem	248 073 661,87	-2 663 713,09	245 409 948,78
Wydatki bieżące	173 884 333,36	+1 201 765,56	175 086 098,92
Wynagrodzenia i pochodne	51 374 572,47	-85 862,37	51 288 710,10
Pozostałe wydatki bieżące	116 144 760,89	+1 287 627,93	117 432 388,82
Wydatki majątkowe	74 189 328,51	-3 865 478,65	70 323 849,86
Wynik budżetu	-49 494 639,07	+3 788 642,99	-45 705 996,08

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchy Las:

1. Przychody zmniejszono o 3 788 642,99 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 3 788 642,99 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	57 554 755,07	-3 788 642,99	53 766 112,08
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	11 269 953,62	-3 788 642,99	7 481 310,63

Źródło: opracowanie własne.

W 2025 r. zwiększono planowany kredyt do kwoty 50 650 000,00 zł.

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 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	8,75%	24,27%	TAK	26,18%	TAK
2024	10,48%	21,84%	TAK	23,75%	TAK
2025	8,61%	18,86%	TAK	20,77%	TAK
2026	8,87%	14,86%	TAK	16,88%	TAK
2027	7,47%	12,86%	TAK	14,88%	TAK
2028	8,01%	10,84%	TAK	12,86%	TAK
2029	5,14%	8,53%	TAK	10,55%	TAK
2030	6,25%	8,98%	TAK	8,98%	TAK
2031	7,23%	9,46%	TAK	9,46%	TAK
2032	5,06%	9,83%	TAK	9,83%	TAK
2033	4,85%	10,06%	TAK	10,06%	TAK
2034	4,64%	10,21%	TAK	10,21%	TAK
2035	4,45%	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
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.

WÓJT

Grzegorz Wojtera

10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowych (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	Wykup 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

 Grzegorz Wojtera