

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2017-2029.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XXVI/296/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 19 grudnia 2016r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2017-2029 (z późn. zmianami) zmienia się załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suchy Las na lata 2017-2029, który otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr Grzegorz Wojtera

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las
na lata 2017-2029.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2017 roku, dokonano następujących zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2017-2029:

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Zwiększenie dochodów w 2017 r. | 2 331 202,28 zł |
| w tym: | |
| Zwiększenie dochodów bieżących | 4 200 825,28 zł |
| Zmniejszenie dochodów majątkowych | -1 869 623,00 zł |
| Zwiększenie wydatków w 2017 r. | 1 434 193,19 zł |
| w tym: | |
| Zwiększenie wydatków bieżących | 2 814 107,19 zł |
| Zmniejszenie wydatków majątkowych | -1 379 914,00 zł |
| Deficyt (plan) po zmianach | -11 188 681,91 zł |
| Zmniejszenie przychodów | -1 207 509,09 zł |
| Zmniejszenie rozchodów | -310 500,00 zł |

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

WÓJT

mgr Grzegorz Wojtera

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|------|
| 5.1.1.1 | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |
| 6 | | Kwota długu | 53 385 193,74 | 68 477 642,10 | 61 468 915,46 | 50 491 743,78 | 41 748 067,10 | 33 843 366,28 | 25 955 056,00 | 18 963 248,00 | 12 500 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 20 340 834,09 | 24 767 117,00 | 34 337 352,68 | 19 122 423,72 | 16 481 385,72 | 11 389 194,86 | 7 998 173,00 | 7 107 497,00 | 6 607 908,00 | 6 500 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 25 881 064,90 | 32 026 174,68 | 34 337 352,68 | 19 122 423,72 | 16 481 385,72 | 11 389 194,86 | 7 998 173,00 | 7 107 497,00 | 6 607 908,00 | 6 500 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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. | 0,02 | 0,06 | 0,06 | 0,10 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| 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. | 0,02 | 0,03 | 0,06 | 0,10 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,02 | 0,03 | 0,06 | 0,10 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| 9.5 | ((([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])) / ([1]-[15.1.1])) | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 0,17 | 0,19 | 0,24 | 0,15 | 0,13 | 0,09 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| 9.6 | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 0,23 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,17 | 0,12 | 0,09 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,03 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|
| 13.1 | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach 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 |
| 13.2 | | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | 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 |
| 13.3 | | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 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 |
| 13.4 | | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 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 |
| 13.5 | | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 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 |
| 13.6 | | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach 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 |
| 13.7 | | Wydatki bieżące 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 |
| 14 | | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | 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 |
| 14.1 | | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 1 459 138,90 | 7 897 045,68 | 5 600 220,68 | 9 618 665,72 | 7 385 170,72 | 6 046 194,86 | 5 854 308,00 | 5 791 808,00 | 4 963 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2 | | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 228 532,08 | 153 026,12 | 77 520,16 | 52 014,20 | 26 508,24 | 1 002,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3 | | Wydatki zmniejszające dług, w tym | 358 181,39 | 75 505,96 | 75 505,96 | 25 505,96 | 25 505,96 | 25 505,96 | 1 002,28 | 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 | 358 181,39 | 75 505,96 | 75 505,96 | 25 505,96 | 25 505,96 | 25 505,96 | 1 002,28 | 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) | -498 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



WOJT

mgr Grzegorz Wojtera