

Zarządzenie Nr 1837/22
Prezydenta Miasta Zawiercia
z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie : zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Zawiercia na lata 2022 – 2027

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 232 z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.).

- z a r z ą d z a m -

§ 1.

W oparciu o Zarządzenia Nr 1820/22 z dnia 14 listopada 2022 r., Nr 1823/22 z dnia 21 listopada 2022 r., Nr 1825/22 z dnia 21 listopada 2022 r., Nr 1835/22 z dnia 30 listopada 2022 r. oraz w oparciu o uchwały Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 29 listopada 2022 r.: Nr LXXI/973/22, Nr LXXI/974/22, Nr LXXI/975/22, Nr LXXI/976/22, Nr LXXI/977/22 dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zawiercia na lata 2022 – 2027 przyjmując uaktualnione wielkości zawarte w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Zawiercia na lata 2022 – 2027 dokonać:

- > w roku **2022** – zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 9.573.413,09 zł., przy jednoczesnym zwiększeniu planu dochodów majątkowych o kwotę 1.209.908,34 zł., zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 10.787.308,43 zł. oraz zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę -/ 3.987,00 zł.

§ 3.

Dokonać zmiany objaśnień przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Zawiercia na lata 2022 – 2027 przyjmując dane zawarte w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Miasta.

§ 5.

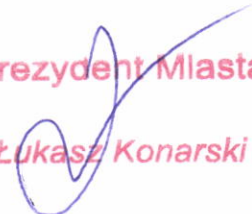
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Skarbnik Miasta
Marcin Cwałowicz



Prezydent Miasta

Łukasz Konarski



załączniki:

1. załącznik nr 1
2. załącznik nr 2

Alc...

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalone na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej
Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr 1837/22
Prezydenta Miasta Zawiercia
z dnia 30 listopada 2022 r.

Dokument podpisany elektronicznie

z tego:											
z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	309 916 933,82	258 681 522,52	56 557 486,55	6 103 016,00	36 681 791,00	78 348 387,57	80 990 842,40	47 000 000,00	51 235 411,30	20 068 531,00	26 083 346,40
2023	278 789 231,70	225 076 644,19	51 013 525,86	6 286 106,48	35 822 261,85	47 630 141,56	84 324 608,45	47 470 000,00	53 712 587,51	2 000 000,00	12 200 000,00
2024	246 104 819,12	231 598 194,57	52 543 931,60	6 474 689,67	36 896 629,70	46 807 082,25	89 075 561,35	47 944 700,00	14 506 624,55	2 000 000,00	8 550 000,00
2025	259 496 571,57	240 246 571,57	54 120 311,35	6 668 930,36	38 003 637,60	47 395 662,70	94 057 829,56	48 424 147,00	19 250 000,00	2 000 000,00	14 250 000,00
2026	257 856 434,43	252 856 434,43	55 743 920,69	6 868 998,27	39 143 952,72	48 817 532,58	102 282 030,17	48 908 388,47	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2027	264 850 691,81	259 850 691,81	57 416 238,31	7 075 068,21	40 318 271,30	50 282 058,56	104 759 055,43	49 397 472,35	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00

1. Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2. Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.
3. W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednokrotnie otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
4. W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	Wydaki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:					Wydaki majątkowe x	w tym:	
					w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	324 424 578,47	268 825 996,63	100 684 984,17	330 046,00	0,00	2 406 215,00	0,00	0,00	0,00	55 598 581,84	55 598 581,84	2 562 289,00
2023	271 789 231,70	211 092 117,38	90 204 173,00	1 011 390,21	0,00	517 250,00	0,00	0,00	0,00	60 697 114,32	49 564 114,32	7 200 000,00
2024	239 104 819,12	223 952 679,15	92 008 256,70	1 010 026,37	0,00	429 481,00	0,00	0,00	0,00	15 152 139,97	15 152 139,97	8 550 000,00
2025	250 996 571,57	228 754 689,66	93 848 421,84	961 101,60	0,00	337 360,00	0,00	0,00	0,00	22 241 881,91	22 241 881,91	14 250 000,00
2026	249 356 434,43	233 730 044,04	96 725 390,27	913 195,20	0,00	226 400,00	0,00	0,00	0,00	15 626 390,39	15 626 390,39	0,00
2027	256 350 691,81	238 404 644,92	97 639 898,08	532 697,60	0,00	113 200,00	0,00	0,00	0,00	17 946 046,89	17 946 046,89	0,00

		z tego:							
	w tym:								
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-14 507 644,65	6 500 000,00	21 007 644,65	0,00	0,00	9 222 248,20	2 722 248,20	11 785 396,45	11 785 396,45
2023	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.

6) W pozycji należy wpisać środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, liczone z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	Z tego:				Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
										w tym:	
										Z tego:	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00		

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Różnica zmniejszenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Wyszczególnienie	łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x						
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przychodzących na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x			
5.11.3	5.11.3.1	5.11.3.2	5.11.3.3	5.11.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 500 000,00	0,00	-10 144 474,11	10 863 170,54				
2023	x	x	x	x	0,00	32 500 000,00	0,00	13 984 526,81	13 984 526,81				
2024	x	x	x	x	0,00	25 500 000,00	0,00	7 645 515,42	7 645 515,42				
2025	x	x	x	x	0,00	17 000 000,00	0,00	11 491 881,91	11 491 881,91				
2026	x	x	x	x	0,00	8 500 000,00	0,00	19 126 390,39	19 126 390,39				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	21 446 046,89	21 446 046,89				

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (Wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2022	5.12%	-3.87%	7.26%	8.46%	14.17%	TAK	TAK
2023	4.24%	8.25%	9.36%	6.84%	12.56%	TAK	TAK
2024	4.02%	4.42%	5.50%	6.77%	12.49%	TAK	TAK
2025	4.58%	6.18%	x	7.38%	7.38%	TAK	TAK
2026	4.72%	9.53%	x	4.85%	6.65%	TAK	TAK
2027	4.36%	10.33%	x	4.59%	6.40%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	5 696 435,41	5 696 435,41	5 069 379,68	25 884 741,08	25 884 741,08	16 989 549,38	6 449 680,31	6 449 680,31	5 427 641,99
2023	3 334 531,69	3 334 531,69	1 120 338,86	19 379 587,51	19 379 587,51	17 257 531,38	3 937 421,77	3 471 159,83	2 964 275,43
2024	591 875,75	591 875,75	503 094,39	956 624,55	956 624,55	813 130,87	694 074,37	694 074,37	503 094,39
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 567,42	96 567,42	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 567,42	96 567,42	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 567,42	96 567,42	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:		z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ¹	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące					majątkowe
LP	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
	30 616 676,29	30 616 676,29	14 769 043,04	65 429 940,14	23 145 080,63	42 284 859,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	30 616 676,29	30 616 676,29	14 769 043,04	65 429 940,14	23 145 080,63	42 284 859,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	27 790 256,57	27 790 256,57	17 257 531,38	82 050 179,29	21 353 064,97	60 697 114,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 056 624,55	1 056 624,55	813 130,87	26 436 729,28	11 347 274,37	15 089 454,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	14 908 354,42	668 354,42	14 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	268 067,42	268 067,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	278 067,42	278 067,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty o których mowa w poz. 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) emisji dłużnych papierów wartościowych, pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emilowanym lub zaciągniętych do równowartości kwoty udylu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		wydaty z tytułu wymaganych pożyczek i gwarancji x				
					w tym:						
					w tym:						
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2022	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona spłata bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieistotności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części uwzględnienie prognozy finansowej, w tym o spełnieniu obowiązków określonych w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności: także pożyczki 8.3 – 8.3.1 i pożyczki z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączonych do tabeli prognozy finansowej.

ZMIANY DO OBJAŚNIEŃ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA ZAWIERCIA NA LATA 2022-2027

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Zawiercia na lata 2022 – 2027 dokonano zmian w zakresie:

1.1	<p><u>dochodów bieżących</u></p> <p>dokonano zmian w 2022 roku o kwotę 9.573.413,09 zł w związku z:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ zwiększeniem środków na wydatki o pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Fundusz Pomocy - kwota 531.833,82 zł.▪ zwiększeniem środków ze Środki ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.– kwota 80.526,12 zł.▪ zwiększeniem środków Środki ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań wynikających z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych, o powszechnym obowiązku obrony RP – kwota 57.024,75 zł.▪ zwiększeniem środków ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie działalności bieżącej środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi – kwota 72.478,40 zł.▪ zwiększeniem środków ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – kwota 170,00 zł.▪ zmniejszenie środków ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – kwota -/- 4.920,00 zł.▪ wprowadzenie środków z tytułu wpłat od mieszkańców jako zwrotu kosztów preferencyjnego zakupu węgla zgodnie w realizacją ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2236) – kwota 1.350.000,00 zł.▪ wprowadzenie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w celu realizacji zadania związanego z wypłatą dodatków dla gospodarstw domowych i dla podmiotów wrażliwych oraz rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych – kwota 2.700.000,00 zł.▪ wprowadzenie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w celu realizacji zadania związanego z przyznawaniem i wypłacaniem dodatku węglowego wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku
-----	---

	<p>węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692 z późn. zm) – kwota 4.669.560,00 zł.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ wprowadzenie środków na utrzymanie uchodźców z Ukrainy otrzymanych ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu – kwota 108.740,00 zł, ▪ zwiększenie środków z tytułu zwrotu mediów i podatku od nieruchomości od najemców lokali użytkowych – kwota 8.000,00 zł.
1.2	<p><u>dochodów majątkowych</u></p> <p>dokonano zmian w 2022 roku o kwotę 1.209.908,34 zł w związku z:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ wprowadzenie częściowych dochodów majątkowych pochodzących z Unii Europejskiej po rozliczeniu ostatniej płatności za zrealizowany w latach 2016-2021 projekt pn.: „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą Bike & Ride oraz wdrożenie systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (DIP)w Zawierciu” – kwota 133.608,34 zł, ▪ wprowadzenie częściowych dochodów majątkowych pochodzących z Unii Europejskiej po rozliczeniu ostatniej płatności za zrealizowany w latach 2016-2021 projekt pn.: „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą Bike & Ride oraz wdrożenie systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (DIP)w Zawierciu” – kwota 121.300,00 zł. ▪ wprowadzenie częściowych dochodów majątkowych pochodzących z Unii Europejskiej po rozliczeniu ostatniej płatności za zrealizowany w latach 2016-2021 projekt pn.: „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą Bike & Ride oraz wdrożenie systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (DIP)w Zawierciu” – kwota 955.000,00 zł.
2.1	<p><u>wydatków bieżących</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ zwiększono w 2022 roku o kwotę 10.787.308,43 zł w związku z przesunięciem środków zgodnie ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniami w budżecie.
2.1.1.	<p><u>wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ zwiększono w 2022 roku o kwotę 127.799,82 zł w związku ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniami w budżecie
2.2	<p><u>wydatków majątkowych</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ zmniejszono w 2022 roku o kwotę /-/ 3.987,00 zł, w związku z przesunięciem środków zgodnie ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniami i uchwałami w budżecie

Skarbnik Miasta
Marcin Sawłowicz

Prezydent Miasta
Łukasz Konarski

Alwajce