

Projekt

z dnia 12 kwietnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MORAWICY**

z dnia 21 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Morawica na lata 2023-2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) Rada Miejska w Morawicy uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LVII/550/22 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Morawica na lata 2023-2027, zmienionej uchwałą Nr LVIII/560/23 z dnia 11 stycznia 2023 r., uchwałą Nr LIX/562/23 z dnia 22.02.2023 r., uchwałą Nr LX/572/23 z dnia 15 marca 2023 r. oraz uchwałą Nr LXI/576/23 z dnia 30 marca 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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 7-letniej

Załącznik nr 1
do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Morawicy
z dnia 2023 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			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:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
2023	114 661 751,30	86 319 890,33	19 000 155,00	1 144 099,00	22 496 013,00	12 961 825,16	30 717 798,17	14 757 264,00	28 341 860,97	7 465 069,00	20 869 601,97	
2024	94 357 014,00	80 870 065,00	19 702 128,00	1 012 392,00	22 600 000,00	12 600 000,00	24 955 545,00	14 800 000,00	13 486 949,00	3 000 000,00	10 486 949,00	
2025	84 070 065,00	81 070 065,00	19 442 464,00	1 023 595,00	22 600 000,00	12 980 000,00	25 024 006,00	15 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2026	83 563 344,00	81 563 344,00	19 452 960,00	1 040 384,00	22 600 000,00	13 370 000,00	25 100 000,00	15 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2027	82 721 940,00	81 721 940,00	19 491 855,00	1 030 085,00	22 600 000,00	13 500 000,00	25 100 000,00	15 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	

¹⁾ Wzór 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. 869, 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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka 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 wynikającymi 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne											
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
2023	127 362 128,27	87 801 780,61	32 626 496,63	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	39 560 347,66	39 560 347,66	1 457 633,15
2024	90 857 014,00	78 000 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	12 857 014,00	12 857 014,00	0,00
2025	81 425 065,00	78 000 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	3 425 065,00	3 425 065,00	0,00
2026	83 563 344,00	78 500 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 063 344,00	5 063 344,00	0,00
2027	82 721 940,00	78 700 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 021 940,00	4 021 940,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
2023	-12 700 376,97	0,00	15 650 376,97	0,00	0,00	6 522 376,97	3 572 376,97	9 095 000,00	9 095 000,00
2024	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 645 000,00	2 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
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
2023	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645 000,00	2 645 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 145 000,00	0,00	-1 481 890,28	14 168 486,69	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 645 000,00	0,00	2 870 065,00	2 870 065,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070 065,00	3 070 065,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 063 344,00	3 063 344,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 021 940,00	3 021 940,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	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 ustawowych 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 ustawowych 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 ustawowych 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 ustawowych 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 ustawowych 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
2023	4,70%	-0,82%	9,35%	29,86%	30,61%	TAK	TAK
2024	5,71%	4,79%	9,18%	27,35%	28,10%	TAK	TAK
2025	4,16%	4,78%	x	24,84%	25,59%	TAK	TAK
2026	0,00%	4,49%	x	14,43%	16,58%	TAK	TAK
2027	0,00%	4,43%	x	11,18%	13,33%	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 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
2023	512 858,55	512 858,55	489 174,28	3 831 964,44	3 831 964,44	3 565 847,24	890 327,43	890 327,43	779 981,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 287 251,00	1 287 251,00	1 287 251,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 ^x	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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2023	3 827 956,00	3 827 956,00	2 019 146,00	38 349 061,85	3 071 578,43	35 277 483,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 023 027,00	2 023 027,00	1 287 251,00	12 249 290,00	526 263,00	11 723 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 ^x		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	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	
2023	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności 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 wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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. Automatische wylczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji 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 wydłużeniu 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Morawicy
z dnia 2023 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				69 583 161,86	38 349 061,85	12 249 290,00	3 600,00	3 600,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				7 307 608,46	3 071 578,43	526 263,00	3 600,00	3 600,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				62 275 553,40	35 277 483,42	11 723 027,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				16 345 061,92	4 718 283,43	2 023 027,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 417 399,46	890 327,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wsparcie zdrowotne pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy - Poprawa kondycji zdrowotnej pracowników	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2023	305 293,65	195 994,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Świetlice środowiskowe w Gminie Morawica - Profilaktyka społeczna skierowana do dzieci	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2021	2023	2 927 538,53	436 864,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagająco-rehabilitacyjnego dla mieszkańców Miasta i Gminy Morawica - Dostęp do rehabilitacji indywidualnej dla mieszkańców Gminy	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy	2021	2023	379 375,00	38 760,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Dofinansowanie opracowania dokumentu pn. Plan Zrównoważonej Mobilności dla Kielc i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2021	2023	52 502,43	11 879,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	TIK KLIK - SUKCES w MiG -	Szkoła Podstawowa w Brzezinach	2022	2023	360 384,35	82 684,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Szkoła w Morawicy kluczem do sukcesu -	Zespół Placówek Oświatowych w Morawicy	2022	2023	381 805,50	120 062,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Cyfrowa Gmina - Poprawa informatyzacji Urzędu Miasta i Gminy	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2022	2023	10 500,00	4 080,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 927 662,46	3 827 956,00	2 023 027,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Morawicy - Poprawa warunków edukacji dzieci i młodzieży	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2019	2023	3 794 735,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Morawica - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2023	3 870 599,34	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Świetlice środowiskowe w Gminie Morawica - Profilaktyka społeczna skierowana do dzieci	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2021	2023	195 115,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa chaty garncarskiej przy Ośrodku Tradycji garncarstwa w Chałupkach -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2019	2023	1 254 686,00	1 223 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Zakup fizycznego serwera wraz z zakupem oprogramowania na potrzeby projektu "Cyfrowa Gmina" (2022-2023) -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2022	2023	89 500,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa dróg lokalnych na terenie Gminy Morawica - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2023	2024	2 723 027,00	700 000,00	2 023 027,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	24 820 574,23
1.a	2 744 248,23
1.b	22 076 326,00
1.1	4 917 517,23
1.1.1	881 534,23
1.1.1.1	195 994,39
1.1.1.2	439 950,92
1.1.1.3	38 760,79
1.1.1.4	0,00
1.1.1.5	82 684,23
1.1.1.6	120 062,92
1.1.1.7	4 080,98
1.1.2	4 035 983,00
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	0,00
1.1.2.4	0,00
1.1.2.5	1 223 456,00
1.1.2.6	89 500,00
1.1.2.7	2 723 027,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				53 238 099,94	33 630 778,42	10 226 263,00	3 600,00	3 600,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 890 209,00	2 181 251,00	526 263,00	3 600,00	3 600,00	0,00
1.3.1.1	Świetlice środkowiskowe w Gminie Morawica - trwałość projektu (2023-2024) -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2022	2024	580 800,00	264 000,00	316 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagająco-rehabilitacyjnego dla mieszkańców Miasta i Gminy Morawica - trwałość projektu (2023-2024) -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy	2023	2024	140 170,00	82 453,00	57 717,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Cyfrowa szkoła - trwałość projektu -	Szkoła Podstawowa w Bilczy	2022	2026	18 000,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00
1.3.1.4	Trwałość projektu - Usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych z terenu Miasta i Gminy Morawica - Poprawa warunków życia osób niesamodzielnych	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy	2022	2024	632 447,00	312 406,00	148 146,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Morawica i Pierzchnica-2023 - Poprawa dostępności do transportu zbiorowego	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2022	2023	666 792,00	666 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Remont ul. Polnej w miejscowości Zaborze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2022	2023	852 000,00	852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				50 347 890,94	31 449 527,42	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa sieci wodociągowej w Woli Morawickiej -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2022	2023	14 000,00	12 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Morawica -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2023	2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Uzbrojenie terenów przemysłowych w gminie Morawica -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2021	2024	16 860 000,00	11 559 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji technicznej odwodnienia ulicy Wrzosowej w miejscowości Brzeziny -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2019	2023	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Morawica -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2023	2024	3 200 000,00	2 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Skalnej w Bilczy etap II - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2023	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Hożej w Brzezinach-projekt - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2023	14 643,00	14 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Szelestów w miejscowości Dębska Wola-projekt - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2023	72 682,00	62 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa chodnika przy ul. Wapiennej w Woli Morawickiej-projekt - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2023	56 660,00	56 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Morawica -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2023	2024	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ul.Kamiennej w miejscowości Zaborze - projekt -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2022	2023	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Ogrodowej wraz z odwodnieniem w miejscowości Chałupki - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2021	2023	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	19 903 057,00
1.3.1	1 862 714,00
1.3.1.1	580 800,00
1.3.1.2	140 170,00
1.3.1.3	14 400,00
1.3.1.4	460 552,00
1.3.1.5	666 792,00
1.3.1.6	0,00
1.3.2	18 040 343,00
1.3.2.1	125 240,00
1.3.2.2	100 000,00
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	36 900,00
1.3.2.5	3 200 000,00
1.3.2.6	40 000,00
1.3.2.7	14 643,00
1.3.2.8	0,00
1.3.2.9	56 660,00
1.3.2.10	850 000,00
1.3.2.11	0,00
1.3.2.12	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.13	Przebudowa ul. Dąbie w miejscowości Zbrza - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2022	2023	883 842,00	875 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Sarniej -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2021	2023	31 405,00	31 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa remizy OSP w Morawicy -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2022	2023	84 866,31	84 866,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Termomodernizacja budynku OSP Brzeziny - Poprawa efektywności energetycznej budynku	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2022	2023	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Samorządowe Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne w Brudzowie - Zapewnienie miejsc opieki całodziennej dla ludzi starszych	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2023	6 063 637,09	1 832 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie Misata i Gminy Morawica - etap II -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2023	2024	11 200 000,00	7 500 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Wykonanie projektu rozbudowy i termomodernizacji budynku OSP Lisów -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2022	2023	46 707,61	16 707,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rewitalizacja Morawicy - adaptacja istniejących obiektów do nowych funkcji społecznych i kulturalnych - Rewitalizacja parku miejskiego	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2021	2023	1 803 360,36	788 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa zaplecza socjalnego stadionu w Brzeziniach dla klubu sportowego Moravia - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2021	2023	1 015 000,24	726 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa zbiornika retencyjnego w Bilczy -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2021	2023	603 870,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa kładki przy ścieżce pieszo-rowerowej w Bilczy - projekt -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2022	2023	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Wykonanie zadania w świetlicy w Brzeziniach -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2022	2023	20 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Ogrodzenie placu zabaw przy KS Moravia -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2022	2023	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa boiska z nawierzchnią ze sztucznej trawy w Brzeziniach-projekt - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2021	2023	32 103,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni na terenie Miasta i Gminy Morawica - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2015	2023	2 131 046,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Dofinansowanie inwestycji pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnic w m. Radkowice i w m. Brzeziny w ciągu DW 763" - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2022	2023	374 633,15	374 633,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Projekt ulicy Południowej - Brudzów - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2022	2023	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Wykonanie projektu ul. Jabłoniowej i częściowo Rodzinne - Kuby Młyny - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2022	2023	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Wykonanie projektu drogi ul. Północna - Zbrza - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2022	2023	12 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa ul. Dereniowej i Końcowej w Dębskiej Woli-projekt - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2022	2023	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Aktualizacja dokumentacji projektowej ul. Ściegiennego 12a, 12b, 12 c w Bilczy - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2022	2023	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa ul. Osikowej w Bilczy-projekt - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2022	2023	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.13	0,00
1.3.2.14	0,00
1.3.2.15	0,00
1.3.2.16	0,00
1.3.2.17	0,00
1.3.2.18	11 200 000,00
1.3.2.19	0,00
1.3.2.20	0,00
1.3.2.21	0,00
1.3.2.22	200 000,00
1.3.2.23	15 000,00
1.3.2.24	0,00
1.3.2.25	15 000,00
1.3.2.26	0,00
1.3.2.27	280 000,00
1.3.2.28	0,00
1.3.2.29	0,00
1.3.2.30	0,00
1.3.2.31	0,00
1.3.2.32	0,00
1.3.2.33	0,00
1.3.2.34	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.35	Budowa chodnika przy drodze gminnej ul. Zastawie w Bilczy-projekt - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2022	2023	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa ul. Bażantowej-etap III-projekt - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2022	2023	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa drogi powiatowej nr 1356T na odcinku Obice-Grabowiec - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2023	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1363T na odcinku Osiedle Echo-Kowala - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2023	24 969,00	24 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Zagospodarowanie działek gminnych nr 35/33 i 35/78 w msc. Piaseczna Górka -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2022	2023	59 366,18	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Wykonanie projektu budowy drogi i oświetlenia na ul. Bławatkowej - Brzeziny - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2022	2023	43 000,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa ul. Słonecznej i Bukowej w miejscowości Bilcza - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2022	2023	1 300 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Przebudowa ul. Hożej w miejscowości Brzeziny - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2022	2023	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Przebudowa ul. Dąbrówka w miejscowości Radomice - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2022	2023	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budowa ul. Łąkowej w Lisowie etap I - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2022	2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Przebudowa ul. Sadowej i Pod lasem w miejscowości Łabędziów - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2021	2023	1 856 900,00	1 856 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Morawicy-projekt -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2021	2023	50 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Zaprojektowanie chodnika i drogi ul. Folwark-Dyminy - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2021	2023	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa świetlicy w Bilczy - projekt -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2021	2023	50 000,00	7 302,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Termomodernizacja Szkoły w Radomicach - projekt -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2021	2023	27 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.35	0,00
1.3.2.36	0,00
1.3.2.37	0,00
1.3.2.38	0,00
1.3.2.39	0,00
1.3.2.40	0,00
1.3.2.41	0,00
1.3.2.42	0,00
1.3.2.43	0,00
1.3.2.44	50 000,00
1.3.2.45	1 856 900,00
1.3.2.46	0,00
1.3.2.47	0,00
1.3.2.48	0,00
1.3.2.49	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Morawicy
z dnia 21 kwietnia 2023 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

MIASTA I GMINY MORAWICA NA LATA 2023-2027

Uchwałą Nr z dnia 2023 r. Rada Miejska w Morawicy wprowadziła zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Morawica na lata 2023-2027. Zmiany w WPF zostały dokonane w związku ze zmianami w planowanych dochodach i wydatkach budżetu Miasta i Gminy Morawica w 2023 r. oraz w celu dostosowania wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej do planowanych kwot w budżecie gminy.

Dochody:

2023 rok

Prognozowana wysokość dochodów ogółem na 2023 rok została zwiększona o kwotę 819.830,84 zł, w tym dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 504.531,31 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 315.299,53 zł. Dochody ogółem po zmianie wynoszą 114.661.751,30 zł. Zmiany w dochodach bieżących dotyczą wprowadzenia do budżetu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie pobytu uchodźców z Ukrainy, środków dot. refundacji wydatków poniesionych w 2022 r. na projekt "Europa dla obywateli" oraz środków z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych i dodatków do innych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych. Dochody majątkowe dotyczą wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego finansowanego ze środków zleconych pn. "Rozbudowa ŚDS w Brudzowie - Etap 2".

2023 rok

Prognozowana wysokość wydatków ogółem została zwiększona o kwotę 1.366.686,67 zł, w tym wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 802.581,79 zł, natomiast wydatki majątkowe zwiększono o 564.104,88 zł. Wydatki ogółem po zmianie wynoszą 127.362.128,27 zł. Zmiany w wydatkach bieżących dotyczyły wprowadzenia wydatków w związku z pomocą organizowaną przez gminę dla uchodźców z Ukrainy oraz zwiększenia wydatków na zadania bieżące realizowane przez Urząd Miasta i Gminy oraz MGOPS. W ramach wydatków majątkowych zwiększono środki na zadania już realizowane oraz wprowadzono nowe zadania inwestycyjne.

Zmiany w poszczególnych pozycjach wydatków:

a/ obsługa długu:

Zaplanowane wydatki w tym zakresie nie uległy zmianie.

b/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Zaplanowane na 2023 r. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone uległy zwiększeniu o kwotę 116.397,36 zł i dotyczą wydatków na wynagrodzenia nauczycieli.

c/ wydatki bieżące i majątkowe wynikające z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia zgodne z załącznikiem Nr 2.

Wynik budżetu:

Wynik budżetu Miasta i Gminy uległ zmianie i stanowi deficyt w wysokości 12.700.376,97 zł.

Przychody:

Planowane przychody uległy zmianie w 2023 r. i wynoszą 15.650.376,97 zł.

Rozchody:

Prognozowane rozchody nie zmieniły się.

Dług

Kwota długu pozostaje bez zmian.

Wielkości kontrolne:

Są to obliczone obciążenia, limity, relacje wynikające z założonych wielkości budżetowych w poszczególnych latach w odniesieniu do zapisów ustawy o finansach publicznych.