

**Projekt**

z dnia 17 grudnia 2020 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W MORAWICY**

z dnia 29 grudnia 2020 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Morawica na lata 2020-2026**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 229, art. 231, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska w Morawicy uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XIX/136/19 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Morawica na lata 2020-2026, zmienionej uchwałą Nr XX/152/20 z dnia 12.02.2020 r., uchwałą Nr XXI/169/20 z dnia 06.04.2020 r., uchwałą Nr XXIII/185/20 z dnia 29 maja 2020 r., uchwałą Nr XXIV/196/20 z dnia 25 czerwca 2020 r., uchwałą Nr XXVI/216/20 z dnia 26 sierpnia 2020 r., uchwałą Nr XXVII/231/20 z dnia 30 września 2020 r. oraz uchwałą Nr XXVIII/239/20 z dnia 13 listopada 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2026” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 -2024”, 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 Morawica.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Morawicy  
z dnia 29 grudnia 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	
2020	108 508 586,65	91 054 612,42	18 528 102,00	400 000,00	17 892 683,00	34 543 352,01	19 690 475,41	9 980 029,00	17 453 974,23	4 238 767,48	13 132 185,75	
2021	107 673 534,90	87 509 465,90	18 500 000,00	410 000,00	17 500 000,00	31 599 465,90	19 500 000,00	10 000 000,00	20 164 069,00	1 000 000,00	19 164 069,00	
2022	86 786 528,00	86 419 494,00	18 600 000,00	430 000,00	17 520 000,00	30 769 494,00	19 100 000,00	10 100 000,00	367 034,00	0,00	367 034,00	
2023	86 090 000,00	86 090 000,00	18 700 000,00	450 000,00	17 540 000,00	30 200 000,00	19 200 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	86 430 000,00	86 430 000,00	18 800 000,00	470 000,00	17 560 000,00	30 300 000,00	19 300 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	86 770 000,00	86 770 000,00	18 900 000,00	490 000,00	17 580 000,00	30 400 000,00	19 400 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	86 000 000,00	86 000 000,00	19 000 000,00	500 000,00	17 600 000,00	30 500 000,00	18 400 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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
2020	118 327 168,16	82 463 740,14	23 465 209,87	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	35 863 428,02	35 863 428,02	660 416,00
2021	103 084 167,90	71 093 143,90	22 000 000,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	31 991 024,00	31 991 024,00	0,00
2022	82 794 272,00	70 353 272,00	22 100 000,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	12 441 000,00	12 441 000,00	0,00
2023	82 140 000,00	70 640 000,00	22 200 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00
2024	82 430 000,00	71 430 000,00	22 300 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
2025	83 625 000,00	73 125 000,00	22 400 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
2026	86 000 000,00	75 100 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	10 900 000,00	10 900 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-9 818 581,51	0,00	13 229 130,51	4 589 367,00	1 178 818,00	5 833 303,98	5 833 303,98	2 806 459,53	2 806 459,53
2021	4 589 367,00	4 589 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 992 256,00	3 992 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 145 000,00	3 145 000,00	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 410 549,00	3 410 549,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 589 367,00	4 589 367,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 992 256,00	3 992 256,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 145 000,00	3 145 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>				
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 676 947,54	324,54	8 590 872,28	17 230 635,79
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	15 087 256,00	0,00	16 416 322,00	16 416 322,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	11 095 000,00	0,00	16 066 222,00	16 066 222,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 145 000,00	0,00	15 450 000,00	15 450 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 145 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 645 000,00	13 645 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900 000,00	10 900 000,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	6,52%	16,03%	23,53%	28,20%	29,17%	TAK	TAK
2021	9,25%	31,12%	32,91%	27,13%	28,10%	TAK	TAK
2022	8,00%	30,01%	30,01%	27,36%	28,33%	TAK	TAK
2023	7,77%	28,34%	28,34%	28,82%	28,82%	TAK	TAK
2024	7,71%	27,31%	27,31%	30,42%	30,42%	TAK	TAK
2025	5,86%	24,49%	x	28,55%	28,55%	TAK	TAK
2026	0,14%	19,78%	x	25,18%	26,36%	TAK	TAK

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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
2020	1 911 218,98	1 831 218,98	1 792 133,34	9 760 616,91	9 760 616,91	9 718 037,01	2 025 856,08	2 025 856,08	1 799 938,81
2021	1 237 065,90	1 237 065,90	1 076 553,50	3 990 096,00	3 990 096,00	3 893 969,00	1 637 940,50	1 637 940,50	1 076 553,50
2022	869 094,00	869 094,00	759 705,00	367 034,00	367 034,00	328 399,00	1 045 893,00	1 045 893,00	759 705,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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



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 <sup>x</sup>	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
2020	10 537 156,70	10 537 156,70	4 747 180,05	30 153 235,27	1 857 726,08	28 295 509,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 997 478,00	7 127 478,00	5 464 115,00	32 820 945,90	1 838 286,90	30 982 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	434 000,00	434 000,00	328 399,00	3 999 228,00	950 654,00	3 048 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2026	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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
2020	3 410 549,00	2 244,53	0,00	2 244,53	2 244,53	2 244,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 000 000,00	324,54	0,00	324,54	324,54	324,54	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 992 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty 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. Automatyczne wyliczenia 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.

<sup>x</sup> - 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, 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 29 grudnia 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				75 297 926,57	30 153 235,27	32 820 945,90	3 999 228,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 601 958,35	1 857 726,08	1 838 286,90	950 654,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				69 695 968,22	28 295 509,19	30 982 659,00	3 048 574,00	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:				29 189 211,05	12 394 882,78	10 543 364,90	1 384 654,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 309 558,35	1 857 726,08	1 545 886,90	950 654,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zwiększenie liczby miejsc w Samorządowym Żłobku w Bilczy szansą na pracę dla rodziców -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2018	2021	1 563 873,38	598 322,01	10 260,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Samorządowy żłobek w Morawicy - Zwiększenia dostępności do miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2022	2 498 328,00	714 559,00	983 674,00	800 095,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych z terenu Miasta i Gminy Morawica - Poprawa dostępności osób niesamodzielnych do usług opiekuńczych	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy	2020	2022	661 287,57	261 212,57	277 176,00	122 899,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Cyfrowa szkoła w Bilczy - Rozwój usług edukacyjnych	Szkoła Podstawowa w Bilczy	2020	2021	419 387,00	283 632,50	135 754,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Wsparcie zdrowotne pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy - Poprawa kondycji zdrowotnej pracowników	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2022	166 682,40	0,00	139 022,40	27 660,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 879 652,70	10 537 156,70	8 997 478,00	434 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków - Poprawa dotępu do elektronicznych usług publicznych	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2018	2021	2 694 124,00	1 428 546,00	1 265 578,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla OSP Morawica -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2018	2020	968 010,70	968 010,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa szkoły w Woli Morawickiej - Poprawa warunków nauczania	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2015	2020	9 612 318,00	5 701 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Morawicy - Poprawa warunków edukacji dzieci i młodzieży	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2019	2021	1 901 900,00	20 000,00	1 881 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Rozbudowa infrastruktury sportowej i doposażenie pracowni dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Bilczy - Zwiększenie dostępności do obiektów sportowych	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2019	2020	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Morawica - etap II - Modernizacja oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2021	1 330 000,00	50 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Samorządowy żłobek w Morawicy - Zwiększenia dostępności do miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2022	470 300,00	470 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	55 748 947,16
1.a	4 012 504,97
1.b	51 736 442,19
1.1	17 987 439,67
1.1.1	3 720 104,97
1.1.1.1	10 260,00
1.1.1.2	2 498 328,00
1.1.1.3	661 287,57
1.1.1.4	383 547,00
1.1.1.5	166 682,40
1.1.2	14 267 334,70
1.1.2.4	2 694 124,00
1.1.2.5	968 010,70
1.1.2.7	0,00
1.1.2.8	1 901 900,00
1.1.2.9	900 000,00
1.1.2.10	1 330 000,00
1.1.2.11	470 300,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.12	Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Morawica - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2022	1 471 000,00	237 000,00	800 000,00	434 000,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Uporzadkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Morawica-część VI - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2021	1 670 000,00	670 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Cyfrowa szkoła w Bilczy - Rozwój usług edukacyjnych	Szkoła Podstawowa w Bilczy	2020	2021	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2019	2021	1 950 000,00	50 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Termomodernizacja budynku Szkoły w Chmielowicach oraz budynku Agronomówki w Dębskiej Woli - poprawa efektywności energetycznej budynków	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2021	900 000,00	30 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00
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				46 108 715,52	17 758 352,49	22 277 581,00	2 614 574,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				292 400,00	0,00	292 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Morawica - Poprawa dostępności do transportu zbiorowego	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2021	292 400,00	0,00	292 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 816 315,52	17 758 352,49	21 985 181,00	2 614 574,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Chodnik przy ulicy Jana Pawła II w Bilczy - Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach gminnych	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2013	2020	451 749,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	2018	1 222 533,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej w Brudzowie -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2017	2020	103 440,52	37 679,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa wodociągu w miejscowości Dębska Wola -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2016	2020	39 959,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dotacja celowa dla Miejsco-Gminnej Biblioteki Publicznej na realizację Projektu "Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2018	2021	50 988,00	0,00	50 988,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa zbiornika retencyjnego w Bilczy -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2014	2020	1 241 786,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ulicy Polnej w Piasecznej Górcie -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2018	2020	105 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa świetlicy wiejskiej w Zaborzu -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2018	2020	38 463,72	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa żłobka w Morawicy - Poprawa dostępności maluchów do opieki	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2019	2021	3 450 000,00	3 100 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Bażantowej w Bilczy - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2019	2020	600 019,28	379 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa drogi gminnej do terenów przemysłowych w Dębskiej Woli - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2019	2020	1 444 000,00	1 444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.12	1 471 000,00
1.1.2.13	1 670 000,00
1.1.2.14	12 000,00
1.1.2.15	1 950 000,00
1.1.2.16	900 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	37 761 507,49
1.3.1	292 400,00
1.3.1.1	292 400,00
1.3.2	37 469 107,49
1.3.2.2	100 000,00
1.3.2.3	375 000,00
1.3.2.5	37 679,49
1.3.2.6	30 000,00
1.3.2.7	50 988,00
1.3.2.10	300 000,00
1.3.2.15	100 000,00
1.3.2.16	5 000,00
1.3.2.19	3 450 000,00
1.3.2.20	379 050,00
1.3.2.21	1 444 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.22	Przebudowa drogi w terenach przemysłowych w Woli Morawickiej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2019	2020	1 194 000,00	1 194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa ulic Alabastrowej, Ametystowej i Szafirowej w Bilczy - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2019	2020	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa ul. Zakładowej w Woli Morawickiej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2019	2020	547 000,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa ul. Wiosennej w Bilczy - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2019	2020	1 224 000,00	1 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa ul. Skalnej i Szkolnej w Bilczy - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2019	2020	421 000,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa ul. zastawie w Obicach - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2019	2020	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa ulicy Diamentowej w Morawicy - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2019	2020	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa drogi gminnej Nida Lurowizna - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2019	2020	562 748,00	562 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa ul. Stara Wieś w Radomicach - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2019	2020	926 000,00	926 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa ul. Ściegiennego i ul. Wspólnej w Brzezinach - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2019	2020	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa remizy OSP Bilcza -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2019	2021	4 804 000,00	2 454 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy - Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2019	2020	1 412 362,00	490 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Opracowanie dokumentacji technicznej odwodnienia ulicy Wrzosowej w miejscowości Brzeziny (2019-2020) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2019	2020	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Rozbudowa i przebudowa oficyn w parku w Morawicy -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2018	2021	248 585,00	0,00	248 585,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Samorządowe Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne w Brudzowie - Zapewnienie miejsc opieki całodziennej dla ludzi starszych	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2022	6 966 493,00	70 000,00	4 281 919,00	2 614 574,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Drochowiu Górnym - Tworzenie miejsc spotkań i integracji społeczeństwa gminy	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2019	2020	75 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Warsztat garncarstwa przy Ośrodku Tradycji Garncarstwa -projekt (2019-2020) - Rozpowszechnianie tradycji w zakresie garncarstwa	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2019	2020	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowa ulicy Skalistej w Obicach -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2019	2020	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa ulicy Zalipie w Brudzowie -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2019	2020	130 500,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowości Bilcza i Brzeziny - Poprawa aktywności fizycznej mieszkańców Gminy	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2019	2020	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa hali pneumatycznej nad boiskiem sportowym w Bilczy - Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Morawica	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2021	1 350 000,00	160 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.22	1 194 000,00
1.3.2.23	1 295 000,00
1.3.2.24	547 000,00
1.3.2.25	1 224 000,00
1.3.2.26	421 000,00
1.3.2.27	365 000,00
1.3.2.28	725 000,00
1.3.2.29	562 748,00
1.3.2.30	926 000,00
1.3.2.31	760 000,00
1.3.2.32	0,00
1.3.2.33	490 375,00
1.3.2.34	10 000,00
1.3.2.35	248 585,00
1.3.2.36	6 896 493,00
1.3.2.37	0,00
1.3.2.38	50 000,00
1.3.2.39	268 000,00
1.3.2.40	130 500,00
1.3.2.41	0,00
1.3.2.42	220 000,00
1.3.2.43	1 350 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.44	Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych w miejscowości Łabędziów, Brudzów i Dyminy gmina Morawica - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2021	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Przebudowa drogi gminnej Zbrza Nowa Wieś - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2021	3 376 114,00	0,00	3 376 114,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Przebudowa ul. Wesolej w Brzezinach - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2021	747 694,00	0,00	747 694,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Przebudowa ul. Spacerowej w Bieleckich Młynach - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2021	1 112 300,00	0,00	1 112 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Przebudowa ul. Łąkowej w Bieleckich Młynach - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2021	883 703,00	0,00	883 703,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Przebudowa ul. Żytnej w Radomicach - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2021	744 000,00	0,00	744 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Przebudowa ul. Leśnej w Brzezinach - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2021	686 268,00	0,00	686 268,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Budowa ulicy Miłej w miejscowości Wola Morawicka - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2021	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Przebudowa ul. Leśnej w Chmielowicach - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2021	703 181,00	0,00	703 181,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Przebudowa ul. Błękitnej w Brzezinach - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2021	457 459,00	0,00	457 459,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Przebudowa ul. Spacerowej w Drochów Górny-Drochów Dolny - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2021	807 427,00	0,00	807 427,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Budowa ul. Skalnej w Bilczy etap II - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2021	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Przebudowa ul. Podmiejskiej w Bilczy - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2021	2 623 000,00	0,00	2 623 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Budowa chodnika od skrzyżowania ul. Prostej z ul. Św. Krzysztofa w Radomicach w kierunku przystanku autobusowego (projekt) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2021	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Budowa drogi powiatowej nr 0387T na odc. Dębska Wola-Drochów Dolny długość ok 300 m oraz Drochów Górny-Lipa do granicy z Powiatem Jędrzejowskim (projekt) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2021	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Budowa drogi powiatowej nr 0367T na odcinku Obice-Grabowiec /projekt/ - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2021	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0374T na odcinku Osiedle Echo- Kowala /projekt/ - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2021	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Przebudowa dróg powiatowych nr 0368T i 0371T w miejscowości Bilcza (projekt) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2021	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Budowa ul. Polnej w Zaborzu /projekt/ - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2021	6 825,00	0,00	6 825,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Przebudowa ul. Hoża w Brzezinach odc. od km 0+000 do km 0+430 odcinek 430 m /projekt/ - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2021	6 643,00	0,00	6 643,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Przebudowa drogi o nr działki 241, 242 (ul. Dąbie) w miejscowości Zbrza od km 0+000 do km 0+740 odcinek 740 m - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2021	9 575,00	0,00	9 575,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.44	1 200 000,00
1.3.2.45	3 376 114,00
1.3.2.46	747 694,00
1.3.2.47	1 112 300,00
1.3.2.48	883 703,00
1.3.2.49	744 000,00
1.3.2.50	686 268,00
1.3.2.51	4 500,00
1.3.2.52	703 181,00
1.3.2.53	457 459,00
1.3.2.54	807 427,00
1.3.2.55	30 000,00
1.3.2.56	2 623 000,00
1.3.2.57	10 000,00
1.3.2.58	20 000,00
1.3.2.59	20 000,00
1.3.2.60	15 000,00
1.3.2.61	50 000,00
1.3.2.62	6 825,00
1.3.2.63	6 643,00
1.3.2.64	9 575,00



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Morawicy

z dnia 29 grudnia 2020 r.

## **OBJAŚNIENIA ZMIAN DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY MORAWICA NA LATA 2020-2026**

Uchwałą Nr ..... z dnia 29 grudnia 2020 r. Rada Miejska w Morawicy wprowadziła zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Morawica na lata 2020-2026. Zmiany w WPF zostały dokonane w związku ze zmianami w planowanych dochodach i wydatkach budżetu Miasta i Gminy Morawica w latach 2020-2021 w celu dostosowania wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej do planowanych kwot w budżecie gminy 2020 r., jak również w związku ze zmianami dokonanymi w przedsięwzięciach.

### **Dochody:**

#### *2020 rok*

Prognozowana wysokość dochodów ogółem na 2020 rok została zwiększona o kwotę 1.620.505,56 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o 3.413.016,56 zł, natomiast dochody majątkowe zmniejszono o 1.792.511,00 zł. Dochody ogółem po zmianie wynoszą 108.508.586,65 zł. Zmiany w dochodach bieżących dotyczą zwiększenia dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone i własne oraz zwiększenia dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, jak również darowizny od Kopalni Wapienia. Zmiany w dochodach majątkowych pochodzą z wprowadzenia do planu wpłat mieszkańców w ramach inicjatyw lokalnych oraz zmniejszenia dochodów ze sprzedaży majątku i dofinansowania do projektów realizowanych ze środków UE przeniesionych do realizacji na rok 2021.

#### *2021 rok*

Prognozowana wysokość dochodów ogółem na 2021 rok została zwiększona o kwotę 3.077.881,00 zł, zwiększenie dotyczy dochodów bieżących i majątkowych. Większe dochody pochodzą z podatków i opłat oraz dofinansowania do projektów realizowanych przy udziale UE jak również sprzedaży działek. Dochody ogółem po zmianie wynoszą 107.673.534,90 zł.

### **Wydatki:**

#### *2020 rok*

Prognozowana wysokość wydatków ogółem została zmniejszona o kwotę 1.379.494,44 zł, w tym wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 1.993.936,56 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o 3.373.431,00 zł. Wydatki ogółem po zmianie wynoszą 118.327.168,16 zł. Zmiany w wydatkach bieżących dotyczyły m. in. przeniesienia wydatków między działkami i działkami, zwiększenia wydatków na realizację zadań zleconych i własnych z administracji rządowej, zwiększenia dotacji dla szkół i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez stowarzyszenia w związku ze zmianą ilości uczniów. Natomiast zmiany w wydatkach majątkowych związane są z przesunięciem zadań inwestycyjnych rocznych i wieloletnich do realizacji w roku 2021.

#### *2021 rok*

Prognozowana wysokość wydatków ogółem na 2021 rok została zwiększona o kwotę 3.077.881,00 zł, zwiększenie dotyczy wydatków majątkowych. Wydatki ogółem po zmianie wynoszą 103.084.167,90 zł. Zmiany w wydatkach majątkowych związane są z przeniesieniem realizacji niektórych zadań współfinansowanych z budżetu UE na 2021 rok oraz ze zwiększeniem zaplanowanych wydatków na zadania w zakresie budowy i przebudowy dróg gminnych..

*Zmiany w poszczególnych pozycjach wydatków:*

#### **a/ obsługa długu:**

Zaplanowane wydatki w tym zakresie zostały zmniejszone o 250.000,00 zł i po zmianie wynoszą 270.000,00 zł.

#### **b/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane:**

Zaplanowane wydatki w tym zakresie wynoszą 23.465.209,87 zł, zostały zwiększone o 237.122,00 zł w związku ze zwiększeniem środków na wynagrodzenia nauczycieli w szkołach podstawowych.

**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, tj. zmniejszył się deficyt budżetu o 3.000.000,00 zł i wynosi 9.818.581,51 zł.

**Przychody:**

Planowane przychody m.in. z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów zostały zmniejszone o 3.000.000,00 zł i po zmianie wynoszą 13.229.130,51 zł.

**Rozchody:**

Prognozowane rozchody nie zmieniły się.

**Dług**

Kwota długu uległa zmniejszeniu o 3.000.000,00 zł.

**Wielkości kontrolne:**

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