

**Projekt**

z dnia 11 stycznia 2021 r.  
Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 20 stycznia 2021 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Morawica na lata 2021-2026**

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 ze 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 ze zm.) - **RADA MIEJSKA W MORAWICY uchwala**, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/259/20 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Morawica na lata 2021-2026 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2026” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 -2025”, 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 ..... roku

| 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  |  |
| 2021             | 109 940 659,00              | 92 679 902,00                | 20 404 620,00   | 200 000,00  | 18 489 749,00       | 33 992 278,87   | 19 593 254,13                           | 10 550 000,00 | 17 260 757,00                     | 2 200 000,00                   | 15 052 577,00  |  |
| 2022             | 86 779 878,00               | 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 | 360 384,00                        | 0,00                           | 360 384,00   |  |
| 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             | 86 800 000,00               | 86 800 000,00                | 18 900 000,00   | 500 000,00  | 17 600 000,00       | 30 400 000,00   | 19 400 000,00                           | 10 400 000,00 | 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  |
| 2021             | 120 717 081,62              | 84 827 573,71                | 24 783 641,13                                | 0,00                                       | 0,00   | 580 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 35 889 507,91                  | 35 889 507,91   | 354 988,00   |
| 2022             | 85 234 782,00               | 71 353 272,00                | 22 100 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 460 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 13 881 510,00                  | 13 881 510,00   | 0,00   |
| 2023             | 82 640 000,00               | 71 140 000,00                | 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             | 85 600 000,00               | 74 100 000,00                | 22 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 80 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 11 500 000,00                  | 11 500 000,00   | 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> | 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                                     |
| 2021             | -10 776 422,62             | 0,00  | 14 776 422,62                  | 3 200 000,00  | 0,00                                      | 7 541 068,62                                       | 7 541 068,62   | 4 035 354,00                              | 3 235 354,00                              |
| 2022             | 1 545 096,00               | 1 545 096,00  | 947 160,00                     | 0,00  | 0,00                                      | 947 160,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2023             | 3 450 000,00               | 3 450 000,00  | 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             | 1 200 000,00               | 1 200 000,00  | 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:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty 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 splaty 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   |
| 2021             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 4 000 000,00                  | 4 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 492 256,00                  | 2 492 256,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 450 000,00                  | 3 450 000,00   | 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                                      | 1 200 000,00                  | 1 200 000,00   | 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:<br>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: |   |                 |           |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |  | 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> |  |                          |  |   |   |
|                  | 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   |
| 2021             | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 14 287 256,00            | 0,00   | 7 852 328,29  | 19 428 750,91   |
| 2022             | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 11 795 000,00            | 0,00   | 15 066 222,00   | 16 013 382,00   |
| 2023             | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 8 345 000,00             | 0,00   | 14 950 000,00   | 14 950 000,00   |
| 2024             | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 4 345 000,00             | 0,00   | 15 000 000,00   | 15 000 000,00   |
| 2025             | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 200 000,00             | 0,00   | 13 645 000,00   | 13 645 000,00   |
| 2026             | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 12 700 000,00   | 12 700 000,00   |

<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  |
| 2021             | 7,80%   | 15,68%  | 19,43% | 29,31%  | 27,97%  | TAK   | TAK  |
| 2022             | 5,31%   | 28,16%  | 28,16% | 25,05%  | 23,71%  | TAK   | TAK  |
| 2023             | 6,87%   | 27,45%  | 27,45% | 24,92%  | 23,58%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 7,71%   | 27,31%  | 27,31% | 25,01%  | 25,01%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 5,86%   | 24,49%  | x      | 27,64%  | 27,64%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 2,27%   | 22,66%  | x      | 23,74%  | 23,52%  | 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                                       |
| 2021             | 2 987 901,87   | 2 856 481,87  | 2 742 403,41                                  | 6 610 959,00  | 6 610 959,00  | 6 610 959,00                                  | 3 626 797,70   | 3 626 797,70   | 3 252 626,03                                  |
| 2022             | 1 940 129,00   | 1 940 129,00  | 1 878 114,63                                  | 360 384,00  | 360 384,00  | 322 449,00                                    | 2 083 062,82   | 2 083 062,82   | 1 878 114,63                                  |
| 2023             | 182 353,00   | 182 353,00  | 173 089,10                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 182 353,00   | 182 353,00   | 173 089,10                                    |
| 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   |
| 2021             | 10 239 171,00   | 10 239 171,00   | 6 170 659,00  | 38 501 792,70  | 4 289 458,70 | 34 212 334,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 434 000,00  | 434 000,00  | 322 449,00  | 6 861 636,82   | 2 083 062,82 | 4 778 574,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 182 353,00   | 182 353,00   | 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 bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> | 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 <sup>x</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:   |  |   |   |  |  |       | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |
|                  |  |   |  |   | 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 |  |
| 2021             | 4 000 000,00   | 324,54                                  | 0,00   | 324,54  | 324,54   | 324,54   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 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 wyliczaniu 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. 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 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 ..... roku

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca           | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021    | Limit 2022   | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |               |              |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 58 549 989,00            | 38 501 792,70 | 6 861 636,82 | 182 353,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 9 094 872,76             | 4 289 458,70  | 2 083 062,82 | 182 353,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 49 455 116,24            | 34 212 334,00 | 4 778 574,00 | 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: |   |                  |      | 21 317 659,76            | 13 865 968,70 | 2 517 062,82 | 182 353,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 8 432 211,76             | 3 626 797,70  | 2 083 062,82 | 182 353,00 | 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             | 10 260,00     | 0,00         | 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             | 1 430 751,85  | 904 889,77   | 0,00       | 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 | 661 287,33               | 344 646,30    | 102 915,05   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.4 | Cyfrowa szkoła w Bilczy - Rozwój usług edukacyjnych  | Szkoła Podstawowa w Bilczy                          | 2020             | 2021 | 419 387,00               | 135 754,50    | 0,00         | 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               | 139 022,40    | 27 660,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.6 | Świetlice środowiskowe w Gminie Morawica - Profilaktyka społeczna skierowana do dzieci   | Urząd Miasta i Gminy w Morawicy                     | 2021             | 2023 | 3 122 653,65             | 1 566 362,65  | 1 047 598,00 | 182 353,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 12 885 448,00            | 10 239 171,00 | 434 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | 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 | 3 180 248,00             | 1 892 271,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2 | 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             | 1 896 900,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.3 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Morawica - etap II - Modernizacja oświetlenia ulicznego  | Urząd Miasta i Gminy w Morawicy                     | 2020             | 2021 | 1 330 000,00             | 1 280 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.4 | Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Morawica - Poprawa infrastruktury drogowej   | Urząd Miasta i Gminy w Morawicy                     | 2020             | 2022 | 1 471 000,00             | 800 000,00    | 434 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.5 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Morawica-część VI - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej   | Urząd Miasta i Gminy w Morawicy                     | 2020             | 2021 | 1 670 000,00             | 1 570 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.6 | Cyfrowa szkoła w Bilczy - Rozwój usług edukacyjnych  | Szkoła Podstawowa w Bilczy                          | 2020             | 2021 | 12 000,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.7 | Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych -   | Urząd Miasta i Gminy w Morawicy                     | 2019             | 2021 | 1 950 000,00             | 1 900 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1       | 48 513 895,90       |
| 1.a     | 6 003 001,90        |
| 1.b     | 42 510 894,00       |
| 1.1     | 14 413 511,90       |
| 1.1.1   | 5 340 340,90        |
| 1.1.1.1 | 10 260,00           |
| 1.1.1.2 | 1 783 769,00        |
| 1.1.1.3 | 447 561,35          |
| 1.1.1.4 | 135 754,50          |
| 1.1.1.5 | 166 682,40          |
| 1.1.1.6 | 2 796 313,65        |
| 1.1.2   | 9 073 171,00        |
| 1.1.2.1 | 1 892 271,00        |
| 1.1.2.2 | 1 896 900,00        |
| 1.1.2.3 | 1 280 000,00        |
| 1.1.2.4 | 1 234 000,00        |
| 1.1.2.5 | 0,00                |
| 1.1.2.6 | 0,00                |
| 1.1.2.7 | 1 900 000,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021    | Limit 2022   | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |               |              |            |            |            |
| 1.1.2.8  | Termomodernizacja budynku Szkoły w Chmielowicach oraz budynku Agromówki w Dębskiej Woli - poprawa efektywności energetycznej budynków   | Urząd Miasta i Gminy w Morawicy           | 2020             | 2021 | 900 000,00               | 870 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.9  | 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               | 30 000,00     | 0,00         | 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   |   |                  |      | 37 232 329,24            | 24 635 824,00 | 4 344 574,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 662 661,00               | 662 661,00    | 0,00         | 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 | 662 661,00               | 662 661,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 36 569 668,24            | 23 973 163,00 | 4 344 574,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1  | Chodnik przy ulicy Jana Pawła II w Bilczy - Pobrawa bezpieczeństwa pieszych na drogach gminnych   | Urząd Miasta i Gminy w Morawicy           | 2013             | 2021 | 451 749,00               | 100 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2  | 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 | 1 522 533,00             | 300 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3  | Budowa świetlicy wiejskiej w Brudzowie -  | Urząd Miasta i Gminy w Morawicy           | 2017             | 2022 | 1 903 440,52             | 1 200 000,00  | 600 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Budowa wodociągu w miejscowości Dębska Wola -   | Urząd Miasta i Gminy w Morawicy           | 2016             | 2018 | 39 959,00                | 30 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Dotacja celowa dla Miejsco-Gminnej Biblioteki Publicznej na realizacją 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                | 50 988,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Budowa zbiornika retencyjnego w Bilczy -  | Urząd Miasta i Gminy w Morawicy           | 2014             | 2021 | 1 441 786,00             | 200 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Budowa świetlicy wiejskiej w Zaborzu -  | Urząd Miasta i Gminy w Morawicy           | 2018             | 2022 | 1 038 463,72             | 700 000,00    | 300 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Budowa żłobka w Morawicy - Poprawa dostępności maluchów do opieki   | Urząd Miasta i Gminy w Morawicy           | 2019             | 2021 | 3 550 000,00             | 850 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Budowa remizy OSP Bilcza -  | Urząd Miasta i Gminy w Morawicy           | 2019             | 2021 | 4 804 000,00             | 2 350 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy - Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej   | Urząd Miasta i Gminy w Morawicy           | 2021             | 2022 | 300 000,00               | 300 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Opracowanie dokumentacji technicznej odwodnienia ulicy Wrzosowej w miejscowości Brzeziny (2019-2020) - Poprawa infrastruktury drogowej  | Urząd Miasta i Gminy w Morawicy           | 2019             | 2021 | 10 000,00                | 10 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Rozbudowa i przebudowa oficyn w parku w Morawicy -  | Urząd Miasta i Gminy w Morawicy           | 2018             | 2021 | 248 585,00               | 248 585,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | 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             | 4 281 919,00  | 2 614 574,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Drochowiu Górnym - Tworzenie miejsc spotkań i integracji społeczności gminy   | Urząd Miasta i Gminy w Morawicy           | 2019             | 2022 | 1 340 000,00             | 800 000,00    | 480 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.1.2.8  | 870 000,00          |
| 1.1.2.9  | 0,00                |
| 1.2      | 0,00                |
| 1.2.1    | 0,00                |
| 1.2.2    | 0,00                |
| 1.3      | 34 100 384,00       |
| 1.3.1    | 662 661,00          |
| 1.3.1.1  | 662 661,00          |
| 1.3.2    | 33 437 723,00       |
| 1.3.2.1  | 100 000,00          |
| 1.3.2.2  | 180 000,00          |
| 1.3.2.3  | 1 800 000,00        |
| 1.3.2.4  | 30 000,00           |
| 1.3.2.5  | 50 988,00           |
| 1.3.2.6  | 200 000,00          |
| 1.3.2.7  | 1 000 000,00        |
| 1.3.2.8  | 0,00                |
| 1.3.2.9  | 0,00                |
| 1.3.2.10 | 300 000,00          |
| 1.3.2.11 | 10 000,00           |
| 1.3.2.12 | 248 585,00          |
| 1.3.2.13 | 6 896 493,00        |
| 1.3.2.14 | 12 800 000,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021   | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.3.2.15 | Warsztat garncarstwa przy Ośrodku Tradycji Garncarstwa -projekt (2019-2020) - Rozpowszechnianie tradycji w zakresie garncarstwa   | Urząd Miasta i Gminy w Morawicy           | 2019             | 2021 | 50 000,00                | 50 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | 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             | 1 350 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | 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             | 1 200 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Przebudowa drogi gminnej Zbrza Nowa Wieś - Poprawa infrastruktury drogowej  | Urząd Miasta i Gminy w Morawicy           | 2020             | 2021 | 3 376 114,00             | 3 376 114,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.19 | Przebudowa ul. Wesolej w Brzezinach - Poprawa infrastruktury drogowej   | Urząd Miasta i Gminy w Morawicy           | 2020             | 2021 | 300 000,00               | 300 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.20 | Przebudowa ul. Spacerowej w Bieleckich Młynach - Poprawa infrastruktury drogowej  | Urząd Miasta i Gminy w Morawicy           | 2020             | 2021 | 685 600,00               | 685 600,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.21 | Przebudowa ul. Łąkowej w Bieleckich Młynach - Poprawa infrastruktury drogowej   | Urząd Miasta i Gminy w Morawicy           | 2020             | 2021 | 414 122,00               | 414 122,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.22 | Przebudowa ul. Żytniej w Radomicach - Poprawa infrastruktury drogowej   | Urząd Miasta i Gminy w Morawicy           | 2020             | 2021 | 404 500,00               | 404 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.23 | Przebudowa ul. Leśnej w Brzezinach - Poprawa infrastruktury drogowej  | Urząd Miasta i Gminy w Morawicy           | 2020             | 2021 | 440 117,00               | 440 117,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.24 | Budowa ulicy Miłej w miejscowości Wola Morawicka - Poprawa infrastruktury drogowej  | Urząd Miasta i Gminy w Morawicy           | 2020             | 2021 | 4 500,00                 | 4 500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.25 | Przebudowa ul. Leśnej w Chmielowicach - Poprawa infrastruktury drogowej   | Urząd Miasta i Gminy w Morawicy           | 2020             | 2021 | 300 675,00               | 300 675,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.26 | Przebudowa ul. Błękitnej w Brzezinach - Poprawa infrastruktury drogowej   | Urząd Miasta i Gminy w Morawicy           | 2020             | 2021 | 240 000,00               | 240 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.27 | Przebudowa ul. Spacerowej w Drochów Górny-Drochów Dolny - Poprawa infrastruktury drogowej   | Urząd Miasta i Gminy w Morawicy           | 2020             | 2021 | 295 000,00               | 295 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.28 | Budowa ul. Skalnej w Bilczy etap II - Poprawa infrastruktury drogowej   | Urząd Miasta i Gminy w Morawicy           | 2020             | 2021 | 30 000,00                | 30 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.29 | Przebudowa ul. Podmiejskiej w Bilczy - Poprawa infrastruktury drogowej  | Urząd Miasta i Gminy w Morawicy           | 2020             | 2021 | 2 623 000,00             | 2 623 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.30 | Rozbudowa zaplecza socjalnego stadionu w Brzezinach dla klubu sportowego Moravia - Poprawa infrastruktury sportowej   | Urząd Miasta i Gminy w Morawicy           | 2021             | 2022 | 1 000 000,00             | 650 000,00   | 350 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.31 | 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                | 10 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.32 | 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                | 20 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.33 | Budowa drogi powiatowej nr 0367T na odcinku Obice-Grabowiec (projekt) - Poprawa infrastruktury drogowej   | Urząd Miasta i Gminy w Morawicy           | 2020             | 2021 | 20 000,00                | 20 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.34 | 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                | 15 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.35 | 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                | 50 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.36 | Przebudowa ul. Hożej w Brzezinach-projekt - Poprawa infrastruktury drogowej   | Urząd Miasta i Gminy w Morawicy           | 2020             | 2021 | 6 643,00                 | 6 643,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.15 | 50 000,00           |
| 1.3.2.16 | 1 350 000,00        |
| 1.3.2.17 | 1 200 000,00        |
| 1.3.2.18 | 3 376 114,00        |
| 1.3.2.19 | 0,00                |
| 1.3.2.20 | 0,00                |
| 1.3.2.21 | 0,00                |
| 1.3.2.22 | 0,00                |
| 1.3.2.23 | 0,00                |
| 1.3.2.24 | 4 500,00            |
| 1.3.2.25 | 0,00                |
| 1.3.2.26 | 0,00                |
| 1.3.2.27 | 0,00                |
| 1.3.2.28 | 30 000,00           |
| 1.3.2.29 | 2 623 000,00        |
| 1.3.2.30 | 1 000 000,00        |
| 1.3.2.31 | 10 000,00           |
| 1.3.2.32 | 20 000,00           |
| 1.3.2.33 | 20 000,00           |
| 1.3.2.34 | 15 000,00           |
| 1.3.2.35 | 50 000,00           |
| 1.3.2.36 | 6 643,00            |



| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.37 | Przebudowa ul. Szelestów w miejscowości Dębska Wola-projekt - Poprawa infrastruktury drogowej             | Urząd Miasta i Gminy w Morawicy           | 2020             | 2021 | 40 000,00                | 40 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.38 | Budowa chodnika przy ul. Wapiennej w Woli Morawickiej-projekt - Poprawa infrastruktury drogowej           | Urząd Miasta i Gminy w Morawicy           | 2020             | 2021 | 10 000,00                | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.39 | Przebudowa ul. Polnej w Zaborzu-projekt - Poprawa infrastruktury drogowej                                 | Urząd Miasta i Gminy w Morawicy           | 2020             | 2021 | 6 825,00                 | 6 825,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.40 | Przebudowa ul. Dąbie o nr działki 241, 242 w miejscowości Zbrza-projekt - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta i Gminy w Morawicy           | 2020             | 2021 | 9 575,00                 | 9 575,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.37 | 40 000,00           |
| 1.3.2.38 | 10 000,00           |
| 1.3.2.39 | 6 825,00            |
| 1.3.2.40 | 9 575,00            |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Morawicy  
z dnia 20 stycznia 2021 r.

## **OBJAŚNIENIA ZMIAN DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

### **MIASTA I GMINY MORAWICA NA LATA 2021-2026**

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

#### **Dochody:**

##### *2021 rok*

Prognozowana wysokość dochodów ogółem na 2021 rok została zwiększona o kwotę 622.447,00 zł, zwiększenie w kwocie 273.105,00 zł dotyczy dochodów bieżących, natomiast kwota 349.342,00 zł dotyczy dochodów majątkowych. Dochody ogółem po zmianie wynoszą 109.940.659,00 zł. Zmiany w dochodach bieżących dotyczą zwiększenia środków od Wojewody Świętokrzyskiego na dofinansowanie transportu lokalnego na terenie gminy, natomiast zmiany w dochodach majątkowych pochodzą z wprowadzenia do budżetu środków na zadanie zlecone pn. "Rozbudowa ŚDS w Brudzowie-Etap I" oraz dofinansowania ze środków UE do realizowanego od 2020 roku przedsięwzięcia.

#### **Wydatki:**

##### *2021 rok*

Prognozowana wysokość wydatków ogółem została zwiększona o kwotę 656.551,62 zł, w tym wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 1.032.375,77 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o 375.824,15 zł. Wydatki ogółem po zmianie wynoszą 120.717.081,62 zł. Zmiany w wydatkach bieżących dotyczyły m. in. przeniesienia wydatków między rozdziałami i działami, zwiększenia wydatków na audyty energetyczne budynków użyteczności publicznej, na przewozy lokalne środkami komunikacji bus, zwiększenia wydatków na projekt "Samorządowy żłobek w Morawicy" o środki niewykorzystane w roku 2020. Natomiast zmniejszenie wydatków majątkowych związane jest ze zmianą po przetargach kwot na przebudowę dróg gminnych realizowanych z udziałem środków z FDS.

##### *2022 rok*

Prognozowana wysokość wydatków ogółem została zwiększona o kwotę 947.160,00 zł, zwiększenie dotyczy tylko wydatków majątkowych. Wydatki ogółem po zmianie wynoszą 85.234.782,00 zł. Zmiany w wydatkach majątkowych dotyczyły wprowadzenia do realizacji do 2022 roku budowy trzech świetlic wiejskich w miejscowości Brudzów, Zaborze i Drochów Górny.

*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 2021 r. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wzrosły o 7.710,00 zł (dotyczy umów zleceń dla kierowców OSP) i po zmianach wynoszą 24.783.641,13 zł.

**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 10.776.422,62 zł.

**Przychody:**

Planowane przychody uległy zmianie w 2021 r., tj. zwiększyły się o kwotę 34.104,62 zł. Zwiększeniu o kwotę 947.160,00 zł uległy też przychody w 2022 roku, pochodzą one z niewykorzystanych środków otrzymanych w 2020 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

**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.