

Projekt

z dnia 7 października 2021 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MORAWICY**

z dnia 18 października 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 2021 r. poz. 1372), art. 226, art. 227, art. 229, art. 231, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z 2021 r. poz. 1535) - **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, zmienionej uchwałą Nr XXXII/270/21 z dnia 20 stycznia 2021 r., uchwałą Nr XXXIII/303/21 z dnia 18 marca 2021 r., uchwałą Nr XXXV/328/21 z dnia 19 maja 2021 r., uchwałą Nr XXXVII/348/21 z dnia 23 czerwca 2021 r. oraz uchwałą Nr XXXVIII/356/21 z dnia 9 sierpnia 2021 r. 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 ¹⁾

Załącznik nr 1
do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Morawicy
z dnia 2021 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	113 509 639,90	94 010 081,90	20 404 620,00	598 748,21	18 515 316,00	34 388 592,75	20 102 804,94	10 550 000,00	19 499 558,00	2 200 000,00	17 291 378,00	
2022	88 438 866,40	86 717 595,40	18 600 000,00	430 000,00	17 520 000,00	31 067 595,40	19 100 000,00	10 100 000,00	1 721 271,00	0,00	1 721 271,00	
2023	86 123 696,40	86 123 696,40	18 700 000,00	450 000,00	17 540 000,00	30 233 696,40	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	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
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	126 814 147,14	87 403 070,61	25 069 060,98	0,00	0,00	510 453,31	0,00	0,00	0,00	39 411 076,53	39 411 076,53	1 168 477,00
2022	86 893 770,40	71 651 373,40	22 100 000,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	15 242 397,00	15 242 397,00	149 853,26
2023	82 673 696,40	71 173 696,40	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	224 779,89
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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-13 304 507,24	0,00	17 304 507,24	3 200 000,00	0,00	7 694 296,52	7 694 296,52	6 410 210,72	5 610 210,72
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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 287 256,00	0,00	6 607 011,29	20 711 518,53	
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	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	7,57%	13,39%	17,08%	29,31%	32,38%	TAK	TAK
2022	5,31%	28,18%	28,18%	24,26%	27,33%	TAK	TAK
2023	6,87%	27,45%	27,45%	24,14%	27,21%	TAK	TAK
2024	7,71%	27,31%	27,31%	24,24%	24,24%	TAK	TAK
2025	5,86%	24,49%	x	27,65%	27,65%	TAK	TAK
2026	2,27%	22,66%	x	23,42%	25,28%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	2 994 369,07	2 862 949,07	2 744 289,88	8 586 182,00	8 586 182,00	8 548 313,00	3 727 904,77	3 727 904,77	3 345 332,69
2022	2 238 230,40	2 238 230,40	2 157 106,80	360 384,00	360 384,00	322 449,00	2 395 798,22	2 395 798,22	2 157 106,80
2023	216 049,40	216 049,40	204 419,46	0,00	0,00	0,00	218 495,40	218 495,40	204 419,46
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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	10 059 138,00	10 059 138,00	7 239 076,00	39 262 680,03	4 385 601,03	34 877 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	434 000,00	434 000,00	322 449,00	10 872 900,48	2 400 184,22	8 472 716,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	443 275,29	218 495,40	224 779,89	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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	

⁹⁾ 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.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Morawicy
z dnia 2021 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)				61 383 288,66	39 262 680,03	10 872 900,48	443 275,29	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				9 504 082,76	4 385 601,03	2 400 184,22	218 495,40	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				51 879 205,90	34 877 079,00	8 472 716,26	224 779,89	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:				21 531 684,76	13 769 713,03	2 829 798,22	218 495,40	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 831 670,76	3 717 575,03	2 395 798,22	218 495,40	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	10 409,73	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	1 406 702,44	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	348 745,07	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	195 751,54	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	1 427 484,85	1 180 333,40	188 495,40	0,00	0,00
1.1.1.7	Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków - Poprawa infrastruktury informatycznej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2018	2021	20 084,00	20 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagająco-rehabilitacyjnego dla mieszkańców Miasta i Gminy Morawica - Dostęp do rehabilitacji indywidualnej dla mieszkańców Gminy	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy	2021	2023	379 375,00	169 375,00	180 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 700 014,00	10 052 138,00	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	3 143 215,00	1 855 238,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	40 578 206,63
1.a	5 566 904,48
1.b	35 011 302,15
1.1	12 030 810,48
1.1.1	4 894 672,48
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	904 889,77
1.1.1.3	451 660,12
1.1.1.4	195 751,54
1.1.1.5	166 682,40
1.1.1.6	2 796 313,65
1.1.1.7	0,00
1.1.1.8	379 375,00
1.1.2	7 136 138,00
1.1.2.1	1 855 238,00
1.1.2.2	1 896 900,00
1.1.2.3	1 280 000,00
1.1.2.4	1 234 000,00

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						
1.1.2.5	Uporzadkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Morawica-część VI - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2021	1 671 599,00	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	1 800 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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	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	2021	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				39 851 603,90	25 492 967,00	8 043 102,26	224 779,89	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				672 412,00	668 026,00	4 386,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Morawica i Pierzchnica - 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
1.3.1.2	Samorządowe Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne w Brudzowie - Zapewnienie miejsc opieki całodziennej dla ludzi starszych	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2022	9 751,00	5 365,00	4 386,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 179 191,90	24 824 941,00	8 038 716,26	224 779,89	0,00	0,00
1.3.2.1	Chodnik przy ulicy Jana Pawła II w Bilczy - Poprawa 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	2021	1 566 284,00	438 000,00	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	1 903 103,03	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	2021	141 482,00	122 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	67 937,00	67 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa zbiornika retencyjnego w Bilczy -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2021	2022	200 000,00	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	1 038 383,72	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	3 156 239,00	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	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00
1.1.2.6	0,00
1.1.2.7	0,00
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	28 547 396,15
1.3.1	672 232,00
1.3.1.1	662 661,00
1.3.1.2	9 571,00
1.3.2	27 875 164,15
1.3.2.1	100 000,00
1.3.2.2	78 000,00
1.3.2.3	1 800 000,00
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	67 937,00
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	570 000,00

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						
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji technicznej odwodnienia ulicy Wrzosowej w miejscowości Brzeziny (2019-2020) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2019	2021	36 900,00	36 900,00	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	6 000 000,00	3 342 769,00	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 społeczeństwa 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
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	2022	1 350 000,00	450 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych w miejscowości Łąbędziów, Brudzów i Dyminy gmina Morawica - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2021	1 273 000,00	1 273 000,00	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	693 850,00	693 850,00	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	26 000,00	414 117,00	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	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa ul. Spacerowej w Drochowiu Górnym-Drochow 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	40 000,00	40 000,00	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	790 000,00	790 000,00	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	253 590,00	746 410,00	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	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.11	36 900,00
1.3.2.12	248 585,00
1.3.2.13	0,00
1.3.2.14	12 800 000,00
1.3.2.15	50 000,00
1.3.2.16	1 350 000,00
1.3.2.17	1 273 000,00
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	40 000,00
1.3.2.29	0,00
1.3.2.30	0,00
1.3.2.31	14 760,00

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						
1.3.2.32	Budowa drogi powiatowej nr 0387T na odc. Dębska Wola-Drochów Dolny długości ok 300 m oraz Drochów Górny-Lipa do granicy z Powiatem Jędrzejowskim (projekt) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2021	129 150,00	129 150,00	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	68 500,00	68 500,00	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	38 200,00	38 200,00	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	82 500,00	82 500,00	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
1.3.2.37	Przebudowa ul. Szelestów w miejscowości Dębska Wola-projekt - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2021	72 682,00	72 682,00	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	56 660,00	56 660,00	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
1.3.2.41	Rewitalizacja Morawicy - adaptacja istniejących obiektów do nowych funkcji społecznych i kulturalnych - Rewitalizacja parku miejskiego	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2021	2022	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Przebudowa ul. Leśnej w Brzezinach - II etap - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2021	2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Przebudowa ul. Słonecznej w miejscowości Brzeziny - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2021	2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Przebudowa ul. Brzozowej w miejscowości Bieleckie Młyny - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2021	2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Przebudowa ul. Majora Skowrona w Brzezinach - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2021	2022	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Przebudowa ul. Sadowej w miejscowości Łabędziów - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2021	2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa przejścia dla pieszych na ulicy Szkolnej w Bilczy - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2021	2022	260 000,00	10 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa przejścia dla pieszych na ulicy Szkolnej w Morawicy - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2021	2022	260 000,00	10 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Dofinansowanie inwestycji pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnic w m. Rądkowice i w m. Brzeziny w ciągu DW 763" - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2022	2023	374 633,15	0,00	149 853,26	224 779,89	0,00	0,00
1.3.2.50	Budowa drogi gminnej ul. Strażacka - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2021	2022	220 000,00	50 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Przebudowa drogi w terenach przemysłowych w miejscowości Wola Morawicka - II etap - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2021	2022	663 762,00	0,00	663 762,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.32	129 150,00
1.3.2.33	68 500,00
1.3.2.34	38 200,00
1.3.2.35	82 500,00
1.3.2.36	6 643,00
1.3.2.37	72 682,00
1.3.2.38	56 660,00
1.3.2.39	6 825,00
1.3.2.40	9 575,00
1.3.2.41	1 000 000,00
1.3.2.42	500 000,00
1.3.2.43	500 000,00
1.3.2.44	400 000,00
1.3.2.45	300 000,00
1.3.2.46	600 000,00
1.3.2.47	250 000,00
1.3.2.48	250 000,00
1.3.2.49	374 633,15
1.3.2.50	220 000,00
1.3.2.51	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Morawicy
z dnia 18 października 2021 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

MIASTA I GMINY MORAWICA NA LATA 2021-2026

Uchwałą Nr z dnia2021 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 w latach 2021-2022.

Dochody:

2021 rok

Prognozowana wysokość dochodów ogółem na 2021 rok została zmniejszona o kwotę 2.960.179,75 zł, dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 782.695,25 zł, natomiast dochody majątkowe zmniejszono o 3.742.875,00 zł. Dochody ogółem po zmianie wynoszą 113.509.639,90 zł. Zmiany w dochodach bieżących dotyczą zwiększenia środków z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące oraz przyznania rezerwy subwencji oświatowej. Dochody uległy zmniejszeniu ze względu na przeniesienie niektórych zadań dofinansowanych z budżetu państwa do realizacji w 2022 r. Ponadto dofinansowanie do zadania "Samorządowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Brudzowie" zostało przyznane w kwocie niższej od pierwotnie planowanej.

2022 rok

Prognozowana wysokość dochodów ogółem na 2022 rok została zwiększona o kwotę 660.887,00 zł i dotyczy dochodów majątkowych. Dochody ogółem po zmianie wynoszą 88.438.866,40 zł. Zmiany w dochodach dotyczyły przeniesienia planowanego dofinansowania do inwestycji z 2021 roku na 2022 rok.

Wydatki:

2021 rok

Prognozowana wysokość wydatków ogółem została zmniejszona o kwotę 2.960.179,75 zł, w tym wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 1.934.297,24 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o 4.894.476,99 zł. Wydatki ogółem po zmianie wynoszą 126.814.147,14 zł. Zmiany w wydatkach bieżących dotyczyły m. in. przeniesienia wydatków między rozdziałami i działami, zwiększenia wydatków na oświatę, w tym dotacji dla szkół publicznych i przedszkoli niepublicznych oraz zmian w zadaniach realizowanych z Funduszu Sołeckiego. Wydatki majątkowe uległy zmniejszeniu na skutek przeniesienia niektórych zadań inwestycyjnych do realizacji w 2022 r. oraz w następstwie przeprowadzonych przetargów.

2022 rok

Wydatki w 2022 r. zostały zwiększone o kwotę 660.887,00 zł, zwiększenie dotyczy tylko wydatków majątkowych. Po zmianie wydatki wynoszą 86.893.770,40 zł. Zwiększenie nastąpiło w następstwie przeniesienia niektórych zadań inwestycyjnych do wykonania z 2021 r. na 2022 r.

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 266.368,29 zł (dot. jednostek oświatowych) i po zmianach wynoszą 25.069.060,98 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 nie uległ zmianie i stanowi deficyt w wysokości 13.304.507,24 zł.

Przychody:

Planowane przychody nie uległy zmianie.

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.