

Projekt

z dnia 29 listopada 2021 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XL/.../21
RADY MIEJSKIEJ W MORAWICY**

z dnia 29 listopada 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, z 2021 r. poz. 1834) 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, 1773) - **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., uchwałą Nr XXXVIII/356/21 z dnia 9 sierpnia 2021 r. oraz uchwałą Nr XXXIX/360/21 z dnia 18 października 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	113 117 527,38	98 906 446,38	20 404 620,00	801 164,21	21 642 628,00	36 006 216,23	20 051 817,94	10 550 000,00	14 211 081,00	2 200 000,00	12 002 901,00	
2022	99 342 336,40	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	12 624 741,00	0,00	12 624 741,00	
2023	92 667 296,40	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	6 543 600,00	0,00	6 543 600,00	
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:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	117 075 690,12	89 233 289,99	25 154 313,46	0,00	0,00	510 453,31	0,00	0,00	0,00	27 842 400,13	27 832 400,13	1 168 477,00
2022	109 361 137,63	71 651 373,40	22 100 000,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	37 709 764,23	37 709 764,23	149 853,26
2023	89 717 296,40	71 173 696,40	22 200 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	18 543 600,00	18 543 600,00	224 779,89
2024	82 930 000,00	71 430 000,00	22 300 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00
2025	84 125 000,00	73 125 000,00	22 400 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
2026	86 800 000,00	74 100 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	12 700 000,00	12 700 000,00	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	-3 958 162,74	0,00	7 958 162,74	0,00	0,00	5 402 296,52	3 958 162,74	2 555 866,22	0,00
2022	-10 018 801,23	0,00	12 011 057,23	0,00	0,00	0,00	0,00	12 011 057,23	10 018 801,23
2023	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 645 000,00	2 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	1 992 256,00	1 992 256,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645 000,00	2 645 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	11 087 256,00	0,00	9 673 156,39	17 631 319,13	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 095 000,00	0,00	15 066 222,00	15 066 222,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 145 000,00	0,00	14 950 000,00	14 950 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 645 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 645 000,00	13 645 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7,17%	17,56%	21,05%	29,31%	32,38%	TAK	TAK
2022	4,41%	28,18%	28,18%	25,59%	28,65%	TAK	TAK
2023	5,98%	27,45%	27,45%	25,47%	28,53%	TAK	TAK
2024	6,82%	27,31%	27,31%	25,56%	25,56%	TAK	TAK
2025	4,98%	24,49%	x	27,65%	27,65%	TAK	TAK
2026	0,14%	22,66%	x	24,01%	25,87%	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	2 998 989,07	2 867 569,07	2 748 566,88	7 974 775,00	7 974 775,00	7 936 906,00	3 725 904,77	3 725 904,77	3 345 332,69
2022	2 238 230,40	2 238 230,40	2 157 106,80	1 120 384,00	1 120 384,00	1 002 449,00	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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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	9 372 138,00	9 372 138,00	6 559 076,00	28 048 090,02	4 393 930,77	23 654 159,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 184 000,00	1 184 000,00	1 002 449,00	32 721 082,88	2 400 184,22	30 320 898,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	7 331 275,29	218 495,40	7 112 779,89	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 niekaszowych (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)				78 939 051,35	28 048 090,02	32 721 082,88	7 331 275,29	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				9 536 583,80	4 393 930,77	2 400 184,22	218 495,40	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				69 402 467,55	23 654 159,25	30 320 898,66	7 112 779,89	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:				21 644 185,80	13 098 042,77	3 579 798,22	218 495,40	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 864 171,80	3 725 904,77	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
1.1.1.9	Dofinansowanie opracowania dokumentu pn. Plan Zrównoważonej Mobilności dla Kielc i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2021	2022	32 501,04	8 329,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 780 014,00	9 372 138,00	1 184 000,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	46 154 577,63
1.a	5 567 084,48
1.b	40 587 493,15
1.1	12 020 810,48
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
1.1.1.9	0,00
1.1.2	7 126 138,00
1.1.2.1	1 855 238,00
1.1.2.2	1 896 900,00
1.1.2.3	1 280 000,00

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						
1.1.2.4	Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Morawica - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2022	1 471 000,00	40 000,00	1 184 000,00	0,00	0,00	0,00
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	980 000,00	950 000,00	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
1.1.2.10	Warsztat garncarstwa przy Ośrodku Tradycji Garncarstwa - Rozpowszechnianie tradycji w zakresie garncarstwa	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2019	2022	0,00	0,00	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				57 294 865,55	14 950 047,25	29 141 284,66	7 112 779,89	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				56 622 453,55	14 282 021,25	29 136 898,66	7 112 779,89	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	1 051 749,00	100 000,00	600 000,00	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	2 263 103,03	200 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa wodociągu w miejscowości Dębska Wola -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2016	2018	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 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	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	203 870,00	203 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej wZaborzu -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2018	2022	1 398 383,72	200 000,00	1 160 000,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.4	1 224 000,00
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
1.1.2.10	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	34 133 767,15
1.3.1	672 412,00
1.3.1.1	662 661,00
1.3.1.2	9 751,00
1.3.2	33 461 355,15
1.3.2.1	700 000,00
1.3.2.2	78 000,00
1.3.2.3	2 160 000,00
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	67 937,00
1.3.2.6	203 870,00
1.3.2.7	1 360 000,00
1.3.2.8	0,00

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						
1.3.2.9	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
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	2022	36 900,00	0,00	36 900,00	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	1 321 000,00	4 636 344,00	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	2 490 000,00	200 000,00	2 230 000,00	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	2022	700 000,00	50 000,00	650 000,00	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	1 790 000,00	450 000,00	1 340 000,00	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	1 273 000,00	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	2022	2 483 800,00	83 800,00	2 400 000,00	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. Żytnej 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	2022	440 117,00	40 000,00	400 117,00	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 Górny-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	2022	40 000,00	0,00	40 000,00	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	828 000,00	828 000,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00
1.3.2.10	570 000,00
1.3.2.11	36 900,00
1.3.2.12	248 585,00
1.3.2.13	0,00
1.3.2.14	2 430 000,00
1.3.2.15	650 000,00
1.3.2.16	1 790 000,00
1.3.2.17	1 273 000,00
1.3.2.18	2 400 000,00
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

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						
1.3.2.31	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	2022	14 760,00	0,00	14 760,00	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	2022	129 150,00	0,00	129 150,00	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	2022	68 500,00	0,00	68 500,00	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	2022	82 500,00	0,00	82 500,00	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	2022	14 643,00	0,00	14 643,00	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	2022	76 864,00	4 182,00	72 682,00	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	2022	56 660,00	0,00	56 660,00	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	1 363 361,00	3 361,00	1 360 000,00	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	1 169 597,00	29 597,00	1 140 000,00	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	740 000,00	0,00	740 000,00	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	410 000,00	0,00	410 000,00	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	637 000,00	0,00	637 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Przebudowa ul. Sadowej w miejscowości Łąbedziów - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2021	2022	600 000,00	0,00	600 000,00	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	600 000,00	10 000,00	590 000,00	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	450 000,00	10 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Dofinansowanie inwestycji pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnic w m. Radkowice 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
1.3.2.52	Przebudowa sieci wodociągowej w Woli Morawickiej-projekt - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2021	2022	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.31	14 760,00
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	14 643,00
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	1 360 000,00
1.3.2.42	1 140 000,00
1.3.2.43	740 000,00
1.3.2.44	410 000,00
1.3.2.45	637 000,00
1.3.2.46	600 000,00
1.3.2.47	590 000,00
1.3.2.48	440 000,00
1.3.2.49	374 633,15
1.3.2.50	220 000,00
1.3.2.51	0,00
1.3.2.52	25 000,00

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						
1.3.2.53	Termomodernizacja remizy OSP Obice-projekt -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2021	2022	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Termomodernizacja remizy OSP w Drochowiu Dolnym-projekt -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2021	2022	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Budowa przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych w miejscowości Dębska Wola i Chmielowice -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2021	2022	895 500,00	0,00	895 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Wykonanie projektu rozbudowy szkoły w Lisowie -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2021	2022	52 654,65	36 858,25	15 796,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Termomodernizacja szkoły w radomicach-projekt -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2021	2022	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Morawicy-projekt -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2021	2022	50 000,00	31 444,00	18 556,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Dębskiej Woli-projekt -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2021	2022	24 000,00	16 170,00	7 830,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w terenach przemysłowych w Dębskiej Woli-projekt - Poprawa infrastruktury wodno-sanitacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2021	2022	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Budowa przejścia dla pieszych na ul. Niebieskiej w Morawicy - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2021	2022	456 000,00	0,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Sarniej -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2021	2022	31 405,00	0,00	31 405,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Budowa ulicy Kawczyńskiej w Dębskiej Woli-projekt -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2021	2022	18 530,00	0,00	18 530,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Przebudowa ulicy Dolimitowej w miejscowości Bilcza - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2021	2022	538 476,00	1 476,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Przebudowa ul. Ogrodowej wraz z odwodnieniem w miejscowości Chałupki - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2021	2022	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Przebudowa drogi o nr działek 294/48 i 294/50 w miejscowości Bilcza - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2021	2022	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Budowa świetlicy w Bilczy-projekt -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2021	2022	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Uzbrojenie terenów przemysłowych w gminie Morawica -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2021	2023	10 300 000,00	0,00	3 412 000,00	6 888 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.53	20 000,00
1.3.2.54	20 000,00
1.3.2.55	895 500,00
1.3.2.56	0,00
1.3.2.57	20 000,00
1.3.2.58	0,00
1.3.2.59	0,00
1.3.2.60	15 000,00
1.3.2.61	456 000,00
1.3.2.62	31 405,00
1.3.2.63	18 530,00
1.3.2.64	537 000,00
1.3.2.65	20 000,00
1.3.2.66	35 000,00
1.3.2.67	50 000,00
1.3.2.68	10 300 000,00

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 w latach 2021-2022.

Dochody:

2021 rok

Prognozowana wysokość dochodów ogółem na 2021 rok została zmniejszona o kwotę 392.112,52 zł, dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 5.201.364,48 zł, natomiast dochody majątkowe zmniejszono o 5.593.477,00 zł. Dochody ogółem po zmianie wynoszą 113.117.527,38 zł. Zmiany w dochodach bieżących dotyczą zwiększenia środków z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące oraz przyznania uzupełnienia subwencji ogólnej w ramach programu Polski Ład. Ponadto planowane są środki z budżetu państwa na nowy program dla jednostek oświatowych pn. "Laboratoria przyszłości". Dochody majątkowe uległy zmniejszeniu ze względu na przeniesienie niektórych zadań dofinansowanych z budżetu państwa i Unii Europejskiej do realizacji w 2022 r.

2022 rok

Prognozowana wysokość dochodów ogółem na 2022 rok została zwiększona o kwotę 10.903.470,00 zł i dotyczy dochodów majątkowych. Dochody ogółem po zmianie wynoszą 99.342.336,40 zł. Zmiany w dochodach dotyczyły przeniesienia planowanego dofinansowania do inwestycji z 2021 roku na 2022 rok oraz wprowadzenia do planu inwestycji realizowanej w latach 2021-2023 dofinansowanej ze środków Polskiego Ładu.

2023 rok

Prognozowana wysokość dochodów ogółem na 2023 rok została zwiększona o kwotę 5.241.400,00 zł i dotyczy dochodów majątkowych. Dochody ogółem po zmianie wynoszą 92.667.296,40 zł. Zmiany w dochodach dotyczyły wprowadzenia do planu inwestycji realizowanej w latach 2021-2023 dofinansowanej ze środków Polskiego Ładu.

Wydatki:

2021 rok

Prognozowana wysokość wydatków ogółem została zmniejszona o kwotę 9.738.457,02 zł, w tym wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 1.830.219,38 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o 11.568.676,40 zł. Wydatki ogółem po zmianie wynoszą 117.075.690,12 zł. Zmiany w wydatkach bieżących dotyczyły m. in. przeniesienia wydatków między rozdziałami i działami, zwiększenia wydatków na dotacje dla szkół publicznych i przedszkoli niepublicznych oraz wprowadzenia do realizacji nowego programu szkolnego pn. "Laboratoria przyszłości". Wydatki majątkowe uległy zmniejszeniu na skutek przeniesienia niektórych zadań inwestycyjnych do realizacji w 2022 r.

2022 rok

Wydatki w 2022 r. zostały zwiększone o kwotę 22.467.367,23 zł, zwiększenie dotyczy tylko wydatków majątkowych. Po zmianie wydatki wynoszą 109.361.137,63 zł. Zwiększenie dotyczyło przeniesienia niektórych zadań inwestycyjnych do wykonania z 2021 r. na 2022 r. oraz wprowadzenia do realizacji nowego zadania na lata 2021-2023 pn. "Uzbrojenie terenów przemysłowych w gminie Morawica".

2023 rok

Wydatki w 2023 r. zostały zwiększone o kwotę 7.043.600,00 zł, zwiększenie dotyczy tylko wydatków majątkowych. Po zmianie wydatki wynoszą 89.717.296,40 zł. Zwiększenie dotyczyło m.in. wprowadzenia do realizacji nowego zadania na lata 2021-2023 pn. "Uzbrojenie terenów przemysłowych w gminie Morawica".

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 85.252,48 zł (dot. MGOPS) i po zmianach wynoszą 25.154.313,46 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 3.958.162,74 zł. Zmiany wyniku budżetu nastąpiły również w kolejnych latach Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Przychody:

Planowane przychody uległy zmianie, tj. zmniejszyły się o kwotę 9.346.344,50 zł i po zmianie wynoszą 7.958.162,74 zł.

Rozchody:

Prognozowane rozchody zmieniły się w związku z rezygnacją z zaciągnięcia w 2021 r. planowanego kredytu w wysokości 3.200.000,00 zł. Prognozowane rozchody uległy również zmianie w kolejnych latach WPF.

Dług

Kwota długu uległa zmniejszeniu i na koniec 2021 roku wynosi 11.087.256,00 zł.

Wielkości kontrolne:

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