

Projekt

z dnia 21 grudnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 29 grudnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Morawica na lata 2022-2026

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) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z 2021 r. poz. 1535, poz. 1773) Rada Miejska w Morawicy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Morawica na lata 2022-2026, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Morawica na lata 2022-2026, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w pkt 1 i 2,
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXI/259/20 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Morawica na lata 2021-2026 wraz z późniejszymi zmianami.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1
do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Morawicy
z dnia 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	
2022	104 467 410,00	82 593 419,00	19 537 346,00	822 621,00	18 575 429,00	21 761 961,75	21 896 061,25	11 494 313,00	21 873 991,00	9 700 000,00	12 166 631,00	
2023	83 437 407,00	76 075 466,00	20 281 659,00	900 000,00	18 600 000,00	12 362 725,00	23 931 082,00	11 000 000,00	7 361 941,00	1 500 000,00	6 543 600,00	
2024	77 150 000,00	77 150 000,00	20 600 000,00	950 000,00	19 000 000,00	12 600 000,00	24 000 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	78 125 000,00	78 125 000,00	21 345 000,00	1 000 000,00	19 000 000,00	12 980 000,00	23 800 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	78 670 000,00	78 670 000,00	21 500 000,00	1 200 000,00	19 000 000,00	13 370 000,00	23 600 000,00	11 500 000,00	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
2.1.1	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
2022	113 479 821,00	77 462 137,89	27 080 873,43	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	36 017 683,11	36 017 683,11	752 853,26
2023	80 487 407,00	65 455 881,00	26 500 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	15 031 526,00	15 031 526,00	224 779,89
2024	73 650 000,00	65 500 000,00	26 550 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	8 150 000,00	8 150 000,00	0,00
2025	75 480 000,00	65 750 000,00	26 560 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	9 730 000,00	9 730 000,00	0,00
2026	78 670 000,00	66 000 000,00	26 600 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	12 670 000,00	12 670 000,00	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)}	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
2022	-9 012 411,00	0,00	11 004 667,00	0,00	0,00	3 739 159,50	3 739 159,50	7 265 507,50	5 273 251,50
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
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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 095 000,00	0,00	5 131 281,11	16 135 948,11	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 145 000,00	0,00	10 619 585,00	10 619 585,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 645 000,00	0,00	11 650 000,00	11 650 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 375 000,00	12 375 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 670 000,00	12 670 000,00	

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
2022	4,03%	9,52%	25,47%	28,28%	31,02%	TAK	TAK
2023	5,24%	17,32%	19,67%	27,95%	30,69%	TAK	TAK
2024	5,93%	18,56%	18,56%	26,91%	29,65%	TAK	TAK
2025	4,31%	19,24%	x	25,74%	28,49%	TAK	TAK
2026	0,12%	19,53%	x	19,49%	21,73%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	2 805 132,75	2 666 747,75	2 575 595,21	4 354 140,00	4 354 140,00	4 267 461,32	2 868 945,75	2 868 945,75	2 575 595,21
2023	247 794,40	247 794,40	235 010,26	0,00	0,00	0,00	270 241,79	270 241,79	235 010,26
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
2022	3 662 370,00	3 662 370,00	2 700 810,32	38 118 066,69	3 592 242,75	34 525 823,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	7 383 021,68	270 241,79	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 z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			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:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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	
2022	1 992 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				56 906 288,71	38 118 066,69	7 383 021,68	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				7 838 405,16	3 592 242,75	270 241,79	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				49 067 883,55	34 525 823,94	7 112 779,89	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:				11 594 113,16	6 531 315,75	270 241,79	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 109 743,16	2 868 945,75	270 241,79	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	1 060 174,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	102 915,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wsparcie zdrowotne pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy - Poprawa kondycji zdrowotnej pracowników	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2022	166 682,40	166 682,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Świetlice środowiskowe w Gminie Morawica - Profilaktyka społeczna skierowana do dzieci	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2021	2023	2 991 183,65	1 048 863,40	188 495,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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	180 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Dofinansowanie opracowania dokumentu pn. Plan Zrównoważonej Mobilności dla Kielc i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2021	2023	52 502,43	24 171,30	20 001,39	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	TIK KLIK - SUKCES w MiG -	Szkoła Podstawowa w Brzezinach	2022	2023	360 384,35	286 139,35	31 745,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 484 370,00	3 662 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Morawicy - Poprawa warunków edukacji dzieci i młodzieży	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2019	2022	1 901 900,00	1 896 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Morawica - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2022	1 471 000,00	1 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku Szkoły w Chmielowicach oraz budynku Agromówki w Dębskiej Woli - poprawa efektywności energetycznej budynków	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2022	980 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Świetlice środowiskowe w Gminie Morawica - Profilaktyka społeczna skierowana do dzieci	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2021	2023	131 470,00	131 470,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	33 959 193,69
1.a	3 862 484,54
1.b	30 096 709,15
1.1	6 351 557,54
1.1.1	3 139 187,54
1.1.1.1	1 060 174,25
1.1.1.2	102 915,05
1.1.1.3	166 682,40
1.1.1.4	1 237 358,80
1.1.1.5	210 000,00
1.1.1.6	44 172,69
1.1.1.7	317 884,35
1.1.2	3 212 370,00
1.1.2.1	1 896 900,00
1.1.2.3	1 184 000,00
1.1.2.4	0,00
1.1.2.6	131 470,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				45 312 175,55	31 586 750,94	7 112 779,89	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				728 662,00	723 297,00	0,00	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	2021	2022	718 911,00	718 911,00	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	4 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 583 513,55	30 863 453,94	7 112 779,89	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	2022	900 000,00	842 000,00	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	2022	1 926 284,00	360 000,00	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	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa zbiornika retencyjnego w Bilczy -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2021	2022	403 870,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej w Zaborzu -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2018	2022	1 398 383,72	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy - Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2021	2022	1 690 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	4 857 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Warsztat garncarstwa przy Ośrodku Tradycji Garncarstwa - Rozpowszechnianie tradycji w zakresie garncarstwa	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2019	2022	700 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych w miejscowości Łabędziów, Brudzów i Dyminy gmina Morawica - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2022	1 273 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej Zbrza Nowa Wieś - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2022	2 430 000,00	2 346 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Leśnej w Brzezinach - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2022	440 117,00	400 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ul. Skalnej w Bilczy etap II - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2022	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	747 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3	27 607 636,15
1.3.1	723 297,00
1.3.1.1	718 911,00
1.3.1.2	4 386,00
1.3.2	26 884 339,15
1.3.2.1	842 000,00
1.3.2.2	360 000,00
1.3.2.3	1 960 000,00
1.3.2.4	200 000,00
1.3.2.5	1 160 000,00
1.3.2.6	400 000,00
1.3.2.7	36 900,00
1.3.2.8	0,00
1.3.2.9	0,00
1.3.2.10	650 000,00
1.3.2.11	0,00
1.3.2.12	0,00
1.3.2.13	2 400 000,00
1.3.2.14	0,00
1.3.2.15	40 000,00
1.3.2.16	0,00
1.3.2.17	14 760,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.18	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	129 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa drogi powiatowej nr 0367T na odcinku Obice-Grabowiec (projekt) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2022	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa ul. Hożej w Brzezinach-projekt - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2022	14 643,00	14 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa ul. Szelestów w miejscowości Dębska Wola-projekt - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2022	72 682,00	72 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa chodnika przy ul. Wapiennej w Woli Morawickiej-projekt - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2022	56 660,00	56 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa ul. Leśnej w Brzezinach - II etap - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2021	2022	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa ul. Słonecznej w miejscowości Brzeziny - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2021	2022	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa ul. Brzozowej w miejscowości Bieleckie Młyny - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2021	2022	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Majora Skowrona w Brzezinach - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2021	2022	637 000,00	637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	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
1.3.2.30	Budowa przejścia dla pieszych na ulicy Szkolnej w Bilczy - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2021	2022	460 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa przejścia dla pieszych na ulicy Szkolnej w Morawicy - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2021	2022	460 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	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	149 853,26	224 779,89	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa drogi gminnej ul. Strażacka - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2021	2022	220 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	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	663 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa świetlicy w Bilczy-projekt -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2021	2022	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa boiska z nawierzchnią ze sztucznej trawy w Brzezinach-projekt - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2021	2022	36 000,00	12 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Uzbrojenie terenów przemysłowych w gminie Morawica -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2021	2023	10 300 000,00	3 412 000,00	6 888 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa przejścia dla pieszych na ul. Niebieskiej w Morawicy - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2021	2022	456 000,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.18	129 150,00
1.3.2.19	68 500,00
1.3.2.20	82 500,00
1.3.2.21	14 643,00
1.3.2.22	72 682,00
1.3.2.23	56 660,00
1.3.2.24	1 000 000,00
1.3.2.25	1 140 000,00
1.3.2.26	740 000,00
1.3.2.27	410 000,00
1.3.2.28	637 000,00
1.3.2.29	600 000,00
1.3.2.30	450 000,00
1.3.2.31	450 000,00
1.3.2.32	374 633,15
1.3.2.33	170 000,00
1.3.2.34	0,00
1.3.2.35	15 000,00
1.3.2.36	50 000,00
1.3.2.37	0,00
1.3.2.38	10 300 000,00
1.3.2.39	456 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.40	Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Sarniej -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2021	2022	31 405,00	31 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa ulicy Kawczyńskiej w Dębskiej Woli-projekt -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2021	2022	18 530,00	18 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Przebudowa ulicy Dolimitowej w miejscowości Bilcza - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2021	2022	538 476,00	538 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Przebudowa ul. Ogrodowej wraz z odwodnieniem w miejscowości Chałupki - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2021	2022	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Termomodernizacja remizy OSP Obice-projekt -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2021	2022	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Termomodernizacja remizy OSP w Drochowiu Dolnym-projekt -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2021	2022	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Wykonanie projektu rozbudowy szkoły w Lisowie -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2021	2022	52 654,65	15 796,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Projekt przebudowy szkoły w Dębskiej Woli -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2021	2022	70 000,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Budowa przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych w miejscowości Dębska Wola i Chmielowice -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2021	2022	895 500,00	895 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Termomodernizacja szkoły w radomicach-projekt -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2021	2022	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Morawicy-projekt -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2021	2022	50 000,00	18 556,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Dębskiej Woli-projekt -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2021	2022	24 000,00	7 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podwole - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2021	2022	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.40	31 405,00
1.3.2.41	18 530,00
1.3.2.42	538 476,00
1.3.2.43	20 000,00
1.3.2.44	35 000,00
1.3.2.45	20 000,00
1.3.2.46	20 000,00
1.3.2.47	0,00
1.3.2.48	0,00
1.3.2.49	895 500,00
1.3.2.50	20 000,00
1.3.2.51	0,00
1.3.2.52	0,00
1.3.2.53	5 000,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

MIASTA I GMINY MORAWICA NA LATA 2022-2026

Podstawę do wieloletniego prognozowania stanowiły dane budżetowe, będące wynikiem analizy dotychczas wykonanych budżetów Miasta i Gminy Morawica jak również przewidywane wykonanie za 2021 rok oraz wskaźniki przedstawione przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczące założeń makroekonomicznych.

Dochody:

Prognozowana wysokość dochodów na 2022 rok oparta została na analizie przewidywanego wykonania w poszczególnych grupach dochodów za 2021 rok z uwzględnieniem kwot części subwencji ogólnej oraz kwoty udziałów we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych określonych w piśmie Ministerstwa Finansów oraz kwot dotacji określonych w pismach Wojewody Świętokrzyskiego i Krajowego Biura Wyborczego. W planie dochodów 2022 roku uwzględniono również dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa w przedsięwzięciach bieżących finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie.

Na kolejne lata założono niewielki wzrost średnio o około 1% dochodów bieżących w stosunku do roku poprzedniego.

Znaczący spadek dochodów bieżących od 2023 r. związany jest ze zmianą kompetencji w zakresie wykonywania zadań zleconych dotyczących wypłaty świadczeń 500+ przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy.

Dochody majątkowe na rok 2022 zaplanowano uwzględniając podpisane umowy z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego na dofinansowanie do projektów z udziałem środków z budżetu UE oraz przeznaczone do sprzedaży nieruchomości gruntowe będące własnością Gminy Morawica.

Wydatki:

Przy prognozowaniu wydatków budżetowych uwzględniono planowane do realizacji przedsięwzięcia zarówno bieżące jak i majątkowe.

Dla celów sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej przyjęto następujące wielkości:

1. Wydatki bieżące:

Przy ustalaniu kwot wydatków bieżących w 2022 r. brano pod uwagę indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych podany przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w związku z czym założono średnio wzrost wydatków bieżących w 2022 r. o około 3,3% w stosunku do roku 2021, przy czym kwota ogółem wydatków bieżących na 2022 rok uległa znacznemu zmniejszeniu w stosunku do roku poprzedniego w związku ze zmianą kompetencji w zakresie realizacji rządowego programu 500+ . Natomiast w poszczególnych latach: 2023 – 2026 wydatki prognozowano na poziomie wzrostu o około 1,00% w stosunku do każdego roku poprzedniego.

Założenia dla poszczególnych pozycji wydatków przedstawiają się następująco:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Ustalając wielkość wydatków na wynagrodzenia i pochodne kierowano się danymi wynikającymi z zawartych, jak również planowanych do zawarcie umów o pracę, uwzględniając obowiązujące w tym zakresie przepisy prawne oraz możliwości finansowe jednostki samorządu terytorialnego.

b/ obsługa długu:

Koszty obsługi długu wyliczono w oparciu o wskaźnik WIBOR 1M, kształtujący się w ostatnim okresie na rynku bankowym oraz stałą marżę wynikającą z umów kredytowych, zakładając znaczny wzrost w/w wskaźnika pod koniec 2022 r.

d/ przedsięwzięcia:

Zgodne z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki majątkowe.

Wysokość wydatków majątkowych w roku 2022 w kwocie 36.017.683,11 zł wynika z planowanych do wykonania zadań inwestycyjnych rocznych realizowanych w ramach m.in. funduszy sołeckich oraz zadań wieloletnich związanych z realizacją projektów dofinansowanych z UE w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej, infrastruktury drogowej, rozbudowy obiektów sportowych oraz z poprawą efektywności oświetlenia ulicznego na terenie gminy. Ponadto w 2021 roku rozpoczęto wykonanie przebudowy dróg gminnych w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, których zakończenie zaplanowano w 2022 r. Na lata 2021-2023 zaplanowano do realizacji inwestycję w kwocie 10.300.000,00 zł pn. "Uzbrojenie terenów przemysłowych w gminie Morawica" z dofinansowaniem z rządowego programu "Polski Ład".

Wynik budżetu:

W 2022 r. prognozowany wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości 9.012.411,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wolnymi środkami z 2020 r. niewykorzystanymi w trakcie realizacji budżetu roku 2021.

Od 2023 r. prognozowany wynik budżetu Miasta i Gminy Morawica w poszczególnych latach wykazuje nadwyżkę, którą planuje się przeznaczyć na spłatę rat zaciągniętych kredytów.

Przychody:

Na rok 2022 zaplanowane przychody w kwocie 11.004.667,00 zł pochodzą z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, a także wolnych środków.

Rozchody:

Rozchody budżetu w latach 2022-2026 przyjęto w kwotach zgodnych z harmonogramami spłat wynikającymi z zawartych umów kredytów.

Dług

Kwota długu obejmuje prognozowaną kwotę kredytów na koniec poszczególnych lat. Planowany na koniec 2022 roku dług wyniesie 9.095.000,00 zł i będzie zmniejszał się w kolejnych latach o wysokość spłaconych rat kapitałowych aż do całkowitej spłaty w 2025 roku.

Wielkości kontrolne:

Są to obliczone obciążenia, limity, relacje wynikające z założonych wielkości budżetowych w poszczególnych latach w odniesieniu do zapisów ustawy o finansach publicznych. W poszczególnych latach prognozy zachowana jest zasada określona w art. 242 ustawy, tj. dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących, jak również spełniona jest relacja wynikająca z art. 243 cytowanej ustawy.

Przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2:

W załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano wydatki bieżące i majątkowe na przedsięwzięcia wieloletnie obejmujące programy, projekty, zadania planowane do wykonania lub takie na które są już zawarte umowy. Wielkości wynikają przede wszystkim z zawartych umów, wykonanych kosztorysów.

Zawarte w uchwale upoważnienie dla Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, obejmują wszystkie pozostałe wydatki na inne zadania (m.in. licencje na programy komputerowe, usługi w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie, usługi w zakresie dowozu dzieci do szkół, w zakresie zimowego utrzymania dróg, usługi pocztowe, telefoniczne, dostawy energii, wody) nieobjęte załącznikiem przedsięwzięć.