

**UCHWAŁA NR L/482/22
RADY MIEJSKIEJ W MORAWICY**

z dnia 22 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany 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 ze zm.) 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 ze zm.) Rada Miejska w Morawicy uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIII/412/21 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Morawica na lata 2022-2026, zmienionej uchwałą Nr XLIV/426/22 z dnia 26 stycznia 2022 r., uchwałą Nr XLV/430/22 z dnia 17 lutego 2022 r., uchwałą Nr XLVI/446/22 z dnia 30 marca 2022 r., uchwałą Nr XLVIII/463/22 z dnia 9 maja 2022 r. oraz uchwałą Nr XLIX/468/22 z dnia 30 maja 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" 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.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej

Tomasz Domagała

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 L/482/22
Rady Miejskiej w Morawicy
z dnia 22 czerwca 2022 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 | 112 387 676,26 | 87 676 100,14 | 19 537 346,00 | 822 621,00 | 19 271 621,00 | 25 261 257,86 | 22 783 254,28 | 11 494 313,00 | 24 711 576,12 | 9 700 000,00 | 15 004 216,12 | |
| 2023 | 84 888 256,00 | 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 | 8 812 790,00 | 1 500 000,00 | 7 994 449,00 | |
| 2024 | 77 686 032,00 | 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 | 536 032,00 | 0,00 | 536 032,00 | |
| 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 | 130 175 869,57 | 85 090 416,39 | 27 927 213,58 | 0,00 | 0,00 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 085 453,18 | 45 085 453,18 | 1 332 853,26 |
| 2023 | 81 938 256,00 | 65 455 881,00 | 26 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 482 375,00 | 16 482 375,00 | 224 779,89 |
| 2024 | 74 186 032,00 | 65 500 000,00 | 26 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 686 032,00 | 8 686 032,00 | 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)} | 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 |
| 2022 | -17 788 193,31 | 0,00 | 19 780 449,31 | 0,00 | 0,00 | 8 452 685,41 | 8 452 685,41 | 11 327 763,90 | 9 335 507,90 |
| 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 | 2 585 683,75 | 22 366 133,06 | |
| 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 | 3,93% | 6,32% | 21,86% | 28,28% | 30,87% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,24% | 17,32% | 19,67% | 27,43% | 30,02% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,93% | 18,56% | 18,56% | 26,39% | 28,98% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,31% | 19,24% | x | 25,22% | 27,82% | TAK | TAK |
| 2026 | 0,12% | 19,53% | x | 19,03% | 21,21% | 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 | 2 861 118,94 | 2 722 733,94 | 2 623 944,64 | 8 482 586,12 | 8 482 586,12 | 8 034 392,14 | 3 622 877,85 | 3 622 877,85 | 3 169 269,74 |
| 2023 | 247 794,40 | 247 794,40 | 235 010,26 | 1 450 849,00 | 1 450 849,00 | 1 416 651,00 | 270 241,79 | 270 241,79 | 235 010,26 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536 032,00 | 536 032,00 | 536 032,00 | 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 | |
| 2022 | 8 643 971,12 | 8 643 971,12 | 5 474 338,14 | 46 235 801,59 | 4 597 066,92 | 41 638 734,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 2 060 000,00 | 2 060 000,00 | 1 416 651,00 | 10 179 003,68 | 459 823,79 | 9 719 179,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 750 000,00 | 750 000,00 | 536 032,00 | 846 591,00 | 96 591,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 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: | | zobowiązań 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 wylczeniu 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. Automatyyczne wylczenia 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 L/482/22
Rady Miejskiej w Morawicy
z dnia 22 czerwca 2022 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) | | | | 68 160 281,79 | 46 235 801,59 | 10 179 003,68 | 846 591,00 | 3 600,00 | 3 600,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 8 587 614,05 | 4 597 066,92 | 459 823,79 | 96 591,00 | 3 600,00 | 3 600,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 59 572 667,74 | 41 638 734,67 | 9 719 179,89 | 750 000,00 | 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: | | | | 20 114 698,20 | 12 120 848,97 | 2 330 241,79 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 6 992 692,55 | 3 566 377,85 | 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 | 2 443 422,51 | 1 322 348,01 | 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 | 131 241,49 | 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 | 2 927 538,53 | 1 436 377,25 | 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 | 197 918,05 | 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 |
| 1.1.1.8 | Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - | Urząd Miasta i Gminy w Morawicy | 2019 | 2022 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 13 122 005,65 | 8 554 471,12 | 2 060 000,00 | 750 000,00 | 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 | 2023 | 3 174 375,00 | 2 621 900,00 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Morawica - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta i Gminy w Morawicy | 2020 | 2023 | 3 870 599,34 | 3 300 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Termomodernizacja budynku Szkoły w Chmielowicach oraz budynku Agronomówki w Dębskiej Woli - poprawa efektywności energetycznej budynków | Urząd Miasta i Gminy w Morawicy | 2020 | 2022 | 998 623,41 | 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Świetlice środowiskowe w Gminie Morawica - Profilaktyka społeczna skierowana do dzieci | Urząd Miasta i Gminy w Morawicy | 2021 | 2023 | 195 115,12 | 195 115,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1 | 39 977 005,89 |
| 1.a | 4 807 880,74 |
| 1.b | 35 169 125,15 |
| 1.1 | 13 604 950,24 |
| 1.1.1 | 3 648 124,24 |
| 1.1.1.1 | 1 322 348,01 |
| 1.1.1.2 | 131 241,49 |
| 1.1.1.3 | 166 682,40 |
| 1.1.1.4 | 1 436 377,25 |
| 1.1.1.5 | 227 918,05 |
| 1.1.1.6 | 44 172,69 |
| 1.1.1.7 | 317 884,35 |
| 1.1.1.8 | 1 500,00 |
| 1.1.2 | 9 956 826,00 |
| 1.1.2.1 | 3 131 900,00 |
| 1.1.2.2 | 3 650 000,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | 131 470,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.2.5 | Budowa chaty garncarskiej przy Ośrodku Tradycji garncarstwa w Chałupkach - | Urząd Miasta i Gminy w Morawicy | 2019 | 2022 | 1 094 686,00 | 1 093 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - | Urząd Miasta i Gminy w Morawicy | 2019 | 2022 | 1 838 606,78 | 584 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Morawica - część VII - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Morawica | Urząd Miasta i Gminy w Morawicy | 2023 | 2024 | 1 950 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 750 000,00 | 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 | | | | 48 045 583,59 | 34 114 952,62 | 7 848 761,89 | 96 591,00 | 3 600,00 | 3 600,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 594 921,50 | 1 030 689,07 | 189 582,00 | 96 591,00 | 3 600,00 | 3 600,00 |
| 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 | 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 |
| 1.3.1.3 | Labolatoria przyszłości - | Zespół Placówek Oświatowych w Morawicy | 2021 | 2022 | 126 000,00 | 43 754,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Labolatoria przyszłości - | Szkoła Podstawowa w Bilczy | 2021 | 2022 | 166 800,00 | 65 882,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Labolatoria przyszłości - | Szkoła Podstawowa w Brzezinach | 2021 | 2022 | 77 000,00 | 29 999,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Labolatoria przyszłości - | Szkoła Podstawowa w Dębskiej Woli | 2021 | 2022 | 60 000,00 | 24 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Cyfrowa szkoła - trwałość projektu - | Szkoła Podstawowa w Bilczy | 2022 | 2026 | 18 000,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 |
| 1.3.1.8 | Trwałość projektu - Usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych z terenu Miasta i Gminy Morawica - Poprawa warunków życia osób niesamodzielnych | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy | 2022 | 2024 | 418 459,50 | 139 486,50 | 185 982,00 | 92 991,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 46 450 662,09 | 33 084 263,55 | 7 659 179,89 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 851 046,00 | 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 | 2 226 314,39 | 2 100 000,00 | 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 | 1 322 696,99 | 1 280 000,00 | 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 | 2 137 621,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1.1.2.5 | 1 093 456,00 |
| 1.1.2.6 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | 1 950 000,00 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 26 372 055,65 |
| 1.3.1 | 1 159 756,50 |
| 1.3.1.1 | 718 911,00 |
| 1.3.1.2 | 4 386,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | 18 000,00 |
| 1.3.1.8 | 418 459,50 |
| 1.3.2 | 25 212 299,15 |
| 1.3.2.1 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | 360 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | 200 000,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 800 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.7 | 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 | 6 063 637,09 | 4 857 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Drochowie Górnym - Tworzenie miejsc spotkań i integracji społeczeństwa gminy | Urząd Miasta i Gminy w Morawicy | 2019 | 2022 | 2 420 697,36 | 2 340 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 821 656,51 | 1 790 000,00 | 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 | 1 401 584,65 | 545 000,00 | 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 | 2 412 714,00 | 2 349 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Przebudowa ul. Leśnej w Brzeziniach - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta i Gminy w Morawicy | 2020 | 2022 | 496 291,40 | 470 117,00 | 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 Brzeziniach dla klubu sportowego Moravia - Poprawa infrastruktury sportowej | Urząd Miasta i Gminy w Morawicy | 2021 | 2022 | 1 015 000,24 | 820 260,00 | 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 |
| 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 Jędrzejewskim (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 Brzeziniach-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 | 2023 | 1 803 360,36 | 1 300 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | Przebudowa ul. Leśnej w Brzeziniach - II etap - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta i Gminy w Morawicy | 2021 | 2022 | 1 169 835,00 | 1 140 238,00 | 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 | 742 572,00 | 742 572,00 | 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 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.7 | 36 900,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | 2 349 000,00 |
| 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 |
| 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 | 1 800 000,00 |
| 1.3.2.25 | 1 140 238,00 |
| 1.3.2.26 | 742 572,00 |
| 1.3.2.27 | 410 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.28 | 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 | 220 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 32 103,00 | 27 675,00 | 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 | 10 500 000,00 | 3 612 000,00 | 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 |
| 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 Drochowcu 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 | 69 950,80 | 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 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 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 | 220 000,00 |
| 1.3.2.34 | 0,00 |
| 1.3.2.35 | 0,00 |
| 1.3.2.36 | 50 000,00 |
| 1.3.2.37 | 0,00 |
| 1.3.2.38 | 10 500 000,00 |
| 1.3.2.39 | 456 000,00 |
| 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 | 1 350 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.50 | Termomodernizacja szkoły w radomicach-projekt - | Urząd Miasta i Gminy w Morawicy | 2021 | 2022 | 27 500,00 | 27 500,00 | 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 | 50 000,00 | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 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 |
| 1.3.2.54 | Budowa przejść dla pieszych przy ul. Jana Pawła II w Bilczy - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta i Gminy w Morawicy | 2013 | 2022 | 933 000,00 | 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.55 | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0374T na odcinku Osiedle Echo- Kowala /projekt/ - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta i Gminy w Morawicy | 2020 | 2022 | 38 200,00 | 38 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.56 | Wykonanie dokumentacji technicznej ul. Zielona w Brudzowie - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta i Gminy w Morawicy | 2021 | 2022 | 42 635,50 | 12 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.57 | Zaprojektowanie chodnika i drogi ul. Folwark-Dyminy - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta i Gminy w Morawicy | 2021 | 2022 | 47 500,00 | 47 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.58 | Budowa chodnika przy ul. Granice - | Urząd Miasta i Gminy w Morawicy | 2021 | 2022 | 186 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.59 | Opracowanie projektu utwardzenia kostką brukową ulicy Pod Lasem na odcinku od ul. Długiej do ul. Sadowej w Łabędziowie - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta i Gminy w Morawicy | 2021 | 2022 | 14 760,00 | 4 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.60 | Budowa drogi na działce nr 303 w Dębskiej Woli /projekt/ - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta i Gminy w Morawicy | 2021 | 2022 | 18 450,00 | 18 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.61 | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Łąkowa w miejscowości Obice odcinek 200m - | Urząd Miasta i Gminy w Morawicy | 2021 | 2022 | 121 410,00 | 54 871,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.62 | Budowa chodnika przy ul. Garncarskiej w Chałupkach /projekt/ - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym | Urząd Miasta i Gminy w Morawicy | 2022 | 2023 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.63 | Budowa ul. Dereniowej i Końcowej w Dębskiej Woli-projekt - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta i Gminy w Morawicy | 2022 | 2023 | 15 000,00 | 12 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.64 | Przebudowa ul. Osikowej w Bilczy-projekt - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta i Gminy w Morawicy | 2022 | 2023 | 15 000,00 | 12 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.65 | Aktualizacja dokumentacji projektowej ul. Ściegiennego 12a, 12b, 12 c w Bilczy - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta i Gminy w Morawicy | 2022 | 2023 | 10 000,00 | 8 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.66 | Budowa chodnika przy drodze gminnej ul. Zastawie w Bilczy-projekt - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta i Gminy w Morawicy | 2022 | 2023 | 30 000,00 | 24 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.67 | Budowa ul. Bażantowej-etap III-projekt - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta i Gminy w Morawicy | 2022 | 2023 | 12 000,00 | 9 600,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.50 | 27 500,00 |
| 1.3.2.51 | 0,00 |
| 1.3.2.52 | 0,00 |
| 1.3.2.53 | 5 000,00 |
| 1.3.2.54 | 875 000,00 |
| 1.3.2.55 | 38 200,00 |
| 1.3.2.56 | 0,00 |
| 1.3.2.57 | 47 500,00 |
| 1.3.2.58 | 0,00 |
| 1.3.2.59 | 0,00 |
| 1.3.2.60 | 18 450,00 |
| 1.3.2.61 | 0,00 |
| 1.3.2.62 | 30 000,00 |
| 1.3.2.63 | 15 000,00 |
| 1.3.2.64 | 15 000,00 |
| 1.3.2.65 | 10 000,00 |
| 1.3.2.66 | 30 000,00 |
| 1.3.2.67 | 12 000,00 |

OBJAŚNIENIA ZMIAN DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY MORAWICA NA LATA 2022-2026

Uchwałą Nr L/482/22 z dnia 22 czerwca 2022 r. Rada Miejska w Morawicy wprowadziła zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Morawica na lata 2022-2026. Zmiany w WPF zostały dokonane w związku ze zmianami w planowanych dochodach i wydatkach budżetu Miasta i Gminy Morawica w 2022 r. w celu dostosowania wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej do planowanych kwot w budżecie gminy jak również w związku ze zmianami dokonanymi w przedsięwzięciach.

Dochody:

2022 rok

Prognozowana wysokość dochodów ogółem na 2022 rok została zwiększona o kwotę 1.212.746,73 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 961.314,73 zł, natomiast dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 251.432,00 zł. Dochody ogółem po zmianie wynoszą 112.387.676,26 zł. Zmiany w dochodach bieżących dotyczą zwiększenia środków przekazywanych z Funduszu Pomocy na pomoc osobom uciekającym z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju, zwiększenia kwot dotacji z budżetu państwa na zadania własne i zlecone gminie do realizacji oraz zwiększenia pozostałych dochodów w związku z wykonaniem ponad zakładany plan. Natomiast zmiany w dochodach majątkowych dotyczą zwiększenia wpłat mieszkańców na inwestycje wodno-kanalizacyjne realizowane w ramach Inicjatyw Lokalnych oraz z tytułu refundacji poniesionych w 2021 roku wydatków na budowę Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Brudzowie.

Wydatki:

2022 rok

Prognozowana wysokość wydatków ogółem została zwiększona o kwotę 2.381.942,73 zł, w tym wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 1.224.942,73 zł, natomiast wydatki majątkowe zwiększono o 1.157.000,00 zł. Wydatki ogółem po zmianie wynoszą 130.175.869,57 zł. Zmiany w wydatkach bieżących dotyczyły m. in. przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami, zwiększenia wydatków na zadania własne i zlecone realizowane w MGOPS oraz realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy dla cudzoziemców z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju. Ponadto zwiększono wydatki bieżące na planowane podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli oraz na pomoc finansową dla Powiatu Kieleckiego na remont drogi. Natomiast zmiany wydatków majątkowych związane są z rozbudową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy oraz pomocą finansową dla Powiatu Kieleckiego na przebudowę dróg powiatowych z terenu Gminy 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 2022 r. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone uległy zwiększeniu o kwotę 564.172,18 zł i po zmianach wynoszą 27.927.213,58 zł. Zmian dokonano w jednostkach oświatowych w związku z podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli.

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 17.788.193,31 zł.

Przychody:

Planowane przychody uległy zmianie w 2022 r., tj. zwiększyły się o kwotę 1.169.196,00 zł, dotyczy to wolnych środków budżetu za 2020 rok.

Rozchody:

Prognozowane rozchody nie uległy zmianie i wynoszą 1.992.256,00 zł.

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.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej

Tomasz Domagała



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

| | |
|-------------------------|---|
| Typ dokumentu | Uchwała |
| Numer dokumentu | L/482/22 |
| Data dokumentu | 2022-06-22 |
| Organ wydający | Rada Miejska w Morawicy |
| Przedmiot regulacji | w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Morawica na lata 2022-2026 |
| Identyfikator dokumentu | 73C64D8D-4A82-4981-BA20-0F74F937725A |

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

| | |
|-----------------------|--|
| Podpis: | |
| Sygnatura | Signature-888637768 |
| Numer seryjny | 6C50D24E92F4F54521965E2F9514065E25B8 |
| Osoba podpisująca | Tomasz Marek Domagała |
| Kraj | PL |
| Data złożenia podpisu | 2022-06-22 10:13:00 |
| Zakres podpisu | Cały dokument |
| Wystawca certyfikatu | Centrum Kwalifikowane EuroCert EuroCert Sp. z o.o. PL VATPL-9512352379 |