

Projekt

z dnia 20 października 2022 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MORAWICY**

z dnia 31 października 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 2022 r. poz. 559 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 2022 r. poz. 1634) Rada Miejska w Morawicy uchwała 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., uchwałą Nr XLIX/468/22 z dnia 30 maja 2022 r., uchwałą Nr L/482/22 z dnia 22 czerwca 2022 r., uchwałą Nr LI/492/22 z dnia 28 lipca 2022 r., uchwałą Nr LII/499/22 z dnia 28 sierpnia 2022 r. oraz uchwałą Nr LIII/507/22 z dnia 27 września 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.

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 31 października 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	137 853 128,62	112 404 538,22	22 425 764,57	822 621,00	19 587 800,00	44 890 733,15	24 677 619,50	11 494 313,00	25 448 590,40	9 700 000,00	15 741 230,40	
2023	82 734 639,00	76 671 849,00	20 281 659,00	900 000,00	18 600 000,00	12 944 808,00	23 945 382,00	11 000 000,00	6 062 790,00	1 500 000,00	5 244 449,00	
2024	81 419 632,00	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	4 269 632,00	0,00	4 269 632,00	
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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	157 642 549,60	107 450 107,82	28 120 744,94	0,00	0,00	539 000,00	0,00	0,00	0,00	50 192 441,78	50 192 441,78	1 771 400,00
2023	79 784 639,00	66 052 264,00	26 500 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	13 732 375,00	13 732 375,00	224 779,89
2024	77 919 632,00	65 500 000,00	26 550 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	12 419 632,00	12 419 632,00	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	-19 789 420,98	0,00	21 781 676,98	0,00	0,00	19 789 420,98	19 789 420,98	1 992 256,00	0,00
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 splatą 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	4 954 430,40	26 736 107,38	
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	3,75%	9,08%	23,44%	28,28%	30,87%	TAK	TAK
2023	5,24%	17,32%	19,67%	27,66%	30,25%	TAK	TAK
2024	5,93%	18,56%	18,56%	26,62%	29,21%	TAK	TAK
2025	4,31%	19,24%	x	25,45%	28,04%	TAK	TAK
2026	0,12%	19,53%	x	19,42%	21,61%	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	3 236 363,71	3 097 978,71	2 980 382,72	9 014 095,45	9 014 095,45	8 565 288,05	3 732 472,34	3 732 472,34	3 264 325,36
2023	337 359,58	337 359,58	320 013,78	1 450 849,00	1 450 849,00	1 416 651,00	364 074,79	364 074,79	320 013,78
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	8 655 971,12	8 655 971,12	5 485 724,72	50 744 398,68	4 734 099,91	46 010 298,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 060 000,00	2 060 000,00	1 416 651,00	10 953 005,94	1 220 448,79	9 732 557,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	750 000,00	750 000,00	536 032,00	7 094 591,00	96 591,00	6 998 000,00	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 bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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 wyliczeniu 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. Automatycznie 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 31 października 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)				79 614 816,10	50 744 398,68	10 953 005,94	7 094 591,00	3 600,00	3 600,00
1.a	- wydatki bieżące				9 409 207,00	4 734 099,91	1 220 448,79	96 591,00	3 600,00	3 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				70 205 609,10	46 010 298,77	9 732 557,15	6 998 000,00	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:				20 254 060,65	12 242 443,46	2 424 074,79	750 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 120 055,00	3 675 972,34	364 074,79	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	2 188 979,46	1 067 904,96	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	2023	166 682,40	125 897,40	40 785,00	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	1 553 480,29	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
1.1.1.9	Szkoła w Morawicy kluczem do sukcesu -	Zespół Placówek Oświatowych w Morawicy	2022	2023	381 805,50	287 719,50	53 048,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 134 005,65	8 566 471,12	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 Agromówki 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

L.p.	Limit zobowiązań
1	50 571 423,20
1.a	5 705 538,73
1.b	44 865 884,47
1.1	13 820 377,73
1.1.1	3 851 551,73
1.1.1.1	1 067 904,96
1.1.1.2	131 241,49
1.1.1.3	166 682,40
1.1.1.4	1 553 480,29
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
1.1.1.9	340 767,50
1.1.2	9 968 826,00
1.1.2.1	3 131 900,00
1.1.2.2	3 650 000,00
1.1.2.3	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						
1.1.2.4	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
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
1.1.2.8	Szkoła w Morawicy kluczem do sukcesu -	Zespół Placówek Oświatowych w Morawicy	2022	2023	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				59 360 755,45	38 501 955,22	8 528 931,15	6 344 591,00	3 600,00	3 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 289 152,00	1 058 127,57	856 374,00	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 Opiekuńcze - 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	445 898,00	166 925,00	185 982,00	92 991,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Morawica i Pierzchnica-2023 - Poprawa dostępności do transportu zbiorowego	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2022	2023	666 792,00	0,00	666 792,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				57 071 603,45	37 443 827,65	7 672 557,15	6 248 000,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.4	131 470,00
1.1.2.5	1 093 456,00
1.1.2.6	0,00
1.1.2.7	1 950 000,00
1.1.2.8	12 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	36 751 045,47
1.3.1	1 853 987,00
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	445 898,00
1.3.1.9	666 792,00
1.3.2	34 897 058,47
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	360 000,00

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						
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w Brudzowie -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2017	2022	2 326 314,39	2 200 000,00	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 wZaborzu -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2018	2022	1 347 696,99	1 305 000,00	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	2 547 621,00	1 610 000,00	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	6 063 637,09	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	2 460 697,36	2 380 000,00	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	1 921 656,51	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych w miejscowości Łabędziów, Brudzów i Diminy 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	2 980 000,00	2 916 286,00	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	661 328,44	635 154,04	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	1 015 000,24	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 Jędrzejowskim (projekt) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2022	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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. Szeleatów w miejscowości Dębska Wola-projekt - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2023	72 682,00	10 000,00	62 682,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	200 000,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	1 610 000,00
1.3.2.7	36 900,00
1.3.2.8	0,00
1.3.2.9	0,00
1.3.2.10	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	0,00
1.3.2.19	0,00
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

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						
1.3.2.24	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 Brzezinach - II etap - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2021	2022	1 453 156,64	1 423 559,64	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	895 184,37	895 184,37	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	474 060,31	474 060,31	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	0,00	374 633,15	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	1 002 621,00	1 002 621,00	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	2024	16 860 000,00	5 612 000,00	5 000 000,00	6 248 000,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.24	1 800 000,00
1.3.2.25	1 423 559,64
1.3.2.26	895 184,37
1.3.2.27	474 060,31
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	16 860 000,00
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

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						
1.3.2.46	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	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
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	0,00	0,00	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	2023	36 900,00	6 900,00	30 000,00	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 Chalupkach /projekt/ - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2022	2023	0,00	0,00	0,00	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
1.3.2.68	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1363T na odcinku Osiedle Echo-Kowala - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2023	24 969,00	4 969,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
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
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	0,00
1.3.2.56	0,00
1.3.2.57	36 900,00
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	0,00
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
1.3.2.68	24 969,00

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						
1.3.2.69	Budowa drogi powiatowej nr 1192T na odc. Dębska Wola-Drochów Dolny oraz Drochów Górny-Lipa do granicy z Powiatem Jędrzejowskim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2022	18 204,00	18 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Budowa drogi powiatowej nr 1356T na odcinku Obice-Grabowiec - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2023	49 200,00	19 200,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Przebudowa ul. Słonecznej i Bukowej w miejscowości Bilcza - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2022	2023	1 300 000,00	520 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Termomodernizacja budynku OSP Brzeziny - Poprawa efektywności energetycznej budynku	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2022	2023	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Przebudowa ul. Dąbie w miejscowości Zbrza - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2022	2023	883 842,00	40 000,00	843 842,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.69	18 204,00
1.3.2.70	49 200,00
1.3.2.71	1 300 000,00
1.3.2.72	15 000,00
1.3.2.73	883 842,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Morawicy

z dnia 31 października 2022 r.

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

Uchwałą Nr z dnia 31 października 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 6.574.861,72 zł, w tym dochody bieżące zwiększyły się o 6.799.481,72 zł, a dochody majątkowe uległy zmniejszeniu o 224.620,00 zł. Dochody ogółem po zmianie wynoszą 137.853.128,62 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 wprowadzenia środków na dodatek węglowy i energetyczny oraz dodatek do źródeł ciepła dla podmiotów wrażliwych. Zmniejszenie dochodów majątkowych dotyczy przeniesienia planowanego dofinansowania z RFRD do zadania drogowego na 2023 rok.

2023 rok

Prognozowana wysokość dochodów ogółem na 2023 rok została zwiększona o kwotę 752.550,00 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 502.550,00 zł z tytułu dofinansowania z budżetu państwa i Gminy Pierzchnica do przewozów autobusowych. Natomiast dochody majątkowe to środki z RFRD przeniesione z 2022 r. Dochody ogółem po zmianie wynoszą 82.734.639,00 zł. **Wydatki:**

2022 rok

Prognozowana wysokość wydatków ogółem została zwiększona o kwotę 4.654.352,65 zł, w tym wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 3.997.053,15 zł, natomiast wydatki majątkowe zwiększono o 657.299,50 zł. Wydatki ogółem po zmianie wynoszą 157.642.549,60 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, a także planowanymi do realizacji wypłatami dodatków węglowych i energetycznych. Natomiast zmiany wydatków majątkowych związane są z większymi niż zaplanowane pierwotnie środkami na inwestycje po przeprowadzonych przetargach oraz wprowadzeniem do budżetu nowych zadań inwestycyjnych.

2023 rok

Prognozowana wysokość wydatków ogółem na 2023 rok została zwiększona o kwotę 752.550,00 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 502.550,00 zł w wysokości planowanego dofinansowania z budżetu państwa i Gminy Pierzchnica do przewozów autobusowych. Natomiast wydatki majątkowe w wysokości środków z RFRD przeniesionych z 2022 r. Wydatki ogółem po zmianie wynoszą 79.784.639,00 zł.

Zmiany w poszczególnych pozycjach wydatków:

a/ obsługa długu:

Zaplanowane wydatki w tym zakresie uległy zwiększeniu o kwotę 79.900,00 zł co spowodowane zostało wielokrotnym wzrostem stóp procentowych powodujących wzrost stawki WIBOR dotyczącej odsetek od kredytów zaciągniętych przez gminę.

b/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Zaplanowane na 2022 r. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone uległy zwiększeniu o kwotę 336.574,03 zł i po zmianach wynoszą 28.457.318,97 zł. Zwiększenie dotyczy wynagrodzeń dla pracowników MGOPS realizujących zadania zlecone z administracji rządowej.

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 19.789.420,98 zł.

Przychody:

Planowane przychody ogółem uległy zmianie w 2022 r., zmniejszyły się o kwotę 1.920.509,07 zł i wynoszą kwotę 21.781.676,98 zł.

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.