

**UCHWAŁA NR LXXVII/692/24
RADY MIEJSKIEJ W MORAWICY**

z dnia 20 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Morawica na lata 2024-2028.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 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 (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.) Rada Miejska w Morawicy uchwala co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr LXXIII/672/23 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Morawica na lata 2024-2028, zmienionej uchwałą Nr LXXVI/689/24 z dnia 05.02.2024 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 LXXVII/692/24
Rady Miejskiej w Morawicy
z dnia 20 lutego 2024 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	
2024	133 810 977,02	101 172 665,46	27 450 317,00	1 278 146,00	26 731 718,00	17 121 622,77	28 590 861,69	15 325 365,00	32 638 311,56	4 550 985,21	28 080 136,35	
2025	106 913 269,00	101 988 269,00	27 283 000,00	1 317 000,00	26 800 000,00	18 588 269,00	28 000 000,00	15 600 000,00	4 925 000,00	4 245 000,00	680 000,00	
2026	103 007 239,00	101 007 239,00	27 560 000,00	1 330 000,00	26 800 000,00	17 037 239,00	28 280 000,00	15 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2027	100 905 527,00	100 905 527,00	27 835 000,00	1 344 000,00	26 800 000,00	16 326 527,00	28 600 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	101 340 000,00	101 340 000,00	28 100 000,00	1 360 000,00	26 800 000,00	16 480 000,00	28 600 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	144 053 035,55	94 033 068,70	37 463 529,80	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	50 019 966,85	50 019 966,85	4 631 554,04
2025	104 268 269,00	95 588 269,00	38 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	8 680 000,00	8 680 000,00	1 000 000,00
2026	99 507 239,00	94 877 239,00	38 300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 630 000,00	4 630 000,00	997 127,00
2027	100 905 527,00	95 006 527,00	38 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 899 000,00	5 899 000,00	0,00
2028	101 340 000,00	96 000 000,00	38 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 340 000,00	5 340 000,00	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
2024	-10 242 058,53	0,00	13 742 058,53	3 500 000,00	3 500 000,00	9 174 095,57	6 572 058,53	897 962,96	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	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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
2024	170 000,00	170 000,00	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	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 145 000,00	0,00	7 139 596,76	17 381 655,29	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 130 000,00	6 130 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 899 000,00	5 899 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 340 000,00	5 340 000,00	

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
2024	4,53%	8,93%	14,35%	28,06%	30,00%	TAK	TAK
2025	3,65%	8,22%	x	26,30%	28,23%	TAK	TAK
2026	4,41%	7,60%	x	17,66%	19,74%	TAK	TAK
2027	0,00%	6,97%	x	14,86%	16,94%	TAK	TAK
2028	0,00%	6,29%	x	11,72%	13,80%	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
2024	1 937 509,77	1 937 509,77	1 763 717,07	2 461 447,90	2 461 447,90	2 330 198,54	1 996 996,23	1 996 996,23	1 763 717,07
2025	2 663 728,76	2 663 728,76	2 426 134,29	0,00	0,00	0,00	2 722 113,22	2 722 113,22	2 426 134,29
2026	877 238,56	877 238,56	784 897,66	0,00	0,00	0,00	927 238,56	927 238,56	784 897,66
2027	6 527,00	6 527,00	5 839,05	0,00	0,00	0,00	6 527,00	6 527,00	5 839,95
2028	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
2024	3 077 089,90	3 077 089,90	1 903 225,54	50 334 947,97	5 275 830,23	45 059 117,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	700 000,00	700 000,00	0,00	11 424 113,22	2 874 113,22	8 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	782 053,46	782 053,46	0,00	3 184 347,02	930 838,56	2 253 508,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	6 527,00	6 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyplaty 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	
2024	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	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. Automatykne 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 LXXVII/692/24
Rady Miejskiej w Morawicy
z dnia 20 lutego 2024 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				87 605 088,31	50 334 947,97	11 424 113,22	3 184 347,02	6 527,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				10 235 264,26	5 275 830,23	2 874 113,22	930 838,56	6 527,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				77 369 824,05	45 059 117,74	8 550 000,00	2 253 508,46	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:				10 490 461,39	5 074 086,13	3 422 113,22	1 709 292,02	6 527,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 931 318,03	1 996 996,23	2 722 113,22	927 238,56	6 527,00	0,00
1.1.1.1	Dofinansowanie opracowania dokumentu pn. Plan Zrównoważonej Mobilności dla Kielc i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2021	2024	28 358,02	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2024	2025	185 413,00	185 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Oddziale Przedszkolnym w Dębskiej Woli - Wzrost jakości edukacji przedszkolnej	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JAKUBA SZELESTA W DĘBSKIEJ WOLI	2024	2025	256 161,45	172 316,85	83 844,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów -	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MORAWICY	2024	2027	2 381 659,32	366 765,76	1 081 128,00	927 238,56	6 527,00	0,00
1.1.1.5	Wsparcie działalności istniejących placówek wsparcia dziennego z terenu gminy Morawica oraz utworzenia nowej świetlicy środowiskowej w miejscowości Zaborze -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2024	2025	3 079 726,24	1 267 500,62	1 557 140,62	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 559 143,36	3 077 089,90	700 000,00	782 053,46	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa dróg lokalnych na terenie Gminy Morawica - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2024	2025	738 500,00	738 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa przedszkola w Bilczy wraz z doposażeniem istniejących oddziałów przedszkolnych w Gminie Morawica -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2024	2026	1 582 053,46	100 000,00	700 000,00	782 053,46	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa dróg lokalnych na terenie Gminy Morawica Część nr 1. Przebudowa drogi gminnej nr DG 349012T-ulica Stara Wieś w miejscowości Radomice -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2023	2024	1 024 790,00	1 024 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa dróg lokalnych na terenie Gminy Morawica Część nr 2. Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Zielonej w miejscowości Brudzów -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2023	2024	591 800,00	591 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa dróg lokalnych na terenie Gminy Morawica Część nr 3. Przebudowa ul. Łąkowej w Lisowie -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2023	2024	340 880,00	340 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	39 954 503,09
1.a	9 068 410,01
1.b	30 886 093,08
1.1	10 207 018,37
1.1.1	5 647 875,01
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	185 413,00
1.1.1.3	256 161,45
1.1.1.4	2 381 659,32
1.1.1.5	2 824 641,24
1.1.2	4 559 143,36
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	738 500,00
1.1.2.3	1 582 053,46
1.1.2.4	1 024 790,00
1.1.2.5	591 800,00
1.1.2.6	340 880,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.2.7	Wsparcie działalności istniejących placówek wsparcia dziennego z terenu gminy Morawica oraz utworzenia nowej świetlicy środowiskowej w miejscowości Zaborze -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2024	2025	281 119,90	281 119,90	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				77 114 626,92	45 260 861,84	8 002 000,00	1 475 055,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 303 946,23	3 278 834,00	152 000,00	3 600,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Świetlice środowiskowe w Gminie Morawica - trwałość projektu (2023-2024) -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2023	2025	810 100,00	397 700,00	148 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagająco-rehabilitacyjnego dla mieszkańców Miasta i Gminy Morawica - trwałość projektu (2023-2024) -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy	2023	2024	155 720,00	73 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Cyfrowa szkoła - trwałość projektu -	Szkoła Podstawowa w Bilczy	2022	2026	15 639,30	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych z terenu Miasta i Gminy Morawica - trwałość projektu (2022-2023) -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy	2022	2024	650 981,93	171 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Morawica i Pierzchnica-2023 - Poprawa dostępności do transportu zbiorowego	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2023	2024	690 672,00	690 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Remont ul. Podlesie w Brzezinach - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2023	2024	1 928 558,00	1 928 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Wykonanie operatów wodnoprawnych dla 5 zadań zgodnie z decyzjami. -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2023	2024	47 970,00	9 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Wykonanie projektu zadaszania tarasu w OSP Wola Morawicka -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2023	2024	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				72 810 680,69	41 982 027,84	7 850 000,00	1 471 455,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Morawica -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2023	2024	330 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Uzbrojenie terenów przemysłowych w gminie Morawica.Cz.1. Budowa sieci wod.-kan. w terenach przemysłowych w Dębskiej Woli -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2021	2024	3 689 426,00	1 750 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Morawica -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Morawica -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2023	2024	1 100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej w Brudzowie-projekt -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2023	2024	13 000,00	2 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kładki przy ścieżce pieszo-rowerowej w Bilczy - projekt -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2022	2024	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	2024	2 251 046,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dofinansowanie inwestycji pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnic w m. Radkowie i w m. Brzeziny w ciągu DW 763" - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2022	2024	374 633,15	374 633,15	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.7	281 119,90
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	29 747 484,72
1.3.1	3 420 535,00
1.3.1.1	546 100,00
1.3.1.2	73 267,00
1.3.1.3	10 800,00
1.3.1.4	171 138,00
1.3.1.5	690 672,00
1.3.1.6	1 928 558,00
1.3.1.7	0,00
1.3.1.8	0,00
1.3.2	26 326 949,72
1.3.2.1	100 000,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	200 000,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	15 000,00
1.3.2.7	120 000,00
1.3.2.8	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.9	Uzbrojenie terenów przemysłowych w gminie Morawica.Cz.2. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Brzezinach -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2021	2024	2 555 780,00	753 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Uzbrojenie terenów przemysłowych w gminie Morawica.Cz.3. Budowa dróg w terenach przemysłowych w Dębskiej Woli -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2021	2024	9 637 524,00	5 027 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Uzbrojenie terenów przemysłowych w gminie Morawica.Cz.4. Przebudowa ul. Szelestów w Dębskiej Woli -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2021	2024	1 724 970,00	1 648 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rewitalizacja zabytkowego parku w Morawicy - etap II -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2023	2024	423 972,00	423 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa zadaszenia boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Bilcza - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2023	2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa zadaszenia boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Morawica - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2023	2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa dróg powiatowych nr 0368T i nr 0371T w miejscowości Bilcza - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2023	2024	2 099 910,00	2 099 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Projekt drogi położonej na dz. nr ewid. 327/4 w Morawicy - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2023	2024	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie Miasta i Gminy Morawica-etapII.Część 1.Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Morawicy. - Poprawa efektywności energetycznej budynków	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2023	2024	723 152,00	723 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie Miasta i Gminy Morawica-etapII.Część 3.Termomodernizacja budynku szkoły w Bilczy. - Poprawa efektywności energetycznej budynków	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2023	2024	1 447 947,00	647 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie Miasta i Gminy Morawica-etapII.Część 5.Termomodernizacja budynku szkoły w Radomicach. - Poprawa efektywności energetycznej budynków	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2023	2024	1 203 314,00	943 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie Miasta i Gminy Morawica-etapII.Część 7.Termomodernizacja hali sportowej w Bilczy - Poprawa efektywności energetycznej budynków	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2023	2024	2 731 477,00	2 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie Miasta i Gminy Morawica-etapII.Część 8.Termomodernizacja budynku pływalni KORAL w Morawicy. - Poprawa efektywności energetycznej budynków	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2023	2024	5 992 227,00	5 765 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1358T na odcinku Łabędziów-Radomice w trybie zaprojektuj i wybuduj. - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2023	2026	2 471 455,00	0,00	1 000 000,00	1 471 455,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Termomodernizacja budynku strażnicy OSP i świetlicy w Chałupkach -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2023	2024	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa sieci średniego napięcia w Morawicy-projekt -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2023	2024	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa ul. Zacisznej w Brzezinach - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2023	2024	421 590,00	421 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa ul. Dereniowej i Końcowej w Dębskiej Woli - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2023	2024	702 718,00	702 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa ul. Bażantowej w Bilczy - etap III - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2023	2024	931 208,00	931 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Północnej w Zbrzy - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2023	2024	852 006,00	852 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa drogi położonej na dz. nr ewid. 437 ul. Leśna w Bilczy - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2023	2024	814 696,00	814 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00
1.3.2.10	0,00
1.3.2.11	0,00
1.3.2.12	400 000,00
1.3.2.13	1 500 000,00
1.3.2.14	1 500 000,00
1.3.2.15	2 099 910,00
1.3.2.16	25 000,00
1.3.2.17	0,00
1.3.2.18	0,00
1.3.2.19	0,00
1.3.2.20	0,00
1.3.2.21	0,00
1.3.2.22	2 471 455,00
1.3.2.23	35 000,00
1.3.2.24	12 000,00
1.3.2.25	421 590,00
1.3.2.26	702 718,00
1.3.2.27	931 208,00
1.3.2.28	852 006,00
1.3.2.29	814 696,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.30	Budowa chodnika i przejść dla pieszych przy ul. Wapiennej w Woli Morawickiej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2023	2024	2 301 707,00	2 301 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa przejścia dla pieszych na ul. Bukowej na działkach o nr ewid 294/48 i 294/50 w Bilczy - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2023	2024	215 602,00	215 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa przejścia dla pieszych na ul. Wesolej w Brzezinach - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2023	2024	497 717,00	497 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa ul. Nad Nidą w miejscowości Kuby Młyny - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2023	2024	478 937,00	478 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa ul. Magnoliowej w miejscowości Bilcza - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2023	2024	781 824,00	781 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej położonych w Gminie Morawica -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2024	2025	8 889 000,00	2 889 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa sieci kanalizacyjnej w Brzezinach-projekt -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2023	2024	12 000,00	2 455,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1363T na odcinku Osiedle Echo-Kowala - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2024	48 219,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Umocnienie pobocza kostką brukową w miejscowości Zbrza -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2023	2024	166 050,00	60 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Wykonanie projektu budowy drogi i oświetlenia na ul. Bławatkowej - Brzeziny - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2022	2024	43 000,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Projekt położenia kabli na placu przed budynkiem Centrum Samorządowego -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2023	2024	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Termomodernizacja szkoły w Lisowie -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2023	2024	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Samorządowe Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne w Brudzowie - Zapewnienie miejsc opieki całodziennej dla ludzi starszych	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2024	7 016 117,09	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Opracowanie projektu Skate Parku przy zbiorniku wodnym w Morawicy -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2023	2024	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Rozbudowa zaplecza socjalnego stadionu w Brzezinach dla klubu sportowego Moravia - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2021	2024	2 348 987,27	1 186 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Budowa boiska z nawierzchnią ze sztucznej trawy w Brzezinach - projekt -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2021	2024	32 103,00	8 302,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Zagospodarowanie działek gminnych nr 35/33 i 35/78 w msc. Piaseczna Górka -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2022	2024	59 366,18	11 579,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Morawica Część nr 1: Budowa ul. Folwark w Dyminach dł. ok 0,490 km -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2023	2024	1 260 000,00	1 003 304,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Morawica Część nr 3: Przebudowa ul. Szkolnej w Morawicy dł. ok 0,212 km -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2023	2024	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Morawica Część nr 4: Przebudowa ul. Szkolnej w Bilczy dł. ok 0,230 km -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2023	2024	1 106 000,00	525 548,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Morawica - etap III -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2024	2025	950 000,00	100 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.30	2 301 707,00
1.3.2.31	215 602,00
1.3.2.32	497 717,00
1.3.2.33	478 937,00
1.3.2.34	781 824,00
1.3.2.35	8 889 000,00
1.3.2.36	0,00
1.3.2.37	0,00
1.3.2.38	0,00
1.3.2.39	0,00
1.3.2.40	0,00
1.3.2.41	0,00
1.3.2.42	0,00
1.3.2.43	0,00
1.3.2.44	0,00
1.3.2.45	0,00
1.3.2.46	11 579,72
1.3.2.47	0,00
1.3.2.48	0,00
1.3.2.49	0,00
1.3.2.50	950 000,00

OBJAŚNIENIA ZMIAN DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

MIASTA I GMINY MORAWICA NA LATA 2024-2028

Uchwałą Nr LXXVII/692/24 z dnia 20 lutego 2024 r. Rada Miejska w Morawicy wprowadziła zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Morawica na lata 2024-2028. Zmiany w WPF zostały dokonane w związku ze zmianami w planowanych dochodach i wydatkach budżetu Miasta i Gminy Morawica w 2024 r. w celu dostosowania wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej do planowanych kwot w budżecie gminy.

Dochody:

2024 rok

Prognozowana wysokość dochodów ogółem na 2024 rok została zwiększona o kwotę 3.581.673,02 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.656.577,64 zł, a majątkowe o kwotę 1.925.095,38 zł. Dochody ogółem po zmianie wynoszą 133.810.977,02 zł. Zmiany w dochodach bieżących dotyczą wprowadzenia do budżetu środków związanych z pomocą finansową dla uchodźców z Ukrainy oraz środków na planowane do realizacji dwa projekty dofinansowane z Unii Europejskiej przy finansowym udziale budżetu państwa o nazwach: "Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów" i "Wsparcie działalności istniejących placówek wsparcia dziennego z terenu gminy Morawica oraz utworzenia nowej świetlicy środowiskowej w miejscowości Zaborze." Dochody majątkowe zwiększono o dofinansowanie do zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz planowanymi do sprzedaży nieruchomości gruntowymi położonymi w Dębskiej Woli.

Dochody:

w latach 2025-2027

Zaplanowane na te lata dochody zwiększono ogółem o kwotę 4.152.035,00 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o 3.472.035,00 zł, a majątkowe o 680.000,00 zł. Zwiększenie dochodów bieżących dotyczy planowanego dofinansowania z UE i BP do nowych projektów "Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów" i "Wsparcie działalności istniejących placówek wsparcia dziennego z terenu gminy Morawica oraz utworzenia nowej świetlicy środowiskowej w miejscowości Zaborze." Zwiększenie dochodów majątkowych to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład do zadania inwestycyjnego "Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Morawica - etap III."

Wydatki:

2024 rok

Prognozowana wysokość wydatków ogółem została zwiększona o kwotę 4.322.260,55 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.932.484,38 zł, a majątkowe wzrosły o 2.389.776,17 zł. Wydatki ogółem po zmianie wynoszą 144.053.035,55 zł. Zmiany w wydatkach bieżących dotyczyły wprowadzenia wydatków na zakwaterowanie i utrzymanie uchodźców z Ukrainy, zwiększenia wydatków na realizację bieżących zadań własnych gminy oraz planowanymi do realizacji dwoma projektami dofinansowanymi z UE pn.: "Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów" i "Wsparcie działalności istniejących placówek wsparcia dziennego z terenu gminy Morawica oraz utworzenia nowej świetlicy środowiskowej w miejscowości Zaborze." Zmiany w wydatkach majątkowych dotyczą planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych wieloletnich i rocznych oraz zmianą w związku z wprowadzeniem nowego zadania "Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Morawica - etap III."

Wydatki:

w latach 2025-2027

Zaplanowane na te lata wydatki zwiększono ogółem o kwotę 4.152.035,00 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o 3.472.035,00 zł, a majątkowe o 680.000,00 zł. Zwiększenie wydatków bieżących dotyczy zaplanowanych do realizacji nowych projektów "Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów"

i "Wsparcie działalności istniejących placówek wsparcia dziennego z terenu gminy Morawica oraz utworzenia nowej świetlicy środowiskowej w miejscowości Zaborze." Zwiększenie wydatków majątkowych związane jest z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego "Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Morawica - etap III."

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 2024 r. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone uległy zwiększeniu o kwotę 17.347,80 i po zmianach wynoszą 37.463.529,80 zł.

c/ wydatki bieżące i majątkowe wynikające z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia zgodne z załącznikiem Nr 2.

Wynik budżetu:

Wynik budżetu Miasta i Gminy uległ zmianie i stanowi deficyt w wysokości 10.242.058,53 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu 2023 roku oraz spłaty pożyczki udzielonej w 2023 roku.

Przychody:

Planowane przychody wzrosły o kwotę 740.587,53 zł i wynoszą 13.742.058,53 zł. Zmiany w przychodach związane są ze zmniejszeniem o kwotę 559.318,00 zł środków z RFRD, które wpłynęły na rachunek budżetu w 2023 r. oraz wprowadzeniem niewykorzystanej w 2023 r. nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 401.942,57 zł jak również niewykorzystanej w 2023 r. kwoty 897.962,96 wolnych środków z roku 2022.

Rozchody:

Prognozowane rozchody nie zmieniły się.

Dług

Kwota długu pozostaje bez zmian.

Wielkości kontrolne:

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



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	LXXVII/692/24
Data dokumentu	2024-02-20
Organ wydający	Rady Miejskiej w Morawicy; Rady Miejskiej w Morawicy
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Morawica na lata 2024-2028.
Identyfikator dokumentu	6F762B8F-DE3B-4F97-8C30-606F71C5FFFB

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1396197595
Numer seryjny	239A6834B11B857BA136533664F42081C470
Osoba podpisująca	Bartosz Kruk
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2024-02-20 11:20:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	Centrum Kwalifikowane EuroCert EuroCert Sp. z o.o. PL VATPL-9512352379