

Projekt

z dnia 21 marca 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MORAWICY**

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Morawica na lata 2019-2025.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 226, art.227, art.229, art.231, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i poz. 326) - **RADA MIEJSKA W MORAWICY uchwala**, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/27/19 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Morawica na lata 2019-2025, zmienionej uchwałą Nr VI/40/19 z dnia 06.03.2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2025” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 -2023”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Morawica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały nr/19
Rady Miejskiej w Morawicy
z dnia 27 marca 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	z tego:										
		Dochody bieżące X	w tym:						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	Podatki i opłaty 3)	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2019	97 117 908,50	72 403 742,14	18 512 818,00	220 000,00	14 974 595,61	9 050 000,00	16 614 609,00	21 127 593,20	24 714 166,36	3 444 781,67	21 269 384,69	
2020	75 446 572,00	72 305 000,00	18 300 000,00	200 000,00	14 500 000,00	9 000 000,00	16 650 000,00	21 100 000,00	3 141 572,00	2 277 105,00	864 467,00	
2021	71 745 000,00	71 745 000,00	18 300 000,00	200 000,00	14 200 000,00	8 900 000,00	16 600 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	71 745 000,00	71 745 000,00	18 300 000,00	200 000,00	14 200 000,00	8 900 000,00	16 600 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	71 745 000,00	71 745 000,00	18 300 000,00	200 000,00	14 200 000,00	8 900 000,00	16 600 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	71 745 000,00	71 745 000,00	18 300 000,00	200 000,00	14 200 000,00	8 900 000,00	16 600 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	71 745 000,00	71 745 000,00	18 300 000,00	200 000,00	14 200 000,00	8 900 000,00	16 600 000,00	21 000 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:		
			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	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	100 591 253,50	62 416 440,28	0,00	0,00	x	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	38 174 813,22
2020	72 036 023,00	57 430 174,00	0,00	0,00	x	430 419,00	430 419,00	0,00	0,00	14 605 849,00
2021	67 745 000,00	57 200 000,00	0,00	0,00	x	325 177,00	325 177,00	0,00	0,00	10 545 000,00
2022	70 152 744,00	57 200 000,00	0,00	0,00	x	242 470,00	242 470,00	0,00	0,00	12 952 744,00
2023	68 795 000,00	57 200 000,00	0,00	0,00	x	168 900,00	168 900,00	0,00	0,00	11 595 000,00
2024	68 190 000,00	57 200 000,00	0,00	0,00	x	149 800,00	149 800,00	0,00	0,00	10 990 000,00
2025	68 300 000,00	57 200 000,00	0,00	0,00	x	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	11 100 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-3 473 345,00	8 803 640,00	0,00	0,00	2 303 640,00	0,00	6 500 000,00	3 473 345,00	0,00	0,00
2020	3 410 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 592 256,00	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	0,00	0,00
2024	3 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	5 330 295,00	5 330 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 952 805,00	0,00	9 987 301,86	12 290 941,86
2020	3 410 549,00	3 410 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 542 256,00	0,00	14 874 826,00	14 874 826,00
2021	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 542 256,00	0,00	14 545 000,00	14 545 000,00
2022	1 592 256,00	1 592 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 950 000,00	0,00	14 545 000,00	14 545 000,00
2023	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	14 545 000,00	14 545 000,00
2024	3 555 000,00	3 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 445 000,00	0,00	14 545 000,00	14 545 000,00
2025	3 445 000,00	3 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 545 000,00	14 545 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	13,83%	14,82%	17,16%	TAK	TAK
2020	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	22,73%	13,75%	16,08%	TAK	TAK
2021	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	20,27%	15,91%	18,25%	TAK	TAK
2022	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	20,27%	18,94%	18,94%	TAK	TAK
2023	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	20,27%	21,09%	21,09%	TAK	TAK
2024	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	20,27%	20,27%	20,27%	TAK	TAK
2025	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	20,27%	20,27%	20,27%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	20 825 272,71	4 980 000,17	31 062 768,07	1 886 070,92	29 176 697,15	28 775 709,15	8 736 266,07	632 838,00
2020	3 410 549,00	3 410 549,00	17 450 000,00	4 350 000,00	3 297 352,14	856 302,14	2 441 050,00	2 441 050,00	12 164 799,00	0,00
2021	4 000 000,00	4 000 000,00	17 550 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 545 000,00	0,00
2022	1 592 256,00	1 592 256,00	17 550 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 952 744,00	0,00
2023	2 950 000,00	2 950 000,00	17 550 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 595 000,00	0,00
2024	3 555 000,00	3 555 000,00	17 550 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 990 000,00	0,00
2025	3 445 000,00	3 445 000,00	17 550 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	614 416,20	609 898,28	609 898,28	16 840 349,69	14 268 542,29	14 268 542,29	773 404,24	609 898,28	609 898,28	
2020	0,00	0,00	0,00	864 467,00	793 636,00	0,00	439 968,84	351 343,84	351 343,84	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	25 805 533,32	12 607 363,27	24 390 048,62	13 198 170,05	12 551 838,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 062 000,00	793 636,00	562 522,00	99 478,00	99 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	5 330 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 410 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 592 256,00	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
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr/19
Rady Miejskiej w Morawicy
z dnia 27 marca 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 578 831,24	31 062 768,07	3 297 352,14	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				7 204 432,28	1 886 070,92	856 302,14	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 374 398,96	29 176 697,15	2 441 050,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				31 183 034,81	26 578 937,56	2 501 968,84	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 913 196,84	773 404,24	439 968,84	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zwiększenie liczby miejsc w Samorządowym Żłobku w Bilczy szansą na pracę dla rodziców -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2018	2020	1 414 325,84	646 152,00	439 968,84	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyfrowa szkoła w Morawicy - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo	Zespół Placówek Oświatowych w Morawicy	2018	2019	498 871,00	127 252,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 269 837,97	25 805 533,32	2 062 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0	Instalacje odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Miasta i Gminy Morawica -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2017	2019	5 381 316,00	5 381 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gminie Morawica	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2016	2019	5 414 889,86	5 320 610,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Morawica - Etap V -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2017	2019	2 898 002,41	2 299 611,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków - Poprawa dotępu do elektronicznych usług publicznych	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2018	2020	2 725 000,00	2 063 000,00	662 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla OSP Morawica -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2018	2019	915 484,70	915 484,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozbudowa budynku Ośrodka Tradycji Garmcarstwa w Chałupkach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku - Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2017	2019	544 970,00	238 921,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa szkoły w Woli Morawickiej - Poprawa warunków nauczania	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2015	2019	9 490 175,00	9 086 588,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Morawicy - Poprawa warunków edukacji dzieci i młodzieży	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2019	2020	1 900 000,00	500 000,00	1 400 000,00	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				11 395 796,43	4 483 830,51	795 383,30	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 291 235,44	1 112 666,68	416 333,30	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	23 909 909,96
1.a	1 493 373,08
1.b	22 416 536,88
1.1	19 759 696,13
1.1.1	1 213 373,08
1.1.1.1	1 086 120,84
1.1.1.2	127 252,24
1.1.2	18 546 323,05
1.1.2.0	5 381 316,00
1.1.2.1	5 320 610,50
1.1.2.3	2 299 611,85
1.1.2.4	2 725 000,00
1.1.2.5	915 484,70
1.1.2.6	0,00
1.1.2.7	4 300,00
1.1.2.8	1 900 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	4 150 213,83
1.3.1	280 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.1	Odbiór odpadów komunalnych - Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2014	2020	4 495 146,44	832 666,68	416 333,30	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego - Wprowadzenie zmian w planie zagospodarowania	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2010	2019	361 161,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wylapywanie, przejęcie i zapewnienie opieki bezdomnym psom z terenu gminy Morawica - utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2017	2019	434 928,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 104 560,99	3 371 163,83	379 050,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ulicy Diamentowej w Morawicy - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2014	2019	500 971,70	475 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Chodnik przy ulicy Jana Pawła II w Bilczy - Pobrawa bezpieczeństwa pieszych na drogach gminnych	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2013	2019	445 844,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	2019	877 533,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sceny w parku w Morawicy -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2017	2019	221 441,23	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej w Brudzowie -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2017	2019	65 761,03	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa wodociągu w miejscowości Dębska Wola -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2016	2019	39 959,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dotacja celowa dla Miejsco-Gminnej Biblioteki Publicznej na realizację Projektu "Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2018	2019	50 988,00	50 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Wspólnej w Morawicy -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2018	2019	155 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Zastawie w Obicach -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2018	2019	254 900,00	245 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa zbiornika retencyjnego w Bilczy -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2017	2019	1 211 785,17	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Dolomitowej w Brzezinach -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2018	2019	347 379,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Ściegiennego i Wspólnej w Brzezinach -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2018	2019	439 206,44	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ul.Lipie w Brudzowie -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2018	2019	394 243,50	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa łącznika ulicy Szkolnej z ul.Ks.Stanisława Kordeckiego w Morawicy -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2018	2019	32 000,20	32 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ulicy Polnej w Piasecznej Górcie -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2018	2019	55 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa świetlicy wiejskiej wZaborzu -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2018	2019	33 463,72	17 319,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa i przebudowa oficynw parku w Morawicy -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2018	2019	248 585,00	248 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	100 000,00
1.3.1.3	180 000,00
1.3.2	3 870 213,83
1.3.2.1	475 400,00
1.3.2.2	250 000,00
1.3.2.3	250 000,00
1.3.2.4	200 000,00
1.3.2.5	20 000,00
1.3.2.6	30 000,00
1.3.2.7	50 988,00
1.3.2.8	100 000,00
1.3.2.9	245 921,00
1.3.2.10	270 000,00
1.3.2.11	340 000,00
1.3.2.12	200 000,00
1.3.2.13	390 000,00
1.3.2.14	32 000,20
1.3.2.15	50 000,00
1.3.2.16	17 319,63
1.3.2.17	248 585,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.18	Zakup i montaż klimatyzatorów do Hali Sportowej w Bilczy -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2018	2019	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa żłobka w Morawicy - Poprawa dostępności maluchów do opieki	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2019	2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Bażantowej w Bilczy - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2019	2020	600 000,00	220 950,00	379 050,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.18	0,00
1.3.2.19	100 000,00
1.3.2.20	600 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Morawicy

z dnia 27 marca 2019 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

MIASTA I GMINY MORAWICA NA LATA 2019-2025

Uchwałą Nr z dnia 2019 r. Rada Miejska w Morawicy wprowadziła zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Morawica na lata 2019-2025. Zmiany w WPF zostały dokonane w związku ze zmianami w planowanych dochodach i wydatkach budżetu Miasta i Gminy Morawica w 2019 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:

2019 rok

Prognozowana wysokość dochodów ogółem na 2019 rok została zwiększona o kwotę 2.565.782,00 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o 110.438,85,00 zł, natomiast majątkowe o kwotę 2.455.343,15 zł. Dochody ogółem po zmianie wynoszą 97.117.908,50 zł. Zmiany w dochodach bieżących dotyczyły m. in. zwiększenia dochodów z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone z budżetu państwa, zwrotu niewykorzystanej dotacji ZTM za 2018 r., natomiast dochody majątkowe pochodzą z wprowadzenia do budżetu refundacji dofinansowania ze środków Unii Europejskiej do projektów zrealizowanych w 2018 r., dofinansowania otrzymanego z budżetu państwa w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych do siedmiu dróg gminnych, zwiększenia dochodów za sprzedaży działek gminnych na terenach pod inwestycje.

2020 rok

Prognozowana wysokość dochodów ogółem na 2020 rok została zwiększona o kwotę 1.779.050,00 zł, zwiększenie dotyczy dochodów majątkowych. Dochody ogółem po zmianie wynoszą 75.446.572,00 zł. Zmiany w dochodach majątkowych pochodzą m.in. z wprowadzenia do budżetu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa do projektu pn. "Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Morawicy".

Wydatki:

2019 rok

Prognozowana wysokość wydatków ogółem została zwiększona o kwotę 2.565.782,00 zł, w tym wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 141.832,00 zł, natomiast wydatki majątkowe zwiększono o 2.423.950,00 zł. Wydatki ogółem po zmianie wynoszą 100.591.253,50 zł. Zmiany w wydatkach bieżących dotyczyły m. in. przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziałów, zwiększenia wydatków na zakup wyposażenia pomieszczeń w ramach programu "Senior+", remont budynków OSP Brudzów i Nida, pomoc finansową dla Powiatu Kieleckiego. Natomiast zwiększenie wydatków majątkowych związane jest z wprowadzeniem do budżetu dwóch nowych projektów na lata 2019-2020, wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych w infrastrukturze drogowej, dofinansowanie w formie dotacji majątkowej do KM Policji i KM PSP w Kielcach.

2020 rok

Prognozowana wysokość wydatków ogółem została zwiększona o kwotę 1.779.050,00 zł, zwiększenie dotyczy tylko wydatków majątkowych. Wydatki ogółem po zmianie wynoszą 72.036.023,00 zł. Zwiększenie wydatków majątkowych związane jest z wprowadzeniem do budżetu nowych przedsięwzięć na lata 2019-2020 pn. "Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Morawicy" oraz "Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Bażantowej w Bilczy".

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 2019 r. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone po zmianach wynoszą 20.825.272,71 zł.

c/ wydatki związane funkcjonowaniem organów:

Zaplanowane na 2019 r. wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego po zmianach wynoszą 4.980.000,17zł.

d/ 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 nie uległ zmianie i stanowi deficyt w kwocie 3.473.345,00 zł.

Przychody:

Planowane przychody nie uległy zmianie.

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.