

Projekt

z dnia 22 października 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MORAWICY**

z dnia 30 października 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696), art. 226, art. 227, art. 229, art. 231, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245) 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., uchwałą Nr VII/46/19 z dnia 27.03.2019 r., uchwałą Nr VIII/58/19 z dnia 26.04.2019 r., uchwałą Nr IX/62/19 z dnia 24.05.2019 r., uchwałą Nr XI/76/19 z dnia 27.06.2019 r., uchwałą Nr XII/84/19 z dnia 01.08.2019 r., uchwałą Nr XIII/92/19 z dnia 25.08.2019 r. oraz uchwałą Nr XIV/98/19 z dnia 24 września 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 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	110 643 189,37	76 526 116,83	18 512 818,00	220 000,00	15 194 945,61	9 050 000,00	17 324 494,00	24 270 204,08	34 117 072,54	3 269 654,67	30 847 417,87	
2020	77 130 341,00	72 420 680,00	18 300 000,00	200 000,00	14 615 680,00	9 000 000,00	16 650 000,00	21 100 000,00	4 709 661,00	2 277 105,00	2 432 556,00	
2021	73 775 670,00	71 042 527,00	18 300 000,00	200 000,00	14 200 000,00	8 900 000,00	16 600 000,00	21 000 000,00	2 733 143,00	0,00	2 030 670,00	
2022	72 145 000,00	72 145 000,00	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	114 703 249,37	67 768 829,62	0,00	0,00	x	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	46 934 419,75
2020	73 719 792,00	57 545 854,00	0,00	0,00	x	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	16 173 938,00
2021	69 775 670,00	56 497 527,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	13 278 143,00
2022	70 152 744,00	57 200 000,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	12 952 744,00
2023	68 795 000,00	57 200 000,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	11 595 000,00
2024	68 190 000,00	57 200 000,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	10 990 000,00
2025	68 300 000,00	57 200 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	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	-4 060 060,00	9 390 355,00	0,00	0,00	2 490 355,00	186 715,00	6 900 000,00	3 873 345,00	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	1 992 256,00	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	19 352 805,00	0,00	8 757 287,21	11 247 642,21
2020	3 410 549,00	3 410 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 942 256,00	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	11 942 256,00	0,00	14 545 000,00	14 545 000,00
2022	1 992 256,00	1 992 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 950 000,00	0,00	14 945 000,00	14 945 000,00
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 przez jednostkę 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	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	10,87%	14,82%	17,16%	TAK	TAK
2020	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	22,24%	12,76%	15,10%	TAK	TAK
2021	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	19,72%	14,76%	17,10%	TAK	TAK
2022	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	20,72%	17,61%	17,61%	TAK	TAK
2023	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	20,27%	20,89%	20,89%	TAK	TAK
2024	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	20,27%	20,24%	20,24%	TAK	TAK
2025	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	20,27%	20,42%	20,42%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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	21 280 767,22	5 320 752,04	37 945 100,59	2 102 339,46	35 842 761,13	25 626 316,85	20 373 264,90	904 838,00	
2020	3 410 549,00	3 410 549,00	17 450 000,00	4 350 000,00	11 876 292,84	971 982,14	10 904 310,70	10 054 310,70	6 079 440,30	0,00	
2021	4 000 000,00	4 000 000,00	17 550 000,00	4 350 000,00	2 817 625,00	0,00	2 817 625,00	2 287 625,00	10 990 518,00	0,00	
2022	1 992 256,00	1 992 256,00	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 splaty 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	673 747,31	669 229,39	669 229,39	16 899 301,22	14 251 096,44	13 217 035,19	835 432,78	656 540,68	656 540,68	
2020	0,00	0,00	0,00	2 392 316,00	2 264 217,00	226 537,00	439 968,84	351 343,84	351 343,84	
2021	0,00	0,00	0,00	2 733 143,00	2 030 670,00	1 585 152,00	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	23 351 197,02	10 369 123,15	22 392 587,02	13 490 670,05	12 551 838,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 510 760,70	2 264 217,00	295 798,00	888 960,00	99 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 817 625,00	2 030 670,00	1 585 152,00	84 482,00	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 jednostkę samorządu 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 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)				60 820 311,53	37 945 100,59	11 876 292,84	2 817 625,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				7 498 962,89	2 102 339,46	971 982,14	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				53 321 348,64	35 842 761,13	10 904 310,70	2 817 625,00	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:				34 019 694,82	24 186 629,80	4 950 729,54	2 817 625,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 937 807,45	835 432,78	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	523 481,61	189 280,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 081 887,37	23 351 197,02	4 510 760,70	2 817 625,00	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	5 431 316,00	5 431 316,00	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	2021	2 694 124,00	11 223,00	395 276,00	2 287 625,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla OSP Morawica -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2018	2020	915 484,70	0,00	915 484,70	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	557 895,40	251 847,39	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
1.1.2.9	Rozbudowa infrastruktury sportowej i doposażenie pracowni dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Bliczy - Zwiększenie dostępności do obiektów sportowych	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2019	2020	1 450 000,00	450 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Morawica - etap II - Modernizacja oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2021	1 330 000,00	0,00	800 000,00	530 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	41 566 682,00
1.a	1 366 120,84
1.b	40 200 561,16
1.1	22 431 567,89
1.1.1	1 086 120,84
1.1.1.1	1 086 120,84
1.1.1.2	0,00
1.1.2	21 345 447,05
1.1.2.0	5 431 316,00
1.1.2.1	5 320 610,50
1.1.2.3	2 299 611,85
1.1.2.4	2 694 124,00
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
1.1.2.9	1 450 000,00
1.1.2.10	1 330 000,00

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						
1.2	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				26 800 616,71	13 758 470,79	6 925 563,30	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 561 155,44	1 266 906,68	532 013,30	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór odpadów komunalnych - Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2014	2020	4 765 066,44	986 906,68	532 013,30	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	Wyłapywanie, 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				21 239 461,27	12 491 564,11	6 393 550,00	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 - Poprawa 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	937 533,00	310 000,00	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 Zastaiwe 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	431 379,00	424 000,00	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	236 137,50	231 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa łącznika ulicy Szkolnej z ul. Ks. Stanisława Korneckiego 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	2020	55 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	19 135 114,11
1.3.1	280 000,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	100 000,00
1.3.1.3	180 000,00
1.3.2	18 855 114,11
1.3.2.1	475 400,00
1.3.2.2	100 000,00
1.3.2.3	310 000,00
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	424 000,00
1.3.2.12	200 000,00
1.3.2.13	231 894,00
1.3.2.14	32 000,20
1.3.2.15	50 000,00

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						
1.3.2.16	Budowa świetlicy wiejskiej w Zaborzu -	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 oficyn w 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
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	600 019,28	220 969,28	379 050,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa drogi gminnej do terenów przemysłowych w Dębskiej Woli - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2019	2020	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi w terenach przemysłowych w Woli Morawickiej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2019	2020	1 500 000,00	1 200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa ulic Alabastrowej, Ametystowej i Szafirowej w Bilczy - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2019	2020	2 140 000,00	1 712 000,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa ul. Zakładowej w Woli Morawickiej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2019	2020	817 000,00	408 500,00	408 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa ul. Wiosennej w Bilczy - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2019	2020	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa ul. Skalnej i Szkolnej w Bilczy - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2019	2020	565 000,00	452 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa ul. zastawie w Obicach - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2019	2020	565 000,00	282 500,00	282 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa ulicy Diamentowej w Morawicy - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2019	2020	965 000,00	482 500,00	482 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa drogi gminnej Nida Lurowizna - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2019	2020	850 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa ul. Stara Wieś w Radomicach - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2019	2020	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa ul. Ściegiennego i ul. Wspólnej w Brzezinach - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2019	2020	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa remizy OSP Bilcza /projekt/ -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2019	2020	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy - Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2019	2020	1 046 987,00	921 987,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.16	17 319,63
1.3.2.17	248 585,00
1.3.2.18	0,00
1.3.2.19	100 000,00
1.3.2.20	600 019,28
1.3.2.21	3 000 000,00
1.3.2.22	1 500 000,00
1.3.2.23	2 140 000,00
1.3.2.24	817 000,00
1.3.2.25	1 500 000,00
1.3.2.26	565 000,00
1.3.2.27	565 000,00
1.3.2.28	965 000,00
1.3.2.29	850 000,00
1.3.2.30	1 500 000,00
1.3.2.31	600 000,00
1.3.2.32	100 000,00
1.3.2.33	1 046 987,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Morawicy
z dnia 30 października 2019 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

MIASTA I GMINY MORAWICA NA LATA 2019-2025

Uchwałą Nr/19 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 oraz zmianami w dochodach i wydatkach 2020 r. i 2021 r., jak również w związku ze zmianami dokonanymi w przedsięwzięciach.

Dochody:

2019 rok

Prognozowana wysokość dochodów ogółem na 2019 rok została zwiększona o kwotę 91.935,74 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o 2.164.255,74 zł, a majątkowe zmniejszono o kwotę 2.072.320,00 zł. Dochody ogółem po zmianie wynoszą 110.643.189,37 zł. Zmiany w dochodach bieżących dotyczyły m. in. zwiększenia dochodów z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone z budżetu państwa oraz subwencji na zadania oświatowe. Zmniejszenia w dochodach majątkowych dot. m.in. przesunięcia realizacji projektu pn. "Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica, Gminy Sobków" z roku 2019 i częściowo z 2020 na 2021 rok. Ponadto zmniejszono również plan z tytułu sprzedaży mienia gminnego i dofinansowanie z budżetu państwa do dróg powodziowych po weryfikacji wniosków przez Urząd Wojewódzki.

2020 rok

Prognozowana wysokość dochodów ogółem na 2020 rok została zmniejszona o kwotę 226.537,00 zł, zmniejszenie dotyczy dochodów majątkowych. Dochody ogółem po zmianie wynoszą 77.130.341,00 zł. Zmiany w dochodach majątkowych dotyczyły przeniesienia terminu realizacji projektu pn. "Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica, Gminy Sobków" z roku 2020 na 2021.

2021 rok

Prognozowana wysokość dochodów ogółem na 2021 rok została zwiększona o kwotę 1.585.152,00 zł, zwiększenie dotyczy dochodów majątkowych. Dochody ogółem po zmianie wynoszą 73.775.670,00 zł. Zmiany w dochodach majątkowych dotyczyły zmiany terminu realizacji projektu pn. "Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica, Gminy Sobków" z roku 2019 i 2020 na 2021.

Wydatki:

2019 rok

Prognozowana wysokość wydatków ogółem została zwiększona o kwotę 91.935,74 zł, w tym wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 2.537.063,00 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o 2.445.127,26 zł. Wydatki ogółem po zmianie wynoszą 114.703.249,37 zł. Zmiany w wydatkach bieżących dotyczyły m. in. przeniesienia wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami oraz zwiększenia wydatków w MGOPS na realizację zadań własnych i zleconych z administracji rządowej, a także zwiększenia dotacji i środków na wydatki z tytułu realizacji zadań oświatowych. Zmiany w wydatkach majątkowych dot. m.in. przesunięcia terminu realizacji projektu pn. "Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica, Gminy Sobków" z roku 2019 i częściowo z 2020 na 2021 rok oraz zmian w realizacji zadań z funduszu sołeckiego.

2020 rok

Prognozowana wysokość wydatków ogółem została zmniejszona o kwotę 226.537,00 zł, zmniejszenie dotyczy wydatków majątkowych. Wydatki ogółem po zmianie wynoszą 73.719.792,00 zł. Zmiany w wydatkach dotyczyły przeniesienia zadania w planie wieloletnim z roku 2020 na rok 2021.

2021 rok

Prognozowana wysokość wydatków ogółem została zwiększona o kwotę 1.585.152,00 zł, zwiększenie dotyczy wydatków majątkowych. Wydatki ogółem po zmianie wynoszą 69.775.670,00 zł. Zmiany w wydatkach dotyczyły przesunięcia terminu realizacji projektu pn. "Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica, Gminy Sobków" z roku 2019 i częściowo z 2020 na 2021 rok.

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 wzrosły o kwotę 217.874,38 zł i po zmianach wynoszą 21.280.767,22 zł. Zmiany dotyczą planowanego wzrostu w 2019 r. wynagrodzeń nauczycieli.

c/ wydatki związane funkcjonowaniem organów:

Zaplanowane na 2019 r. wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu uległy zwiększeniu o kwotę 5.321,00 zł i po zmianach wynoszą 5.320.752,04 zł.

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 4.060.060,00 zł.

Przychody:

Planowane przychody nie uległy zmianie.

Rozchody:

Prognozowane rozchody nie zmieniły się.

Dług

Kwota długu nie uległa zmianie.

Wielkości kontrolne:

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