

**UCHWAŁA NR XX/152/20
RADY MIEJSKIEJ W MORAWICY**

z dnia 12 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Morawica na lata 2020-2026

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, 1309, 1571, 1696 i 1815) , art. 226, art.227, art.229, art.231, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1622 i 1649) Rada Miejska w Morawicy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/136/19 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Morawica na lata 2020-2026 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2026” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 -2024”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. W uchwale Nr XIX/136/19 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Morawica na lata 2020-2026 § 5 otrzymuje brzmienie: "Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku".

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Morawicy

Bartosz Kruk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XX/152/20
Rady Miejskiej w Morawicy
z dnia 12 lutego 2020 r.

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		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	
2020	98 002 056,00	86 222 241,48	19 834 886,00	400 000,00	17 721 589,00	30 171 142,00	18 094 624,48	9 929 972,00	11 779 814,52	3 000 000,00	8 761 674,52	
2021	88 961 994,00	86 171 324,00	18 500 000,00	410 000,00	17 500 000,00	30 761 324,00	19 000 000,00	10 000 000,00	2 790 670,00	0,00	2 790 670,00	
2022	86 663 629,00	86 296 595,00	18 600 000,00	430 000,00	17 520 000,00	30 646 595,00	19 100 000,00	10 100 000,00	367 034,00	0,00	367 034,00	
2023	86 090 000,00	86 090 000,00	18 700 000,00	450 000,00	17 540 000,00	30 200 000,00	19 200 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	86 430 000,00	86 430 000,00	18 800 000,00	470 000,00	17 560 000,00	30 300 000,00	19 300 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	86 770 000,00	86 770 000,00	18 900 000,00	490 000,00	17 580 000,00	30 400 000,00	19 400 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	87 100 000,00	87 100 000,00	19 000 000,00	500 000,00	17 600 000,00	30 500 000,00	19 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	110 443 374,00	75 708 459,96	22 610 075,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	34 734 914,04	34 734 914,04	497 119,00
2021	84 372 627,00	70 755 002,00	22 000 000,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	13 617 625,00	13 617 625,00	0,00
2022	82 671 373,00	70 230 373,00	22 100 000,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	12 441 000,00	12 441 000,00	0,00
2023	82 140 000,00	70 640 000,00	22 200 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00
2024	82 430 000,00	71 430 000,00	22 300 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
2025	83 625 000,00	73 125 000,00	22 400 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
2026	84 100 000,00	74 100 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-12 441 318,00	0,00	15 851 867,00	7 589 367,00	4 178 818,00	8 262 500,00	8 262 500,00	0,00	0,00
2021	4 589 367,00	4 589 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 992 256,00	3 992 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 145 000,00	3 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			w tym:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 410 549,00	3 410 549,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 589 367,00	4 589 367,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 992 256,00	3 992 256,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 145 000,00	3 145 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
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	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 676 948,00	325,00	10 513 781,52	18 776 281,52	
2021	x	x	x	x	0,00	18 087 256,00	0,00	15 416 322,00	15 416 322,00	
2022	x	x	x	x	0,00	14 095 000,00	0,00	16 066 222,00	16 066 222,00	
2023	x	x	x	x	0,00	10 145 000,00	0,00	15 450 000,00	15 450 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	6 145 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	0,00	13 645 000,00	13 645 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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
2020	7,02%	19,78%	24,20%	27,48%	27,04%	TAK	TAK
2021	9,33%	29,02%	27,98%	26,83%	26,40%	TAK	TAK
2022	8,00%	29,79%	28,97%	25,60%	25,17%	TAK	TAK
2023	7,77%	28,34%	27,64%	27,05%	27,05%	TAK	TAK
2024	7,71%	27,31%	26,72%	28,20%	28,20%	TAK	TAK
2025	5,86%	24,49%	x	27,78%	27,78%	TAK	TAK
2026	5,44%	23,11%	x	25,39%	25,26%	TAK	TAK

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:		
		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:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:
			środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi 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	
2020	1 105 253,00	1 105 253,00	1 025 253,00	7 347 547,52	7 347 547,52	7 347 547,52	1 155 528,00	1 155 528,00	1 025 253,00	
2021	898 924,00	898 924,00	761 324,00	2 790 670,00	2 790 670,00	2 710 670,00	983 674,00	983 674,00	761 324,00	
2022	746 195,00	746 195,00	646 595,00	367 034,00	367 034,00	328 399,00	800 095,00	800 095,00	646 595,00	
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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po przekształcaniach i likwidowanych i przekształcaniach 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
2020	11 242 743,70	11 242 743,70	5 290 837,52	34 296 006,19	1 155 528,00	33 140 478,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 628 848,00	3 617 625,00	2 710 670,00	4 612 522,00	983 674,00	3 628 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	441 000,00	441 000,00	328 399,00	1 241 095,00	800 095,00	441 000,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	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								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					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
2020	3 410 549,00	2 250,00	0,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 000 000,00	325,00	0,00	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00	x
2022	1 992 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	2 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr XX/152/20
Rady Miejskiej w Morawicy
z dnia 12 lutego 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				48 494 106,06	34 296 006,19	4 612 522,00	1 241 095,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 912 653,84	1 155 528,00	983 674,00	800 095,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 581 452,22	33 140 478,19	3 628 848,00	441 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				23 138 163,54	12 398 271,70	4 612 522,00	1 241 095,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 912 653,84	1 155 528,00	983 674,00	800 095,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zwiększenie liczby miejsc w Samorządowym Żłobku w Bliczy szansą na pracę dla rodziców -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2018	2020	1 414 325,84	440 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Samorządowy żłobek w Morawicy - Zwiększenia dostępności do miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2022	2 498 328,00	714 559,00	983 674,00	800 095,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 225 509,70	11 242 743,70	3 628 848,00	441 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miąsa i Gminy Morawica i Gminy Sobków - Poprawa dotępu do elektronicznych usług publicznych	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2018	2021	2 694 124,00	395 276,00	2 298 848,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla OSP Morawica -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2018	2020	968 010,70	968 010,70	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	2020	9 490 175,00	5 579 157,00	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	1 901 900,00	1 900 000,00	0,00	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	900 000,00	900 000,00	0,00	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	800 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Samorządowy żłobek w Morawicy - Zwiększenia dostępności do miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2022	470 300,00	470 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Morawica - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2022	1 471 000,00	230 000,00	800 000,00	441 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				25 355 942,52	21 897 734,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	34 570 466,19
1.a	2 939 297,00
1.b	31 631 169,19
1.1	12 672 731,70
1.1.1	2 939 297,00
1.1.1.1	440 969,00
1.1.1.2	2 498 328,00
1.1.2	9 733 434,70
1.1.2.4	2 694 124,00
1.1.2.5	968 010,70
1.1.2.7	0,00
1.1.2.8	1 900 000,00
1.1.2.9	900 000,00
1.1.2.10	1 330 000,00
1.1.2.11	470 300,00
1.1.2.12	1 471 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	21 897 734,49
1.3.1	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 355 942,52	21 897 734,49	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	2020	451 749,00	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	2020	1 147 533,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej w Brudzowie -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2017	2020	98 440,52	32 679,49	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	2020	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	2020	50 988,00	50 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa zbiornika retencyjnego w Bilczy -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2014	2020	1 241 786,00	300 000,00	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	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	2020	51 463,72	18 000,00	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	3 100 000,00	3 100 000,00	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	379 050,00	0,00	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	2 037 932,00	2 037 932,00	0,00	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	1 500 000,00	0,00	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	2 140 000,00	0,00	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	817 000,00	0,00	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	1 500 000,00	0,00	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	565 000,00	0,00	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	565 000,00	0,00	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	965 000,00	0,00	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	850 000,00	0,00	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	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2	21 897 734,49
1.3.2.2	100 000,00
1.3.2.3	300 000,00
1.3.2.5	32 679,49
1.3.2.6	30 000,00
1.3.2.7	50 988,00
1.3.2.10	300 000,00
1.3.2.15	50 000,00
1.3.2.16	18 000,00
1.3.2.19	3 100 000,00
1.3.2.20	379 050,00
1.3.2.21	2 037 932,00
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	1 225 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.31	Przebudowa ul. Ściegiennego i ul. Wspólnej w Brzezinach - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2019	2020	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa remizy OSP Bilcza -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2019	2020	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	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	1 171 987,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Opracowanie dokumentacji technicznej odwodnienia ulicy Wrzosowej w miejscowości Brzeziny (2019-2020) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2019	2020	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Rozbudowa i przebudowa oficyn w parku w Morawicy -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2018	2020	248 585,00	248 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne w Brudzowie - Zapewnienie miejsc opieki całodziennej dla ludzi starszych	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2021	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Drochowiu Górnym - Tworzenie miejsc spotkań i integracji społeczeństwa gminy	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2019	2020	75 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Warsztat garncarstwa przy Ośrodku Tradycji Garncarstwa -projekt (2019-2020) - Rozpowszechnianie tradycji w zakresie garncarstwa	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2019	2020	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowa ulicy Skalistej w Obicach -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2019	2020	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa ulicy Zalipie w Brudzowie -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2019	2020	130 500,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2019	2020	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowości Bilcza i Brzeziny - Poprawa aktywności fizycznej mieszkańców Gminy	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2019	2020	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.31	760 000,00
1.3.2.32	3 300 000,00
1.3.2.33	250 000,00
1.3.2.34	10 000,00
1.3.2.35	248 585,00
1.3.2.36	70 000,00
1.3.2.37	15 000,00
1.3.2.38	50 000,00
1.3.2.39	268 000,00
1.3.2.40	130 500,00
1.3.2.41	50 000,00
1.3.2.42	220 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/152/20
Rady Miejskiej w Morawicy
z dnia 12 lutego 2020 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY MORAWICA NA LATA 2020-2026

Uchwałą Nr XX/152/20 z dnia 12 lutego 2020 r. Rada Miejska w Morawicy wprowadziła zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Morawica na lata 2020-2026. Zmiany w WPF zostały dokonane w związku ze zmianami w planowanych dochodach i wydatkach budżetu Miasta i Gminy Morawica w 2020 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:

2020 rok

Prognozowana wysokość dochodów ogółem na 2020 rok została zwiększona o kwotę 100.000,00 zł, zwiększenie dotyczy dochodów majątkowych. Dochody ogółem po zmianie wynoszą 98.002.056,00 zł. Zmiany w dochodach majątkowych pochodzą z wprowadzenia do budżetu zadania pn. "Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowości Bilcza i Brzeziny" z dofinansowaniem z budżetu państwa.

Wydatki:

2020 rok

Prognozowana wysokość wydatków ogółem została zwiększona o kwotę 100.000,00 zł, w tym wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 217.871,00 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o 117.871,00 zł. Wydatki ogółem po zmianie wynoszą 110.443.374,00 zł. Zmiany w wydatkach bieżących dotyczyły m. in. przeniesienia wydatków między rozdziałami i działami, zwiększenia wydatków na administrowanie obiektami sportowymi Gminy oraz na pomoc finansową dla Powiatu Kieleckiego. Natomiast zmniejszenie wydatków majątkowych związane jest ze zmianą po przetargach kwot na przebudowę dróg gminnych realizowanych z udziałem środków z FDS.

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 2020 r. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone po zmianach wynoszą 22.610.075,00 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 nie uległ zmianie.

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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Morawicy

Bartosz Kruk

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-442023932

Imię: Bartosz

Nazwisko: Kruk

Instytucja:

Miejscowość:

Województwo:

Kraj: PL

Data podpisu: 12 lutego 2020 r.

Zakres podpisu: Cały dokument