

UCHWAŁA Nr IV/20/18
RADY MIEJSKIEJ W MORAWICY
z dnia 28 grudzień 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Morawica na lata 2018-2024.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994,1000,1349/, 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 , z 2018 poz.62,1000,1366/ - **RADA MIEJSKA W MORAWICY uchwala**, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XXXVI/408/17 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 28 grudnia 2017 r. (z późniejszymi zmianami), w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Morawica na lata 2018-2024, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2024” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 -2022”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Bartosz Kruk

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały nr IV/20/18
Rady Miejskiej w Morawicy
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x			
Wykonanie 2015	57 317 544,17	48 631 785,99	10 111 091,00	274 820,36	13 724 012,22	8 996 256,78	15 695 502,00	7 306 760,06	8 685 758,18	3 308 053,66		5 377 704,52	
Wykonanie 2016	65 407 995,42	60 868 744,56	11 069 225,00	202 724,36	14 412 429,94	8 937 874,14	15 554 456,00	18 570 519,41	4 539 250,86	1 550 634,08		2 988 616,78	
Plan 3 kw. 2017	83 082 920,31	63 977 252,36	12 762 641,00	150 000,00	14 131 536,34	8 870 000,00	15 467 461,00	20 424 037,01	19 105 667,95	3 237 140,00		15 862 812,35	
Wykonanie 2017	71 234 336,29	66 911 907,59	13 042 090,00	261 592,41	14 685 818,45	9 356 387,63	15 467 461,00	22 437 104,39	4 322 428,70	992 299,59		3 318 590,17	
2018	93 276 168,12	74 297 354,09	14 905 199,00	351 810,00	15 473 423,55	9 351 000,00	16 215 982,00	24 454 083,68	18 978 814,03	2 103 178,00		16 875 636,03	
2019	86 727 660,39	72 752 170,20	18 500 000,00	125 000,00	14 347 805,84	9 327 808,79	16 000 000,00	16 237 728,31	13 975 490,19	1 000 000,00		12 158 990,19	
2020	65 312 491,00	63 949 969,00	13 000 000,00	135 000,00	14 008 625,00	8 900 000,00	16 000 000,00	19 351 344,00	1 362 522,00	800 000,00		562 522,00	
2021	63 500 000,00	63 500 000,00	13 000 000,00	135 000,00	13 920 000,00	8 900 000,00	16 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00		0,00	
2022	63 500 000,00	63 500 000,00	13 000 000,00	135 000,00	13 920 000,00	8 900 000,00	16 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00		0,00	
2023	63 500 000,00	63 500 000,00	13 000 000,00	135 000,00	13 920 000,00	8 900 000,00	16 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00		0,00	
2024	63 500 000,00	63 500 000,00	13 000 000,00	135 000,00	13 920 000,00	8 900 000,00	1 600 000,00	19 000 000,00	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	
		w tym:											
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	2.2			
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					
Wykonanie 2015	54 611 541,96	40 917 528,86	0,00	0,00	0,00	0,00	463 223,81	463 223,81	0,00	0,00	0,00	0,00	13 694 013,10
Wykonanie 2016	61 399 889,18	51 263 937,35	0,00	0,00	0,00	0,00	316 571,10	316 571,10	0,00	0,00	0,00	0,00	10 135 951,83
Plan 3 kw. 2017	88 273 467,12	56 625 112,88	0,00	0,00	0,00	0,00	291 441,00	291 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 648 354,24
Wykonanie 2017	74 049 118,41	56 339 134,81	0,00	0,00	0,00	0,00	263 305,44	263 305,44	0,00	0,00	0,00	0,00	17 709 983,60
2018	99 099 965,81	64 711 613,83	0,00	0,00	0,00	0,00	437 836,44	437 836,44	0,00	0,00	0,00	0,00	34 388 351,98
2019	84 057 365,39	54 957 331,10	0,00	0,00	0,00	x	506 045,37	506 045,37	x	0,00	0,00	0,00	29 100 034,29
2020	61 901 942,00	52 430 174,00	0,00	0,00	0,00	x	411 037,07	411 037,07	x	0,00	0,00	0,00	9 471 768,00
2021	59 500 000,00	51 159 705,00	0,00	0,00	0,00	x	304 296,81	304 296,81	x	0,00	0,00	0,00	8 340 295,00
2022	61 907 744,00	51 159 705,00	0,00	0,00	0,00	x	220 221,00	220 221,00	x	0,00	0,00	0,00	10 748 039,00
2023	60 550 000,00	51 159 705,00	0,00	0,00	0,00	x	128 521,00	128 521,00	x	0,00	0,00	0,00	9 390 295,00
2024	60 340 000,00	51 159 705,00	0,00	0,00	0,00	x	61 081,00	61 081,00	x	0,00	0,00	0,00	9 180 295,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	3	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
					4.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Wykonanie 2015	2 706 002,21	5 543 764,10	0,00	2 094 771,12	0,00	3 400 000,00	0,00	48 992,98	0,00		
Wykonanie 2016	4 008 106,24	2 495 564,49	0,00	2 382 564,49	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	-5 190 546,81	10 823 562,81	0,00	1 043 751,81	1 043 751,81	9 779 811,00	4 146 795,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	-2 814 782,12	10 821 595,81	0,00	1 043 751,81	0,00	9 777 844,00	2 814 782,12	0,00	0,00		
2018	-5 823 797,69	10 416 053,69	0,00	2 373 797,69	2 373 797,69	8 042 256,00	3 450 000,00	0,00	0,00		
2019	2 670 295,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	2 660 000,00	0,00	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		
2021	4 000 000,00	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		
2023	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	3 160 000,00	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:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		w tym:					z tego:										7	8.1	8.2
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	z tego:		5.2	6	8.1	8.2									
					5.1.1.2	5.1.1.3													
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Kwota długu x		Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi		Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki					
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								
Wykonanie 2015	5 867 201,82	5 867 201,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 535 204,92	0,00	7 714 257,13	9 809 028,25								
Wykonanie 2016	5 459 918,92	5 459 918,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 188 272,00	0,00	9 604 807,21	11 987 371,70								
Plan 3 kw. 2017	5 633 016,00	5 633 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 335 067,00	0,00	7 352 139,48	8 395 891,29								
Wykonanie 2017	5 633 016,00	5 633 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 333 100,00	0,00	10 572 772,78	11 616 524,59								
2018	4 592 256,00	4 592 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 783 100,00	0,00	9 585 740,26	11 959 537,95								
2019	5 330 295,00	5 330 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 112 805,00	0,00	17 794 839,10	17 794 839,10								
2020	3 410 549,00	3 410 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 702 256,00	0,00	11 519 795,00	11 519 795,00								
2021	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 702 256,00	0,00	12 340 295,00	12 340 295,00								
2022	1 592 256,00	1 592 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 110 000,00	0,00	12 340 295,00	12 340 295,00								
2023	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160 000,00	0,00	12 340 295,00	12 340 295,00								
2024	3 160 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 340 295,00	12 340 295,00								

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 przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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, majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 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 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	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
Wykonanie 2015	11,04%	11,04%	0,00	11,04%	19,23%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	8,83%	8,83%	0,00	8,83%	17,06%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	7,13%	7,13%	0,00	7,13%	12,75%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	8,28%	8,28%	0,00	8,28%	16,24%	X	X	X	X
2018	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	12,53%	16,35%	17,51%	TAK	TAK
2019	6,73%	6,73%	0,00	6,73%	21,67%	14,11%	15,28%	TAK	TAK
2020	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	18,86%	15,65%	16,81%	TAK	TAK
2021	6,78%	6,78%	0,00	6,78%	19,43%	17,69%	17,69%	TAK	TAK
2022	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	19,43%	19,99%	19,99%	TAK	TAK
2023	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	19,43%	19,24%	19,24%	TAK	TAK
2024	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	19,43%	19,43%	19,43%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 228 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	
Wykonanie 2015	0,00	323 437,72	15 844 654,35	3 907 331,36	11 352 048,64	829 141,93	10 522 906,71	10 518 516,71	2 735 489,72	289 499,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	16 246 003,96	3 371 013,27	4 501 939,36	1 035 977,88	3 465 961,48	2 477 163,84	7 260 857,49	397 930,50	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	17 212 838,45	3 983 306,52	27 981 562,20	1 343 562,71	26 637 999,49	25 335 050,64	5 098 641,72	1 200 793,12	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	17 095 317,39	3 569 206,58	15 523 222,28	1 246 735,38	14 276 486,90	13 873 333,27	3 114 169,63	722 480,70	
2018	0,00	0,00	19 122 144,34	4 669 289,98	27 105 340,67	2 030 370,23	25 074 970,44	24 684 570,44	6 953 321,54	2 750 460,00	
2019	2 670 295,00	2 670 295,00	17 150 000,00	4 120 000,00	26 790 211,70	1 786 070,92	25 004 140,78	24 077 752,78	5 022 281,51	50 988,00	
2020	3 410 549,00	3 410 549,00	17 150 000,00	4 120 000,00	1 518 302,14	856 302,14	662 000,00	662 000,00	8 809 768,00	0,00	
2021	4 000 000,00	4 000 000,00	17 150 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 340 295,00	0,00	
2022	1 592 256,00	1 592 256,00	17 150 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 030 295,00	0,00	
2023	2 950 000,00	2 950 000,00	17 150 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 950 295,00	0,00	
2024	3 160 000,00	3 160 000,00	17 150 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 180 295,00	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 wliczonych w dział 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2015	244 570,39	179 298,99	179 298,99	3 911 077,59	3 906 532,59	3 906 532,59	240 056,21	146 527,24	173 640,42	
Wykonanie 2016	342 943,10	301 675,60	301 675,60	861 869,10	861 869,10	861 869,10	270 759,63	263 398,90	270 759,63	
Plan 3 kw. 2017	310 763,03	307 723,49	307 223,49	12 890 481,00	12 527 745,56	10 213 100,56	383 459,63	370 043,63	363 459,63	
Wykonanie 2017	304 043,70	301 004,16	301 004,16	1 380 165,40	1 267 711,90	1 267 711,90	363 324,30	363 324,30	363 324,30	
2018	728 627,41	705 830,47	705 830,47	12 588 520,62	12 238 606,22	12 238 606,22	918 296,55	705 773,47	705 773,47	
2019	0,00	0,00	0,00	12 158 990,19	12 158 990,19	9 231 470,19	790 993,00	614 416,20	614 416,20	
2020	0,00	0,00	0,00	562 522,00	562 522,00	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	

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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z 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:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:
	12.4	12.4.1					12.4.2	12.5			
Wykonanie 2015	8 734 373,79	3 958 686,49	8 639 160,07	4 802 800,48	4 785 476,51	31 658,18	31 658,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 867 390,24	418 623,05	418 623,05	1 448 767,19	1 376 126,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	20 575 288,85	12 126 346,56	9 811 701,56	8 448 942,29	7 334 709,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	10 934 429,36	3 971 842,46	3 971 842,46	6 962 586,90	6 590 424,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	17 008 090,63	9 099 462,38	9 099 462,38	7 908 628,25	7 908 628,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	24 077 792,78	12 158 990,19	12 158 990,19	11 918 762,59	11 918 762,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	662 000,00	562 522,00	562 522,00	99 478,00	99 478,00	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	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	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	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	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 zyskowanego 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		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:									
		Wzrost z tytułu umowy zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp											
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	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	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	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty 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	Wydatki z tytułu zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego x	w tym: wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	5 867 201,82	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	5 459 918,92	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	5 633 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 633 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 592 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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 w M. 3.4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w M. 3.4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92).
** Należy wskazać jedną z następujących symboli: "x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu do pozycje oznaczone symbolami: "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 IV/20/18
Rady Miejskiej w Morawicy
z dnia 28 grudnia 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				64 163 166,26	27 105 340,67	26 790 211,70	1 518 302,14	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				7 360 744,07	2 030 370,23	1 786 070,92	856 302,14	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				56 782 422,19	25 074 970,44	25 004 140,78	662 000,00	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:				48 258 947,27	17 850 859,15	24 651 157,02	1 101 968,64	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 069 508,63	876 135,55	773 404,24	439 968,64	0,00	0,00
1.1.1.1	Doposażenie szkolnych pracowni matematyczno-przyrodniczych w gminie Morawica - Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2017	2018	176 311,79	176 311,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	328 205,00	646 152,00	439 968,64	0,00	0,00
1.1.1.3	Cyfrowa szkoła w Morawicy - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo	Zespół Placówek Oświatowych w Morawicy	2018	2019	498 871,00	371 618,76	127 252,24	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				46 169 438,64	16 974 723,63	24 077 752,78	662 000,00	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	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa dróg na terenie Gminy Morawica - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa świetlicy w Zaborzu	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2013	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja oświetlenia ulicznego -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2016	2018	2 751 792,47	2 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gminie Morawica	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2016	2019	5 414 889,86	500 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Brzezinach	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2016	2018	7 049 540,90	3 114 988,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika w Bilczy	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2016	2018	5 786 105,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika w Morawicy	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2014	2018	2 886 535,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa szkoły w Woli Morawickiej - Poprawa warunków nauczania	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2015	2019	9 490 175,00	462 325,00	8 997 675,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Budowa boisk sportowych w miejscowości Lisów i Nida w Gminie Morawica -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2016	2018	665 000,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	18 054 542,19
1 a	2 419 508,63
1 b	15 635 033,56
1.1	16 591 969,62
1.1.1	2 089 508,63
1.1.1.1	176 311,79
1.1.1.2	1 414 325,84
1.1.1.3	498 871,00
1.1.2	14 502 460,99
1.1.2.0	5 000 000,00
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	0,00
1.1.2.3	27 830,00
1.1.2.4	5 335 853,37
1.1.2.5	290 000,00
1.1.2.6	82 590,37
1.1.2.7	65 485,63
1.1.2.8	4 300,00
1.1.2.9	423,30

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.10	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Morawica - Etap V -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2017	2019	3 866 080,41	494 120,00	3 167 077,78	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Rozbudowa budynku Ośrodka Tradycji Garmcarstwa w Chaiupkach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku - Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2017	2018	534 320,00	534 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Termomodernizacja budynku Agronomówki w Dębskiej Woli -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Rozbudowa Zespołu Szkół w Bilczy - Budowa żłobka	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	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	0,00	2 063 000,00	662 000,00	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 1.1.1.2), z tego:				15 904 218,93	9 254 481,49	1 939 054,68	416 333,30	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 291 235,44	1 154 234,68	1 012 666,68	416 333,30	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	4 495 146,44	832 666,68	832 666,68	416 333,30	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego - Wprowadzenie zmian w planie zagospodarowania	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2010	2018	361 161,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wyłapywanie, przejście 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	201 566,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 612 983,55	8 100 246,81	926 388,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa dróg w Bilczy - ul. Koralowa, Krysztalowa i Brylantowa - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2016	2018	3 385 409,58	3 369 409,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ulicy Diamentowej w Morawicy - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2014	2019	500 971,70	24 600,00	475 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	5 904,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	2018	627 533,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie zbiorników przy ul. Okrężnej w Chmielowicach -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2017	2018	530 000,00	529 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sceny w parku w Morawicy -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2017	2018	21 441,23	2 991,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej w Brudzowie -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2017	2018	45 761,03	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Orlej w Morawicy -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2017	2018	55 897,85	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi o nr działki 31/48 w miejscowości Bilcza -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2017	2018	65 000,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Skalne i Szkolnej w Bilczy -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2017	2018	11 010,00	11 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.10	926 080,41
1.1.2.11	44 897,91
1.1.2.13	0,00
1.1.2.14	0,00
1.1.2.15	2 725 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	1 462 572,57
1.3.1	330 000,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	120 000,00
1.3.1.3	210 000,00
1.3.2	1 132 572,57
1.3.2.1	35 727,36
1.3.2.2	475 400,00
1.3.2.3	100 000,00
1.3.2.4	30 000,00
1.3.2.5	39 377,99
1.3.2.6	2 991,23
1.3.2.7	25 000,00
1.3.2.8	0,00
1.3.2.9	63 500,00
1.3.2.10	3 507,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.11	Przebudowa chodnika przy ul. Niebieskiej w Morawicy -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2017	2018	70 897,85	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa wodociągu w miejscowości Dębska Wola -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2016	2018	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa Zespołu Szkół w Bilczy- Budowa ziółka -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2016	2018	3 379 159,31	3 197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa zbiornika retencyjnego w Bilczy -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2014	2018	941 900,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	MORAWICA	2018	2019	50 988,00	0,00	50 988,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ulicy Wspólnej w Morawicy -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2018	2019	155 500,00	55 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa ulicy Zastawie w Obicach -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2018	2019	254 900,00	54 900,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Termomodernizacja budynku Agronomówki w Dębskiej Woli -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2017	2018	59 700,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00
1.3.2.12	5 170,00
1.3.2.13	910,99
1.3.2.14	0,00
1.3.2.15	50 998,00
1.3.2.16	100 000,00
1.3.2.17	200 000,00
1.3.2.18	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Bartosz Kruk

Załącznik nr 3
Do uchwały Nr IV/20/18
Rady Miejskiej w Morawicy
z dnia 28 grudzień 2018 r.

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Morawica na lata 2018-2024

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Morawica na lata 2018-2024 wynika z tytułu:

1) Uchwały Rady Miejskiej, która zakłada:

Zmniejszenie dochodów Gminy o kwotę 7.736.536,00 zł

w tym:

- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 7.981.229,52 zł

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 244.693,52 zł

(dot. ponadplanowe dochody wynikające ze sprawozdawczości,)

Zmniejszeniem wydatków o kwotę 9.894.280,00 zł

w tym:

- zmniejszeniem wydatków majątkowych o kwotę 9.763.216,57 zł

- zmniejszeniem wydatków bieżących o kwotę 131.063,43 zł

Projekt Uchwały Rady Miejskiej zakładającej zmniejszenie nakładów na niektórych zadaniach inwestycyjnych (urealnienie po przeprowadzonych przetargach i złożonych harmonogramach wykonywanych prac).

Zmianie uległa wysokość planowanego deficytu budżetu Gminy oraz planowanych przychodów na 2018 rok - o kwotę 2.157.744,00 zł dotyczącego planowanego do zaciągnięcia kredytu na zadaniu Rozbudowa Zespołu Szkół w Bilczy – Budowa żłobka.

Zmniejsza się wartość zadań inwestycyjnych rocznych o kwotę 1.298.723,20 zł m.in. w związku z realizacją zadania przesuniętego na planowaną realizację na 2019 rok dot. Zakupu specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla OSP Morawica z udziałem środków europejskich (915.484,70 zł).

W wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 2022:

Dokonuje się zmian na zadaniach:

Przesunięcie realizacji zadań na 2019 rok:

- Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków w związku ze zmianami harmonogramu realizacji projektu.

- Instalacje odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Miasta i Gminy Morawica (jeszcze nie rozstrzygnięty przetarg)

- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Morawica część V, większa część realizacji zadania została uwzględniona na 2019 rok.

Zdjęcie dotacji podmiotowej dla Biblioteki jako uczestnika zadania Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków w związku ze zmianami harmonogramu realizacji projektu i przesunięcie na 2019 rok.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet Miasta i Gminy będzie się zamykał kwotami:

Dochody ogółem	93.276.168,12 zł
Wydatki ogółem	99.099.965,81 zł
Planowany niedobór budżetu to kwota	5.823.797,69 zł
Planowane przychody budżetu to kwota	10.416.053,69 zł
Planowane rozchody budżetu to kwota	4.592.256,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Bartosz Kruk

