

Projekt

z dnia 2 kwietnia 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MORAWICY**

z dnia 6 kwietnia 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 (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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374) **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, zmienionej uchwałą Nr XX/152/20 z dnia 12.02.2020 r. 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Morawica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1
do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Morawicy
z dnia 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	98 566 954,79	86 462 917,05	19 834 886,00	400 000,00	17 721 589,00	30 409 117,57	18 097 324,48	9 929 972,00	12 104 037,74	3 000 000,00	9 085 897,74	
2021	89 212 645,00	86 421 975,00	18 500 000,00	410 000,00	17 500 000,00	31 011 975,00	19 000 000,00	10 000 000,00	2 790 670,00	0,00	2 790 670,00	
2022	86 786 528,00	86 419 494,00	18 600 000,00	430 000,00	17 520 000,00	30 769 494,00	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	111 008 272,79	76 383 338,75	22 657 558,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	34 624 934,04	34 624 934,04	497 119,00
2021	84 623 278,00	71 005 653,00	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	82 794 272,00	70 353 272,00	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)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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 zaciąganiem 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			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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	10 079 578,30	18 342 078,30	
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%	19,08%	23,50%	27,48%	28,58%	TAK	TAK
2021	9,33%	29,57%	28,52%	26,60%	27,70%	TAK	TAK
2022	8,00%	30,01%	29,19%	25,55%	26,65%	TAK	TAK
2023	7,77%	28,34%	27,64%	27,07%	27,07%	TAK	TAK
2024	7,71%	27,31%	26,72%	28,45%	28,45%	TAK	TAK
2025	5,86%	24,49%	x	27,85%	27,85%	TAK	TAK
2026	5,44%	23,11%	x	25,40%	26,57%	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		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami określonymi 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	1 342 440,57	1 342 440,57	1 243 549,39	7 494 720,74	7 494 720,74	7 494 720,74	1 434 806,04	1 434 806,04	1 261 614,86	
2021	1 149 575,00	1 149 575,00	992 011,00	2 790 670,00	2 790 670,00	2 710 670,00	1 538 026,00	1 538 026,00	992 011,00	
2022	869 094,00	869 094,00	759 705,00	367 034,00	367 034,00	328 399,00	1 045 893,00	1 045 893,00	759 705,00	
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	11 366 786,70	11 366 786,70	4 772 719,52	31 173 445,23	1 434 806,04	29 738 639,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 628 848,00	3 628 848,00	2 710 670,00	4 889 698,00	1 260 850,00	3 628 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	441 000,00	441 000,00	328 399,00	1 363 994,00	922 994,00	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
Rady Miejskiej w Morawicy
z dnia 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)				45 751 654,63	31 173 445,23	4 889 698,00	1 363 994,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 573 941,41	1 434 806,04	1 260 850,00	922 994,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 177 713,22	29 738 639,19	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:				23 921 594,11	12 801 592,74	4 889 698,00	1 363 994,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 573 941,41	1 434 806,04	1 260 850,00	922 994,00	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	459 034,47	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
1.1.1.3	Usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych z terenu Miasta i Gminy Morawica - Poprawa dostępności osób niesamodzielnych do usług opiekuńczych	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy	2020	2022	661 287,57	261 212,57	277 176,00	122 899,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 347 652,70	11 366 786,70	3 628 848,00	441 000,00	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	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	9 612 318,00	5 701 300,00	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	1 901 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Rozbudowa infrastruktury sportowej i wyposażenie 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

L.p.	Limit zobowiązań
1	31 073 337,23
1.a	3 618 650,04
1.b	27 454 687,19
1.1	13 353 984,74
1.1.1	3 618 650,04
1.1.1.1	459 034,47
1.1.1.2	2 498 328,00
1.1.1.3	661 287,57
1.1.2	9 735 334,70
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	1 901 900,00
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

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				21 830 060,52	18 371 852,49	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 830 060,52	18 371 852,49	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	103 440,52	37 679,49	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 w Zaborzu -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2018	2020	56 463,72	23 000,00	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	1 444 000,00	1 444 000,00	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	1 194 000,00	1 194 000,00	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	1 295 000,00	1 295 000,00	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	547 000,00	547 000,00	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	1 224 000,00	1 224 000,00	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	421 000,00	421 000,00	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	356 000,00	356 000,00	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	725 000,00	725 000,00	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	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3	17 719 352,49
1.3.1	0,00
1.3.2	17 719 352,49
1.3.2.2	100 000,00
1.3.2.3	300 000,00
1.3.2.5	37 679,49
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	23 000,00
1.3.2.19	3 100 000,00
1.3.2.20	379 050,00
1.3.2.21	1 444 000,00
1.3.2.22	1 194 000,00
1.3.2.23	1 295 000,00
1.3.2.24	547 000,00
1.3.2.25	1 224 000,00
1.3.2.26	421 000,00
1.3.2.27	356 000,00
1.3.2.28	72 500,00
1.3.2.29	470 000,00

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						
1.3.2.30	Przebudowa ul. Stara Wieś w Radomicach - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2019	2020	926 000,00	926 000,00	0,00	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	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	1 199 037,00	277 050,00	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 Zalpie 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
1.3.2.30	926 000,00
1.3.2.31	760 000,00
1.3.2.32	3 300 000,00
1.3.2.33	277 050,00
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

Rady Miejskiej w Morawicy

z dnia 6 kwietnia 2020 r.

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

Uchwałą Nr z dnia 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 latach 2020-2022 w celu dostosowania wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej do planowanych kwot w budżecie gminy 2020 r., jak również w związku ze zmianami dokonanymi w przedsięwzięciach.

Dochody:

2020 rok

Prognozowana wysokość dochodów ogółem na 2020 rok została zwiększona o kwotę 564.898,79 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o 240.675,57 zł, natomiast dochody majątkowe o 324.223,22 zł. Dochody ogółem po zmianie wynoszą 98.566.954,79 zł. Zmiany w dochodach bieżących dotyczą zwiększenia dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone i własne oraz w związku z wprowadzeniem do planu budżetu nowego projektu dofinansowanego z budżetu UE i budżetu państwa pn. "Usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych z terenu Miasta i Gminy Morawica", którego realizacja przewidziana jest na lata 2020-2022. Zmiany w dochodach majątkowych pochodzą ze zwiększenia dofinansowania z budżetu państwa w ramach realizacji programu "Maluch+" na budowę żłobka w Morawicy oraz z refundacji wykonanych w 2019 r. wydatków na budowę Szkoły Podstawowej w Woli Morawickiej.

2021 rok

Prognozowana wysokość dochodów ogółem na 2021 rok została zwiększona o kwotę 250.651,00 zł, zwiększenie dotyczy dochodów bieżących. Dochody ogółem po zmianie wynoszą 89.212.645,00 zł. Zmiany w dochodach bieżących dotyczą wprowadzenia do planu budżetu nowego projektu dofinansowanego z budżetu UE i budżetu państwa pn. "Usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych z terenu Miasta i Gminy Morawica" realizowanego przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy.

2022 rok

Prognozowana wysokość dochodów ogółem na 2022 rok została zwiększona o kwotę 122.899,00 zł, zwiększenie dotyczy dochodów bieżących. Dochody ogółem po zmianie wynoszą 86.786.528,00 zł. Zmiany w dochodach bieżących dotyczą wprowadzenia do planu budżetu nowego projektu dofinansowanego z budżetu UE i budżetu państwa pn. "Usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych z terenu Miasta i Gminy Morawica" realizowanego przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy.

Wydatki:

2020 rok

Prognozowana wysokość wydatków ogółem została zwiększona o kwotę 564.898,79 zł, w tym wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 674.878,79 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o 109.980,00 zł. Wydatki ogółem po zmianie wynoszą 111.008.272,79 zł. Zmiany w wydatkach bieżących dotyczyły m. in. przeniesienia wydatków między rozdziałami i działami, zwiększenia wydatków na realizację zadań zleconych i własnych z administracji rządowej, zabezpieczenia środków na koszty postępowania sądowego w związku z zakończoną rozprawą sądową, na inspektorów nadzoru przy realizowanych inwestycjach, na zwiększenie dotacji dla stowarzyszenia w związku z przyjęciem do przedszkola dziecka niepełnosprawnego, zwiększenie wydatków Samorządowego Żłobka w Bilczy o niewykorzystane środki z UE z roku 2019, a także w związku z wprowadzeniem do planu budżetu nowego projektu dofinansowanego z budżetu UE i budżetu państwa pn. "Usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych z terenu Miasta i Gminy Morawica" realizowanego przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy w latach 2020-2022. Natomiast zmiany w wydatkach majątkowych

związane są m.in. ze zmniejszeniem po przetargach kwot na przebudowę dróg gminnych realizowanych z udziałem środków z FDS, wprowadzeniem do planu budżetu nowych zadań inwestycyjnych w infrastrukturze drogowej i wodno-kanalizacyjnej oraz zabezpieczeniem planu wydatków na zwrot dotacji do budżetu państwa niewykorzystanej na realizację inwestycji drogowych współfinansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych.

2021 rok

Prognozowana wysokość wydatków ogółem na 2021 rok została zwiększona o kwotę 250.651,00 zł, zwiększenie dotyczy wydatków bieżących. Wydatki ogółem po zmianie wynoszą 84.623.278,00 zł. Zmiany w wydatkach bieżących dotyczą wprowadzenia do planu budżetu nowego projektu dofinansowanego z budżetu UE i budżetu państwa pn. "Usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych z terenu Miasta i Gminy Morawica" realizowanego przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy.

2022 rok

Prognozowana wysokość wydatków ogółem na 2022 rok została zwiększona o kwotę 122.899,00 zł, zwiększenie dotyczy wydatków bieżących. Wydatki ogółem po zmianie wynoszą 82.794.272,00 zł. Zmiany w wydatkach bieżących dotyczą wprowadzenia do planu budżetu nowego projektu dofinansowanego z budżetu UE i budżetu państwa pn. "Usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych z terenu Miasta i Gminy Morawica" realizowanego przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy.

Zmiany w poszczególnych pozycjach wydatków:

a/ obsługa długu:

Zaplanowane wydatki w tym zakresie nie uległy zmianie.

b/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Zaplanowane wydatki w tym zakresie nie uległy zmianie.

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.