

Projekt

z dnia 18 sierpnia 2020 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MORAWICY**

z dnia 26 sierpnia 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 2020 r. poz. 713), 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, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 1175) - **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., uchwałą Nr XXI/169/20 z dnia 06.04.2020 r., uchwałą Nr XXIII/185/20 z dnia 29 maja 2020 r. oraz uchwałą Nr XXIV/196/20 z dnia 25 czerwca 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 26 sierpnia 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	108 481 882,43	87 722 513,95	19 528 102,00	400 000,00	17 670 295,00	32 221 792,47	17 902 324,48	9 929 972,00	20 759 368,48	6 263 583,00	14 412 764,48
2021	89 900 087,90	86 509 465,90	18 500 000,00	410 000,00	17 500 000,00	31 099 465,90	19 000 000,00	10 000 000,00	3 390 622,00	0,00	3 390 622,00
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	121 300 463,94	79 366 801,20	22 914 197,87	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	41 933 662,74	41 933 662,74	666 404,00
2021	85 310 720,90	71 093 143,90	22 000 000,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	14 217 577,00	14 217 577,00	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	-12 818 581,51	0,00	16 229 130,51	7 589 367,00	4 178 818,00	5 833 303,98	5 833 303,98	2 806 459,53	2 806 459,53
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 676 947,54	324,54	8 355 712,75	16 995 476,26			
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	7,10%	16,37%	27,66%	28,20%	29,17%	TAK	TAK
2021	9,33%	29,59%	29,59%	28,51%	29,48%	TAK	TAK
2022	8,00%	30,01%	30,01%	27,63%	28,60%	TAK	TAK
2023	7,77%	28,34%	28,34%	29,09%	29,09%	TAK	TAK
2024	7,71%	27,31%	27,31%	29,31%	29,31%	TAK	TAK
2025	5,86%	24,49%	x	28,55%	28,55%	TAK	TAK
2026	5,44%	23,11%	x	25,01%	26,19%	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	1 911 218,98	1 831 218,98	1 792 135,06	10 944 245,48	10 944 245,48	10 943 841,08	2 036 116,08	2 036 116,08	1 810 200,53	
2021	1 237 065,90	1 237 065,90	1 076 553,50	1 912 391,00	1 912 391,00	1 912 391,00	1 637 940,50	1 637 940,50	1 076 553,50	
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	13 012 056,70	13 012 056,70	5 972 984,12	35 110 659,27	1 867 986,08	33 242 673,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 595 578,00	2 595 578,00	1 832 391,00	7 346 342,50	1 360 764,50	5 985 578,00	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	7 407,81	0,00	7 407,81	7 407,81	7 407,81	0,00	0,00	0,00
2021	4 000 000,00	324,54	0,00	324,54	324,54	324,54	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 26 sierpnia 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)				52 145 513,17	35 110 659,27	7 346 342,50	1 363 994,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 107 035,95	1 867 986,08	1 360 764,50	922 994,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 038 477,22	33 242 673,19	5 985 578,00	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:				26 066 688,65	14 880 042,78	4 956 342,50	1 363 994,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 107 035,95	1 867 986,08	1 360 764,50	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	1 563 873,38	608 582,01	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
1.1.1.4	Cyfrowa szkoła w Bilczy - Rozwój usług edukacyjnych	Szkoła Podstawowa w Bilczy	2020	2021	383 547,00	283 632,50	99 914,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 959 652,70	13 012 056,70	3 595 578,00	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	1 428 546,00	1 265 578,00	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 Bilczy - 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

L.p.	Limit zobowiązań
1	38 119 695,77
1.a	4 151 744,58
1.b	33 967 951,19
1.1	15 499 079,28
1.1.1	4 151 744,58
1.1.1.1	608 582,01
1.1.1.2	2 498 328,00
1.1.1.3	661 287,57
1.1.1.4	383 547,00
1.1.2	11 347 334,70
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

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						
1.1.2.13	Uporzadkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Morawica-część VI - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2021	1 600 000,00	600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Cyfrowa szkoła w Bilczy - Rozwój usług edukacyjnych	Szkoła Podstawowa w Bilczy	2020	2021	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				26 078 824,52	20 230 616,49	2 390 000,00	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				26 078 824,52	20 230 616,49	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Chodnik przy ulicy Jana Pawła II w Bilczy - Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach gminnych	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2013	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	1 177 533,00	330 000,00	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	105 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa świetlicy wiejskiej wZaborzu -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2018	2020	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.13	1 600 000,00
1.1.2.14	12 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	22 620 616,49
1.3.1	0,00
1.3.2	22 620 616,49
1.3.2.2	100 000,00
1.3.2.3	330 000,00
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	100 000,00
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

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						
1.3.2.27	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
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	4 895 439,00	4 895 439,00	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	1 222 362,00	300 375,00	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 Drochowie 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
1.3.2.43	Budowa hali pneumatycznej nad boiskiem sportowym w Bilczy - Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Morawica	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2021	1 350 000,00	160 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych w miejscowości Łabędziów, Brudzów i Dyminy gmina Morawica - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2021	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.27	356 000,00
1.3.2.28	725 000,00
1.3.2.29	470 000,00
1.3.2.30	926 000,00
1.3.2.31	760 000,00
1.3.2.32	4 895 439,00
1.3.2.33	300 375,00
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
1.3.2.43	1 350 000,00
1.3.2.44	1 200 000,00

OBJAŚNIENIA ZMIAN DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

MIASTA I GMINY MORAWICA NA LATA 2020-2026

Uchwałą Nr z dnia 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 2020-2021 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 2.383.874,15 zł, w tym dochody bieżące zmniejszono o 31.178,59 zł, natomiast dochody majątkowe zwiększono o 2.415.052,74 zł. Dochody ogółem po zmianie wynoszą 108.481.882,43 zł. Zmiany w dochodach bieżących dotyczą zwiększenia dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone i własne oraz wprowadzenia do planu nowego projektu "Cyfrowa szkoła w Bilczy". Zmiany w dochodach majątkowych pochodzą z wprowadzenia do planu budżetu nowego zadania dofinansowanego z budżetu państwa pn. "Rozbudowa ŚDS w Brudzowie-Etap I", a także z powodu refundacji poniesionych w 2019 r. wydatków na realizację projektu "Instalacje odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Miasta i Gminy Morawica".

2021 rok

Prognozowana wysokość dochodów ogółem na 2021 rok została zwiększona o kwotę 470.356,90 zł, zwiększenie dotyczy dochodów bieżących 87.490,90 zł i majątkowych 382.866,00 zł. Dochody ogółem po zmianie wynoszą 89.900.087,90 zł. Zmiany w dochodach bieżących dotyczą realizacji w latach 2020-2021 nowego projektu "Cyfrowa szkoła w Bilczy", natomiast w majątkowych dotyczą wprowadzenia do planu budżetu nowego przedsięwzięcia dofinansowanego z Ministerstwa Sportu pn. "Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych w miejscowości Łabędziów, Brudzów i Dyminy gmina Morawica", którego realizacja przewidziana jest na lata 2020-2021.

Wydatki:

2020 rok

Prognozowana wysokość wydatków ogółem została zwiększona o kwotę 2.383.874,15 zł, w tym wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 1.930.143,45 zł, natomiast wydatki majątkowe zwiększono o 453.730,70 zł. Wydatki ogółem po zmianie wynoszą 121.300.463,94 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, zwiększenia dotacji dla szkół i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez stowarzyszenia w związku z aktualizacją podstawowej kwoty dotacji, wprowadzenia do realizacji nowego projektu dofinansowanego z UE i budżetu państwa pn. "Cyfrowa szkoła w Bilczy" oraz zwiększenia kwot dofinansowania do realizowanych projektów w Samorządowym Żłobku. Natomiast zmiany w wydatkach majątkowych związane są z realizacją nowych zadań inwestycyjnych rocznych oraz zwiększeniem środków na zadania zaplanowane wcześniej.

2021 rok

Prognozowana wysokość wydatków ogółem na 2021 rok została zwiększona o kwotę 470.356,90 zł, zwiększenie dotyczy wydatków bieżących 87.490,90 zł i majątkowych 382.866,00 zł. Wydatki ogółem po zmianie wynoszą 85.310.720,90 zł. Zmiany w wydatkach bieżących dotyczą wprowadzenia do realizacji nowego projektu dofinansowanego z UE i budżetu państwa pn. "Cyfrowa szkoła w Bilczy", natomiast w wydatkach majątkowych związane są z realizacją nowego przedsięwzięcia dofinansowanego z Ministerstwa Sportu pn. "Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych w miejscowości Łabędziów, Brudzów i Dyminy gmina Morawica", którego realizacja przewidziana jest na lata 2020-2021.

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 wynoszą 22.914.197,87 zł, zostały zwiększone o 150.552,37 zł w związku z utworzeniem od m-ca września 2020 r. oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

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 nie uległa zmianie.

Wielkości kontrolne:

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