

Projekt

z dnia 14 sierpnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MORAWICY**

z dnia 25 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Morawica na lata 2024-2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.) Rada Miejska w Morawicy uchwala co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr LXXIII/672/23 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Morawica na lata 2024-2028, zmienionej uchwałą Nr LXXVI/689/24 z dnia 05.02.2024 r., uchwałą Nr LXXVII/692/24 z dnia 20.02.2024 r., uchwałą Nr LXXVIII/704/24 z dnia 28.03.2024 r., uchwałą Nr LXXIX/709/24 z dnia 26.04.2024 r., uchwałą Nr III/11/24 z dnia 29.05.2024 r., uchwałą Nr IV/28/24 z dnia 27.06.2024 r. oraz uchwałą Nr V/36/24 z dnia 18.07.2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" 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.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1
do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Morawicy
z dnia 25 sierpnia 2024 roku

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 ^x		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	
2024	144 859 411,31	111 955 680,28	27 450 317,00	1 278 146,00	31 764 842,00	21 654 950,33	29 807 424,95	15 325 365,00	32 903 731,03	4 550 985,21	28 345 555,82	
2025	113 626 393,49	102 886 535,49	27 283 000,00	1 317 000,00	26 800 000,00	19 486 535,49	28 000 000,00	15 600 000,00	10 739 858,00	4 245 000,00	6 494 858,00	
2026	103 317 131,80	101 317 131,80	27 560 000,00	1 330 000,00	26 800 000,00	17 347 131,80	28 280 000,00	15 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2027	100 905 527,00	100 905 527,00	27 835 000,00	1 344 000,00	26 800 000,00	16 326 527,00	28 600 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	101 340 000,00	101 340 000,00	28 100 000,00	1 360 000,00	26 800 000,00	16 480 000,00	28 600 000,00	16 000 000,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. 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 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	156 453 717,19	104 249 884,41	39 451 961,43	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	52 203 832,78	52 203 832,78	4 841 349,95
2025	110 981 393,49	96 486 535,49	38 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	14 494 858,00	14 494 858,00	1 000 000,00
2026	99 817 131,80	95 187 131,80	38 300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 630 000,00	4 630 000,00	997 127,00
2027	100 905 527,00	95 006 527,00	38 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 899 000,00	5 899 000,00	0,00
2028	101 340 000,00	96 000 000,00	38 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 340 000,00	5 340 000,00	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
2024	-11 594 305,88	0,00	15 094 305,88	3 500 000,00	3 500 000,00	10 526 342,92	7 924 305,88	897 962,96	0,00
2025	2 645 000,00	2 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
2024	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645 000,00	2 645 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 145 000,00	0,00	7 705 795,87	19 300 101,75	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 130 000,00	6 130 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 899 000,00	5 899 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 340 000,00	5 340 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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
2024	4,22%	9,00%	14,04%	28,06%	30,00%	TAK	TAK
2025	3,65%	8,36%	x	26,25%	28,18%	TAK	TAK
2026	4,41%	7,67%	x	17,69%	19,76%	TAK	TAK
2027	0,00%	6,97%	x	14,90%	16,97%	TAK	TAK
2028	0,00%	6,29%	x	11,76%	13,84%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 ^x	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 ^x	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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
2024	2 788 487,82	2 788 487,82	2 586 388,68	2 863 216,62	2 863 216,62	2 742 684,30	2 899 128,17	2 899 128,17	2 576 624,38
2025	3 562 202,84	3 562 202,84	3 284 995,32	0,00	0,00	0,00	3 737 879,33	3 737 879,33	3 284 995,32
2026	1 187 131,36	1 187 131,36	1 079 014,38	0,00	0,00	0,00	1 301 673,36	1 301 673,36	1 079 014,38
2027	6 527,00	6 527,00	5 839,05	0,00	0,00	0,00	6 527,00	6 527,00	5 839,95
2028	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 likwidowanych i przekształcanych 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
2024	3 213 909,93	3 213 909,93	1 903 635,28	51 803 051,63	5 646 035,17	46 157 016,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	700 000,00	700 000,00	0,00	16 361 213,97	3 889 879,33	12 471 334,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	782 053,46	782 053,46	0,00	3 625 202,76	1 305 273,36	2 319 929,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	6 527,00	6 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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	10.10	10.11	
2024	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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 25 sierpnia 2024 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				94 546 398,44	51 803 051,63	16 361 213,97	3 625 202,76	6 527,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				12 057 070,09	5 646 035,17	3 889 879,33	1 305 273,36	6 527,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				82 489 328,35	46 157 016,46	12 471 334,64	2 319 929,40	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:				12 981 014,25	6 113 038,10	4 437 879,33	2 083 726,82	6 527,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 285 050,86	2 899 128,17	3 737 879,33	1 301 673,36	6 527,00	0,00
1.1.1.1	Dofinansowanie opracowania dokumentu pn. Plan Zrównoważonej Mobilności dla Kielc i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2021	2024	28 358,02	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2024	2025	145 413,00	145 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Oddziale Przedszkolnym w Dębskiej Woli - Wzrost jakości edukacji przedszkolnej	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JAKUBA SZELESTA W DĘBSKIEJ WOLI	2024	2025	245 111,45	161 266,85	83 844,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów -	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MORAWICY	2024	2027	2 381 659,32	366 765,76	1 081 128,00	927 238,56	6 527,00	0,00
1.1.1.5	Wsparcie działalności istniejących placówek wsparcia dziennego z terenu gminy Morawica oraz utworzenia nowej świetlicy środowiskowej w miejscowości Zaborze -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2024	2025	3 079 726,24	1 267 500,62	1 557 140,62	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Podniesienie jakości edukacji szkolnej w Szkole Podstawowej w Dębskiej Woli -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JAKUBA SZELESTA W DĘBSKIEJ WOLI	2024	2026	255 869,25	109 414,25	114 845,00	31 610,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Samorządowym Przedszkolu w Morawicy -	ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W MORAWICY	2024	2025	661 995,90	264 714,31	335 881,61	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	IN PLUS-podnoszenie jakości kształcenia podstawowego w Szkole Podstawowej w Bilczy -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO W BILCZY	2024	2026	1 231 710,24	424 183,44	481 002,00	326 524,80	0,00	0,00
1.1.1.9	Szkolna Akademia Przyszłości -	SZKOŁA PODSTAWOWA W OBICACH	2024	2026	255 207,44	154 869,94	84 037,50	16 300,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 695 963,39	3 213 909,93	700 000,00	782 053,46	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	45 192 792,91
1.a	10 828 815,86
1.b	34 363 977,05
1.1	12 636 171,25
1.1.1	7 940 207,86
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	145 413,00
1.1.1.3	245 111,45
1.1.1.4	2 381 659,32
1.1.1.5	2 824 641,24
1.1.1.6	255 869,25
1.1.1.7	600 595,92
1.1.1.8	1 231 710,24
1.1.1.9	255 207,44
1.1.2	4 695 963,39

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.2.1	Przebudowa dróg lokalnych na terenie Gminy Morawica - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2024	2025	778 500,03	778 500,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa przedszkola w Bilczy wraz z doposażeniem istniejących oddziałów przedszkolnych w Gminie Morawica -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2024	2026	1 592 053,46	110 000,00	700 000,00	782 053,46	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa dróg lokalnych na terenie Gminy Morawica Część nr 1. Przebudowa drogi gminnej nr DG 349012T-ulica Stara Wieś w miejscowości Radomice -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2023	2024	1 024 790,00	1 024 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa dróg lokalnych na terenie Gminy Morawica Część nr 2. Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Zielonej w miejscowości Brudzów -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2023	2024	591 800,00	591 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa dróg lokalnych na terenie Gminy Morawica Część nr 3. Przebudowa ul. Łąkowej w Lisowie -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2023	2024	340 880,00	340 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Wsparcie działalności istniejących placówek wsparcia dziennego z terenu gminy Morawica oraz utworzenia nowej świetlicy środowiskowej w miejscowości Zaborze -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2024	2025	281 119,90	281 119,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Oddziale Przedszkolnym w Dębskiej Woli - Wzrost jakości edukacji przedszkolnej	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JAKUBA SZELESTA W DĘBSKIEJ WOLI	2024	2025	11 050,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Samorządowym Przedszkolu w Morawicy -	ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W MORAWICY	2024	2025	75 770,00	75 770,00	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				81 565 384,19	45 690 013,53	11 923 334,64	1 541 475,94	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 772 019,23	2 746 907,00	152 000,00	3 600,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Świetlice środowiskowe w Gminie Morawica - trwałość projektu (2023-2024) -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2023	2025	810 100,00	397 700,00	148 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagająco-rehabilitacyjnego dla mieszkańców Miasta i Gminy Morawica - trwałość projektu (2023-2024) -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy	2023	2024	155 720,00	73 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Cyfrowa szkoła - trwałość projektu -	Szkoła Podstawowa w Bilczy	2022	2026	15 639,30	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych z terenu Miasta i Gminy Morawica - trwałość projektu (2022-2023) -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy	2022	2024	650 981,93	171 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Morawica i Pierzchnica-2023 - Poprawa dostępności do transportu zbiorowego	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2023	2024	690 672,00	690 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Remont ul. Podlesie w Brzezinach - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2023	2024	1 396 631,00	1 396 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Wykonanie operatów wodnoprawnych dla 5 zadań zgodnie z decyzjami. -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2023	2024	47 970,00	9 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Wykonanie projektu zadaszania tarasu w OSP Wola Morawicka -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2023	2024	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	778 500,03
1.1.2.3	1 592 053,46
1.1.2.4	1 024 790,00
1.1.2.5	591 800,00
1.1.2.6	340 880,00
1.1.2.7	281 119,90
1.1.2.8	11 050,00
1.1.2.9	75 770,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	32 556 621,66
1.3.1	2 888 608,00
1.3.1.1	546 100,00
1.3.1.2	73 267,00
1.3.1.3	10 800,00
1.3.1.4	171 138,00
1.3.1.5	690 672,00
1.3.1.6	1 396 631,00
1.3.1.7	0,00
1.3.1.8	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				77 793 364,96	42 943 106,53	11 771 334,64	1 537 875,94	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Morawica -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2023	2025	510 000,00	200 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Uzbrojenie terenów przemysłowych w gminie Morawica.Cz.1. Budowa sieci wod.-kan. w terenach przemysłowych w Dębskiej Woli -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2021	2024	3 689 426,00	1 750 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Morawica -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Morawica -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2023	2025	1 370 000,00	350 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej w Brudzowie-projekt -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2023	2024	13 000,00	2 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kładki przy ścieżce pieszo-rowerowej w Bilczy - projekt -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2022	2024	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	2024	2 251 046,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dofinansowanie inwestycji pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnic w m. Radkowice i w m. Brzeziny w ciągu DW 763" - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2022	2024	374 633,15	374 633,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Uzbrojenie terenów przemysłowych w gminie Morawica.Cz.2. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Brzezinach -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2021	2024	2 602 780,00	806 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Uzbrojenie terenów przemysłowych w gminie Morawica.Cz.3. Budowa dróg w terenach przemysłowych w Dębskiej Woli -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2021	2024	10 187 524,00	5 577 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Uzbrojenie terenów przemysłowych w gminie Morawica.Cz.4. Przebudowa ul. Szelestów w Dębskiej Woli -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2021	2024	1 731 120,00	1 654 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rewitalizacja zabytkowego parku w Morawicy - etap II -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2023	2024	423 972,00	423 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa zadaszania boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Bilcza - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2023	2025	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa zadaszania boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Morawica - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2023	2025	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa dróg powiatowych nr 0368T i nr 0371T w miejscowości Bilcza - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2023	2024	2 099 910,00	2 099 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Projekt drogi położonej na dz. nr ewid. 327/4 w Morawicy - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2023	2024	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie Miasta i Gminy Morawica-etapII.Część 1.Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Morawicy. - Poprawa efektywności energetycznej budynków	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2023	2024	763 152,00	763 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie Miasta i Gminy Morawica-etapII.Część 3.Termomodernizacja budynku szkoły w Bilczy. - Poprawa efektywności energetycznej budynków	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2023	2024	1 497 947,00	697 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie Miasta i Gminy Morawica-etapII.Część 5.Termomodernizacja budynku szkoły w Radomicach. - Poprawa efektywności energetycznej budynków	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2023	2024	1 273 314,00	1 013 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie Miasta i Gminy Morawica-etapII.Część 7.Termomodernizacja hali sportowej w Bilczy - Poprawa efektywności energetycznej budynków	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2023	2024	3 031 477,00	2 879 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2	29 668 013,66
1.3.2.1	280 000,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	470 000,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	15 000,00
1.3.2.7	120 000,00
1.3.2.8	0,00
1.3.2.9	0,00
1.3.2.10	0,00
1.3.2.11	0,00
1.3.2.12	400 000,00
1.3.2.13	1 500 000,00
1.3.2.14	1 500 000,00
1.3.2.15	2 099 910,00
1.3.2.16	25 000,00
1.3.2.17	0,00
1.3.2.18	0,00
1.3.2.19	0,00
1.3.2.20	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.21	Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie Miasta i Gminy Morawica-etapII. Część 8. Termomodernizacja budynku pływalni KORAL w Morawicy. - Poprawa efektywności energetycznej budynków	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2023	2024	6 192 227,00	5 965 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1358T na odcinku Łabędziów-Radomice w trybie zaprojektuj i wybuduj. - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2023	2026	2 537 875,94	0,00	1 000 000,00	1 537 875,94	0,00	0,00
1.3.2.23	Termomodernizacja budynku strażnicy OSP i świetlicy w Chałupkach -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2023	2024	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa sieci średniego napięcia w Morawicy-projekt -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2023	2024	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa ul. Zaciszej w Brzezinach - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2023	2024	409 731,00	409 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa ul. Dereniowej i Końcowej w Dębskiej Woli - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2023	2024	407 577,00	407 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa ul. Bażantowej w Bilczy - etap III - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2023	2024	572 345,00	572 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Północnej w Zbrzy - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2023	2024	384 975,00	384 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa drogi położonej na dz. nr ewid. 437 ul. Leśna w Bilczy - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2023	2024	372 083,00	372 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa chodnika i przejść dla pieszych przy ul. Wapiennej w Woli Morawickiej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2023	2024	2 621 707,00	2 621 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa przejścia dla pieszych na ul. Bukowej na działkach o nr ewid 294/48 i 294/50 w Bilczy - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2023	2024	215 602,00	215 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa przejścia dla pieszych na ul. Wesolej w Brzezinach - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2023	2024	497 717,00	497 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa ul. Nad Nidą w miejscowości Kuby Młyny - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2023	2024	478 937,00	478 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa ul. Magnoliowej w miejscowości Bilcza - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2023	2024	781 824,00	781 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej położonych w Gminie Morawica -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa sieci kanalizacyjnej w Brzezinach-projekt -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2023	2024	12 000,00	2 455,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1363T na odcinku Osiedle Echo-Kowala - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2024	48 219,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Umocnienie pobocza kostką brukową w miejscowości Zbrza -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2023	2024	316 050,00	210 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Wykonanie projektu budowy drogi i oświetlenia na ul. Bławatkowej - Brzeziny - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2022	2024	43 000,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Projekt położenia kabli na placu przed budynkiem Centrum Samorządowego -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2023	2024	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Termomodernizacja szkoły w Lisowie -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2023	2024	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Samorządowe Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne w Brudzowie - Zapewnienie miejsc opieki całodziennej dla ludzi starszych	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2024	7 151 117,09	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.21	0,00
1.3.2.22	2 537 875,94
1.3.2.23	35 000,00
1.3.2.24	16 000,00
1.3.2.25	409 731,00
1.3.2.26	407 577,00
1.3.2.27	572 345,00
1.3.2.28	384 975,00
1.3.2.29	372 083,00
1.3.2.30	2 621 707,00
1.3.2.31	215 602,00
1.3.2.32	497 717,00
1.3.2.33	478 937,00
1.3.2.34	781 824,00
1.3.2.35	0,00
1.3.2.36	0,00
1.3.2.37	0,00
1.3.2.38	0,00
1.3.2.39	0,00
1.3.2.40	0,00
1.3.2.41	0,00
1.3.2.42	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.43	Opracowanie projektu Skate Parku przy zbiorniku wodnym w Morawicy -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2023	2024	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Rozbudowa zaplecza socjalnego stadionu w Brzezinach dla klubu sportowego Moravia - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2021	2024	2 393 987,27	1 191 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Budowa boiska z nawierzchnią ze sztucznej trawy w Brzezinach - projekt -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2021	2024	32 103,00	8 302,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Zagospodarowanie działek gminnych nr 35/33 i 35/78 w msc. Piaseczna Górka -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2022	2024	73 166,51	25 380,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Morawica Część nr 1: Budowa ul. Folwark w Dyminach dł. ok 0,490 km -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2023	2024	1 291 000,00	1 034 304,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Morawica Część nr 3: Przebudowa ul. Szkolnej w Morawicy dł. ok 0,212 km -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2023	2024	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Morawica Część nr 4: Przebudowa ul. Szkolnej w Bilczy dł. ok 0,230 km -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2023	2024	1 106 000,00	525 548,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Morawica - etap III -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2024	2025	950 000,00	100 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Wykonanie zadaszania w świetlicy w Brzezinach -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2024	2025	145 000,00	143 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Przebudowa drogi powiatowej nr 1359T w Łabędziowie i Bieleckich Młynach - projekt -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2024	2025	43 050,00	34 440,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Przebudowa drogi powiatowej nr 1357T ul. Świętokrzyska w Kubach Młynach - projekt -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2024	2025	57 810,00	50 000,00	7 810,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Projekt ul. Miętowej. Wytyczenie granic - Kawczyn -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2024	2025	35 670,00	28 536,00	7 134,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Projekt zatoczki przestankowej działka nr 381 obok zbiornika wody ul. Szlachecka -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2024	2025	18 450,00	14 760,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Projekt chodnika przy ulicy Słonecznej -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2024	2025	35 670,00	28 536,00	7 134,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Wykonanie projektu drogi łączącej ulicę Granicę z ulicą Folwark w Dyminach -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2024	2025	21 700,00	17 360,00	4 340,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Przebudowa drogi powiatowej nr 1123T ul. Garncarskiej w Chałupkach - projekt -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2024	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Wykonanie projektu przebudowy ul. Piaskowej w Łabędziowie -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2024	2025	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Wykonanie projektu przebudowy ul. Bobrowej w Łabędziowie -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2024	2025	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej położonych w Gminie Morawica - Część nr 1. Termomodernizacja budynku Szkoły w Lisowie -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2024	2025	750 000,00	300 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej położonych w Gminie Morawica - Część nr 2. Termomodernizacja i przebudowa Szkoły w Dębskiej Woli -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2024	2025	2 020 000,00	800 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej położonych w Gminie Morawica - Część nr 3. Termomodernizacja i rozbudowa remizy OSP w Morawicy -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2024	2025	5 500 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.43	0,00
1.3.2.44	0,00
1.3.2.45	0,00
1.3.2.46	11 579,72
1.3.2.47	0,00
1.3.2.48	0,00
1.3.2.49	0,00
1.3.2.50	950 000,00
1.3.2.51	145 000,00
1.3.2.52	43 050,00
1.3.2.53	57 810,00
1.3.2.54	35 670,00
1.3.2.55	18 450,00
1.3.2.56	35 670,00
1.3.2.57	21 700,00
1.3.2.58	50 000,00
1.3.2.59	30 000,00
1.3.2.60	30 000,00
1.3.2.61	750 000,00
1.3.2.62	2 020 000,00
1.3.2.63	5 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.64	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej położonych w Gminie Morawica - Część nr 4. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Chałupkach -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2024	2025	900 000,00	895 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Działkowej w Morawicy -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2024	2025	100 000,00	5 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Przebudowa drogi gminnej ul. Kwiatowa w Obicach-projekt - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2024	2025	98 400,00	23 400,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Wykonanie projektu na budowę drogi na ulicy Dalekiej w Drochowiu Dolnym - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2024	2025	23 370,00	2 953,36	20 416,64	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Przebudowa ul. Osikowej w Bilczy - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2024	2025	985 000,00	300 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Przebudowa ul. Samiej w Brzezinach - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2024	2025	1 994 000,00	600 000,00	1 394 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Termomodernizacja budynku administracyjnego przy ul. Kieleckiej 38 w Morawicy -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2024	2025	77 900,00	0,00	77 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Termomodernizacja budynku przy ul. Spacerowej w Morawicy-projekt -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2024	2025	48 800,00	0,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.64	900 000,00
1.3.2.65	100 000,00
1.3.2.66	98 400,00
1.3.2.67	23 700,00
1.3.2.68	985 000,00
1.3.2.69	1 994 000,00
1.3.2.70	77 900,00
1.3.2.71	48 800,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Morawicy
z dnia 25 sierpnia 2024 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

MIASTA I GMINY MORAWICA NA LATA 2024-2028

Uchwałą Nr z dnia 25 sierpnia 2024 r. Rada Miejska w Morawicy wprowadziła zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Morawica na lata 2024-2028. Zmiany w WPF zostały dokonane w związku ze zmianami w planowanych dochodach i wydatkach budżetu Miasta i Gminy Morawica w 2024 r., 2025 r. i 2026 r. w celu dostosowania wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej do planowanych kwot w budżecie gminy.

Dochody:

2024 rok

Prognozowana wysokość dochodów ogółem na 2024 rok została zwiększona o kwotę 324.700,60 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.522.455,00 zł, a majątkowe zmniejszono o kwotę 1.197.754,40 zł. Dochody ogółem po zmianie wynoszą 144.859.411,31 zł. Zmiany w dochodach bieżących dotyczą wprowadzenia do budżetu środków związanych z pomocą finansową dla uchodźców z Ukrainy, środków na planowane zadania własne i zlecone, zwiększonych dochodów z pobieranej od przedsiębiorców opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę oraz dotacji z BP dotyczącej zwrotu części wydatków w ramach realizacji zadań z funduszu sołeckiego w 2023 roku. Ponadto wprowadzono dochody z Unii Europejskiej i budżetu państwa stanowiące dofinansowanie do realizacji dwóch nowych projektów zaplanowanych na lata 2024-2026 w Szkole Podstawowej w Bilczy i Obicach.

Dochody majątkowe uległy zmniejszeniu na skutek przeniesienia dofinansowania do zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków zewnętrznych z roku 2024 na rok 2025.

2025 rok

Prognozowana wysokość dochodów ogółem na 2025 rok została zwiększona o kwotę 1.776.204,50 zł, w tym dochody bieżące 476.204,50 zł, a majątkowe o 1.300.000,00 zł. Dochody ogółem po zmianie wynoszą 113.626.393,49 zł. Zmiany w dochodach majątkowych dotyczą przeniesienia dofinansowania do zadań majątkowych z 2024 na 2025 rok, natomiast zmiany w dochodach bieżących to zaplanowane dofinansowanie z UE i BP do nowych projektów w SP w Bilczy pn. "IN PLUS - podnoszenie jakości kształcenia podstawowego w Szkole Podstawowej w Bilczy" oraz w SP Obice pn. "Szkolna Akademia Przyszłości".

2026 rok

Prognozowana wysokość dochodów ogółem na 2026 rok została zwiększona o kwotę 286.426,80 zł i dotyczy dochodów bieżących. Dochody ogółem po zmianie wynoszą 103.317.131,80 zł. Zmiany w dochodach bieżących to zaplanowane dofinansowanie z UE i BP do nowych projektów w SP w Bilczy pn. "IN PLUS - podnoszenie jakości kształcenia podstawowego w Szkole Podstawowej w Bilczy" oraz w SP Obice pn. "Szkolna Akademia Przyszłości".

Wydatki:

2024 rok

Prognozowana wysokość wydatków ogółem została zwiększona o kwotę 124.700,60 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.248.087,93 zł, a majątkowe zmniejszono o 1.123.387,33 zł. Wydatki ogółem po zmianie wynoszą 156.453.717,19 zł. Zmiany w wydatkach bieżących dotyczyły wprowadzenia wydatków na zakwaterowanie i utrzymanie uchodźców z Ukrainy, zwiększenia wydatków na realizację bieżących zadań własnych i zleconych gminie, zwiększenia środków na dofinansowanie sprzętu do utrzymania gotowości bojowej jednostek OSP, na realizację programu prowadzonego w szkołach "Podróże z klasą", na zabezpieczenie środków na niekwalifikowalny VAT w projekcie "Cyberbezpieczny samorząd" oraz realizację zaplanowanych na lata 2024-2026 dwóch nowych projektów mających na celu podniesienie jakości edukacji szkolnej w jednostkach oświatowych Gminy Morawica.

Zmiany w wydatkach majątkowych dotyczą zwiększenia w 2024 r. kwot zaplanowanych na realizowane bądź nowe, wprowadzone do budżetu zadania inwestycyjne.

2025 rok

Prognozowana wysokość wydatków ogółem została zwiększona o kwotę 1.776.204,50 zł. Wydatki ogółem po zmianie wynoszą 110.981.393,49 zł. Zmiany w wydatkach majątkowych dotyczą przeniesienia realizacji części zadań dotyczących zadania boisk wielofunkcyjnych w Morawicy i Bilczy z roku 2024 na 2025 rok. Zmiany w wydatkach bieżących związane są z zaplanowaną realizacją dwóch nowych projektów w SP w Bilczy i Obicach.

2026 rok

Prognozowana wysokość wydatków ogółem została zwiększona o kwotę 286.426,80 zł. Wydatki ogółem po zmianie wynoszą 99.817.131,80 zł. Zmiany dotyczą wydatków bieżących i związane są z zaplanowaną realizacją dwóch nowych projektów w SP w Bilczy i Obicach.

Zmiany w poszczególnych pozycjach wydatków:

a/ obsługa długu:

Zaplanowane wydatki w tym zakresie nie uległy zmianie.

b/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Zaplanowane na 2024 r. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone uległy zwiększeniu o kwotę 252.815,25 zł i po zmianach wynoszą 39.451.961,43 zł.

c/ wydatki bieżące i majątkowe wynikające z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia zgodne z załącznikiem Nr 2.

Wynik budżetu:

Wynik budżetu Miasta i Gminy uległ zmianie i stanowi deficyt w wysokości 11.594.305,88 zł.

Przychody:

Planowane przychody zmniejszyły się o kwotę 200.000,00 zł i dotyczą nadwyżki budżetowej z lat poprzednich. Po zmianach przychody wynoszą 15.094.305,88 zł.

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.