

Projekt

z dnia 21 stycznia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MORAWICY**

z dnia 29 stycznia 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Morawica na lata 2025-2029

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. 1465 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 2024 r. poz. 1530 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 (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.) Rada Miejska w Morawicy uchwala co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XI/87/24 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Morawica na lata 2025-2029 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 29 stycznia 2025 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
								z podatku od nieruchomości			
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
2025	153 828 409,85	127 910 964,14	64 502 903,56	1 876 609,74	10 406 529,86	17 345 573,42	33 779 347,56	15 996 006,00	25 917 445,71	113 765,00	25 796 489,71
2026	134 255 769,00	128 978 684,00	66 437 990,00	1 932 910,00	10 718 726,00	15 733 900,00	34 155 158,00	16 475 886,00	5 277 085,00	3 000 000,00	2 277 085,00
2027	134 390 898,00	131 390 898,00	68 431 130,00	1 990 900,00	11 040 288,00	14 748 780,00	35 179 800,00	16 970 163,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2028	136 763 500,00	134 763 500,00	70 484 000,00	2 051 000,00	11 371 500,00	14 622 000,00	36 235 000,00	17 479 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2029	140 807 000,00	138 807 000,00	72 600 000,00	2 112 000,00	11 713 000,00	15 060 000,00	37 322 000,00	18 004 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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			
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
2025	155 183 409,85	113 033 408,71	44 294 689,38	0,00	0,00	300 063,00	0,00	0,00	0,00	42 150 001,14	42 150 001,14	5 527 543,15
2026	130 555 769,00	117 393 055,00	46 538 350,00	0,00	0,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	13 162 714,00	13 162 714,00	1 537 875,94
2027	134 390 898,00	123 936 345,00	48 865 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 454 553,00	10 454 553,00	0,00
2028	136 763 500,00	130 133 200,00	51 308 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 630 300,00	6 630 300,00	0,00
2029	140 807 000,00	136 640 000,00	53 874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 167 000,00	4 167 000,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2025	-1 355 000,00	0,00	4 000 000,00	3 700 000,00	1 055 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2026	3 700 000,00	3 700 000,00	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
2029	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:			
	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	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
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	3 700 000,00	3 700 000,00	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
2029	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 spłatą 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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	14 877 555,43	15 177 555,43	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 585 629,00	11 585 629,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 454 553,00	7 454 553,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 630 300,00	4 630 300,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 167 000,00	2 167 000,00	

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
2025	2,66%	13,95%	28,07%	30,21%	TAK	TAK
2026	3,50%	10,57%	25,46%	27,60%	TAK	TAK
2027	0,00%	6,39%	22,89%	25,03%	TAK	TAK
2028	0,00%	3,85%	18,61%	20,75%	TAK	TAK
2029	0,00%	1,75%	13,81%	15,94%	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			finansowane 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
2025	4 367 090,42	4 367 090,42	4 030 717,84	3 662 885,47	3 662 885,47	3 542 967,06	4 611 928,89	4 611 928,89	4 030 717,84
2026	1 951 508,36	1 951 508,36	1 813 649,59	2 692 085,00	2 692 085,00	2 275 713,41	2 077 838,36	2 077 838,36	1 813 649,59
2027	552 915,00	552 915,00	534 420,33	0,00	0,00	0,00	552 915,00	552 915,00	534 420,33
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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 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
2025	5 067 443,39	5 067 443,39	3 054 264,21	38 025 613,43	7 637 910,89	30 387 702,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 892 085,00	2 892 085,00	2 275 713,41	6 511 399,30	2 081 438,36	4 429 960,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	552 915,00	552 915,00	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
2029	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:					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	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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	10.10	10.11
2025	2 645 000,00	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	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
2029	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 spłaty 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 29 stycznia 2025 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				56 809 941,62	38 025 613,43	6 511 399,30	552 915,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				14 377 947,14	7 637 910,89	2 081 438,36	552 915,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 431 994,48	30 387 702,54	4 429 960,94	0,00	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:				18 758 804,23	9 679 372,28	4 969 923,36	552 915,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 678 225,84	4 611 928,89	2 077 838,36	552 915,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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
1.1.1.2	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	83 844,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów -	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MORAWICY	2024	2027	2 381 659,32	1 081 128,00	927 238,56	6 527,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	1 574 717,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Podniesienie jakości edukacji szkolnej w Szkole Podstawowej w Dębskiej Woli -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JAKUBA SZELESTA W DĘBSKIEJ WOLI	2024	2026	255 869,25	114 845,00	31 610,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Samorządowym Przedszkolu w Morawicy -	ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W MORAWICY	2024	2025	661 995,90	350 381,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	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	481 002,00	326 524,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Szkolna Akademia Przyszłości -	SZKOŁA PODSTAWOWA W OBICACH	2024	2026	255 207,44	84 037,50	16 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Świetlica środowiskowa w Bilczy. -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2026	2027	1 247 093,00	0,00	544 245,00	546 388,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Zdrowi i aktywni zawodowo - działania profilaktyczne dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2024	2026	1 174 440,00	696 560,00	231 920,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	39 870 585,98
1.a	10 267 958,65
1.b	29 602 627,33
1.1	15 202 210,04
1.1.1	7 242 681,65
1.1.1.1	145 413,00
1.1.1.2	83 844,00
1.1.1.3	2 014 893,56
1.1.1.4	1 574 717,18
1.1.1.5	146 455,00
1.1.1.6	350 381,61
1.1.1.7	807 526,80
1.1.1.8	100 337,50
1.1.1.9	1 090 633,00
1.1.1.10	928 480,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 080 578,39	5 067 443,39	2 892 085,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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
1.1.2.2	Budowa przedszkola w Bilczy wraz z doposażeniem istniejących oddziałów przedszkolnych w Gminie Morawica -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2024	2026	1 592 053,46	1 282 053,46	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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
1.1.2.4	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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
1.1.2.6	Świetlica środowiskowa w Bilczy. -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2026	2027	42 085,00	0,00	42 085,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa Centrum Dziedzictwa Historycznego i Tradycji Sportu -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2025	2026	5 300 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	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				38 051 137,39	28 346 241,15	1 541 475,94	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 699 721,30	3 025 982,00	3 600,00	0,00	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	148 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Cyfrowa szkoła - trwałość projektu -	Szkoła Podstawowa w Bilczy	2022	2026	15 639,30	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zakup materiałów budowlanych na budowę parkingu na działce nr 224/723 w miejscowości Bilcza -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2024	2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Remont ul. Marmurowej w Bilczy - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2024	2025	1 246 623,00	1 246 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Morawica i Pierzchnica - 2025 - Poprawa dostępności do transportu zbiorowego	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2024	2025	783 654,00	783 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz planu ogólnego Gminy Morawica -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2024	2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Wykonanie projektu zadaszenia tarasu w OSP Wola Morawicka -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2023	2025	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy morawica -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2024	2025	39 400,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 351 416,09	25 320 259,15	1 537 875,94	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Morawica -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2023	2025	730 000,00	300 000,00	0,00	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	2025	3 689 426,00	1 550 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2	7 959 528,39
1.1.2.1	778 500,03
1.1.2.2	1 482 053,46
1.1.2.3	281 119,90
1.1.2.4	0,00
1.1.2.5	75 770,00
1.1.2.6	42 085,00
1.1.2.7	5 300 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	24 668 375,94
1.3.1	3 025 277,00
1.3.1.1	148 400,00
1.3.1.2	7 200,00
1.3.1.3	300 000,00
1.3.1.4	1 246 623,00
1.3.1.5	783 654,00
1.3.1.6	500 000,00
1.3.1.7	0,00
1.3.1.8	39 400,00
1.3.2	21 643 098,94
1.3.2.1	300 000,00
1.3.2.2	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.3	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Morawica -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2023	2025	1 600 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni na terenie Miasta i Gminy Morawica - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2015	2025	2 461 046,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	2026	374 633,15	374 633,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rewitalizacja zabytkowego parku w Morwicy - etap II -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2023	2025	423 972,00	423 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa zadaszenia boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Bilcza - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2023	2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa zadaszenia boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Morawica - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2023	2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa dróg powiatowych nr 0368T i nr 0371T w miejscowości Bilcza - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2022	2025	2 099 910,00	2 099 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	1 000 000,00	1 537 875,94	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa sieci średniego napięcia w Morawicy-projekt -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2023	2025	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wykonanie projektu budowy drogi i oświetlenia na ul. Bławatkowej - Brzeziny - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2022	2025	43 000,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Morawica - etap III -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2024	2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej nr 1359T w Łabędziowie i Bieleckich Młynach - projekt -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2024	2025	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej nr 1357T ul. Świętokrzyska w Kubach Młynach - projekt -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2024	2025	57 810,00	57 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Projekt chodnika przy ulicy Słonecznej -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2024	2025	35 670,00	7 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wykonanie projektu drogi łączącej ulicę Granicę z ulicą Folwark w Dyminach -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2024	2025	21 700,00	4 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej nr 1123T ul. Garncarskiej w Chałupkach - projekt -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2024	2025	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Wykonanie projektu przebudowy ul. Piaskowej w Łabędziowie -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2024	2025	42 300,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Wykonanie projektu przebudowy ul. Bobrowej w Łabędziowie -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2024	2025	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	350 000,00
1.3.2.4	210 000,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	400 000,00
1.3.2.7	1 500 000,00
1.3.2.8	1 500 000,00
1.3.2.9	2 099 910,00
1.3.2.10	2 537 875,94
1.3.2.11	16 000,00
1.3.2.12	0,00
1.3.2.13	500 000,00
1.3.2.14	43 050,00
1.3.2.15	57 810,00
1.3.2.16	0,00
1.3.2.17	0,00
1.3.2.18	50 000,00
1.3.2.19	42 300,00
1.3.2.20	30 000,00
1.3.2.21	0,00
1.3.2.22	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.23	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	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Działkowej i Polnej w Morawicy -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2024	2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi gminnej ul. Kwiatowa w Obicach-projekt - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2024	2025	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa ul. Osikowej w Bilczy - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2024	2025	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa ul. Sarniej w Brzezinach - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2024	2025	1 161 000,00	1 161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Termomodernizacja budynku administracyjnego przy ul. Kieleckiej 38 w Morawicy -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2024	2025	77 900,00	77 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Termomodernizacja budynku przy ul. Spacerowej w Morawicy-projekt -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2024	2025	48 800,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi do placu zabaw przy ul. Wapiennej w Woli Morawickiej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2024	2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa ul. Skalnej w Bilczy - II etap - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2024	2025	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa dróg w Piasecznej Górcie (ul. Gołębia, ul. Ibisa, ul. Jerzyka, ul. Sójki, ul. Bielika, ul. Kormorana, ul. Pelikana) - projekt - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2024	2025	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa ul. Jabłoniowej i Rodzinnej w Kubach Młynach - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2024	2025	1 062 082,00	1 062 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa ul. Żwirowej i Koralowej w Bilczy - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2024	2025	1 362 103,00	1 362 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa drogi położonej na dz. nr ewid. 303 w Dębskiej Woli - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2024	2025	265 868,00	265 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Morawica - etap II -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2024	2025	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa parkingu samochodowego przy budynku na ul. Kieleckiej 9 -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2024	2025	55 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Termomodernizacja budynku szkoły w Obicach -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2024	2025	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Termomodernizacja budynku szkoły w Nidzie -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2024	2025	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Morawica -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2024	2025	855 900,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa Centrum Dziedzictwa Historycznego i Tradycji Sportu -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Przebudowa ulicy Stok w miejscowości Radomice - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2024	2025	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Projekt modernizacji wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w Łabędziowie -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2024	2025	47 970,00	17 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	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	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.23	5 100 000,00
1.3.2.24	150 000,00
1.3.2.25	98 400,00
1.3.2.26	700 000,00
1.3.2.27	1 161 000,00
1.3.2.28	77 900,00
1.3.2.29	48 800,00
1.3.2.30	300 000,00
1.3.2.31	1 010 000,00
1.3.2.32	40 000,00
1.3.2.33	1 062 082,00
1.3.2.34	1 362 103,00
1.3.2.35	265 868,00
1.3.2.36	0,00
1.3.2.37	40 000,00
1.3.2.38	50 000,00
1.3.2.39	40 000,00
1.3.2.40	450 000,00
1.3.2.41	0,00
1.3.2.42	50 000,00
1.3.2.43	0,00
1.3.2.44	0,00

OBJAŚNIENIA ZMIAN DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

MIASTA I GMINY MORAWICA NA LATA 2025-2029

Uchwałą Nr z dnia 29 stycznia 2025 r. Rada Miejska w Morawicy wprowadziła zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Morawica na lata 2025-2029. Zmiany w WPF zostały dokonane w związku ze zmianami w planowanych dochodach i wydatkach budżetu Miasta i Gminy Morawica w 2025 r. w celu dostosowania wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej do planowanych kwot w budżecie gminy.

Dochody:

2025 rok

Prognozowana wysokość dochodów ogółem na 2025 rok została zmniejszona o kwotę 119.629,15 zł, w tym dochody bieżące zmniejszono o kwotę 402.427,00 zł, a majątkowe zwiększono o kwotę 282.797,85 zł. Dochody ogółem po zmianie wynoszą 153.828.409,85 zł. Zmiany w dochodach bieżących dotyczą wprowadzenia do budżetu środków związanych z pomocą finansową dla uchodźców z Ukrainy, a także zmniejszenia dofinansowania z RFRD do remontu ul. Marmurowej w Bilczy po przeprowadzonym przetargu. Zmiany w dochodach majątkowych dotyczą wprowadzenia środków z refundacji poniesionych w 2024 r. wydatków na budowę drogi Stara Wieś w Radomicach oraz z planowanego dofinansowania od Ministra Sportu na budowę skateparku w Morawicy.

Wydatki:

2025 rok

Prognozowana wysokość wydatków ogółem została zmniejszona o kwotę 119.629,15 zł, w tym wydatki bieżące zmniejszono o 224.319,00 zł, a majątkowe zwiększono o 104.689,85 zł. Wydatki ogółem po zmianie wynoszą 155.183.409,85 zł. Zmiany w wydatkach bieżących dotyczyły wprowadzenia wydatków na świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy. Ponadto zmiany w wydatkach bieżących to zmniejszenie środków na remont ul. Marmurowej w Bilczy po przetargu przy jednoczesnym zwiększeniu m.in. środków na dotację dla ZTM Kielce, prace remontowe w ZOZ w Morawicy, zwiększenie dotacji dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Morawickiej i Chmielowicach prowadzonych przez stowarzyszenia. Zmiany w wydatkach majątkowych dotyczą zmniejszenia wydatków na budowę dróg gminnych po przeprowadzonych przetargach oraz zwiększenia środków w związku z wprowadzeniem do budżetu nowych zadań inwestycyjnych rocznych.

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 2025 r. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone uległy zmniejszeniu i po zmianach wynoszą 44.294.689,38 zł.

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

Wynik budżetu:

Wynik budżetu Miasta i Gminy nie uległ zmianie.

Przychody:

Planowane przychody nie uległy zmianie.

Rozchody:

Prognozowane rozchody nie zmieniły się.

Dług

Kwota długu pozostaje bez zmian.

Wielkości kontrolne:

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