

Projekt

z dnia 18 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MORAWICY**

z dnia 30 grudnia 2025 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Morawica na lata 2026-2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 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 2025 r. poz. 1483), 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 2025 r. poz. 337 ze zm.) Rada Miejska w Morawicy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Morawica na lata 2026-2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Morawica na lata 2026-2030, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w pkt 1 i 2,
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów,
- 5) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XI/87/24 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Morawica na lata 2025-2029 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku.

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 Projekt
z dnia 2025-12-30
- projekt -

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
2026	163 015 928,67	135 202 499,45	72 284 752,00	1 799 934,00	12 366 512,00	14 544 696,43	34 206 605,02	16 893 202,00	27 813 429,22	3 587 640,00	24 218 598,22
2027	157 965 413,19	141 746 522,19	76 621 840,00	1 853 900,00	12 737 507,00	15 619 550,19	34 913 725,00	16 893 202,00	16 218 891,00	2 000 000,00	14 218 891,00
2028	148 293 812,83	146 293 812,83	79 686 700,00	1 909 520,00	13 119 640,00	15 616 812,83	35 961 140,00	17 062 130,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2029	151 097 680,59	149 097 680,59	82 077 300,00	1 966 800,00	13 513 300,00	14 500 280,59	37 040 000,00	17 232 750,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2030	152 735 400,00	151 735 400,00	84 539 700,00	2 025 804,00	13 918 696,00	13 100 000,00	38 151 200,00	17 405 100,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	165 233 034,68	113 906 670,95	46 687 577,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 326 363,73	51 326 363,73	3 475 509,09
2027	157 965 413,19	119 627 580,19	47 971 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 337 833,00	38 337 833,00	0,00
2028	148 293 812,83	125 236 512,83	50 370 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 057 300,00	23 057 300,00	0,00
2029	151 097 680,59	127 408 580,59	52 889 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 689 100,00	23 689 100,00	0,00
2030	152 735 400,00	129 374 700,00	55 533 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 360 700,00	23 360 700,00	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
2026	-2 217 106,01	0,00	2 217 106,01	0,00	0,00	2 217 106,01	2 217 106,01	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
2030	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
2026	0,00	0,00	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
2030	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 295 828,50	23 512 934,51	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 118 942,00	22 118 942,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 057 300,00	21 057 300,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 689 100,00	21 689 100,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 360 700,00	22 360 700,00	

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
2026	0,00%	17,82%	26,82%	29,95%	TAK	TAK
2027	0,00%	17,75%	25,29%	28,42%	TAK	TAK
2028	0,00%	16,20%	22,63%	25,76%	TAK	TAK
2029	0,00%	16,15%	19,59%	22,72%	TAK	TAK
2030	0,00%	16,13%	18,19%	21,32%	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
2026	2 832 083,36	2 816 442,43	2 624 735,01	20 426 538,22	20 426 538,22	18 982 145,03	3 017 111,16	3 017 111,16	2 618 985,38
2027	3 654 891,20	3 654 891,20	3 339 735,99	14 218 891,00	14 218 891,00	14 218 891,00	3 924 240,92	3 924 240,92	3 339 735,99
2028	3 470 440,20	3 470 440,20	3 114 252,88	0,00	0,00	0,00	3 582 450,24	3 582 450,24	3 114 252,88
2029	1 802 080,59	1 802 080,59	1 612 387,89	0,00	0,00	0,00	1 850 870,43	1 850 870,43	1 612 387,89
2030	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
2026	25 007 565,52	25 007 565,52	19 196 345,04	41 412 448,17	5 151 879,56	36 260 568,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 750 725,00	17 750 725,00	14 218 891,00	21 674 965,92	3 924 240,92	17 750 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 582 450,24	3 582 450,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 850 870,43	1 850 870,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
2030	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 Projekt
z dnia 2025-12-30

- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				85 227 288,65	41 412 448,17	21 674 965,92	3 582 450,24	1 850 870,43	0,00
1.a	- wydatki bieżące				18 982 684,59	5 151 879,56	3 924 240,92	3 582 450,24	1 850 870,43	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				66 244 604,06	36 260 568,61	17 750 725,00	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:				60 222 087,81	28 024 676,68	21 674 965,92	3 582 450,24	1 850 870,43	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				16 829 825,29	3 017 111,16	3 924 240,92	3 582 450,24	1 850 870,43	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2024	2026	145 413,00	136 261,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów -	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MORAWICY	2024	2027	2 381 659,32	927 238,56	6 527,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Podniesienie jakości edukacji szkolnej w Szkole Podstawowej w Dębskiej Woli -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JAKUBA SZELESTA W DĘBSKIEJ WOLI	2024	2026	255 869,25	31 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	326 524,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Szkolna Akademia Przyszłości -	SZKOŁA PODSTAWOWA W OBICACH	2024	2026	255 207,44	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Świetlica środowiskowa w Bilczy. -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2026	2027	1 247 093,00	544 245,00	546 388,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	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	231 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Magazyny energii na potrzeby istniejących instalacji OZE - projekt parasolowy w gminach: Chęciny, Daleszyce, Morawica, Miedziana Góra, Nowiny i Zagnańsk -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2025	2026	106 117,86	104 272,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Terapeutyczna Moc Nauki i Zabawy -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W BRZEZINACH	2025	2027	599 359,58	101 952,75	50 976,38	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Budowa przedszkola w Bilczy wraz z doposażeniem istniejących oddziałów przedszkolnych w Gminie Morawica -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2024	2027	299 341,23	208 000,23	91 341,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	55 177 141,81
1.a	14 373 179,35
1.b	40 803 962,46
1.1	44 122 281,47
1.1.1	12 238 410,95
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	933 765,56
1.1.1.3	31 610,00
1.1.1.4	326 524,80
1.1.1.5	16 300,00
1.1.1.6	1 090 633,00
1.1.1.7	231 920,00
1.1.1.8	104 272,86
1.1.1.9	152 929,13
1.1.1.10	299 341,23

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.1.11	IN PLUS 2 - wiedza i możliwości do kwadratu -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO W BILCZY	2026	2028	821 714,38	184 157,38	373 079,63	181 977,37	0,00	0,00
1.1.1.12	Centrum Usług Społecznych Miasta i Gminy Morawica -	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MORAWICY	2026	2029	8 311 899,99	204 627,78	2 855 928,91	3 400 472,87	1 850 870,43	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				43 392 262,52	25 007 565,52	17 750 725,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2024	2026	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	2027	10 810 658,77	5 942 000,77	4 758 658,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Świetlica środowiskowa w Bilczy. -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2026	2027	42 085,00	42 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa Centrum Dziedzictwa Historycznego i Tradycji Sportu (budowa świetlicy w Bilczy) -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2025	2026	4 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Magazyny energii na potrzeby istniejących instalacji OZE - projekt parasolowy w gminach: Chęciny, Daleszyce, Morawica, Miedziana Góra, Nowiny i Zagnańsk -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2025	2026	7 591 197,91	7 591 197,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozbudowa i budowa infrastruktury ścieżek rowerowych Łabędziów-Radomice-Dyminy -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2025	2027	12 317 647,00	3 000 000,00	9 317 647,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa tężni solankowej w ramach zadania "Rewitalizacja zabytkowego parku w Morawicy - etap II -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2023	2026	460 682,00	436 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rozbudowa budynku Centrum samorządowego o pomieszczenia na potrzeby Centrum Tradycji Ziemi Morawickiej -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2026	2027	7 374 420,00	3 700 000,00	3 674 420,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Centrum Usług Społecznych Miasta i Gminy Morawica -	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MORAWICY	2026	2029	17 071,81	17 071,81	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				25 005 200,84	13 387 771,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 152 859,30	2 134 768,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Cyfrowa szkoła - trwałość projektu -	Szkoła Podstawowa w Bilczy	2022	2026	15 639,30	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Morawica i Pierzchnica - 2026 - Poprawa dostępności do transportu zbiorowego	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2025	2026	955 934,00	955 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz planu ogólnego Gminy Morawica -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2024	2026	500 000,00	493 948,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Remont drogi w terenach przemysłowych w Bilczy - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2025	2026	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Remont drogi powiatowej nr 1359T w miejscowości Łabędziów - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2025	2026	251 286,00	251 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.11	739 214,38
1.1.1.12	8 311 899,99
1.1.2	31 883 870,52
1.1.2.1	778 500,03
1.1.2.2	10 700 658,77
1.1.2.3	42 085,00
1.1.2.4	0,00
1.1.2.5	7 591 197,91
1.1.2.6	12 317 647,00
1.1.2.7	436 710,00
1.1.2.8	0,00
1.1.2.9	17 071,81
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	11 054 860,34
1.3.1	2 134 768,40
1.3.1.1	3 600,00
1.3.1.2	955 934,00
1.3.1.3	493 948,40
1.3.1.4	430 000,00
1.3.1.5	251 286,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 852 341,54	11 253 003,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Morawica -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2023	2026	1 180 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Morawica -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2023	2026	2 150 000,00	300 000,00	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	2026	2 611 046,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	2027	374 633,15	374 633,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	2 237 875,94	2 237 875,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1123T ul. Garncarskiej w Chałupkach - projekt -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2024	2026	121 770,00	121 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie projektu przebudowy ul. Piaskowej w Łabędziowie -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2024	2026	42 300,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	2026	5 800 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Działkowej i Polnej w Morawicy -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2024	2026	131 770,00	131 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Termomodernizacja budynku administracyjnego przy ul. Kieleckiej 38 w Morawicy -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2024	2026	77 900,00	77 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa dróg w Piasecznej Górze (ul. Gołębia, ul. Ibisa, ul. Jerzyka, ul. Sójki, ul. Bielika, ul. Kormorana, ul. Pelikana) - projekt - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2024	2026	89 790,00	89 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Morawica -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2024	2026	1 283 300,45	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ulicy Stok w miejscowości Radomice - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2024	2026	39 360,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Projekt modernizacji wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w Łabędziowie -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2024	2026	47 970,00	17 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy ul. Nidziańskiej w Brzezinach - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2025	2026	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Lipie w Brudzowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2025	2026	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Projekt chodnika na ulicy Spacerowej - Chałupki - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2025	2026	29 520,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Projekt chodnika działka 34/2 ul. Piękna - Dębska Wola - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2025	2026	29 520,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Cichej w Lisowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2025	2026	102 090,00	102 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Opracowanie dokumentacji projektowej na ścieżki rowerowe i ścieżkę edukacyjną przy zbiorniku w Morawicy -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2025	2026	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2	8 920 091,94
1.3.2.1	200 000,00
1.3.2.2	300 000,00
1.3.2.3	150 000,00
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	2 237 875,94
1.3.2.6	121 770,00
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	0,00
1.3.2.9	131 770,00
1.3.2.10	77 900,00
1.3.2.11	89 790,00
1.3.2.12	500 000,00
1.3.2.13	0,00
1.3.2.14	0,00
1.3.2.15	44 500,00
1.3.2.16	54 000,00
1.3.2.17	0,00
1.3.2.18	0,00
1.3.2.19	102 090,00
1.3.2.20	49 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.21	Opracowanie dokumentacji projektowej na uzbrojenie działek gminnych w Bieleckich Młynach -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2025	2026	114 021,00	114 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Modernizacja systemu wodociągowego oraz poprawa gospodarowania wodą na terenie gminy Morawica -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2025	2026	700 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Termomodernizacja budynku OSP w Woli Morawickiej -projekt -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2025	2026	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku OSP w Radomicach -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2025	2026	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej Dyminy -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2025	2026	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa budynku Centrum Samorządowego o wielofunkcyjną salę audytoryjną wraz z zapleczem scenicznym oraz pomieszczeniami na potrzeby Muzeum Ziemi Morawickiej -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2025	2026	147 600,00	118 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1364T - ul. Szkolna w Brzezinach - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszych	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2025	2026	63 960,00	63 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa drogi i chodnika przy drodze gminnej ul. Parkowej w Morawicy - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2025	2026	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa ul. Bajecznej w Drochowiu Dolnym - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2025	2026	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi położonej na dz. nr ewid. 327/4 w Morawicy - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2025	2026	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa zatoki przystankowej przy ul. Szlacheckiej w Dębskiej Woli -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2025	2026	66 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa placu zabaw przy zbiorniku w Morawicy -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2025	2026	262 025,00	262 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działkach o nr 870/15, 870/18 obręb Brzeziny - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2025	2026	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa skateparku w Morawicy -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2025	2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Opracowanie projektu budowy pośrednich studni wodomierzowych na studniach wodomierzowych -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2025	2026	56 000,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Termomodernizacja budynku szkoły w Obicach -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2025	2026	61 190,00	61 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Termomodernizacja budynku szkoły w Nidzie -	Urząd Miasta i Gminy Morawica	2025	2026	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.21	114 021,00
1.3.2.22	550 000,00
1.3.2.23	50 000,00
1.3.2.24	40 000,00
1.3.2.25	30 000,00
1.3.2.26	0,00
1.3.2.27	63 960,00
1.3.2.28	2 030 000,00
1.3.2.29	0,00
1.3.2.30	0,00
1.3.2.31	0,00
1.3.2.32	262 025,00
1.3.2.33	420 000,00
1.3.2.34	1 200 000,00
1.3.2.35	0,00
1.3.2.36	61 190,00
1.3.2.37	40 000,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

MIASTA I GMINY MORAWICA NA LATA 2026-2030

Podstawę do wieloletniego prognozowania na lata 2026-2030 stanowiły dane budżetowe, będące wynikiem analizy dotychczas wykonanych budżetów Miasta i Gminy Morawica jak również przewidywane wykonanie za 2025 rok oraz wskaźniki makroekonomiczne takie jak Produkt Krajowy Brutto, przeciętne wynagrodzenie, inflacja, średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług przyjęte przez Radę Ministrów na lata 2025-2029.

Dochody:

Prognozowana wysokość dochodów na 2026 rok oparta została na analizie przewidywanego wykonania w poszczególnych grupach dochodów za 2025 rok z uwzględnieniem kwot części subwencji ogólnej oraz kwoty udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych określonych w piśmie Ministerstwa Finansów i Gospodarki oraz kwot dotacji określonych w pismach Wojewody Świętokrzyskiego i Krajowego Biura Wyborczego. W planie dochodów 2026 roku uwzględniono również dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa w przedsięwzięciach bieżących finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie, w tym umowy zawartej w dniu 28.11.2025 r. na projekt przyjęty do realizacji na lata 2026-2029 pn. "Centrum Usług Społecznych Miasta i Gminy Morawica".

Biorąc pod uwagę wskaźniki makroekonomiczne na kolejne lata 2027-2030 założono niewielki wzrost średnio o około 3,00 % dochodów bieżących w stosunku do roku poprzedniego. Tylko w stosunku do dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych założono wpływ od 2027 r. do 2030 r. na innym poziomie, przyjmując dla 2027 roku wzrost o 6%, dla 2028 roku o 4% , a dla pozostałych lat o 3%. Podyktowane to zostało zwiększonym dochodem z tego tytułu na rok 2026 w stosunku do roku 2025, gdzie wzrost wyniósł około 12%.

Dochody majątkowe na rok 2026 zaplanowano uwzględniając podpisane umowy z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego na dofinansowanie do projektów z udziałem środków z budżetu UE, jak również dofinansowanie do dróg z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z podpisanymi i planowanymi do podpisania umowami w 2026 r. oraz dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków stosownie do podpisanej promesy.

Ponadto w dochodach majątkowych roku 2026 zaplanowano sprzedaż nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 3,4168 ha położonych na terenach przeznaczonych pod inwestycje w obrębie geodezyjnym Dębska Wola.

Na lata następne planowane dochody ze sprzedaży majątku w łącznej wysokości 7.000.000,00 zł na okres 2027-2030 dotyczą nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Morawica położonych w miejscowości Dębska Wola, które stanowią tereny posiadające uzbrojenie w sieć wodociągową, kanalizacyjną oraz infrastrukturę drogową i zostały przygotowane do sprzedaży pod przyszłe zakłady produkcyjne.

Wydatki:

Przy prognozowaniu wydatków budżetowych uwzględniono planowane do realizacji przedsięwzięcia zarówno bieżące jak i majątkowe.

Dla celów sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej przyjęto następujące wielkości:

1. Wydatki bieżące:

Przy ustalaniu kwot wydatków bieżących w 2026 r. uwzględniono przewidywane wykonanie wydatków za 2025 rok jak również brano pod uwagę indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjęty przez Radę Ministrów. W latach 2027-2028 wzrost wydatków bieżących założono średnio o około 5,00 %

w stosunku do roku poprzedniego, natomiast w latach 2029-2030 ten wzrost zaplanowano na poziomie około 3 % w porównaniu do roku poprzedniego.

Spadek zaplanowanych wydatków bieżących na 2026 r. w stosunku do planu wydatków na 2025 rok o około 6,9%, czyli około 8.000.000,00 zł wynika z faktu, że trzy z realizowanych projektów ("*Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Oddziale Przedszkolnym w Dębskiej Woli*", "*Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Samorządowym Przedszkolu w Morawicy*", "*Wsparcie działalności istniejących placówek wsparcia dziennego z terenu gminy Morawica oraz utworzenia nowej świetlicy środowiskowej w miejscowości Zaborze*") zostały zakończone w 2025 roku, a kolejnych sześć projektów kończy się w 2026 r. i w związku z tym środki na wydatki 2026 roku są znacznie mniejsze niż w 2025 roku. Ponadto w 2026 roku w stosunku do 2025 znacznie zmniejszyły się wydatki na remonty dróg gminnych o około 2.000.000,00 zł, mniejsze o 800.000,00 zł są też środki na wydatki zaplanowane przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w związku z tym, że na utrzymanie Samorządowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego uzyskano większe dofinansowanie z Budżetu Państwa. Mniejsze wydatki o 700.000,00 zł zaplanowano na oświatę ponieważ od 2026 r. nie planuje się już środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Ponadto w wydatkach na lata 2026-2029 zaplanowano środki na realizację nowego projektu pn. "Centrum Usług Społecznych Miasta i Gminy Morawica" przyjętego do realizacji przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy.

Założenia dla poszczególnych pozycji wydatków przedstawiają się następująco:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Ustalając wielkość wydatków na wynagrodzenia i pochodne kierowano się danymi wynikającymi z zawartych, jak również planowanych do zawarcia umów o pracę, uwzględniając obowiązujące w tym zakresie przepisy prawne, w tym planowany na rok 2026 wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę. W kolejnych latach prognozowano wzrost wynagrodzeń o około 5,00 % w stosunku do roku poprzedniego.

b/ obsługa długu:

Nie planuje się kosztów obsługi długu ze względu na brak zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w latach 2026-2030.

d/ przedsięwzięcia:

Zgodne z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki majątkowe.

Wysokość wydatków majątkowych w roku 2026 w kwocie 51.326.363,73 zł wynika z planowanych do wykonania zadań inwestycyjnych rocznych realizowanych w ramach m.in. funduszu sołeckiego poszczególnych sołectw Gminy Morawica oraz zadań wieloletnich związanych z realizacją projektów dofinansowanych z UE, a także przebudowy dróg gminnych i wewnętrznych w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W zaplanowanej wysokości wydatków majątkowych kwotę 3.475.509,09 zł stanowią dotacje dla Powiatu Kieleckiego i Województwa Świętokrzyskiego na budowę i rozbudowę dróg na terenie Miasta i Gminy Morawica oraz dla Parafii w Lisowie na odbudowę zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Wysokość wydatków majątkowych zaplanowana na lata 2027-2030 stanowi wkład własny gminy, który wniesiony będzie do realizowanych w przyszłości zadań inwestycyjnych dofinansowanych z różnych źródeł zarówno z budżetu Unii Europejskiej jak i z budżetu krajowego.

Wynik budżetu:

W 2026 r. prognozowany wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości 1.764.805,01 zł, który zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.509.805,00 zł oraz kwotą wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 255.000,01 zł.

Od 2027-2030 roku zaplanowano budżet zrównoważony.

Przychody:

Na rok 2026 zaplanowane przychody w kwocie 1.764.805,01 zł pochodzą z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu kwota 1.509.805,00 zł (w tym: dochody z 2025 r. za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz niewykorzystane środki z lat poprzednich - 206.500,00 zł, dochody z 2025 r. za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml - 100.000,00 zł, dochody ze środków z RFRD - 1.203.305,00 zł) oraz kwoty wynikającej z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych na realizację projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" w wysokości 255.000,01 zł.

Rozchody:

Na rok 2026 i lata 2027-2030 nie planuje się rozchodów budżetu.

Dług:

Na koniec 2026 roku i lata następne wieloletnie prognozy finansowej nie planuje się długu w związku z brakiem planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w latach 2026-2030.

Wielkości kontrolne:

Są to obliczone obciążenia, limity, relacje wynikające z założonych wielkości budżetowych w poszczególnych latach w odniesieniu do zapisów ustawy o finansach publicznych. W poszczególnych latach prognozy zachowana jest zasada określona w art. 242 ustawy, tj. dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących, jak również spełniona jest relacja wynikająca z art. 243 cytowanej ustawy.

Przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2:

W załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano wydatki bieżące i majątkowe na przedsięwzięcia wieloletnie obejmujące programy, projekty, zadania planowane do wykonania lub takie na które są już zawarte umowy. Wielkości wynikają przede wszystkim z zawartych umów, wykonanych kosztorysów.

Zawarte w uchwale upoważnienie dla Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, obejmują wszystkie pozostałe wydatki na inne zadania (m.in. licencje na programy komputerowe, usługi w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie, usługi w zakresie dowozu dzieci do szkół, w zakresie zimowego utrzymania dróg, usługi pocztowe, telefoniczne, dostawy energii elektrycznej i ciepłej, gazu, wody, usługi geodezyjne oraz inne usługi niezbędne do funkcjonowania jednostki) nieobjęte załącznikiem przedsięwzięć.