

**ZARZĄDZENIE NR 0050.189.2020.ML**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY MORAWICA**

z dnia 12 listopada 2020 roku

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Miasta i Gminy Morawica na lata 2021-2026.**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) – Burmistrz Miasta i Gminy Morawica, zarządza co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Morawica na lata 2021-2026 wraz z załącznikami.

**§ 2**

Projekt uchwały wraz z załącznikami podlega przekazaniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach celem zaopiniowania oraz Radzie Miejskiej w Morawicy.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**  
  
*Mariola Buras*



**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miejskiej w Morawicy**  
**z dnia ..... roku**

**w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Morawica na lata 2021-2026.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 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 (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Miejska w Morawicy uchwala co następuje:

§ 1

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Morawica na lata 2021-2026, 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 2021-2026, 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 realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany 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.

§ 3

Traci moc uchwała Nr XIX/136/19 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Morawica na lata 2020-2026 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku.

  
BURMISTRZ  
*Marian Buras*

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Morawicy  
z dnia .....

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	1.1	z tego:						z tego:		w tym:
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x,3</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			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
			docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x,3</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1										
2021	109 318 212,00	92 406 797,00	20 404 620,00	200 000,00	18 489 749,00	33 719 173,87	19 593 254,13	10 550 000,00	16 911 415,00	2 200 000,00	14 703 235,00
2022	86 779 878,00	86 419 494,00	18 600 000,00	430 000,00	17 520 000,00	30 769 494,00	19 100 000,00	10 100 000,00	360 384,00	0,00	360 384,00
2023	86 090 000,00	86 090 000,00	18 700 000,00	450 000,00	17 540 000,00	30 200 000,00	19 200 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	86 430 000,00	86 430 000,00	18 800 000,00	470 000,00	17 560 000,00	30 300 000,00	19 300 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	86 770 000,00	86 770 000,00	18 900 000,00	490 000,00	17 580 000,00	30 400 000,00	19 400 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	86 800 000,00	86 800 000,00	18 900 000,00	500 000,00	17 600 000,00	30 400 000,00	19 400 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:						2.2	w tym:	
					w tym:							2.2.1	2.2.1.1
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odssetki 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 odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zadaniowych na wkład krajowy x			
2021	120 060 530,00	83 795 197,94	24 775 931,13	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 265 332,06	36 265 332,06	354 988,00	
2022	84 287 622,00	71 353 272,00	22 100 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 934 350,00	12 934 350,00	0,00	
2023	82 640 000,00	71 140 000,00	22 200 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	
2024	82 430 000,00	71 430 000,00	22 300 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	
2025	83 625 000,00	73 125 000,00	22 400 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	
2026	85 600 000,00	74 100 000,00	22 500 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:
						na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2021	-10 742 318,00	0,00	14 742 318,00	3 200 000,00	0,00	7 506 964,00	7 506 964,00	4 035 354,00	3 235 354,00	
2022	2 492 256,00	2 492 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 145 000,00	3 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:							
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dlugu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:			Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
						w tym:	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 492 256,00	2 492 256,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 145 000,00	3 145 000,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00				

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										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:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>	6.1	7.1	7.2		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 611 599,06	20 153 917,06		
	x	x	x	x	0,00	0,00	11 795 000,00	0,00	15 066 222,00	15 066 222,00		
	x	x	x	x	0,00	0,00	8 345 000,00	0,00	14 950 000,00	14 950 000,00		
	x	x	x	x	0,00	0,00	4 345 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00		
	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	13 645 000,00	13 645 000,00		
	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700 000,00	12 700 000,00		

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 wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty z... wiązań

Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	7,80%	16,03%	19,78%	29,31%	27,97%	TAK	TAK
2022	5,31%	28,16%	28,16%	25,16%	23,82%	TAK	TAK
2023	6,87%	27,45%	27,45%	25,04%	23,70%	TAK	TAK
2024	7,71%	27,31%	27,31%	25,13%	25,13%	TAK	TAK
2025	5,86%	24,49%	x	27,64%	27,64%	TAK	TAK
2026	2,27%	22,66%	x	23,79%	23,57%	TAK	TAK

Relacja określona po tej 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 usługowych 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 jednorodny) x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy 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 usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy 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 usługowych 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 usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x

Wyszczególnienie

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2021	2 987 901,87	2 856 481,87	8 298 989,00	8 298 989,00	8 298 989,00	3 074 925,08	3 074 925,08	2 742 403,41	
2022	1 940 129,00	1 940 129,00	360 384,00	360 384,00	322 449,00	2 083 062,82	2 083 062,82	1 878 114,63	
2023	182 353,00	182 353,00	0,00	0,00	0,00	182 353,00	182 353,00	173 089,10	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych 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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	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
2021	12 241 090,00	12 241 090,00	7 658 689,00	38 108 195,23	3 367 325,08	34 740 870,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	434 000,00	434 000,00	322 449,00	5 481 636,82	2 083 062,82	3 398 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	182 353,00	182 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wycup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1 0,00					
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	
2021	4 000 000,00	324,54	0,00	324,54	324,54	324,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 992 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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. Automatycznie 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 wydułczeniu 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 .....

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				57 233 964,15	38 108 195,23	5 481 636,82	182 353,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				8 724 611,76	3 367 325,08	2 083 062,82	182 353,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				48 509 352,39	34 740 870,15	3 398 574,00	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:				20 847 359,76	12 934 096,08	2 517 062,82	182 353,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 432 211,76	3 074 925,08	2 083 062,82	182 353,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zwiększenie liczby miejsc w Samorządowym Żłobku w Błoczku w Morawicy na pracę dla rodziców -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2018	2021	1 563 873,38	10 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Samorządowy żłobek w Morawicy - Zwiększenia dostępności do miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2022	2 498 328,00	878 879,23	904 889,77	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych z terenu Miasta i Gminy Morawica - Poprawa dostępności osób niesamodzielnych do usług opiekuńczych	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy	2020	2022	661 287,33	344 646,30	102 915,05	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Cyfrowa szkoła w Błoczku - Rozwój usług edukacyjnych	Szkoła Podstawowa w Błoczku	2020	2021	419 387,00	135 754,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Wsparcie zdrowotne pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy - Poprawa kondycji zdrowotnej pracowników	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2022	166 682,40	139 022,40	27 660,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Świetlice środowiskowe w Gminie Morawica - Profiaktka społeczna skierowana do dzieci	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2021	2023	3 122 653,65	1 566 362,65	1 047 598,00	182 353,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 415 148,00	9 859 171,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków - Poprawa dostępu do elektronicznych usług publicznych	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2018	2021	3 180 248,00	1 892 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Morawicy - Poprawa warunków edukacji dzieci i młodzieży	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2019	2021	1 901 900,00	1 896 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Morawica - etap II - Modernizacja oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2021	1 330 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Morawica - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2022	1 471 000,00	800 000,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Morawica- część VI - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2021	1 670 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Cyfrowa szkoła w Błoczku - Rozwój usług edukacyjnych	Szkoła Podstawowa w Błoczku	2020	2021	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2019	2021	1 950 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	41 303 698,46
1.a	5 585 254,31
1.b	35 718 444,15
1.1	15 915 025,31
1.1.1	5 292 854,31
1.1.1.1	10 260,00
1.1.1.2	1 783 789,00
1.1.1.3	400 074,76
1.1.1.4	135 754,50
1.1.1.5	166 882,40
1.1.1.6	2 796 313,65
1.1.2	10 622 171,00
1.1.2.1	1 892 271,00
1.1.2.2	1 896 900,00
1.1.2.3	1 280 000,00
1.1.2.4	1 471 000,00
1.1.2.5	1 220 000,00
1.1.2.6	12 000,00
1.1.2.7	1 950 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2.8	Termomodernizacja budynku Szkoły w Chmielowicach oraz budynku Agromotówki w Dębskiej Woli - poprawa efektywności energetycznej budynków	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2021	900 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				36 386 604,39	25 174 099,15	2 964 574,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				292 400,00	292 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Morawica - Poprawa dostępności do transportu zbiorowego	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2021	292 400,00	292 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 094 204,39	24 881 699,15	2 964 574,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Chodnik przy ulicy Jana Pawła II w Bliczy - Pobrawa bezpieczeństwa pieszych na drogach gminnych	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2013	2021	451 749,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	2021	1 522 533,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w Brudzowie -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2017	2021	303 440,52	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa wodociągu w miejscowości Dębska Wola -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2016	2021	39 959,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dotacja celowa dla Miejsco-Gminnej Biblioteki Publicznej na realizację Projektu "Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2018	2021	50 988,00	50 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa zbiornika retencyjnego w Bliczy -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2014	2021	1 441 786,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej wZaborzu -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2018	2021	238 463,72	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa złobka w Morawicy - Poprawa dostępności maluchów do opieki	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2019	2021	3 450 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa remizy OSP Blicza -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2019	2021	4 800 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy - Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2021	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji technicznej odwodnienia ulicy Wrzosowej w miejscowości Brzeziny (2019-2020) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2019	2021	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa i przebudowa oficyn parku w Morawicy -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2018	2021	248 585,00	248 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Samorządowe Centrum Opiekunco - Mieszkalne w Brudzowie - Zapewnienie miejsc opieki całonocnej dla ludzi starszych	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2022	6 966 493,00	4 281 919,00	2 614 574,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Drochowcie Górnym - Tworzenie miejsc spotkań i integracji społeczeństwa gminy	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2019	2021	379 561,15	319 561,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Warsztat garncarstwa przy Ośrodku Tradycji Garncarstwa -projekt (2019-2020) - Rozpowszechnianie tradycji w zakresie garncarstwa	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2019	2021	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.8	900 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	25 388 673,15
1.3.1	292 400,00
1.3.1.1	292 400,00
1.3.2	25 096 273,15
1.3.2.1	100 000,00
1.3.2.2	300 000,00
1.3.2.3	200 000,00
1.3.2.4	30 000,00
1.3.2.5	50 988,00
1.3.2.6	200 000,00
1.3.2.7	200 000,00
1.3.2.8	350 000,00
1.3.2.9	0,00
1.3.2.10	300 000,00
1.3.2.11	10 000,00
1.3.2.12	248 585,00
1.3.2.13	6 896 493,00
1.3.2.14	319 561,15
1.3.2.15	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.16	Budowa hali pneumatycznej nad boiskiem sportowym w Błoczynie - Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Morawica	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2021	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych w miejscowości Łąbedziów, Brudzów i Dyminy gmina Morawica - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2021	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej Zbrza Nowa Wieś - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2021	3 376 114,00	3 376 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Wesołej w Brzezcinach - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2021	747 694,00	747 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa ul. Spacerowej w Bieleckich Młynach - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2021	1 112 300,00	1 112 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa ul. Łąkowej w Bieleckich Młynach - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2021	883 703,00	883 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa ul. Żytniej w Radomicach - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2021	744 000,00	744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa ul. Leśnej w Brzezcinach - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2021	686 268,00	686 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa ulicy Młej w miejscowości Wola Morawicka - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2021	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa ul. Leśnej w Chmielowicach - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2021	703 181,00	703 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa ul. Błękitej w Brzezcinach - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2021	457 459,00	457 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa ul. Spacerowej w Drochów Górny-Drochów Dolny - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2021	807 427,00	807 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa ul. Skalne w Błoczynie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2021	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa ul. Podmiejskiej w Błoczynie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2021	2 623 000,00	2 623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Rozbudowa zaplecza socjalnego stadionu w Brzezcinach dla klubu sportowego Moravia - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2021	2022	1 000 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa chodnika od skrzyżowania ul. Prostej z ul. Św. Krzysztofa w Radomicach w kierunku przystanku autobusowego (projekt) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2021	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa drogi powiatowej nr 0387T na odc. Dębska Wola-Drochów Dolny długość ok 300 m oraz Drochów Górny-Lipa do granicy z Powiatem Jędrzejowskim (projekt) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2021	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa drogi powiatowej nr 0367T na odcinku Obice-Grabowiec (projekt) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2021	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0374T na odcinku Osiedle Echo-Kowala (projekt) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2021	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa dróg powiatowych nr 0368T i 0371T w miejscowości Błocza (projekt) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2020	2021	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.16	1 350 000,00
1.3.2.17	1 200 000,00
1.3.2.18	3 376 114,00
1.3.2.19	747 694,00
1.3.2.20	1 112 300,00
1.3.2.21	883 703,00
1.3.2.22	744 000,00
1.3.2.23	686 268,00
1.3.2.24	4 500,00
1.3.2.25	703 181,00
1.3.2.26	457 459,00
1.3.2.27	807 427,00
1.3.2.28	30 000,00
1.3.2.29	2 623 000,00
1.3.2.30	1 000 000,00
1.3.2.31	10 000,00
1.3.2.32	20 000,00
1.3.2.33	20 000,00
1.3.2.34	15 000,00
1.3.2.35	50 000,00

**BURMISTRZ**  
*Krzysztof Burts*

## **OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY MORAWICA NA LATA 2021-2026**

Podstawę do wieloletniego prognozowania stanowiły dane budżetowe, będące wynikiem analizy dotychczas wykonanych budżetów Miasta i Gminy Morawica jak również przewidywane wykonanie za 2020 rok oraz wskaźniki przedstawione przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczące założeń makroekonomicznych.

### **Dochody:**

Prognozowana wysokość dochodów na 2021 rok oparta została na analizie przewidywanego wykonania w poszczególnych grupach dochodów za 2020 rok z uwzględnieniem kwot części subwencji ogólnej oraz kwoty udziałów we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych określonych w piśmie Ministerstwa Finansów oraz kwot dotacji określonych w pismach Wojewody Świętokrzyskiego i Krajowego Biura Wyborczego. W planie dochodów 2021 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.

Na kolejne lata założono niewielki wzrost około 1% dochodów bieżących w stosunku do roku poprzedniego.

Dochody majątkowe na rok 2021 zaplanowano uwzględniając podpisane umowy z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego na dofinansowanie do projektów z udziałem środków z budżetu UE oraz przeznaczone do sprzedaży nieruchomości gruntowe będące własnością Gminy Morawica.

### **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 2021 r. brano pod uwagę indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych podany przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w związku z czym założono średnio wzrost wydatków bieżących w 2021 r. o około 1,8% w stosunku do roku 2020, przy czym kwota ogółem wydatków bieżących na 2021 rok uległa znacznemu zwiększeniu w stosunku do roku poprzedniego w związku ze wzrostem wydatków na rządowy program 500+ oraz realizacją projektów dofinansowanych z budżetu UE i budżetu państwa. Natomiast w poszczególnych latach: 2022 – 2026 wydatki prognozowano na poziomie wzrostu o około 1,00% w stosunku do każdego roku poprzedniego.

*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 zawarcie umów o pracę, uwzględniając obowiązujące w tym zakresie przepisy prawne oraz możliwości finansowe jednostki samorządu terytorialnego.

#### **b/ obsługa długu:**

Koszty obsługi długu wyliczono w oparciu o wskaźnik WIBOR 1M, kształtujący się w ostatnim okresie na rynku bankowym oraz stałą marżę wynikającą z umów kredytowych, zakładając znaczny wzrost w/w wskaźnika pod koniec 2021 r. Dodatkowo uwzględniono również koszty obsługi kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2021 r.

#### **d/ przedsięwzięcia:**

Zgodne z załącznikiem nr 2.

### **2. Wydatki majątkowe.**

Wysokość wydatków majątkowych w roku 2021 w kwocie 36.265.332,06 zł wynika z planowanych do wykonania zadań inwestycyjnych rocznych realizowanych w ramach m.in. funduszy sołeckich oraz zadań wieloletnich związanych z realizacją projektów dofinansowanych z UE w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej, infrastruktury drogowej, rozbudowy obiektów sportowych oraz z poprawą efektywności oświetlenia ulicznego na terenie gminy. Ponadto w 2020 roku rozpoczęto wykonanie przebudowy dróg gminnych w ramach dofinansowania z

Funduszu Dróg Samorządowych, których zakończenie zaplanowano w 2021 r.

#### **Wynik budżetu:**

W 2021 r. prognozowany wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości 10.742.318,00 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 oraz wolnymi środkami z 2019 r. niewykorzystanymi w trakcie realizacji budżetu roku 2020.

Od 2022 r. prognozowany wynik budżetu Miasta i Gminy Morawica w poszczególnych latach wykazuje nadwyżkę, którą planuje się przeznaczyć na spłatę rat zaciągniętych kredytów.

#### **Przychody:**

Na rok 2021 zaplanowane przychody w kwocie 14.742.318 zł pochodzą z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 3.200.000,00 zł oraz przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, a także wolnych środków.

#### **Rozchody:**

Rozchody budżetu w latach 2021-2026 przyjęto w kwotach zgodnych z harmonogramami spłat wynikającymi z zawartych umów kredytów i pożyczki z uwzględnieniem ewentualnych spłat planowanego kredytu z 2021 r.

#### **Dług**

Kwota długu obejmuje prognozowaną kwotę kredytów na koniec poszczególnych lat. Planowany na koniec 2021 roku dług wyniesie 14.287.256,00 zł i będzie zmniejszał się w kolejnych latach o wysokość spłaconych rat kapitałowych aż do całkowitej spłaty w 2026 roku.

#### **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.

W przedsięwzięciu bieżącym nr 1.1.1.6 pn. "Świetlice środowiskowe w Gminie Morawica" łączne nakłady finansowe różnią się od sumy wydatków na ten projekt w latach 2021-2023 o kwotę 326.337,00 zł, stanowiącą wkład niepieniężny Gminy Morawica w realizację tego projektu.

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, wody) nieobjęte załącznikiem przedsięwzięć.

**BURMISTRZ**  
*Marian Buras*