UCHWAŁA Nr XLIV/475/18
RADY MIEJSKIEJ W MORAWICY
z dnia 26 sierpień 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Morawica na lata 2018-2024.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994,1000, 1349/, art. 226, art.227, art.229, art.231, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.2077 , z 2018 poz.62,1000,1366/ - **RADA MIEJSKA W MORAWICY uchwala,** co następuje:

§ 1

W uchwale nr XXXVI/408/17 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 28 grudnia 2017 r. (z późniejszymi zmianami), w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Morawica na lata 2018-2024, wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2024” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2) Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 -2022”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Morawica.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.11

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała RM w Morawicy Nr XLIV/475/18
z dnia 2018-08-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						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	Podatki i opłaty [3)]	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	97 368 612,72	68 125 820,80	14 905 199,00	205 000,00	14 400 367,83	9 000 000,00	16 064 108,00	21 511 084,01	29 242 791,92	3 000 000,00	26 242 791,92
2019	76 300 895,94	67 340 314,89	14 002 731,00	125 000,00	14 347 805,84	9 327 808,79	16 000 000,00	15 323 142,00	8 960 581,05	816 500,00	8 144 081,05
2020	65 312 491,00	63 949 969,00	13 000 000,00	135 000,00	14 008 625,00	8 900 000,00	16 000 000,00	19 351 344,00	1 362 522,00	800 000,00	562 522,00
2021	63 500 000,00	63 500 000,00	13 000 000,00	135 000,00	13 920 000,00	8 900 000,00	16 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	63 500 000,00	63 500 000,00	13 000 000,00	135 000,00	13 920 000,00	8 900 000,00	16 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	63 500 000,00	63 500 000,00	13 000 000,00	135 000,00	13 920 000,00	8 900 000,00	16 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	63 500 000,00	63 500 000,00	13 000 000,00	135 000,00	13 920 000,00	8 900 000,00	1 600 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

za organ stanowiący Ewa Zaczek-Kucharska
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.11

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								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]	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	105 350 154,41	60 097 363,08	0,00	0,00	0,00	437 836,44	437 836,44	0,00	0,00	45 252 791,33
2019	73 630 600,94	54 042 744,79	0,00	0,00	x	506 045,37	506 045,37	0,00	0,00	19 587 856,15
2020	61 901 942,00	52 430 174,00	0,00	0,00	x	411 037,07	411 037,07	0,00	0,00	9 471 768,00
2021	59 500 000,00	51 159 705,00	0,00	0,00	x	304 296,81	304 296,81	0,00	0,00	8 340 295,00
2022	60 190 000,00	51 159 705,00	0,00	0,00	x	220 221,00	220 221,00	0,00	0,00	9 030 295,00
2023	60 110 000,00	51 159 705,00	0,00	0,00	x	128 521,00	128 521,00	0,00	0,00	8 950 295,00
2024	60 340 000,00	51 159 705,00	0,00	0,00	x	61 081,00	61 081,00	0,00	0,00	9 180 295,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-7 981 541,69	12 573 797,69	0,00	0,00	2 373 797,69	2 373 797,69	10 200 000,00	5 607 744,00	0,00	0,00
2019	2 670 295,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 410 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	4 592 256,00	4 592 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 940 844,00	0,00	8 028 457,72	10 402 255,41
2019	5 330 295,00	5 330 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 270 549,00	0,00	13 297 570,10	13 297 570,10
2020	3 410 549,00	3 410 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 860 000,00	0,00	11 519 795,00	11 519 795,00
2021	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 860 000,00	0,00	12 340 295,00	12 340 295,00
2022	3 310 000,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 550 000,00	0,00	12 340 295,00	12 340 295,00
2023	3 390 000,00	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160 000,00	0,00	12 340 295,00	12 340 295,00
2024	3 160 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 340 295,00	12 340 295,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [x]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [x]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	11,33%	16,35%	17,51%	TAK	TAK
2019	7,65%	7,65%	0,00	7,65%	18,50%	13,71%	14,88%	TAK	TAK
2020	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	18,86%	14,19%	15,36%	TAK	TAK
2021	6,78%	6,78%	0,00	6,78%	19,43%	16,23%	16,23%	TAK	TAK
2022	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	19,43%	18,93%	18,93%	TAK	TAK
2023	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	19,43%	19,24%	19,24%	TAK	TAK
2024	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	19,43%	19,43%	19,43%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	17 853 367,32	4 463 396,69	36 858 431,11	1 604 951,68	35 253 479,43	33 949 479,43	8 864 911,90	2 438 400,00
2019	2 670 295,00	2 670 295,00	17 150 000,00	4 120 000,00	17 979 266,99	1 478 818,68	16 500 448,31	14 452 895,96	5 103 972,19	30 988,00
2020	3 410 549,00	3 410 549,00	17 150 000,00	4 120 000,00	1 518 302,14	856 302,14	662 000,00	662 000,00	8 809 768,00	0,00
2021	4 000 000,00	4 000 000,00	17 150 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 340 295,00	0,00
2022	3 310 000,00	3 310 000,00	17 150 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 030 295,00	0,00
2023	3 390 000,00	3 390 000,00	17 150 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 950 295,00	0,00
2024	3 160 000,00	3 160 000,00	17 150 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 180 295,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	376 355,00	376 355,00	376 355,00	22 319 519,37	19 898 037,96	14 983 134,96	559 807,00	376 355,00	376 355,00
2019	0,00	0,00	0,00	8 144 081,05	8 144 081,05	3 987 792,00	646 152,00	495 652,00	495 655,00
2020	0,00	0,00	0,00	562 522,00	562 522,00	0,00	439 968,84	351 343,84	351 343,84
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	28 273 603,62	16 758 894,12	11 843 391,12	11 514 709,50	8 604 498,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	16 469 460,31	7 671 213,05	3 987 792,00	8 325 379,26	7 082 152,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	662 000,00	562 522,00	0,00	99 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	4 592 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 330 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 410 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała RM w Morawicy Nr XLIV/475/18
z dnia 2018-08-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				65 212 710,61	36 858 431,11	17 979 266,99	1 518 302,14	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				6 735 293,28	1 604 951,68	1 478 818,68	856 302,14	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				58 477 417,33	35 253 479,43	16 500 448,31	662 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				50 384 763,62	27 682 441,62	17 115 612,31	1 101 968,84	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 604 325,84	518 205,00	646 152,00	439 968,84	0,00	0,00
1.1.1.1	Doposażenie szkolnych pracowni matematyczno-przyrodniczych w gminie Morawica - Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2017	2018	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zwiekszenie liczby miejsc w Samorządowym Żłobku w Bilczy szansą na pracę dla rodziców -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2018	2020	1 414 325,84	328 205,00	646 152,00	439 968,84	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				48 780 437,78	27 164 236,62	16 469 460,31	662 000,00	0,00	0,00
1.1.2.0	Instalacje odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Miasta i Gminy Morawica -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2017	2018	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa dróg na terenie Gminy Morawica - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2018	2019	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa świetlicy w Zaborzu	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2013	2019	536 742,97	0,00	516 564,35	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja oświetlenia ulicznego -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2016	2018	2 726 792,47	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gminie Morawica	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2016	2019	5 978 923,86	2 413 893,45	3 500 140,55	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Brzezinach	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2016	2018	7 049 540,90	3 114 958,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika w Bilczy	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2016	2018	5 636 105,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika w Morawicy	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2014	2018	2 886 535,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa szkoły w Woli Morawickiej - Poprawa warunków nauczania	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2015	2019	9 490 175,00	462 325,00	8 997 675,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Budowa boisk sportowych w miejscowości Lisów i Nida w Gminie Morawica -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2016	2018	665 000,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Uporzadkowanie gospodarkki wodno-ściekowej w gminie Morawica - Etap V -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2017	2019	3 866 080,41	2 735 117,37	926 080,41	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Rozbudowa budynku Ośrodka Tradycji Garncarstwa w Chałupkach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku - Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2017	2018	489 920,00	489 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Termomodernizacja budynku Agronomówki w Dębskiej Woli -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2017	2018	229 622,17	220 022,17	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	21 638 557,75
1.a	1 724 325,84
1.b	19 914 231,91
1.1	21 087 059,18
1.1.1	1 604 325,84
1.1.1.1	190 000,00
1.1.1.2	1 414 325,84
1.1.2	19 482 733,34
1.1.2.0	5 000 000,00
1.1.2.1	1 500 000,00
1.1.2.2	516 564,35
1.1.2.3	2 830,00
1.1.2.4	5 899 887,37
1.1.2.5	290 000,00
1.1.2.6	31 500,15
1.1.2.7	65 485,63
1.1.2.8	4 300,00
1.1.2.9	930,26
1.1.2.10	3 223 715,50
1.1.2.11	4 997,91
1.1.2.13	217 522,17

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.14	Rozbudowa Zespołu Szkół w Bilczy- Budowa żłobka	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miatsa i Gminy Morawica i Gminy Sobków - Poprawa dotępu do elektronicznych usług publicznych	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2018	2020	2 725 000,00	1 034 000,00	1 029 000,00	662 000,00	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				14 827 946,99	9 175 989,49	863 654,68	416 333,30	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 130 967,44	1 086 746,68	832 666,68	416 333,30	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór odpadów komunalnych - Utrzymanie czystości i porządki na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2014	2020	4 495 146,44	832 666,68	832 666,68	416 333,30	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzengeo - Wprowdzenie zmian w planie zagospodarowania	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2010	2018	361 161,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wyłapywanie, przejęcie i zapewnienie opieki bezdomnym psom z terenu gminy Morawica - utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2017	2018	274 660,00	134 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 696 979,55	8 089 242,81	30 988,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa dróg w Bilczy - ul.Koralowa, Kryształowa i Brylantowa - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2016	2018	3 385 409,58	3 369 409,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ulicy Diamentowej w Morawicy - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2014	2018	100 971,70	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Chodnik przy ulicy Jana Pawła II w Bilczy - Pobrawa bezpieczeństwa pieszych na drogach gminnych	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2013	2018	439 940,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni na terenie Mista i Gminy Morawica - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2015	2018	597 533,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie zbiorników przy ul.Okrężnej w Chmielowicach -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2017	2018	520 000,00	519 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sceny w parku w Morawicy -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2017	2018	21 441,23	2 991,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej w Brudzowie -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2017	2018	45 761,03	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Orlej w Morawicy -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2017	2018	55 897,85	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi o nr działki 31/48 w miejsowości Bilcza -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2017	2018	65 000,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ul.Skalnej i Szkolnej w Bilczy -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2017	2018	11 010,00	11 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa chodnika przy ul. Niebieskiej w Morawicy -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2017	2018	70 897,85	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa wodociągu w miejscowości Dębska Wola -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2016	2018	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa Zespołu Szkół w Bilczy- Budowa żłobka -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2016	2018	3 379 159,31	3 197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.14	0,00
1.1.2.15	2 725 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	551 498,57
1.3.1	120 000,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	120 000,00
1.3.1.3	0,00
1.3.2	431 498,57
1.3.2.1	35 727,36
1.3.2.2	75 400,00
1.3.2.3	94 096,00
1.3.2.4	50 000,00
1.3.2.5	29 377,99
1.3.2.6	2 991,23
1.3.2.7	25 000,00
1.3.2.8	0,00
1.3.2.9	63 500,00
1.3.2.10	3 507,00
1.3.2.11	0,00
1.3.2.12	0,00
1.3.2.13	910,99

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.14	Budowa zbiornika retencyjnego w Bilczy -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2014	2018	941 900,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Dotacja celowa dla Miejsco-Gminnej Biblioteki Publicznej na realizacją Projektu "Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków - Poprawa życia mieszkańców	MORAWICA	2018	2019	50 988,00	20 000,00	30 988,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00
1.3.2.15	50 988,00

Załącznik nr 3
Do uchwały Nr XLIV/475/18
Rady Miejskiej w Morawicy
z dnia 26 sierpnia 2018 r.

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Morawica na lata 2018-2024

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Morawica na lata 2018-2024 wynika z tytułu:

1) Zarządzeniem nr 0050.97.2018.AB Burmistrza Miasta i Gminy Morawica z dnia 31.07.2018 r. dokonano zmian w obrębie dotacji i wydatków bieżących.
246.744,00 zł

2) Zarządzeniem nr 0050.102.2018.AB Burmistrza Miasta i Gminy Morawica z dnia 08.08.2018 r. dokonano zmian w obrębie dotacji i wydatków bieżących.
80.486,00 zł

3) Zarządzeniem nr 0050.105.2018.AB Burmistrza Miasta i Gminy Morawica z dnia 14.08.2018 r. dokonano zmian w obrębie dotacji i wydatków bieżących.

Oraz

3) Uchwały Rady Miejskiej, która zakłada:
Zwiększenie dochodów Gminy o kwotę **654.074,32 zł**
w tym:
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 20.812,55 zł
- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 633.261,77 zł
(dot. ponadplanowe dochody wynikające ze sprawozdawczości, dotacja na realizacja projektu PROW dot. żłobka, inicjatywy lokalne, pomoc finansowa dla sołectw z Powiatu Kieleckiego, środki w ramach konkursu Odnowy Wsi Świętokrzyskiej)

Zwiększeniem wydatków o kwotę 654.074,32 zł
w tym:
- zmniejszeniem wydatków majątkowych o kwotę 83.148,68 zł
- zwiększeniem wydatków bieżących o kwotę 737.223,00 zł

Zmniejsza się wartość zadań inwestycyjnych rocznych o kwotę 107 148,68 zł.

W wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 2022:

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.11

Dokonuje się zmian w wartości zadania:
Zwiększa się wartość zadania:
- „Przebudowa ul. Skalnej i Szkolnej w Bilczy” o kwotę 3.500,00 zł,
-„Rozbudowa budynku Ośrodka Tradycji Garncarstwa w Chałupkach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku” o 4.500,00 zł do wkładu własnego w realizacje projektu.
- wprowadza się w ramach inwestycji „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Morawica - część V” wydłużony okres realizacji projektu na rok 2019.

Ponadto wprowadza się jako wydatki bieżące realizowane w latach 2018-2020 projekt pod nazwą „Zwiększenie liczby miejsc w Samorządowym Żłobku w Bilczy szansą na pracę dla rodziców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Łączna wartość wydatków bieżących w ramach projektu to kwota 4.414.325,84zł wydatki majątkowe poniesione w roku 2018 to kwota 9.367,00 zł. Całkowita wartość wynosi 1.423.692,84 zł w tym płatność ze środków europejskich 1.128.567,84 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet Miasta i Gminy będzie się zamykał kwotami:

Dochody ogółem	97.368.612,72 zł
Wydatki ogółem	105.350.154,41 zł
Planowany niedobór budżetu to kwota	7.981.541,69 zł
Planowane przychody budżetu to kwota	12.573.797,69 zł
Planowane rozchody budżetu to kwota	4.592.256,00 zł

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.11