

**UCHWAŁA NR XXVI/303/17
RADY MIEJSKIEJ W MORAWICY**

z dnia 16 stycznia 2017 roku

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Morawica na
lata 2017 – 2021**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 226, art.227, art.228, i art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Morawica na lata 2017 – 2021, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

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

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2021, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku nr 2.
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2.

§ 5

Traci moc Uchwała nr XIII/148/2015 Rady Gminy Morawica z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Morawica na lata 2016-2019, z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Morawica.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku.

.....:
Przewodniczący Rady Miejskiej

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Rady Miejskiej wMorawicy nr XXVI/303/17
z dnia 2017-01-16

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
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
2017	82 035 214,43	62 910 429,43	12 757 973,00	150 000,00	13 990 999,00	8 870 000,00	15 348 662,00	19 742 647,43	19 124 785,00	3 287 140,00	15 837 645,00
2018	78 550 281,50	62 635 804,50	13 000 000,00	120 000,00	14 057 498,50	9 318 807,94	15 927 806,00	18 907 840,00	15 914 477,00	2 371 977,00	13 542 500,00
2019	67 502 808,79	63 727 808,79	13 000 000,00	125 000,00	14 347 808,79	9 327 808,79	16 000 000,00	14 000 000,00	3 775 000,00	800 000,00	2 975 000,00
2020	64 300 000,00	63 500 000,00	13 000 000,00	125 000,00	13 920 000,00	8 900 000,00	16 000 000,00	19 000 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
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

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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			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	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
2017	86 242 834,43	54 902 352,86	0,00	0,00	0,00	365 366,00	365 366,00	0,00	0,00	31 340 481,57
2018	73 968 025,50	53 539 410,00	0,00	0,00	0,00	472 245,00	472 245,00	0,00	0,00	20 428 615,50
2019	63 182 513,79	53 409 323,79	0,00	0,00	x	384 846,00	384 846,00	0,00	0,00	9 773 190,00
2020	58 666 984,00	51 159 705,00	0,00	0,00	x	266 547,00	266 547,00	0,00	0,00	7 507 279,00
2021	60 500 000,00	51 159 705,00	0,00	0,00	x	100 584,00	100 584,00	0,00	0,00	9 340 295,00

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 zaciąganiem 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
2017	-4 207 620,00	9 840 636,00	0,00	0,00	1 010 825,00	1 010 825,00	8 829 811,00	3 196 795,00	0,00	0,00
2018	4 582 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 320 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 633 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	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:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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:								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	
2017	5 633 016,00	5 633 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 535 567,00	0,00	8 008 076,57	9 018 901,57	
2018	4 582 256,00	4 582 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 953 311,00	0,00	9 096 394,50	9 096 394,50	
2019	4 320 295,00	4 320 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 633 016,00	0,00	10 318 485,00	10 318 485,00	
2020	5 633 016,00	5 633 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	12 340 295,00	12 340 295,00	
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	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
2017	7,31%	7,31%	0,00	7,31%	13,77%	16,66%	12,12%	TAK	TAK
2018	6,43%	6,43%	0,00	6,43%	14,60%	15,54%	11,00%	TAK	TAK
2019	6,97%	6,97%	0,00	6,97%	16,47%	14,00%	9,46%	TAK	TAK
2020	9,18%	9,18%	0,00	9,18%	20,44%	14,95%	14,95%	TAK	TAK
2021	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	19,43%	17,17%	17,17%	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							
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	17 127 629,03	3 827 866,75	28 379 798,07	711 773,17	27 668 024,90	26 550 076,05	3 440 627,82	1 349 777,70
2018	4 582 256,00	4 582 256,00	17 100 000,00	4 100 000,00	20 428 615,50	0,00	20 428 615,50	17 566 564,35	2 290 075,00	0,00
2019	4 320 295,00	4 320 295,00	17 150 000,00	4 120 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	6 273 190,00	0,00
2020	5 633 016,00	5 633 016,00	17 150 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 507 279,00	0,00
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	17 150 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 340 295,00	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:			
			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
2017	283 915,43	283 915,43	0,00	12 737 145,00	12 737 145,00	0,00	283 915,43	283 915,43	283 915,43
2018	0,00	0,00	0,00	13 512 500,00	13 512 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	2 975 000,00	2 975 000,00	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

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
2017	20 751 524,90	12 737 145,00	0,00	8 014 379,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	20 428 615,50	13 512 500,00	0,00	5 554 064,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 500 000,00	2 975 000,00	0,00	525 000,00	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

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:	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	5 563 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 512 256,00	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
2020	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

* 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 Rady Miejskiej wMorawicy nr XXVI/303/17
z dnia 2017-01-16

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				59 649 178,52	28 379 798,07	20 428 615,50	3 500 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 845 682,47	711 773,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				56 803 496,05	27 668 024,90	20 428 615,50	3 500 000,00	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:				49 012 896,08	21 035 440,33	20 428 615,50	3 500 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				585 591,03	283 915,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"WESOŁE PRZEDSZKOLAKI" - Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego	Zespół Placówek Oświatowych w Morawicy	2016	2017	585 591,03	283 915,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				48 427 305,05	20 751 524,90	20 428 615,50	3 500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa dróg na terenie Gminy Morawica - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Morawicy	2018	2019	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa świetlicy w Zaborzu	Urząd Gminy w Morawicy	2013	2018	530 983,00	0,00	516 564,35	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy w Morawicy	2016	2019	3 241 176,47	1 941 176,47	0,00	300 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gminie Morawica	Urząd Gminy w Morawicy	2016	2019	5 000 000,00	1 200 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Ochrona obszarów "Natura 2000" na terenie woj. Świętokrzyskiego poprzez ujerunkowanie ruchu tursrtycznego przyjaznego przyrodzie	Urząd Gminy w Morawicy	2016	2017	70 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku byłego pawilonu szpitalnego w Morawicy	Urząd Gminy w Morawicy	2014	2017	7 550 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Brzezinach	Urząd Gminy w Morawicy	2016	2018	8 000 000,00	4 000 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Wspieranie rozwoju gospodarczego Gminy Morawica poprzez budowę centrum kulturalno-sportowego "BilczaPark"	Urząd Gminy w Morawicy	2016	2018	5 000 000,00	1 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika w Bilczy	Urząd Gminy w Morawicy	2016	2018	1 076 470,58	826 470,58	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika w Morawicy	Urząd Gminy w Morawicy	2015	2018	3 100 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Termomodernizacja budynku szkoły w Chmielowicach	Urząd Gminy w Morawicy	2015	2017	161 000,00	100 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Budowa szkoły w Woli Morawickiej - Poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy w Morawicy	2015	2018	5 077 675,00	1 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Budowa sztucznej nawierzchni na boisku sportowym w Bilczy	Urząd Gminy w Morawicy	2016	2017	810 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Modernizacja boisk sportowych w miejscowości Lisów i Nida w Gminie Morawica	Urząd Gminy w Morawicy	2016	2017	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	51 975 555,83
1.a	378 915,43
1.b	51 596 640,40
1.1	44 964 055,83
1.1.1	283 915,43
1.1.1.1	283 915,43
1.1.2	44 680 140,40
1.1.2.1	1 500 000,00
1.1.2.2	516 564,35
1.1.2.3	2 241 176,47
1.1.2.4	4 900 000,00
1.1.2.5	35 000,00
1.1.2.6	6 000 000,00
1.1.2.7	7 850 000,00
1.1.2.8	4 500 000,00
1.1.2.9	1 026 470,58
1.1.2.10	3 000 000,00
1.1.2.11	100 929,00
1.1.2.12	5 000 000,00
1.1.2.13	800 000,00
1.1.2.14	810 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.1.2.15	Rozbudowa Zespołu Szkół w Bilczy- Budowa żłobka	Urząd Gminy w Morawicy	2016	2018	4 100 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Morawica - Etap V	MORAWICA	2017	2018	2 400 000,00	1 037 948,85	1 362 051,15	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				10 636 282,44	7 344 357,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 260 091,44	427 857,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór odpadów komunalnych - Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	Urząd Gminy w Morawicy	2014	2017	1 997 146,44	332 857,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego - Wprowadzenie zmian w planie zagospodarowania	Urząd Gminy w Morawicy	2010	2017	262 945,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 376 191,00	6 916 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa tablic informacyjno-prpomocyjnych Gminy Morawica	Urząd Gminy w Morawicy	2015	2017	57 706,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ul. Rzecznej w miejscowości Wola Morawicka - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Morawicy	2015	2017	970 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa dróg w Bilczy - ul.Koralowa, Kryształowa i Brylantowa - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Morawicy	2016	2017	1 516 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ulicy Diamentowej w Morawicy - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Morawicy	2014	2017	131 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa wartowni na osiedlu "ECHO I" - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Morawicy	2015	2017	44 700,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa zbiornika retencyjnego w Bilczy	Urząd Gminy w Morawicy	2014	2017	860 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Chodnik przy ulicy Jana Pawła II w Bilczy - Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach gminnych	Urząd Gminy w Morawicy	2013	2017	439 940,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni na terenie gminy Morawica w 2016 r. - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	Urząd Gminy w Morawicy	2015	2017	230 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa dróg gminnych ul.Granice i Zacisze w Dyminach - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Morawicy	2016	2017	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa dróg w Zaborzu ul.Kamienna - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Morawicy	2016	2017	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ul.Wrzosowej i Leśnej w Brzezinach - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Morawicy	2016	2017	923 000,00	923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Morawica - część IV	Urząd Gminy w Morawicy	2016	2017	895 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wydzielenie stref pożarowych w SP w Dębskiej Woli dla Punktu Przedszkolnego - Poprawa bezpieczeństwa dzieci szkolnych	Urząd Gminy w Morawicy	2013	2017	51 845,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ulicy Zastawie w Obicach	Urząd Gminy w Morawicy	2016	2017	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa wodociągu przy ul.Leszczynowej w Morawicy	Urząd Gminy w Morawicy	2016	2017	15 000,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.15	4 000 000,00
1.1.2.16	2 400 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	7 011 500,00
1.3.1	95 000,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	95 000,00
1.3.2	6 916 500,00
1.3.2.1	50 000,00
1.3.2.2	960 000,00
1.3.2.3	1 500 000,00
1.3.2.4	100 000,00
1.3.2.5	37 000,00
1.3.2.6	660 000,00
1.3.2.7	100 000,00
1.3.2.8	80 000,00
1.3.2.9	1 800 000,00
1.3.2.10	332 000,00
1.3.2.11	923 000,00
1.3.2.12	215 000,00
1.3.2.13	50 000,00
1.3.2.14	100 000,00
1.3.2.15	9 500,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXVI/303/17
Rady Miejskiej w Morawicy
z dnia 16 stycznia 2017 r.

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Morawica na lata 2017-2021

Dochody bieżące Miasta i Gminy w WPF zostały skalkulowane z utrzymaniem na poziomie roku 2016 r. wpływów w zakresie podatków lokalnych, wzrostu podatku dochodowego od osób fizycznych związanego z sukcesywnie zwiększającą się liczbą mieszkańców Miasta i Gminy oraz zmniejszanej subwencji oświatowej.

W dochodach majątkowych w poszczególnych latach ujęto dofinansowanie zadań inwestycyjnych (wykaz przedsięwzięć) zarówno ze środków unijnych jak też krajowych, jak również sprzedaży gruntów, których właścicielem jest gmina.

Wydatki bieżące skalkulowane zostały w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne opracowane przez Ministerstwo Finansów.

Wydatki majątkowe w latach 2017-2021 przyjęto w wielkościach przedstawionych w wykazie przedsięwzięć. Zadanie te Miasto i Gmina Morawica realizuje, bądź będzie realizować w ramach dofinansowania ze środków unijnych na które nie ma jeszcze podpisanych umów.

Wzrost terenów budowlanych powoduje konieczność zabezpieczenia środków finansowych na realizację nowych zadań inwestycyjnych związanych z budową infrastruktury. Duży nacisk postawiono również na rozwój i polepszenia warunków rozwoju szkół i możliwości zapewnienia rozwoju aktywnego wypoczynku.

W 2017 r. Miasto i Gmina będzie spłacała wcześniej zaciągnięte kredyty i pożyczki.

Będzie to kwota 5.633.016,92 zł.

Dla całkowitego sfinansowania potrzeb niezbędnie będzie w roku 2017 zaciągnięcie nowych kredytów. Zaplanowano zatem przychody:

- kredyty w kwocie 3.000.000 zł.(nowy kredyt przeznaczony będzie na realizację zadania inwestycyjnego),
- rozliczenie wolnych środków z lat poprzednich – 1.010.825,00 zł
- kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - 5.633.016,00 zł
- pożyczka na dalszą realizację zadania Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej cz. IV – 196.795,00 zł

W wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2021 uwzględniono:

1) w ramach wydatków bieżących realizowanych z udziałem środków unijnych ujęto program „Wesołe przedszkolaki” realizowany od 2016 roku przez Zespół Placówek Oświatowych w Morawicy jako jednostkę koordynującą

2) w ramach wydatków majątkowych- zadania na które gmina będzie aplikować o dofinansowanie ze środków unijnych:

- Modernizacja oświetlenia ulicznego
- Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gminie Morawica
- Ochrona obszarów „Natura 2000” na terenie woj. Świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie
- Termomodernizacja budynku byłego pawilonu szpitalnego w Morawicy,
- Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Brzezinach,
- Wspieranie rozwoju gospodarczego Gminy Morawica poprzez budowę centrum kulturalno-sportowego „BilczaPark”,
- Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika w Bilczy,
- Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika w Morawicy,
- Termomodernizacja budynku szkoły w Chmielowicach,
- Budowa szkoły w Woli Morawickiej,
- Budowa sztucznej nawierzchni na boisku sportowym w Bilczy,-
- Modernizacja boisk sportowych w Miejscowości Lisów i Nida w Gminie Morawica
- Rozbudowa Zespołu Szkół w Bilczy
- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Etap V

3) zadania bieżące finansowane ze środków własnych:

- Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego,
- Odbiór odpadów komunalnych,
- Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

4) zadania majątkowe, finansowane ze środków własnych bądź z dofinansowaniem środków krajowych:

- Budowa tablic informacyjno-promocyjnych Gminy Morawica,
- Budowa ul. Rzecznej w miejscowości Wola Morawicka,
- Budowa dróg w Bilczy – ul. Koralewa, Kryształowa i Brylantowa,
- Budowa ulicy Diamentowej w Morawicy,
- Budowa wartowni na osiedlu „ECHO I”,
- Budowa zbiornika retencyjnego w Bilczy,
- Chodnik przy ulicy Jana Pawła II w Bilczy,
- Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni,

- Przebudowa dróg gminnych ul. Granice i Zacisze w Dyminach,
- Przebudowa dróg w Zaborzu ul. Kamienna,
- Przebudowa ul. Wrzosowej i Leśnej w Brzezinach,
- Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w gminie Morawica – część IV,
- Wydzielenie stref pożarowych w SP w Dębskiej Woli dla Punktu Przedszkolnego,
- Przebudowa ulicy Zastawie w Obicach,
- Budowa wodociągu przy ul. Leszczynowej w Morawicy.