

UCHWAŁA Nr XXX/342/2017
RADY MIEJSKIEJ W MORAWICY
z dnia 19 maja 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morawica na lata 2017-2021.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm./, art. 211, art.212 ust.1-6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2016 r. poz.1870 ze zm./ - **RADA MIEJSKA W MORAWICY uchwala**, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2021”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa pn. „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 -2021”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa pn. „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Morawica na lata 2017-2021”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Morawica.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała RM nr XXX/342/17
z dnia 2017-05-19

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	82 060 062,91	63 107 832,31	12 752 641,00	150 000,00	13 986 754,26	8 870 000,00	15 467 461,00	19 746 997,81	18 952 230,60	3 287 140,00	15 659 375,00
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	64 310 000,00	63 510 000,00	13 000 000,00	135 000,00	13 920 000,00	8 900 000,00	16 000 000,00	19 000 000,00	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	87 250 609,72	55 507 505,14	0,00	0,00	0,00	365 366,00	365 366,00	0,00	0,00	31 743 104,58
2018	73 958 025,50	53 529 410,00	0,00	0,00	0,00	462 245,00	462 245,00	0,00	0,00	20 428 615,50
2019	63 172 513,79	53 399 323,79	0,00	0,00	x	374 846,00	374 846,00	0,00	0,00	9 773 190,00
2020	61 897 484,00	51 990 205,00	0,00	0,00	x	271 122,00	271 122,00	0,00	0,00	9 907 279,00
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	-5 190 546,81	10 823 562,81	0,00	0,00	1 043 751,81	1 043 751,81	9 779 811,00	4 146 795,00	0,00	0,00
2018	4 592 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 330 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 412 516,00	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	
		Splaty 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	14 335 067,00	0,00	7 600 327,17	8 644 078,98
2018	4 592 256,00	4 592 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 742 811,00	0,00	9 106 394,50	9 106 394,50
2019	4 330 295,00	4 330 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 412 516,00	0,00	10 328 485,00	10 328 485,00
2020	2 412 516,00	2 412 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	11 519 795,00	11 519 795,00
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%	13,27%	16,66%	17,80%	TAK	TAK
2018	6,43%	6,43%	0,00	6,43%	14,61%	15,38%	16,52%	TAK	TAK
2019	6,97%	6,97%	0,00	6,97%	16,49%	13,84%	14,98%	TAK	TAK
2020	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	19,16%	14,79%	14,79%	TAK	TAK
2021	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	19,43%	16,75%	16,75%	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	17 121 545,25	3 985 663,58	27 347 575,27	773 149,37	26 574 425,90	25 326 477,05	4 971 849,83	1 444 777,70
2018	4 592 256,00	4 592 256,00	17 100 000,00	4 100 000,00	20 018 715,50	0,00	20 018 715,50	19 502 151,15	926 464,35	0,00
2019	4 330 295,00	4 330 295,00	17 150 000,00	4 120 000,00	2 734 300,00	0,00	2 734 300,00	3 500 000,00	6 273 190,00	0,00
2020	2 412 516,00	2 412 516,00	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	283 915,43	12 743 131,00	12 743 131,00	5 920 971,00	363 459,63	363 459,63	363 459,63
2018	0,00	0,00	0,00	12 102 200,00	12 102 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	2 324 155,00	2 324 155,00	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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki 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 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 tym:	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 tym:	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 tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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	20 491 935,90	12 341 732,00	5 509 572,00	8 150 203,90	5 997 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	20 018 715,50	13 902 200,00	0,00	6 116 515,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 734 300,00	2 324 155,00	0,00	410 145,00	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	5 633 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 582 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	920 295,00	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 RM nr XXX/342/17
z dnia 2017-05-19

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)					55 081 101,52	27 347 575,27	20 018 715,50	2 734 300,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące					2 845 682,47	773 149,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					52 235 419,05	26 574 425,90	20 018 715,50	2 734 300,00	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:					45 274 032,08	20 855 395,53	20 018 715,50	2 734 300,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					585 591,03	363 459,63	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	363 459,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					44 688 441,05	20 491 935,90	20 018 715,50	2 734 300,00	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	1 959 256,47	950 000,00	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	3 335 934,00	1 056 000,00	1 301 200,00	934 300,00	0,00	0,00	
1.1.2.5	Ochrona obszarów "Natura 2000" na terenie woj. Świętokrzyskiego poprzez ujęrunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie	Urząd Gminy w Morawicy	2016	2017	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku byłego pawilonu szpitalnego w Morawicy	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2014	2017	7 535 202,00	6 506 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Brzezinach	Urząd Gminy w Morawicy	2016	2018	6 750 000,00	3 900 000,00	2 763 900,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.8	Wykorzystanie potencjału endogenicznego Gminy Morawica dla rozwoju województwa świętokrzyskiego poprzez utworzenie Centrum Kulturalno-Sportowego "BilczaPark" w miejscowości Bilcza -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2016	2018	5 000 000,00	1 075 000,00	3 925 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.9	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika w Bilczy	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2014	2018	1 076 470,58	876 470,58	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.10	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika w Morawicy	Urząd Gminy w Morawicy	2014	2018	3 100 000,00	1 100 000,00	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	
1.1.2.14	Budowa boisk sportowych w miejscowości Lisów i Nida w Gminie Morawica -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2016	2017	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit zobowiązań
1	32 792 740,98
1.a	440 291,63
1.b	32 352 449,35
1.1	29 457 945,98
1.1.1	363 459,63
1.1.1.1	363 459,63
1.1.2	29 094 486,35
1.1.2.1	1 500 000,00
1.1.2.2	516 564,35
1.1.2.3	3 144 164,00
1.1.2.4	3 289 655,00
1.1.2.5	70 000,00
1.1.2.6	0,00
1.1.2.7	0,00
1.1.2.8	4 930 530,00
1.1.2.9	993 260,00
1.1.2.10	3 000 000,00
1.1.2.11	90 929,00
1.1.2.12	5 000 000,00
1.1.2.14	800 000,00

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				9 807 069,44	6 492 179,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 260 091,44	409 689,74	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	76 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 546 978,00	6 082 490,00	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 wodociągu w miejscowości Dębska Wola -	Urząd Gminy w Morawicy	2016	2017	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Droga przy ul.Łąkowej w Lisowie -	Urząd Gminy w Morawicy	2016	2017	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przedłużenie drogi przy ul.Glinianej w Lisowie -	Urząd Gminy w Morawicy	2016	2017	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa dróg na osiedlu "Przy Obwodzie" w Brzezinach -	Urząd Gminy w Morawicy	2016	2017	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w Obicach -	Urząd Gminy w Morawicy	2016	2017	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa wodociągu i kanalizacji ul.Wrzosowej w Brzezinach -	Urząd Gminy w Morawicy	2016	2017	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Rzecznej w miejscowości Wola Morawicka na działce o nr ew. 109/2 od km 0+000 do km 0+827 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2015	2017	455 420,00	445 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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	2017	360 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa dróg gminnych ul.Granice i Zacisze w Dyminach - Porawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Morawicy	2016	2017	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.15	3 891 355,00
1.1.2.16	1 868 029,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	3 334 795,00
1.3.1	76 832,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	76 832,00
1.3.2	3 257 963,00
1.3.2.1	50 000,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	2 987,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	0,00
1.3.2.9	1 500 000,00
1.3.2.10	75 400,00
1.3.2.11	37 000,00
1.3.2.12	60 000,00
1.3.2.13	94 096,00
1.3.2.14	30 000,00
1.3.2.15	297 779,00

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						
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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
1.3.2.22	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
1.3.2.23	Uzbrojenie terenów przemysłowych w gminie Morawica - Etap II -	MORAWICA	2016	2017	26 897,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.16	19 496,00
1.3.2.17	923 000,00
1.3.2.18	18 205,00
1.3.2.19	50 000,00
1.3.2.20	0,00
1.3.2.22	100 000,00
1.3.2.23	0,00

Załącznik Nr 3
Do uchwały Nr XXX/342/17
Rady Miejskiej w Morawicy
z dnia 19 maja 2017 r.

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

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Morawica na lata 2016-2021 wynika z tytułu:

1) Zarządzeniem nr 0050.48.2017.AB Burmistrza Miasta i Gminy Morawica z dnia 31.03.2017 r. dokonano zmian w obrębie dotacji i wydatków bieżących. Zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji bieżących i wydatków bieżących.

kwota

120 535,00 zł

2) Zarządzeniem nr 0050.55.2017.AB Wójta Gminy Morawica z dnia 10.04.2017 r. dokonano zmian w obrębie dotacji i wydatków bieżących. Zwiększenie dochodów z tytułu dotacji bieżących.

kwota

1.300,00 zł

3) Zarządzeniem nr 0050.57.2017.AB Wójta Gminy Morawica z dnia 27.04.2017 r. dokonano zmian w obrębie dotacji i wydatków bieżących. Zwiększenie dochodów z tytułu dotacji bieżących.

kwota

120.236,38 zł

4) Projektu uchwały Rady Miejskiej, która zakłada zmniejszenie dochodów Gminy o kwotę

27.719,38 zł

W tym:

Zmniejszenia:

- **dochodów majątkowych o kwotę**
(dot. dotacji na zadania inwestycyjne,)

29.197,00 zł

Zwiększenia :

- **dochodów bieżących o kwotę**
(ponadplanowe dochody wynikające ze sprawozdawczości)

1.477,62 zł

wraz ze:

Zwiększeniem wydatków o kwotę 171.684,08 zł

w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących 185.216,62 zł

- zmniejszeniem wydatków majątkowych o kwotę 13.532,54 zł

Dla zrównoważenia budżetu zwiększa się przychody Miasta i Gminy o kwotę 199.403,46 zł

W tym:

Zwiększa się:

- pożyczkę z WFOŚiGW w Kielcach 199.500,00 zł

Zmniejsza się:

- wolne środki (rozliczenie z lat ubiegłych) 96,54 zł

Zmniejsza się nakłady na zadaniu :

- „Przebudowa ul. Rzecznej w miejscowości Wola Morawicka na działce o nr ew. 109/2 od km 0+000 do km 0+833” o kwotę 348.580,00 zł jednocześnie zmieniając w nazwie „Przebudowa ul. Rzecznej w miejscowości Wola Morawicka na działce o nr ew. 109/2 od km 0+000 do km 0+827”

- "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Brzezinach " o kwotę 103.700,00 zł

- "Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z modernizacją ścieków w Gminie Morawica" o kwotę 15.082,00 zł

Zwiększa się nakłady na zadaniu :

- "Termomodernizacja budynku byłego pawilonu szpitalnego w Morawicy" o kwotę 389.987,00 zł (w związku z dofinansowaniem)

- "Ochrona Obszarów Natura 2000 na terenie woj. Świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie" o kwotę 35.000,00 zł.

Następuje zmiana nazwy zadania „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni na terenie gminy Morawica w 2016 r” na: „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni na terenie Miasta i Gminy Morawica”

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

Dochody ogółem 82.060.062,91 zł

Wydatki ogółem 87.250.609,72 zł

Planowany niedobór budżetu to kwota 5.190.546,81

zł	
Planowane przychody budżetu to kwota	10.823.562,81
zł	
Planowane rozchody budżetu to kwota	5.633.016,00
zł	