

**Zarządzenie Nr 57/2019**  
**Burmistrza Morynia**  
**z dnia 31 maja 2019 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moryń na lata 2019- 2027.**

Na podstawie art. 232 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (*t.j. Dz.U. z 2019 r, poz. 869*) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowiącej załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moryń na lata 2019 – 2027, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 2.** Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Moryń w latach 2019-2022 stanowiące załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moryń na lata 2019 – 2027, zmienione Uchwałą Nr V/30/2019 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2019-2027, nie ulegają zmianie.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr ZB.57.2019  
z dnia 2019-05-31

Lp	Dochoły ogółem x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku x
Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x						
2019	18 506 922,29	16 934 826,29	2 040 741,00	5 000,00	3 280 807,00	1 820 000,00	6 047 761,00	5 327 328,29	1 572 096,00	400 260,00	1 157 436,00		
2020	21 035 537,50	16 285 037,50	1 870 621,00	5 602,00	3 482 827,00	1 880 000,00	5 238 052,00	5 488 506,00	4 750 600,00	200 000,00	4 650 500,00		
2021	19 425 744,00	16 575 744,00	1 939 834,00	5 809,00	3 591 600,00	1 740 000,00	5 017 060,00	5 691 581,00	2 850 000,00	100 000,00	2 750 000,00		
2022	17 891 182,00	17 141 182,00	2 009 688,00	6 018,00	3 701 952,00	1 179 000,00	5 197 674,00	5 896 478,00	750 000,00	200 000,00	550 000,00		
2023	18 029 113,00	17 772 896,00	2 075 987,00	6 217,00	3 810 072,00	1 840 000,00	5 369 197,00	6 091 062,00	256 217,00	200 000,00	50 000,00		
2024	18 491 429,00	18 235 013,00	2 142 419,00	6 416,00	3 919 421,00	1 890 000,00	5 541 011,00	6 285 976,00	256 416,00	200 000,00	50 000,00		
2025	19 022 554,00	18 765 939,00	2 208 834,00	6 615,00	4 029 924,00	1 940 000,00	5 712 782,00	6 480 841,00	256 615,00	200 000,00	50 000,00		
2026	19 615 963,00	19 359 140,00	2 275 099,00	6 813,00	4 141 503,00	1 990 000,00	5 884 165,00	6 675 266,00	256 813,00	200 000,00	50 000,00		
2027	19 698 000,00	19 440 000,00	2 366 000,00	7 050,00	4 200 000,00	2 045 000,00	5 998 000,00	6 850 000,00	258 000,00	200 000,00	50 000,00		

1) Wzrost może być spowodowany także w określonych okresach, w którym przedstawiono w kolumnach, a lata w wierszach

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 885 i póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, w sekcji 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 ramy okresu budżetowego i lat, w których nie ma danych, z art. 227 ustawy.

3) W pozycji krytykuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		w tym:										
		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		
Lp	2	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przyjętych 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 <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	2.2		
2019	22 687 971,29	16 580 765,29	0,00	0,00	X	175 000,00	160 000,00	33 000,00	2 000,00	6 107 206,00		
2020	19 835 171,00	15 935 171,00	0,00	0,00	X	180 700,00	180 700,00	102 000,00	5 000,00	3 900 000,00		
2021	17 495 744,00	15 965 744,00	0,00	0,00	X	155 100,00	155 100,00	70 000,00	2 000,00	1 530 000,00		
2022	16 891 182,00	15 791 182,00	0,00	0,00	X	127 000,00	127 000,00	0,00	20 000,00	1 100 000,00		
2023	17 334 113,00	16 134 113,00	0,00	0,00	X	95 900,00	95 900,00	0,00	10 000,00	1 200 000,00		
2024	17 846 429,00	16 550 000,00	0,00	0,00	X	68 200,00	68 200,00	0,00	8 000,00	1 296 429,00		
2025	18 376 654,00	16 776 654,00	0,00	0,00	X	51 300,00	51 300,00	0,00	6 000,00	1 600 000,00		
2026	19 215 953,00	17 184 782,00	0,00	0,00	X	35 300,00	35 300,00	0,00	0,00	2 031 171,00		
2027	19 188 000,00	17 612 552,00	0,00	0,00	X	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	1 575 448,00		

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2019		-4 181 049,00	5 663 141,00	0,00	0,00	625 360,00	430 749,00	4 177 781,00	3 750 300,00	860 000,00	0,00				
2020		1 200 366,50	3 717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 717 000,00	0,00	0,00	0,00				
2021		1 930 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00				
2022		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023		695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024		645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025		645 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027		510 000,00	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: swobodę przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				5.2	5	7	6.1	6.2
				w tym:								
				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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
2019	1 482 092,00	622 092,00	312 092,00	312 092,00	0,00	0,00	860 000,00	7 026 266,50	0,00	354 061,00	979 421,00	
2020	4 917 366,50	4 917 366,50	4 567 366,50	4 567 366,50	0,00	0,00	0,00	5 825 900,00	0,00	349 866,50	349 866,50	
2021	2 750 000,00	2 750 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 895 900,00	0,00	610 000,00	610 000,00	
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	2 895 900,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	
2023	695 000,00	695 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 900,00	0,00	1 638 783,00	1 638 783,00	
2024	645 000,00	645 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	1 555 900,00	0,00	1 685 013,00	1 685 013,00	
2025	645 900,00	645 900,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	1 989 285,00	1 989 285,00	
2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	2 174 358,00	2 174 358,00	
2027	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827 448,00	1 827 448,00	

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. 1169) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szacunkowości: powiększenia o należny budżetowy 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.

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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Lp									
2019	4,23%	0,00	2,35%	4,08%	5,10%	5,79%	TAK	TAK	
2020	24,24%	0,00	2,01%	2,61%	5,49%	6,18%	TAK	TAK	
2021	14,95%	0,00	2,23%	3,65%	4,20%	4,89%	TAK	TAK	
2022	6,30%	0,00	3,11%	8,66%	3,45%	3,45%	TAK	TAK	
2023	4,39%	0,00	2,97%	10,20%	4,97%	4,97%	TAK	TAK	
2024	3,86%	0,00	2,49%	10,19%	7,50%	7,50%	TAK	TAK	
2025	3,67%	0,00	2,35%	11,51%	9,68%	9,68%	TAK	TAK	
2026	2,22%	0,00	2,22%	12,10%	10,63%	10,63%	TAK	TAK	
2027	2,68%	0,00	2,68%	10,29%	11,27%	11,27%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności włączenia wynikające z art. 39 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			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			
2019	0,00	0,00	6 483 662,84	2 366 356,00	5 379 643,00	713 650,00	4 665 993,00	5 586 924,00	271 164,00	219 200,00			
2020	1 200 366,50	1 196 883,00	5 734 282,00	1 959 260,00	4 525 066,00	714 006,00	3 811 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00			
2021	1 930 000,00	1 930 000,00	5 877 639,00	2 008 242,00	1 482 113,00	627 113,00	855 000,00	820 000,00	0,00	0,00			
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	6 024 580,00	2 058 448,00	333 000,00	298 000,00	35 000,00	0,00	706 000,00	0,00			
2023	695 000,00	695 000,00	6 175 194,00	2 109 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 800,00	0,00			
2024	645 000,00	645 000,00	6 329 574,00	2 162 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 429,00	0,00			
2025	645 900,00	645 900,00	6 487 813,00	2 216 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00			
2026	400 000,00	400 000,00	6 650 008,00	2 272 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031 171,00	0,00			
2027	510 000,00	510 000,00	6 700 000,00	2 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00			

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż esasy kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, w tym na okreslenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

11) Wydatki wykazywane jako wydatki w ramach zadań własnych klasyfikacyjnych w budżecie 750-Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75017 do 75023)

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpracowanych 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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	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 i 3 ustawy
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy	
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	
2019	195 000,00	195 000,00	0,00	358 842,00	358 842,00	312 092,00	235 709,00	196 863,00	14 060,00	
2020	0,00	0,00	0,00	4 533 883,00	4 533 883,00	212 483,00	189 006,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	96 113,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	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. wyklucza się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a niesplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Lp	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	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z wyjątkiem wyłączenie 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z 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
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5	12.5.1	12.5	12.7.1
2019	4 665 993,00	3 108 425,00	424 533,00	1 411 412,00	123 595,00	1 411 412,00	1 411 412,00	123 595,00	4 177 781,00	314 781,00
2020	3 811 000,00	2 732 700,00	0,00	1 078 300,00	0,00	1 078 300,00	1 078 300,00	0,00	3 717 000,00	0,00
2021	855 000,00	566 700,00	0,00	288 300,00	0,00	288 300,00	288 300,00	0,00	855 000,00	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	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 przynależące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, usala się po odliczeniu zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	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:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			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 przelanych 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
2019	4 177 781,00	314 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	820 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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					Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	w tym:					
	Splaty 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 dokonana 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
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2019	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu ustalenia 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 w systemie e-ufi.gov.pl. Wskazanie „x” oznacza, że dane nie zostały uwzględnione w tym zestawieniu. Wskazanie „-” oznacza, że dane nie zostały uwzględnione w tym zestawieniu. Wskazanie „.” oznacza, że dane zostały uwzględnione w tym zestawieniu. Wskazanie „-” oznacza, że dane nie zostały uwzględnione w tym zestawieniu. Wskazanie „.” oznacza, że dane zostały uwzględnione w tym zestawieniu. Wskazanie „-” oznacza, że dane nie zostały uwzględnione w tym zestawieniu. Wskazanie „.” oznacza, że dane zostały uwzględnione w tym zestawieniu.

\*\* Należy wskazać jedni z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 6 i pozycji 7 sekcji 16. x - oznacza oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaplanowano oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognostyczny dług). Oznacza to, że dane nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w tym samym okresie, w którym zaplanowano wydatki. Wskazanie „x” oznacza, że dane nie zostały uwzględnione w tym zestawieniu. Wskazanie „-” oznacza, że dane nie zostały uwzględnione w tym zestawieniu. Wskazanie „.” oznacza, że dane zostały uwzględnione w tym zestawieniu.

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  
zarządzenia nr ZB.57.2019  
z dnia 2019-05-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 013 333,00	5 379 643,00	4 525 006,00	1 482 113,00	333 000,00	11 718 762,00
1.a	- wydatki bieżące				2 352 769,00	713 650,00	714 006,00	627 113,00	296 000,00	2 352 769,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 660 564,00	4 665 993,00	3 811 000,00	855 000,00	35 000,00	9 365 993,00
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:				9 950 500,00	4 852 643,00	3 965 006,00	916 113,00	0,00	9 732 762,00
1.1.1	- wydatki bieżące				506 769,00	221 650,00	189 006,00	96 113,00	0,00	506 769,00
1.1.1.1	Przedszkole równych szans -	Zespół Szkół w Moryniu	2019	2021	506 769,00	221 650,00	189 006,00	96 113,00	0,00	506 769,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 443 731,00	4 630 993,00	3 776 000,00	820 000,00	0,00	9 325 993,00
1.1.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Moryniu	Urząd Miejski w Moryniu	2015	2020	4 996 400,00	3 035 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	4 855 000,00
1.1.2.2	Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Aglomeracji Moryń -	Urząd Miejski w Moryniu	2018	2021	2 196 320,00	2 460,00	1 366 000,00	820 000,00	0,00	2 188 460,00
1.1.2.3	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół w Moryniu	Urząd Miejski w Moryniu	2015	2019	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.1.2.4	Adaptacja budynku poszkołnego w Wifinity na Centrum Kultury Wiejskiej -	Urząd Miejski w Moryniu	2015	2020	1 127 218,00	517 000,00	590 000,00	0,00	0,00	1 106 000,00
1.1.2.5	Modernizacja świetlicy w Nowym Objezierzu -	Urząd Miejski w Moryniu	2015	2019	173 466,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00
1.1.2.6	Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu -	Urząd Miejski w Moryniu	2017	2019	452 827,00	424 533,00	0,00	0,00	0,00	424 533,00
1.1.2.7	Przedszkole równych szans -	Zespół Szkół w Moryniu	2019	2021	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
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 1.1.1-1.2), z tego:				2 062 933,00	527 000,00	560 000,00	566 000,00	333 000,00	1 996 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 846 000,00	492 000,00	525 000,00	531 000,00	296 000,00	1 846 000,00
1.3.1.1	Umowa na dowozy szkolne	Urząd Miejski w Moryniu	2019	2021	720 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	720 000,00
1.3.1.2	Umowa na dożywanie dzieci w szkołach	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	565 000,00	115 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	565 000,00
1.3.1.3	Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski w Moryniu	2019	2022	366 000,00	87 000,00	90 000,00	93 000,00	96 000,00	366 000,00
1.3.1.4	Umowy na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego i studiów wykonalności -	Urząd Miejski w Moryniu	2019	2022	195 000,00	50 000,00	45 000,00	48 000,00	52 000,00	195 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				216 933,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	140 000,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Moryń -	Urząd Miejski w Moryniu	2016	2022	216 933,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	140 000,00

## **Objaśnienia do zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Moryń na lata 2019-2027.**

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 92 ze zm.) oraz art. 226-228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 869) nakłada na samorządy obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. Prognozę sporządza się na okres na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania oraz spłaty – w przypadku Gminy Moryń są to lata 2019 do 2027.

Niniejszym zarządzeniem zaktualizowano wartości przyjęte dla roku 2019 uwzględniające zmiany budżetu dokonane zarządzeniami Burmistrza Morynia oraz Uchwałami Rady Miejskiej w Moryniu. Zaktualizowano także kwoty wyniku budżetu oraz przychodów w roku 2019 dla pozycji wolnych środków.

