

**Uchwała Nr __/__/2021
Rady Miejskiej w Moryniu
z dnia 18 maja 2021 r.**

**w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata
2021-2030.**

Na podstawie art. 228, art. 231 ust. 1 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (*t.j. Dz. U. z 2021 poz. 305*) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2021-2030 zgodnie z *załącznikiem Nr 1*

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Moryń w latach 2021-2024 zgodnie z *załącznikiem Nr 2*.

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań: związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tych przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Konecki

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moryń na lata 2021-2030.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku (t.j. Dz.U. z 2021 r . poz. 83) oraz art. 226-228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 305) nakłada na samorzady 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 2021 do 2030.

Niniejszą uchwałą zaktualizowano w załączniku Nr 1 wartości przyjęte dla roku 2021 uwzględniające zmiany budżetu dokonane zarządzeniami Burmistrza Morynia oraz Uchwałami Rady Miejskiej w Moryniu, oraz dla lat kolejnych z zachowaniem zgodności co do limitów na przedsięwzięcia określonych w załączniku Nr 2 do WPF.

Z kolei w Załączniku Nr 2 - Przedsięwzięcia, dokonano zmian w zakresie limitów dla zadań zgodnie z podjętymi zmianami w zakresie budżetu.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Moryń na lata 2021 - 2030

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr ___/___/2021
Rady Miejskiej w Moryniu
z dnia 18 maja 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie									
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	17 322 115,25	18 790 221,94	26 091 775,86	25 899 188,13	23 578 672,26	22 624 100,00	22 691 442,00	22 469 917,00	23 275 358,00	24 118 386,00	24 866 056,00	25 612 037,00	26 329 173,00	27 066 390,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	16 623 218,26	18 212 461,41	21 440 199,47	19 993 592,43	20 421 144,24	21 080 441,00	21 357 053,00	22 129 922,00	22 931 225,00	23 769 483,00	24 506 337,00	25 241 527,00	25 948 289,00	26 674 841,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 946 128,00	2 060 021,00	2 096 782,00	2 037 017,00	2 225 244,00	2 335 959,00	2 396 723,00	2 499 482,00	2 606 647,00	2 718 407,00	2 802 678,00	2 886 758,00	2 967 587,00	3 050 679,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	16 763,50	16 246,19	15 000,00	16 850,34	15 000,00	16 263,00	16 893,00	17 530,00	18 191,00	18 877,00	19 462,00	20 046,00	20 607,00	21 184,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 281 687,00	6 123 707,00	6 315 340,00	6 332 840,00	6 693 751,00	6 950 000,00	7 109 894,00	7 374 880,00	7 649 742,00	7 934 848,00	8 180 828,00	8 426 253,00	8 662 188,00	8 904 729,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 798 736,89	6 491 297,14	8 745 405,47	7 650 637,57	6 958 401,24	7 024 844,00	7 029 589,00	7 240 477,00	7 457 691,00	7 688 879,00	7 927 234,00	8 165 051,00	8 393 672,00	8 628 695,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	3 579 902,87	3 521 190,08	4 267 672,00	3 956 247,52	4 528 748,00	4 753 375,00	4 803 954,00	4 997 553,00	5 198 954,00	5 408 472,00	5 576 135,00	5 743 419,00	5 904 235,00	6 069 554,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 499 561,86	1 580 406,02	1 785 000,00	1 526 326,03	1 775 000,00	1 950 000,00	2 001 861,00	2 075 529,00	2 151 908,00	2 231 098,00	2 294 001,00	2 357 516,00	2 420 403,00	2 484 967,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	698 896,99	577 760,53	4 651 576,39	5 905 595,70	3 157 528,02	1 543 659,00	1 334 389,00	339 995,00	344 133,00	348 903,00	359 719,00	370 510,00	380 884,00	391 549,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	195 726,61	71 935,47	311 160,00	124 894,08	300 000,00	517 415,00	320 589,00	323 795,00	327 033,00	330 303,00	340 542,00	350 758,00	360 579,00	370 675,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	500 632,58	490 967,43	4 330 016,39	5 773 531,93	2 847 528,02	1 013 744,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	17 004 988,72	19 495 759,19	29 028 965,86	25 099 269,10	28 016 942,33	20 876 005,00	21 991 442,00	21 769 917,00	22 575 358,00	23 418 386,00	24 156 056,00	25 012 037,00	25 729 173,00	26 466 390,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	15 438 198,20	17 134 099,37	21 315 022,02	18 935 185,63	20 544 897,33	19 924 905,00	20 644 302,00	21 166 358,00	21 701 700,00	22 262 036,00	22 868 263,00	23 483 525,00	24 104 162,00	24 741 497,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 705 846,06	6 546 678,16	7 635 366,95	6 999 277,81	8 076 415,15	8 100 000,00	8 140 070,00	8 343 572,00	8 552 161,00	8 765 965,00	9 013 110,00	9 262 660,00	9 509 741,00	9 763 413,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	98 534,29	177 569,79	213 000,00	162 880,51	185 000,00	150 884,00	122 583,00	98 320,00	72 764,00	50 613,00	30 617,00	13 562,00	8 138,00	2 712,00
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	1 566 790,52	2 361 659,82	7 713 943,84	6 164 083,47	7 472 045,00	951 100,00	1 347 140,00	603 559,00	873 658,00	1 156 350,00	1 287 793,00	1 528 512,00	1 625 011,00	1 724 893,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 566 790,52	2 361 659,82	7 713 943,84	6 164 083,47	7 472 045,00	951 100,00	1 147 140,00	403 559,00	673 658,00	956 350,00	1 087 793,00	1 328 512,00	1 425 011,00	1 524 893,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	654 377,08	124 332,37	400 250,00	384 314,43	546 400,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	317 126,53	-705 537,25	-2 937 190,00	799 919,03	-4 438 270,07	1 748 095,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	710 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	317 126,53	0,00	0,00	799 919,03	0,00	1 748 095,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	710 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
4	Przychody budżetu	884 914,76	4 580 022,61	3 770 983,00	3 721 077,29	5 045 672,00	135 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	670 577,50	3 894 662,93	206 500,00	190 591,93	1 783 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	80 177,57	0,00	0,00	1 266 077,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	202 263,00	202 264,37	2 200 824,00	135 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	154 337,26	625 359,68	3 302 220,00	3 302 220,99	971 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	2 923 190,00	2 923 190,00	971 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	60 000,00	60 000,00	60 000,00	26 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	576 681,61	370 000,00	1 533 793,00	1 344 430,43	607 401,93	1 883 479,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	710 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	516 681,61	310 000,00	1 473 793,00	1 318 430,43	517 401,93	1 883 479,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	710 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	923 793,00	0,00	117 401,93	1 183 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	923 793,00	0,00	117 401,93	1 183 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	60 000,00	60 000,00	60 000,00	26 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	3 470 577,50	7 055 240,43	5 787 947,43	5 927 401,93	7 193 479,00	5 310 000,00	4 610 000,00	3 910 000,00	3 210 000,00	2 510 000,00	1 800 000,00	1 200 000,00	600 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydat														

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie										
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
8.4	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	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	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	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	30,51%	23,47%	20,32%	17,40%	13,79%	10,41%	7,24%	4,69%	2,28%	0,00%
art15zoc_8	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	x	x	x	x	4,35%	6,04%	5,74%	5,36%	4,99%	4,67%	4,47%	3,59%	3,46%	3,34%
art15zoc_8	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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8	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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	106 000,00	329 692,00	377 713,88	68 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	106 000,00	329 692,00	377 713,88	68 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	106 000,00	329 692,00	370 118,35	68 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	276 299,00	146 715,54	3 918 201,00	3 595 947,54	2 383 780,93	1 183 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	276 299,00	146 715,54	3 918 201,00	3 595 947,54	2 383 780,93	1 183 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	276 299,00	146 715,54	3 918 201,00	3 595 947,54	2 383 780,93	1 183 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	69 242,54	385 236,00	418 245,61	136 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	69 242,54	385 236,00	418 245,61	136 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	47 200,37	350 579,18	376 144,05	116 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	710 766,92	1 506 207,57	6 274 788,00	5 261 154,83	4 688 945,00	194 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	710 766,92	1 506 207,57	6 274 788,00	5 261 154,83	4 688 945,00	194 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	116 470,50	886 649,38	3 938 900,00	3 785 074,28	2 676 988,00	194 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	6 999 644,00	6 999 644,00	5 493 701,00	1 131 500,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	724 856,00	724 856,00	572 330,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	6 274 788,00	6 274 788,00	4 921 371,00	949 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	516 681,61	310 000,00	1 473 793,00	1 318 430,43	517 401,93	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	610 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	12 401,08	23 135,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Moryń w latach 2021-2024

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 939 318,00	5 493 701,00	1 131 500,00	182 000,00	182 000,00	6 989 201,00
1.a	- wydatki bieżące				1 903 411,00	572 330,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	1 118 330,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 035 907,00	4 921 371,00	949 500,00	0,00	0,00	5 870 871,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 035 083,00	4 425 671,00	194 500,00	0,00	0,00	4 620 171,00
1.1.1	- wydatki bieżące				437 591,00	136 530,00	0,00	0,00	0,00	136 530,00
1.1.1.1	Przedszkole równych szans	Zespół Szkół w Moryniu	2019	2021	437 591,00	136 530,00	0,00	0,00	0,00	136 530,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 597 492,00	4 289 141,00	194 500,00	0,00	0,00	4 483 641,00
1.1.2.1	"Kuznia Talentów" - adaptacja budynku dawnej kuźni na pracownię warsztatów rękodzielniczych wraz z przystosowaniem sąsiedniego budynku (dawna remiza) na pomieszczenie magazynowe z częścią wystawienniczą	Urząd Miejski w Moryniu	2019	2022	553 458,00	333 333,00	194 500,00	0,00	0,00	527 833,00
1.1.2.2	Budowa systemu oczyszczania ścieków w Solectwie Bielin	Urząd Miejski w Moryniu	2001	2021	2 081 560,00	2 064 844,00	0,00	0,00	0,00	2 064 844,00
1.1.2.3	Przedszkole równych szans	Zespół Szkół w Moryniu	2019	2021	124 900,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.1.2.4	Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Aglomeracji Moryń	Urząd Miejski w Moryniu	2018	2021	1 837 574,00	1 820 964,00	0,00	0,00	0,00	1 820 964,00
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				2 904 235,00	1 068 030,00	937 000,00	182 000,00	182 000,00	2 369 030,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 465 820,00	435 800,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	981 800,00
1.3.1.1	Umowa na dowozy szkolne	Urząd Miejski w Moryniu	2018	2021	730 020,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00
1.3.1.2	Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski w Moryniu	2021	2024	528 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	528 000,00
1.3.1.3	Umowy na opracowania planów zagospodarowania przestrzennego i Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Moryniu	2021	2024	207 800,00	57 800,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	207 800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 438 415,00	632 230,00	755 000,00	0,00	0,00	1 387 230,00
1.3.2.1	Przebudowa ul. Jaśminowej w miejscowości Moryń w celu poprawy warunków inwestycyjnych oraz dostępności infrastruktury drogowej wyższego rzędu	Urząd Miejski w Moryniu	2019	2021	649 390,00	632 230,00	0,00	0,00	0,00	632 230,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 443010Z (ul. Pszczelarska) w miejscowości Moryń	Urząd Miejski w Moryniu	2020	2022	789 025,00	0,00	755 000,00	0,00	0,00	755 000,00