

Zarządzenie Nr 48/2018

**Burmistrza Morynia
z dnia 28 marca 2018 r.**

**w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Moryń na lata 2018-2026.**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 2077, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Moryń na lata 2018-2026 zgodnie z *załącznikiem Nr 1*

§ 2. Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Moryń w latach 2018-2021 pozostają bez zmian zgodnie z *załącznikiem Nr 2*.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Morynia

mgr Józef Piątek

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr ZB_48_2018
z dnia 2018-04-10

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	13 020 822,80	12 141 162,21	1 503 308,00	6 018,41	3 374 001,38	1 799 038,10	3 553 545,00	3 037 421,50	879 660,59	142 902,42	734 337,18	
Wykonanie 2016	14 248 611,70	14 039 259,82	1 544 076,00	3 000,78	3 075 725,33	1 516 719,07	3 923 093,00	5 243 243,20	209 351,88	154 237,37	50 210,09	
Plan 3 kw. 2017	15 912 015,13	15 184 298,11	1 668 691,00	5 000,00	3 328 200,00	1 761 400,00	4 382 211,00	5 476 244,11	727 717,02	620 110,00	70 607,02	
2018	17 304 250,59	15 767 350,59	1 829 844,00	5 000,00	3 262 707,00	1 662 000,00	5 281 687,00	4 924 741,59	1 536 900,00	400 000,00	1 134 400,00	
2019	20 266 345,61	15 474 302,61	1 800 405,00	5 392,00	3 374 035,00	1 733 752,00	4 656 450,00	5 282 489,00	4 792 043,00	200 000,00	4 586 651,00	
2020	16 250 604,00	15 995 002,00	1 870 621,00	5 602,00	3 482 827,00	1 789 655,00	4 838 052,00	5 488 506,00	255 602,00	200 000,00	50 000,00	
2021	16 822 535,00	16 566 726,00	1 939 834,00	5 809,00	3 591 600,00	1 845 548,00	5 017 060,00	5 691 581,00	255 809,00	200 000,00	50 000,00	
2022	17 400 200,00	17 144 182,00	2 009 668,00	6 018,00	3 701 952,00	1 902 252,00	5 197 674,00	5 896 478,00	256 018,00	200 000,00	50 000,00	
2023	17 952 113,00	17 695 896,00	2 075 987,00	6 217,00	3 810 072,00	1 957 810,00	5 369 197,00	6 091 062,00	256 217,00	200 000,00	50 000,00	
2024	18 506 008,00	18 249 592,00	2 142 419,00	6 416,00	3 919 421,00	2 013 999,00	5 541 011,00	6 285 976,00	256 416,00	200 000,00	50 000,00	
2025	19 060 945,00	18 804 330,00	2 208 834,00	6 615,00	4 029 924,00	2 070 781,00	5 712 782,00	6 480 841,00	256 615,00	200 000,00	50 000,00	
2026	19 615 953,00	19 359 140,00	2 275 099,00	6 813,00	4 141 503,00	2 128 116,00	5 884 165,00	6 675 266,00	256 813,00	200 000,00	50 000,00	

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:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2015	12 175 545,86	11 732 978,55	0,00	0,00	0,00	128 524,01	128 524,01	0,00	0,00	442 567,31
Wykonanie 2016	14 496 411,44	13 781 987,14	0,00	0,00	0,00	109 953,04	109 953,04	0,00	0,00	714 424,30
Plan 3 kw. 2017	16 784 699,13	14 818 489,13	15 400,00	0,00	0,00	130 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 966 210,00
2018	21 020 169,59	15 164 282,59	0,00	0,00	0,00	180 000,00	160 000,00	0,00	0,00	5 855 887,00
2019	17 945 487,00	14 794 769,00	0,00	0,00	x	210 650,00	210 650,00	91 000,00	1 000,00	3 150 718,00
2020	15 506 461,00	15 079 498,00	0,00	0,00	x	145 900,00	145 900,00	5 000,00	36 000,00	426 963,00
2021	16 028 392,00	15 320 459,00	0,00	0,00	x	131 500,00	131 500,00	2 700,00	22 000,00	707 933,00
2022	16 506 057,00	15 556 727,00	0,00	0,00	x	84 000,00	84 000,00	1 000,00	13 000,00	949 330,00
2023	17 057 970,00	15 878 170,00	0,00	0,00	x	51 000,00	51 000,00	0,00	4 300,00	1 179 800,00
2024	18 075 175,00	16 378 746,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 696 429,00
2025	18 660 945,00	16 776 654,00	0,00	0,00	x	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	1 884 291,00
2026	19 215 953,00	17 184 782,00	0,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	2 031 171,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	845 276,94	337 057,74	0,00	0,00	317 057,74	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
Wykonanie 2016	-247 799,74	739 994,48	0,00	0,00	724 994,48	247 799,74	0,00	0,00	15 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-872 684,00	1 182 954,00	0,00	0,00	106 057,00	81 634,00	1 026 897,00	791 050,00	50 000,00	0,00
2018	-3 715 919,00	4 337 669,00	0,00	0,00	154 337,00	0,00	4 078 332,00	3 715 919,00	105 000,00	0,00
2019	2 320 858,61	2 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 805 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	744 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	794 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	894 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	894 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	430 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			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						
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
Wykonanie 2015	457 340,20	437 340,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	3 681 406,20	0,00	408 183,66	725 241,40
Wykonanie 2016	386 137,85	371 137,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	3 310 626,75	0,00	257 272,68	982 267,16
Plan 3 kw. 2017	310 270,00	260 270,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	50 000,00	4 076 895,35	0,00	365 808,98	471 865,98
2018	621 750,00	516 750,00	266 750,00	266 750,00	0,00	0,00	105 000,00	6 878 263,61	0,00	603 068,00	757 405,00
2019	5 125 858,61	5 125 858,61	4 845 927,00	4 382 615,00	463 312,00	0,00	0,00	4 557 405,00	0,00	679 533,61	679 533,61
2020	744 143,00	744 143,00	463 310,00	0,00	463 310,00	0,00	0,00	3 813 262,00	0,00	915 504,00	915 504,00
2021	794 143,00	794 143,00	463 310,00	0,00	463 310,00	0,00	0,00	3 019 119,00	0,00	1 246 267,00	1 246 267,00
2022	894 143,00	894 143,00	463 310,00	0,00	463 310,00	0,00	0,00	2 124 976,00	0,00	1 587 455,00	1 587 455,00
2023	894 143,00	894 143,00	463 310,00	0,00	463 310,00	0,00	0,00	1 230 833,00	0,00	1 817 726,00	1 817 726,00
2024	430 833,00	430 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	1 870 846,00	1 870 846,00
2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	2 027 676,00	2 027 676,00
2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 174 358,00	2 174 358,00

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 pochodowych.

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 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
Wykonanie 2015	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	4,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	2,89%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	2,49%	2,46%	0,00	2,46%	6,20%	x	x	x	x
2018	3,91%	2,37%	0,00	2,37%	5,80%	4,44%	4,54%	TAK	TAK
2019	26,33%	1,97%	0,00	1,97%	4,34%	4,96%	5,06%	TAK	TAK
2020	5,48%	2,37%	0,00	2,37%	6,86%	5,45%	5,55%	TAK	TAK
2021	5,50%	2,60%	0,00	2,60%	8,60%	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2022	5,62%	2,88%	0,00	2,88%	10,27%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2023	5,26%	2,66%	0,00	2,66%	11,24%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2024	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	11,19%	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2025	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	11,69%	10,90%	10,90%	TAK	TAK
2026	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	12,10%	11,37%	11,37%	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
Wykonanie 2015	0,00	437 340,20	5 124 669,14	2 103 245,91	0,00	0,00	0,00	0,00	404 321,37	38 245,94
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 153 991,73	1 776 448,80	0,00	0,00	0,00	0,00	612 794,30	98 130,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	5 382 853,49	1 922 815,00	0,00	0,00	0,00	1 674 863,00	0,00	287 847,00
2018	0,00	0,00	5 826 983,00	2 010 702,00	4 774 110,00	406 000,00	4 368 110,00	5 082 547,00	0,00	760 822,00
2019	2 320 858,61	2 320 858,61	5 594 421,00	1 911 473,00	3 343 000,00	353 000,00	2 990 000,00	3 150 000,00	718,00	0,00
2020	744 143,00	744 143,00	5 734 282,00	1 959 260,00	550 000,00	365 000,00	185 000,00	0,00	426 963,00	0,00
2021	794 143,00	794 143,00	5 877 639,00	2 008 242,00	357 000,00	222 000,00	135 000,00	0,00	707 933,00	0,00
2022	894 143,00	894 143,00	6 024 580,00	2 058 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 330,00	0,00
2023	894 143,00	894 143,00	6 175 194,00	2 109 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 800,00	0,00
2024	430 833,00	430 833,00	6 329 574,00	2 162 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696 429,00	0,00
2025	400 000,00	400 000,00	6 487 813,00	2 216 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884 291,00	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

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
Wykonanie 2015	47 523,18	41 161,37	0,00	690 894,82	690 894,82	0,00	55 356,77	45 782,66	0,00
Wykonanie 2016	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416,55	0,00	1 416,55
Plan 3 kw. 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	266 750,00	266 750,00	266 750,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	4 481 130,00	4 481 130,00	206 500,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 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:	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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 520 017,00	791 050,00	1 084 470,00	728 967,00	394 420,00	728 967,00	394 420,00	791 050,00	690 050,00
2018	4 356 585,00	2 413 780,00	448 533,00	1 942 805,00	195 131,00	1 932 805,00	195 131,00	2 923 282,00	0,00
2019	2 840 000,00	2 067 630,00	0,00	772 370,00	0,00	772 370,00	0,00	2 805 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	791 050,00	690 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 923 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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
Wykonanie 2015	437 340,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	371 137,85	358,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	260 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	516 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem 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). Automatycznie 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, informacje 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
zarządzenia nr ZB_48_2018
z dnia 2018-04-10

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 554 067,00	4 774 110,00	3 343 000,00	550 000,00	357 000,00	9 002 585,00
1.a	- wydatki bieżące				1 390 000,00	406 000,00	353 000,00	365 000,00	222 000,00	1 346 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 164 067,00	4 368 110,00	2 990 000,00	185 000,00	135 000,00	7 656 585,00
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:				7 518 286,00	4 308 085,00	2 805 000,00	0,00	0,00	7 113 085,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 518 286,00	4 308 085,00	2 805 000,00	0,00	0,00	7 113 085,00
1.1.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Moryniu	Urząd Miejski w Moryniu	2015	2019	5 940 540,00	2 805 000,00	2 805 000,00	0,00	0,00	5 610 000,00
1.1.2.2	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół w Moryniu	Urząd Miejski w Moryniu	2015	2018	370 500,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.1.2.3	Budowa ścieżki rowerowej na nieczynnej linii kolejowej nr 411 w ramach projektu: „Budowa sieci tras Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierna” -	Urząd Miejski w Moryniu	2017	2018	584 695,00	582 552,00	0,00	0,00	0,00	582 552,00
1.1.2.4	Przebudowa szatni sportowej w miejscowości Witnica i zagospodarowanie stadionu	Urząd Miejski w Moryniu	2015	2020	157 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00
1.1.2.5	Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu	Urząd Miejski w Moryniu	2017	2018	353 255,00	324 533,00	0,00	0,00	0,00	324 533,00
1.1.2.6	Modernizacja świetlicy w Nowym Objezierzu -	Urząd Miejski w Moryniu	2015	2018	112 296,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
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 i 1.2),z tego				2 035 781,00	466 025,00	538 000,00	550 000,00	357 000,00	1 889 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 390 000,00	406 000,00	353 000,00	365 000,00	222 000,00	1 346 000,00
1.3.1.1	Umowa na dowozy szkolne	Urząd Miejski w Moryniu	2018	2021	605 000,00	170 000,00	143 000,00	145 000,00	147 000,00	605 000,00
1.3.1.2	Umowa na dożywanie dzieci w szkołach	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	405 000,00	125 000,00	135 000,00	145 000,00	0,00	405 000,00
1.3.1.3	Umowa na konserwację oświetlania ulicznego	Urząd Miejski w Moryniu	2018	2021	300 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	300 000,00
1.3.1.4	Umowa na prowadzenie i obsługę kąpieliska w Moryniu	Urząd Miejski w Moryniu	2016	2018	80 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				645 781,00	60 025,00	185 000,00	185 000,00	135 000,00	543 500,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku poszkolnego w Witnicy na Centrum Kultury Wiejskiej	Urząd Miejski w Moryniu	2015	2021	451 476,00	21 525,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	400 000,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Moryń -	Urząd Miejski w Moryniu	2016	2021	183 805,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	140 000,00
1.3.2.3	Wpłaty na fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdów dla Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie	Urząd Miejski w Moryniu	2016	2018	10 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moryń na lata 2018-2026.

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Ustalając zarządzeniem Nr 43 zmiany w budżecie Gminy Moryń na rok 2018, dokonano korekty dochodów i wydatków. Sporządzone zostały sprawozdania budżetowe z wykonania budżetu Gminy Moryń za rok 2017, co pozwala na zaktualizowanie danych dla roku 2017. Skorygowano w roku 2017 dane dotyczące wyłączeń w pkt 2.1.3.1.1. (wydatki na odsetki) oraz w pkt 5.1.1.1. (wyłączenia w rozchodach).

Dlatego też koniecznym i zasadnym jest zaktualizowanie wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowiącej załącznik Nr 1 do zarządzenia w sprawie zmiany WPF.