

**Uchwała Nr XVII/148/2021
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 zmianę planowanych i realizowanych przedsięwzięć 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

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr UR_XVII_148_2021
z dnia 2021-05-18

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2018	17 322 115,25	16 623 218,26	1 946 128,00	16 763,50	5 281 687,00	5 798 736,89	3 579 902,87	1 499 561,86	698 896,99	195 726,61	500 632,58
Wykonanie 2019	18 790 221,94	18 212 461,41	2 060 021,00	16 246,19	6 123 707,00	6 491 297,14	3 521 190,08	1 580 406,02	577 760,53	71 935,47	490 967,43
Plan 3 kw. 2020	26 091 775,86	21 440 199,47	2 096 782,00	15 000,00	6 315 340,00	8 745 405,47	4 267 672,00	1 785 000,00	4 651 576,39	311 160,00	4 330 016,39
Wykonanie 2020	25 899 188,13	19 993 592,43	2 037 017,00	16 850,34	6 332 840,00	7 650 637,57	3 956 247,52	1 526 326,03	5 905 595,70	124 894,08	5 773 531,93
2021	23 601 672,26	20 444 144,24	2 225 244,00	15 000,00	6 693 751,00	6 981 401,24	4 528 748,00	1 775 000,00	3 157 528,02	300 000,00	2 847 528,02
2022	22 624 100,00	21 080 441,00	2 335 959,00	16 263,00	6 950 000,00	7 024 844,00	4 753 375,00	1 950 000,00	1 543 659,00	517 415,00	1 013 744,00
2023	22 691 442,00	21 357 053,00	2 396 723,00	16 893,00	7 109 894,00	7 029 589,00	4 803 954,00	2 001 861,00	1 334 389,00	320 589,00	1 000 000,00
2024	22 469 917,00	22 129 922,00	2 499 482,00	17 530,00	7 374 880,00	7 240 477,00	4 997 553,00	2 075 529,00	339 995,00	323 795,00	0,00
2025	23 275 358,00	22 931 225,00	2 606 647,00	18 191,00	7 649 742,00	7 457 691,00	5 198 954,00	2 151 908,00	344 133,00	327 033,00	0,00
2026	24 118 386,00	23 769 483,00	2 718 407,00	18 877,00	7 934 848,00	7 688 879,00	5 408 472,00	2 231 098,00	348 903,00	330 303,00	0,00
2027	24 866 056,00	24 506 337,00	2 802 678,00	19 462,00	8 180 828,00	7 927 234,00	5 576 135,00	2 294 001,00	359 719,00	340 542,00	0,00
2028	25 612 037,00	25 241 527,00	2 886 758,00	20 046,00	8 426 253,00	8 165 051,00	5 743 419,00	2 357 516,00	370 510,00	350 758,00	0,00
2029	26 329 173,00	25 948 289,00	2 967 587,00	20 607,00	8 662 188,00	8 393 672,00	5 904 235,00	2 420 403,00	380 884,00	360 579,00	0,00
2030	27 066 390,00	26 674 841,00	3 050 679,00	21 184,00	8 904 729,00	8 628 695,00	6 069 554,00	2 484 967,00	391 549,00	370 675,00	0,00

1) Wzór może być slosowany 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 2019 r. poz. 869, z późn. zmianami), w której dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej dwa lata w następnym okresie prognozowania finansowego oraz co najmniej trzy lata w następnym okresie prognozowania finansowego. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2018	17 004 988,72	15 438 198,20	5 705 846,06	0,00	0,00	98 534,29	0,00	0,00	0,00	1 566 790,52	1 566 790,52	654 377,08	
Wykonanie 2019	19 495 759,19	17 134 099,37	6 546 678,16	0,00	0,00	177 569,79	0,00	0,00	0,00	2 361 659,82	2 361 659,82	124 332,37	
Plan 3 kw. 2020	29 028 965,86	21 315 022,02	7 635 366,95	0,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	7 713 943,84	7 713 943,84	400 250,00	
Wykonanie 2020	25 099 269,10	18 935 185,63	6 999 277,81	0,00	0,00	162 880,51	0,00	0,00	0,00	6 164 083,47	6 164 083,47	384 314,43	
2021	28 035 480,33	20 573 435,33	8 089 415,15	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	7 462 045,00	7 462 045,00	546 400,00	
2022	20 876 005,00	19 924 905,00	8 100 000,00	0,00	0,00	150 884,00	1 369,00	0,00	0,00	951 100,00	951 100,00	50 000,00	
2023	21 991 442,00	20 644 302,00	8 140 070,00	0,00	0,00	122 583,00	0,00	0,00	0,00	1 347 140,00	1 147 140,00	0,00	
2024	21 769 917,00	21 166 358,00	8 343 572,00	0,00	0,00	98 320,00	0,00	0,00	0,00	603 559,00	403 559,00	0,00	
2025	22 575 358,00	21 701 700,00	8 552 161,00	0,00	0,00	72 764,00	0,00	0,00	0,00	873 658,00	673 658,00	0,00	
2026	23 418 386,00	22 262 036,00	8 765 965,00	0,00	0,00	50 613,00	0,00	0,00	0,00	1 156 350,00	956 350,00	0,00	
2027	24 156 056,00	22 868 263,00	9 013 110,00	0,00	0,00	30 617,00	0,00	0,00	0,00	1 287 793,00	1 087 793,00	0,00	
2028	25 012 037,00	23 483 525,00	9 262 660,00	0,00	0,00	13 562,00	0,00	0,00	0,00	1 528 512,00	1 328 512,00	0,00	
2029	25 729 173,00	24 104 162,00	9 509 741,00	0,00	0,00	8 138,00	0,00	0,00	0,00	1 625 011,00	1 425 011,00	0,00	
2030	26 466 390,00	24 741 497,00	9 763 413,00	0,00	0,00	2 712,00	0,00	0,00	0,00	1 724 893,00	1 524 893,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	317 126,53	317 126,53	884 914,76	670 577,50	0,00	0,00	0,00	154 337,26	0,00
Wykonanie 2019	-705 537,25	0,00	4 580 022,61	3 894 662,93	80 177,57	0,00	0,00	625 359,68	625 359,68
Plan 3 kw. 2020	-2 937 190,00	0,00	3 770 983,00	206 500,00	0,00	202 263,00	0,00	3 302 220,00	2 923 190,00
Wykonanie 2020	799 919,03	799 919,03	3 721 077,29	190 591,93	0,00	202 264,37	0,00	3 302 220,99	0,00
2021	-4 433 808,07	0,00	5 041 210,00	1 783 479,00	1 266 077,07	2 200 824,00	2 200 824,00	966 907,00	966 907,00
2022	1 748 095,00	1 748 095,00	135 384,00	0,00	0,00	135 384,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	60 000,00	0,00	0,00	0,00	576 681,61	516 681,61	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	60 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 533 793,00	1 473 793,00	923 793,00	923 793,00	0,00	
Wykonanie 2020	26 000,00	0,00	0,00	0,00	1 344 430,43	1 318 430,43	0,00	0,00	0,00	
2021	90 000,00	0,00	0,00	0,00	607 401,93	517 401,93	117 401,93	117 401,93	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883 479,00	1 883 479,00	1 183 479,00	1 183 479,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Kwota długu ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	60 000,00	3 470 577,50	0,00	1 185 020,06	1 339 357,32	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	60 000,00	7 055 240,43	0,00	1 078 362,04	1 703 721,72	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	60 000,00	5 787 947,43	0,00	125 177,45	3 629 660,45	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	26 000,00	5 927 401,93	0,00	1 058 406,80	4 562 892,16	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	7 193 479,00	0,00	-129 291,09	3 038 439,91	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 310 000,00	0,00	1 155 536,00	1 290 920,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 610 000,00	0,00	712 751,00	712 751,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 910 000,00	0,00	963 564,00	963 564,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 210 000,00	0,00	1 229 525,00	1 229 525,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 510 000,00	0,00	1 507 447,00	1 507 447,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 638 074,00	1 638 074,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 758 002,00	1 758 002,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	1 844 127,00	1 844 127,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 933 344,00	1 933 344,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,02%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	3,20%	5,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	10,41%	11,42%	x	x	x	x
2021	4,35%	0,92%	3,15%	10,11%	12,04%	TAK	TAK
2022	6,04%	9,29%	12,98%	6,61%	8,53%	TAK	TAK
2023	5,74%	5,83%	8,07%	7,26%	9,18%	TAK	TAK
2024	5,36%	7,13%	9,31%	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2025	4,99%	8,42%	x	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2026	4,67%	9,69%	x	6,46%	7,49%	TAK	TAK
2027	4,47%	10,07%	x	6,35%	7,38%	TAK	TAK
2028	3,59%	10,37%	x	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2029	3,46%	10,55%	x	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2030	3,34%	10,73%	x	8,87%	8,87%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań i wydatków 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 ^x	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 ^x	w tym:	
		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 ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	276 299,00	276 299,00	276 299,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	106 000,00	106 000,00	106 000,00	146 715,54	146 715,54	146 715,54	69 242,54	69 242,54	47 200,37
Plan 3 kw. 2020	329 692,00	329 692,00	329 692,00	3 918 201,00	3 918 201,00	3 918 201,00	385 236,00	385 236,00	350 579,18
Wykonanie 2020	377 713,88	377 713,88	370 118,35	3 595 947,54	3 595 947,54	3 595 947,54	418 245,61	418 245,61	376 144,05
2021	68 142,00	68 142,00	68 142,00	2 383 780,93	2 383 780,93	2 383 780,93	136 530,00	136 530,00	116 158,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 183 479,00	1 183 479,00	1 183 479,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	710 766,92	710 766,92	116 470,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 506 207,57	1 506 207,57	886 649,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	6 274 788,00	6 274 788,00	3 938 900,00	6 999 644,00	724 856,00	6 274 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	5 261 154,83	5 261 154,83	3 786 074,28	6 999 644,00	724 856,00	6 274 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 688 945,00	4 688 945,00	2 676 988,00	5 503 701,00	582 330,00	4 921 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	194 500,00	194 500,00	194 500,00	1 131 500,00	182 000,00	949 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	516 681,61	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	1 473 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	12 401,08	
Wykonanie 2020	1 318 430,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	23 135,03	
2021	517 401,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^x Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr UR_XVII_148_2021
z dnia 2021-05-18

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 949 318,00	5 503 701,00	1 131 500,00	182 000,00	182 000,00	6 999 201,00
1.a	- wydatki bieżące				1 913 411,00	582 330,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	1 128 330,00
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 Sołectwie 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				2 914 235,00	1 078 030,00	937 000,00	182 000,00	182 000,00	2 379 030,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 475 820,00	445 800,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	991 800,00
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	2018	2022	217 800,00	67 800,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	217 800,00
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

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.