

**Uchwała Nr XIII/105/2020
Rady Miejskiej w Moryniu
z dnia 15 września 2020 r.**

**w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Moryń na lata 2020-2027.**

Na podstawie art. 231 ust.1 oraz art. 228 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (*t.j. Dz. U. z 2019 poz. 869*) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/70/2019 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2019-2027, zmienionej Uchwałą Nr XII/95/2020 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2020-2027 i Zarządzeniem Nr 56/2020 Burmistrza Morynia z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moryń na lata 2020-2027, wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik Nr 2 „*Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Moryń w latach 2020-2023*” otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Konecki

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr UR_XIII_105_2020
z dnia 2020-09-15

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			
Lp	1	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 2017	16 088 524,90	15 183 530,60	1 706 566,00	6 375,85	4 382 211,00	5 690 541,20	3 397 836,55	1 518 816,87	904 994,30	341 306,86	529 642,61
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
Plan 3 kw. 2019	18 356 398,77	16 908 483,84	2 040 741,00	15 000,00	6 047 761,00	5 263 173,84	3 541 808,00	1 620 000,00	1 447 914,93	400 260,00	1 033 254,93
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
2020	25 729 669,69	21 261 908,69	2 096 782,00	15 000,00	6 326 264,00	8 589 820,69	4 234 042,00	1 785 000,00	4 467 761,00	311 160,00	4 146 201,00
2021	25 465 455,00	22 804 183,00	2 299 173,00	15 626,00	6 685 046,00	9 153 559,00	4 650 779,00	1 890 052,00	2 661 272,00	314 272,00	2 336 000,00
2022	24 177 536,00	23 340 621,00	2 335 959,00	16 263,00	6 878 428,00	9 376 596,00	4 733 375,00	1 929 300,00	836 915,00	317 415,00	507 000,00
2023	25 359 130,00	24 024 741,00	2 396 723,00	16 893,00	7 109 894,00	9 697 277,00	4 803 954,00	2 001 861,00	1 334 389,00	320 589,00	1 000 000,00
2024	25 302 826,00	24 962 831,00	2 499 482,00	17 530,00	7 374 880,00	10 073 386,00	4 997 553,00	2 075 529,00	339 995,00	323 795,00	0,00
2025	26 281 749,00	25 937 616,00	2 606 647,00	18 191,00	7 649 742,00	10 464 082,00	5 198 954,00	2 151 908,00	344 133,00	327 033,00	0,00
2026	27 299 438,00	26 950 535,00	2 718 407,00	18 877,00	7 934 848,00	10 869 931,00	5 408 472,00	2 231 098,00	348 903,00	330 303,00	0,00
2027	28 330 812,00	27 977 206,00	2 832 206,00	19 570,00	8 223 367,00	11 281 092,00	5 620 971,00	2 311 395,00	353 606,00	333 606,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. 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 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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
Lp	2	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 2017	16 046 657,79	14 479 221,93	5 218 938,74	0,00	0,00	103 429,51	0,00	0,00	0,00	1 567 435,86	1 567 435,86	51 998,59
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
Plan 3 kw. 2019	22 537 447,77	16 590 821,77	6 475 051,25	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	5 946 626,00	0,00	0,00
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
2020	28 666 859,69	21 165 863,69	7 563 186,20	0,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 996,00	7 500 996,00	393 000,00
2021	23 987 507,57	21 241 249,00	7 599 524,00	0,00	0,00	239 777,00	0,00	0,00	0,00	2 746 258,57	2 724 206,00	2 724 000,00
2022	23 377 536,00	21 044 536,00	7 422 520,00	0,00	0,00	187 480,00	0,00	0,00	0,00	2 333 000,00	2 333 000,00	2 333 000,00
2023	24 459 130,00	21 784 642,00	8 140 070,00	0,00	0,00	130 900,00	0,00	0,00	0,00	2 674 488,00	2 474 488,00	895 032,00
2024	24 402 826,00	21 973 699,00	8 343 572,00	0,00	0,00	106 320,00	0,00	0,00	0,00	2 429 127,00	2 229 127,00	0,00
2025	25 381 749,00	22 163 851,00	8 552 161,00	0,00	0,00	77 740,00	0,00	0,00	0,00	3 217 898,00	3 017 898,00	0,00
2026	26 599 438,00	22 354 225,00	8 765 965,00	0,00	0,00	44 160,00	0,00	0,00	0,00	4 245 213,00	4 045 213,00	0,00
2027	27 520 812,00	22 557 807,00	8 985 114,00	0,00	0,00	18 435,00	0,00	0,00	0,00	4 963 005,00	4 763 005,00	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:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	41 867,11	35 347,62	846 035,07	689 978,18	0,00	0,00	0,00	106 056,89	0,00
Wykonanie 2018	317 126,53	320 203,82	884 914,76	670 577,50	0,00	0,00	0,00	154 337,26	0,00
Plan 3 kw. 2019	-4 181 049,00	0,00	5 380 022,93	3 894 662,93	3 750 300,00	0,00	0,00	625 360,00	430 748,00
Wykonanie 2019	-705 537,25	0,00	4 580 022,61	3 894 662,93	705 537,25	0,00	0,00	625 359,68	0,00
2020	-2 937 190,00	0,00	4 470 983,00	906 500,00	0,00	202 263,00	0,00	3 302 220,00	2 937 190,00
2021	1 477 947,43	1 477 947,43	1 322 052,57	1 322 052,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	900 000,00	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	810 000,00	810 000,00	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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 2017	50 000,00	0,00	0,00	0,00	723 296,57	673 296,57	423 296,57	423 296,57	0,00
Wykonanie 2018	60 000,00	0,00	0,00	0,00	576 681,61	516 681,61	266 681,61	266 681,61	0,00
Plan 3 kw. 2019	860 000,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	60 000,00	0,00	370 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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	810 000,00	810 000,00	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	
	łącznie 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					
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 2017	x	x	x	x	0,00	50 000,00	3 316 681,61	0,00	704 308,67	810 365,56
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
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	860 000,00	7 055 240,43	0,00	317 662,07	943 022,07
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	6 487 947,43	0,00	96 045,00	3 600 528,00
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 010 000,00	0,00	1 562 934,00	1 562 934,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 210 000,00	0,00	2 296 085,00	2 296 085,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 310 000,00	0,00	2 240 099,00	2 240 099,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 410 000,00	0,00	2 989 132,00	2 989 132,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 510 000,00	0,00	3 773 765,00	3 773 765,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	810 000,00	0,00	4 596 310,00	4 596 310,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 419 399,00	5 419 399,00

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 2017	0,00%	x	12,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,67%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	4,65%	8,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	10,40%	11,02%	x	x	x	x
2020	6,02%	2,66%	5,12%	11,29%	12,26%	TAK	TAK
2021	4,69%	13,44%	15,74%	8,96%	9,94%	TAK	TAK
2022	7,07%	17,79%	20,06%	9,65%	10,63%	TAK	TAK
2023	7,20%	16,55%	18,79%	13,64%	13,64%	TAK	TAK
2024	6,76%	20,79%	22,96%	18,20%	18,20%	TAK	TAK
2025	6,32%	24,89%	x	20,60%	20,60%	TAK	TAK
2026	4,63%	28,86%	x	14,40%	15,22%	TAK	TAK
2027	4,96%	32,57%	x	17,85%	17,85%	TAK	TAK

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 ^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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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 2017	0,00	0,00	0,00	434 114,00	434 114,00	434 114,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	276 299,00	276 299,00	276 299,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	107 750,00	107 750,00	107 750,00	458 808,00	458 808,00	458 808,00	156 709,00	156 709,00	129 725,00
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
2020	311 220,00	311 220,00	311 220,00	3 848 201,00	3 848 201,00	3 848 201,00	339 464,00	339 464,00	339 464,00
2021	100 000,00	100 000,00	100 000,00	2 336 000,00	2 336 000,00	2 336 000,00	131 600,00	131 600,00	131 600,00
2022	0,00	0,00	0,00	507 000,00	507 000,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	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 2017	1 125 520,53	1 125 520,53	689 978,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2019	4 672 413,00	4 672 413,00	3 028 425,00	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
2020	6 204 788,00	6 204 788,00	3 892 400,00	6 976 397,00	781 464,00	6 194 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 724 000,00	2 724 000,00	1 200 000,00	2 999 600,00	553 600,00	2 446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 333 000,00	2 333 000,00	1 100 000,00	2 515 000,00	182 000,00	2 333 000,00	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, 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, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^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 2017	673 296,57	358,40	358,40	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	516 681,61	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2020	1 473 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	500 000,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	410 000,00	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 wylczeniu 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.

* 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. Automatyczne 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_XIII_105_2020
z dnia 2020-09-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 286 661,00	7 077 449,00	5 816 600,00	460 000,00	182 000,00	13 091 556,00
1.a	- wydatki bieżące				1 924 261,00	724 856,00	559 600,00	182 000,00	182 000,00	1 648 456,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 362 400,00	6 352 593,00	5 257 000,00	278 000,00	0,00	11 443 100,00
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:				13 035 481,00	6 631 429,00	4 632 600,00	278 000,00	0,00	11 097 536,00
1.1.1	- wydatki bieżące				446 241,00	278 836,00	131 600,00	0,00	0,00	410 436,00
1.1.1.1	Przedszkole równych szans	Zespół Szkół w Moryniu	2019	2021	446 241,00	278 836,00	131 600,00	0,00	0,00	410 436,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 589 240,00	6 352 593,00	4 501 000,00	278 000,00	0,00	10 687 100,00
1.1.2.1	"Kuznia Talentów" - adaptacja budynku dawnej kuźni na pracownię warsztatów rękodzielniczych wraz z przystosowaniem sąsiedniego budynku (dwna remiza) na pomieszczenie magazynowe z częścią wystawienniczą -	Urząd Miejski w Moryniu	2019	2022	553 625,00	0,00	250 000,00	278 000,00	0,00	528 000,00
1.1.2.2	Adaptacja budynku poszkolnego w Witnicy na Centrum Kultury Wiejskiej	Urząd Miejski w Moryniu	2015	2020	1 127 218,00	1 106 000,00	0,00	0,00	0,00	1 106 000,00
1.1.2.3	Budowa systemu oczyszczania ścieków w Sołectwie Bielin -	Urząd Miejski w Moryniu	2001	2022	2 081 560,00	16 560,00	2 065 000,00	0,00	0,00	2 065 000,00
1.1.2.4	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Moryniu	Urząd Miejski w Moryniu	2015	2020	5 963 400,00	4 653 000,00	0,00	0,00	0,00	4 653 000,00
1.1.2.5	Przedszkole równych szans	Zespół Szkół w Moryniu	2019	2021	204 000,00	149 100,00	0,00	0,00	0,00	149 100,00
1.1.2.6	Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu	Urząd Miejski w Moryniu	2017	2020	456 827,00	427 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Aglomeracji Moryń	Urząd Miejski w Moryniu	2018	2021	2 202 610,00	0,00	2 186 000,00	0,00	0,00	2 186 000,00
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				2 251 180,00	446 020,00	1 184 000,00	182 000,00	182 000,00	1 994 020,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 478 020,00	446 020,00	428 000,00	182 000,00	182 000,00	1 238 020,00
1.3.1.1	Umowa na dowozy szkolne	Urząd Miejski w Moryniu	2019	2021	730 020,00	244 020,00	246 000,00	0,00	0,00	490 020,00
1.3.1.2	Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski w Moryniu	2020	2023	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	2020	2023	220 000,00	70 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	220 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				773 160,00	0,00	756 000,00	0,00	0,00	756 000,00
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	773 160,00	0,00	756 000,00	0,00	0,00	756 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moryń na lata 2020-2027.

Zgodnie z art. 231 ust.1 ustawy o finansach publicznych zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej wykonywanie przedsięwzięcia.

Dokonując zmian w budżecie, nastąpiła modyfikacja przedsięwzięć, co skutkuje koniecznością podjęcia przez Radę Gminy uchwały w sprawie zmiany załącznika Nr 2 „**Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Moryń w latach 2020-2023**” do uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moryń na lata 2020-2027.

Przyczyną modyfikacji załącznika Nr 2, jest konieczność zaktualizowania danych finansowych dla przedsięwzięć w nim ujętych w celu doprowadzenia do zgodności z planami ujętymi w budżecie gminy Moryń. Takie modyfikacje dotyczą następujących zadań:

1. Przedszkole równych szans (zarówno w zakresie wydatków bieżących jak i majątkowych),
2. Budowa systemu oczyszczania ścieków w Sołectwie Bielin (dodatkowo zmieniono perspektywę realizacji zadania z roku 2020 na 2021 dzięki możliwości pokrycia wkładu własnego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),
3. Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Aglomeracji Moryń,
4. Umowa na dowozy szkolne.

Kolejną ważną zmianą jest ujęcie zadania 1.3.2.1. „*Przebudowa ul. Jaśminowej w miejscowości Moryń (...)*”, co jest wynikiem uzyskania wsparcia z listy rezerwowej i koniecznością zapewnienia podstawy do zaciągania zobowiązań i uruchomienia postępowania przetargowego.