

Uchwała Nr IX/64/2019
Rady Miejskiej w Moryniu
z dnia 04 listopada 2019 r.

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Moryń na lata 2019-2027.

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 III/15/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2019-2027, wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik Nr 2 „*Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Moryń w latach 2019-2022*” 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
zarządzenia nr UR_IX_64_2019
z dnia 2019-11-04

| Wyszczególnienie | Dochoady ogółem x | Dochoady bieżące x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: |
|------------------|-------------------|--------------------|--------------|--|--|---------------------|----------------------------|---------------------|---|----------------------|------------------------|--|--------|
| | | | w tym: | | | | | | | | | | |
| | | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| | | | | dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty 3) | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochoady majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| 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 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 | | |
| Wykonanie 2017 | 16 088 524,90 | 15 183 530,60 | 1 706 566,00 | 6 375,85 | 3 030 107,49 | 1 518 816,87 | 4 382 211,00 | 5 690 541,20 | 904 994,30 | 341 306,86 | 529 642,61 | | |
| Plan 3 kw. 2018 | 17 844 617,46 | 16 626 701,00 | 1 829 844,00 | 5 000,00 | 3 289 707,00 | 1 662 000,00 | 5 281 687,00 | 5 739 232,00 | 1 217 916,46 | 400 260,00 | 815 156,46 | | |
| Wykonanie 2018 | 17 322 115,25 | 16 623 218,26 | 1 946 128,00 | 16 763,50 | 3 107 874,18 | 1 499 561,86 | 5 281 687,00 | 5 798 736,89 | 698 896,99 | 195 726,61 | 500 632,58 | | |
| 2019 | 18 356 398,77 | 16 908 483,84 | 2 040 741,00 | 15 000,00 | 3 286 907,00 | 1 620 000,00 | 6 047 761,00 | 5 263 173,84 | 1 447 914,93 | 400 260,00 | 1 033 254,93 | | |
| 2020 | 21 856 537,50 | 17 106 037,50 | 2 000 000,00 | 5 602,00 | 3 482 827,00 | 1 680 000,00 | 5 238 052,00 | 5 488 506,00 | 4 750 500,00 | 200 000,00 | 4 550 500,00 | | |
| 2021 | 19 425 744,00 | 16 575 744,00 | 2 000 000,00 | 5 809,00 | 3 591 600,00 | 1 740 000,00 | 5 017 060,00 | 5 691 581,00 | 2 850 000,00 | 100 000,00 | 2 750 000,00 | | |
| 2022 | 17 891 182,00 | 17 141 182,00 | 2 009 668,00 | 6 018,00 | 3 701 952,00 | 1 179 000,00 | 5 197 674,00 | 5 896 478,00 | 750 000,00 | 200 000,00 | 550 000,00 | | |
| 2023 | 18 029 113,00 | 17 772 896,00 | 2 075 987,00 | 6 217,00 | 3 810 072,00 | 1 840 000,00 | 5 369 197,00 | 6 091 062,00 | 256 217,00 | 200 000,00 | 50 000,00 | | |
| 2024 | 18 491 429,00 | 18 235 013,00 | 2 142 419,00 | 6 416,00 | 3 919 421,00 | 1 890 000,00 | 5 541 011,00 | 6 285 976,00 | 256 416,00 | 200 000,00 | 50 000,00 | | |
| 2025 | 19 022 554,00 | 18 765 939,00 | 2 208 834,00 | 6 615,00 | 4 029 924,00 | 1 940 000,00 | 5 712 782,00 | 6 480 841,00 | 256 615,00 | 200 000,00 | 50 000,00 | | |
| 2026 | 19 615 953,00 | 19 359 140,00 | 2 275 099,00 | 6 813,00 | 4 141 503,00 | 1 990 000,00 | 5 884 165,00 | 6 675 266,00 | 256 813,00 | 200 000,00 | 50 000,00 | | |
| 2027 | 19 698 000,00 | 19 440 000,00 | 2 366 000,00 | 7 050,00 | 4 200 000,00 | 2 045 000,00 | 5 998 000,00 | 6 850 000,00 | 258 000,00 | 200 000,00 | 50 000,00 | | |

1) 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 |
|-------------------|---------------------------------|--|---|----------------------------|--|---|--|------------|--------------------------------|
| | | w tym: | | | | | | | |
| | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | |
| Wydatki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 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, w szczególności, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 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 |
| 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 |
| Wykonanie 2017 | 16 046 657,79 | 14 479 221,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 429,51 | 102 739,46 | 998,70 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 18 674 884,46 | 15 974 002,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 990,00 | 151 990,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 17 004 988,72 | 15 438 198,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 534,29 | 93 404,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 22 537 447,77 | 16 590 821,77 | 0,00 | 0,00 | x | 175 000,00 | 160 000,00 | 33 000,00 | 2 000,00 |
| 2020 | 20 656 171,00 | 15 935 171,00 | 0,00 | 0,00 | x | 180 700,00 | 180 700,00 | 102 000,00 | 5 000,00 |
| 2021 | 17 495 744,00 | 15 965 744,00 | 0,00 | 0,00 | x | 155 100,00 | 155 100,00 | 70 000,00 | 2 000,00 |
| 2022 | 16 891 182,00 | 15 791 182,00 | 0,00 | 0,00 | x | 127 000,00 | 127 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 2023 | 17 334 113,00 | 16 134 113,00 | 0,00 | 0,00 | x | 95 900,00 | 95 900,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 2024 | 17 846 429,00 | 16 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 68 200,00 | 68 200,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 2025 | 18 376 654,00 | 16 776 654,00 | 0,00 | 0,00 | x | 51 300,00 | 51 300,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 2026 | 19 215 953,00 | 17 184 782,00 | 0,00 | 0,00 | x | 35 300,00 | 35 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 19 188 000,00 | 17 612 552,00 | 0,00 | 0,00 | x | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | z tego: | | | | | | w tym: | | |
|------------------|-----------------|---------------------|---------|------------|------------|------|--------|--------------|--------------|------------|-------|
| | | | 4 | 4.1 | w tym: | 4.2 | w tym: | 4.3 | | w tym: | 4.4 |
| 4.1.1 | 4.1 | 4.1.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Wykonanie 2016 | -247 799,74 | 739 994,48 | 0,00 | 724 994,48 | 247 799,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 41 867,11 | 846 035,07 | 0,00 | 106 056,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 689 978,18 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | -830 267,00 | 1 452 017,00 | 0,00 | 154 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 192 680,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 317 126,53 | 884 914,76 | 0,00 | 154 337,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670 577,50 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| 2019 | -4 181 049,00 | 5 663 141,00 | 0,00 | 625 360,00 | 430 749,00 | 0,00 | 0,00 | 4 177 781,00 | 3 750 300,00 | 860 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 200 366,50 | 3 717 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 717 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 930 000,00 | 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 695 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 645 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 645 900,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2027 | 510 000,00 | 0,00 | 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: | | | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------|---|--|--|---|---|---|---|---|--------------|------|--------------|--------------|---------|---------|---------|-----|-----|-----|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | z tego: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | 6 | 7 | | | | | | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | | | | | | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 8.1 | 8.2 |
| Lp | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 386 137,85 | 371 137,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 3 310 626,75 | 0,00 | 257 272,68 | 982 267,16 | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 733 564,92 | 683 564,92 | 423 296,57 | 423 296,57 | 423 296,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 3 316 681,61 | 0,00 | 704 308,67 | 810 365,56 | | | | | | |
| Plan 3 kw. 2018 | 621 750,00 | 516 750,00 | 266 682,00 | 266 682,00 | 266 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 3 392 611,61 | 0,00 | 652 698,54 | 807 035,54 | | | | | | |
| Wykonanie 2018 | 576 681,61 | 516 681,61 | 266 681,61 | 266 681,61 | 266 681,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 3 470 577,50 | 0,00 | 1 185 020,06 | 1 339 357,32 | | | | | | |
| 2019 | 1 482 092,00 | 622 092,00 | 312 092,00 | 312 092,00 | 312 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860 000,00 | 7 026 266,50 | 0,00 | 317 662,07 | 943 022,07 | | | | | | |
| 2020 | 4 917 366,50 | 4 917 366,50 | 4 567 366,50 | 4 567 366,50 | 4 567 366,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 825 900,00 | 0,00 | 1 170 866,50 | 1 170 866,50 | | | | | | |
| 2021 | 2 750 000,00 | 2 750 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 1 500 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 895 900,00 | 0,00 | 610 000,00 | 610 000,00 | | | | | | |
| 2022 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 895 900,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | | | | | | |
| 2023 | 695 000,00 | 695 000,00 | 245 000,00 | 245 000,00 | 0,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 900,00 | 0,00 | 1 638 783,00 | 1 638 783,00 | | | | | | |
| 2024 | 645 000,00 | 645 000,00 | 245 000,00 | 245 000,00 | 0,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 555 900,00 | 0,00 | 1 685 013,00 | 1 685 013,00 | | | | | | |
| 2025 | 645 900,00 | 645 900,00 | 245 000,00 | 245 000,00 | 0,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910 000,00 | 0,00 | 1 989 285,00 | 1 989 285,00 | | | | | | |
| 2026 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 | 0,00 | 2 174 358,00 | 2 174 358,00 | | | | | | |
| 2027 | 510 000,00 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 827 448,00 | 1 827 448,00 | | | | | | |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach odnośnie w szczególności powiększenia o przepisy budżetowej z ulogami, zgodnie z art. 242 ustawy

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|--|--|---|---|---|---|
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| 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 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego ^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 poprzedzającego roku budżetowego ^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 poprzedzającego roku budżetowego ^x |
| Wykonanie 2016 | 3,38% | 3,38% | 0,00 | 3,38% | 2,89% | X | X | X | X |
| Wykonanie 2017 | 4,89% | 2,25% | 0,00 | 2,25% | 6,50% | X | X | X | X |
| Plan 3 kw. 2018 | 3,75% | 2,25% | 0,00 | 2,25% | 5,90% | X | X | X | X |
| Wykonanie 2018 | 3,52% | 1,98% | 0,00 | 1,98% | 7,97% | X | X | X | X |
| 2019 | 4,26% | 2,37% | 0,00 | 2,37% | 3,91% | 5,10% | 5,79% | TAK | TAK |
| 2020 | 23,33% | 1,94% | 0,00 | 1,94% | 6,27% | 5,44% | 6,13% | TAK | TAK |
| 2021 | 14,95% | 2,23% | 0,00 | 2,23% | 3,65% | 5,36% | 6,05% | TAK | TAK |
| 2022 | 6,30% | 3,11% | 0,00 | 3,11% | 8,66% | 4,61% | 4,61% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,39% | 2,97% | 0,00 | 2,97% | 10,20% | 6,19% | 6,19% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,86% | 2,49% | 0,00 | 2,49% | 10,19% | 7,50% | 7,50% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,67% | 2,35% | 0,00 | 2,35% | 11,51% | 9,68% | 9,68% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,22% | 2,22% | 0,00 | 2,22% | 12,10% | 10,63% | 10,63% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,68% | 2,68% | 0,00 | 2,68% | 10,29% | 11,27% | 11,27% | 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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wyatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------------|--|---|--|------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|--|
| | | | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji | | |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| 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 | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 5 218 938,74 | 1 912 673,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 511 937,27 | 0,00 | 51 998,59 | | |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 5 847 827,76 | 2 035 247,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 965 060,00 | 0,00 | 717 822,00 | | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 5 705 846,06 | 2 061 883,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 912 413,44 | 0,00 | 654 377,08 | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 6 475 051,25 | 2 381 861,40 | 5 348 063,00 | 675 650,00 | 4 672 413,00 | 5 080 413,00 | 624 995,00 | 219 200,00 | | |
| 2020 | 1 200 366,50 | 379 366,50 | 6 734 282,00 | 1 959 260,00 | 5 435 006,00 | 714 006,00 | 4 721 000,00 | 4 721 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 1 930 000,00 | 1 930 000,00 | 6 977 639,00 | 2 008 242,00 | 1 447 113,00 | 627 113,00 | 820 000,00 | 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 7 024 580,00 | 2 058 448,00 | 288 000,00 | 298 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 695 000,00 | 695 000,00 | 7 275 194,00 | 2 109 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 179 800,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 645 000,00 | 645 000,00 | 7 529 574,00 | 2 162 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 296 429,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 645 900,00 | 645 900,00 | 7 987 813,00 | 2 216 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 400 000,00 | 400 000,00 | 8 250 008,00 | 2 272 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 031 171,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 510 000,00 | 510 000,00 | 8 500 000,00 | 2 278 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

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.

| Lp | 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: | | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | |
| | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 416,55 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434 114,00 | 434 114,00 | 434 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276 300,00 | 276 300,00 | 276 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276 299,00 | 276 299,00 | 276 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 107 750,00 | 107 750,00 | 107 750,00 | 107 750,00 | 458 808,00 | 458 808,00 | 458 808,00 | 458 808,00 | 156 709,00 | 129 725,00 | 156 709,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 533 883,00 | 4 533 883,00 | 4 533 883,00 | 4 533 883,00 | 189 006,00 | 160 625,00 | 160 625,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 1 200 000,00 | 96 113,00 | 81 680,00 | 81 680,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 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 | w tym: | | Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań 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 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: |
|------------------|--|--|--|---|---|--------------|---|--------------|--|--------|
| | Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | | | | | | | | |
| 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 2016 | 12 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 1 125 520,53 | 689 978,18 | 1 125 520,53 | 435 542,35 | 435 542,35 | 435 542,35 | 435 542,35 | 689 978,18 | 689 978,18 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 1 210 619,00 | 395 128,00 | 1 210 619,00 | 815 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395 128,00 | 395 128,00 | |
| Wykonanie 2018 | 710 766,92 | 116 470,50 | 232 500,00 | 148 200,00 | 148 200,00 | 148 200,00 | 84 300,00 | 97 094,00 | 97 094,00 | |
| 2019 | 4 672 413,00 | 3 028 425,00 | 4 669 953,00 | 1 643 988,00 | 1 342 529,00 | 1 643 988,00 | 1 342 529,00 | 3 927 781,00 | 3 927 781,00 | |
| 2020 | 4 721 000,00 | 2 732 700,00 | 3 355 000,00 | 1 988 300,00 | 1 846 681,00 | 1 988 300,00 | 1 846 681,00 | 3 717 000,00 | 2 351 000,00 | |
| 2021 | 855 000,00 | 566 700,00 | 0,00 | 288 300,00 | 0,00 | 288 300,00 | 0,00 | 855 000,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |

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 zyskanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | w tym: | | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 12.8.1 | 12.8 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Lp | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 689 978,18 | | 689 978,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 335 128,00 | | 335 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 37 094,00 | | 37 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 927 781,00 | | 3 927 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 717 000,00 | | 2 351 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 820 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniająco o długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|---|--|---|
| | 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | 14.3 Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| | | | | 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | 14.3.3 wyплаты 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 2016 | 371 137,85 | 358,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 683 564,92 | 0,00 | 358,40 | 358,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 516 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 516 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 310 000,00 | 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 |
| 2027 | 510 000,00 | 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 związków współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wyliczenia 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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. 240b ust. 8 / art. 240b ust. 7 / art. 240b ust. 6 / art. 240b ust. 5 / art. 240b ust. 4 / art. 240b ust. 3 / art. 240b ust. 2 / art. 240b ust. 1 / art. 240b ust. 0.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadągnięto oraz, planuje się zadągniąć zobowiązania do końca okresu (przy czym, w sytuacji planowania wydatków 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 wykraczają 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 UR_IX_64_2019
z dnia 2019-11-04

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 12 798 920,00 | 5 348 063,00 | 1 447 113,00 | 298 000,00 | 12 582 182,00 | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 314 769,00 | 675 650,00 | 627 113,00 | 298 000,00 | 2 314 769,00 | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 10 484 151,00 | 4 672 413,00 | 820 000,00 | 0,00 | 10 267 413,00 | |
| 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: | | | | 10 911 920,00 | 4 815 063,00 | 916 113,00 | 0,00 | 10 695 182,00 | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 427 769,00 | 142 650,00 | 96 113,00 | 0,00 | 427 769,00 | |
| 1.1.1.1 | Przedzskole równych szans - | Zespół Szkół w Moryniu | 2019 | 2021 | 427 769,00 | 142 650,00 | 96 113,00 | 0,00 | 427 769,00 | |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 10 484 151,00 | 4 672 413,00 | 820 000,00 | 0,00 | 10 267 413,00 | |
| 1.1.2.1 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Moryniu | Urząd Miejski w Moryniu | 2015 | 2020 | 5 963 400,00 | 3 035 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 820 000,00 | |
| 1.1.2.2 | Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Aglomeracji Moryń - | Urząd Miejski w Moryniu | 2018 | 2021 | 2 196 320,00 | 2 460,00 | 820 000,00 | 0,00 | 2 188 460,00 | |
| 1.1.2.3 | Modernizacja pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół w Moryniu | Urząd Miejski w Moryniu | 2015 | 2019 | 400 500,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | |
| 1.1.2.4 | Adaptacja budynku poszkolnego w Witnicy na Centrum Kultury Wrejskiej - | Urząd Miejski w Moryniu | 2015 | 2020 | 1 161 218,00 | 517 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 141 000,00 | |
| 1.1.2.5 | Modernizacja świetlic wiejskiej w miejscowości Nowe Objezierze - | Urząd Miejski w Moryniu | 2015 | 2019 | 175 886,00 | 159 420,00 | 0,00 | 0,00 | 159 420,00 | |
| 1.1.2.6 | Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu - | Urząd Miejski w Moryniu | 2017 | 2019 | 452 827,00 | 424 533,00 | 0,00 | 0,00 | 424 533,00 | |
| 1.1.2.7 | Przedzskole równych szans - | Zespół Szkół w Moryniu | 2019 | 2021 | 134 000,00 | 134 000,00 | 0,00 | 0,00 | 134 000,00 | |
| 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 | |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 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 | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 1 887 000,00 | 533 000,00 | 531 000,00 | 298 000,00 | 1 887 000,00 | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 887 000,00 | 533 000,00 | 531 000,00 | 298 000,00 | 1 887 000,00 | |
| 1.3.1.1 | Umowa na dowozy szkolne | Urząd Miejski w Moryniu | 2019 | 2021 | 720 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 720 000,00 | |
| 1.3.1.2 | Umowa na dożywianie dzieci w szkołach | Ośrodek Pomocy Społecznej | 2019 | 2022 | 606 000,00 | 156 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 606 000,00 | |
| 1.3.1.3 | Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego | Urząd Miejski w Moryniu | 2019 | 2022 | 366 000,00 | 87 000,00 | 93 000,00 | 96 000,00 | 366 000,00 | |
| 1.3.1.4 | Umowy na opracowania planów zagospodarowania przestrzennego i studiów wykonalności - | Urząd Miejski w Moryniu | 2019 | 2022 | 195 000,00 | 50 000,00 | 48 000,00 | 52 000,00 | 195 000,00 | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moryń na lata 2019-2027.

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 2019-2022*” do uchwały Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2019-2027.

Pierwszą przyczyną modyfikacji przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2, jest konieczność zapewnienia większych niż planowano środków finansowych na pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla modernizacji oczyszczalni ścieków w Moryniu, oraz wynikająca z tego konieczność zwiększenia limitu dla tego przedsięwzięcia o kwotę 20.000zł w roku 2020.

Kolejną ważną zmianą jest zwiększanie limitu ogółem o 34.000 zł finansowej realizacji zadania Nr 1.1.2.4 „*Adaptacja budynku poszkolnego w Witnicy na Centrum Kultury Wiejskiej*”, co jest wynikiem rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i koniecznością zapewnienia podstawy do zaciągania zobowiązań, oraz umożliwi podpisanie umowy z wykonawcą.