

Uchwała Nr XXXV/280/2018

Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 18 września 2018 r.

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2018-2027.

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 2077, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2018-2027 zgodnie z *załącznikiem Nr 1*

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Moryń w latach 2018-2021 zgodnie z *załącznikiem Nr 2*.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) 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,

§ 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

Jerzy Domaradzki

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr UR_XXXV_280_2018
z dnia 2018-09-18

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku x	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy 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	Dochody majątkowe x				
Wykonanie 2015	13 020 822,80	12 141 162,21	6 018,41	3 374 001,38	1 799 038,10	3 553 545,00	3 037 421,50	879 660,59	142 902,42	734 337,18			
Wykonanie 2016	14 248 611,70	14 039 259,82	3 000,78	3 075 725,33	1 516 719,07	3 923 093,00	5 243 243,20	209 351,88	154 237,37	50 210,09			
Plan 3 kw. 2017	15 942 015,13	15 184 296,11	5 000,00	3 328 200,00	1 761 400,00	4 362 211,00	5 476 244,11	727 717,02	620 110,00	70 607,02			
2018	17 651 788,46	16 433 872,00	5 000,00	3 289 707,00	1 662 000,00	5 281 687,00	5 546 403,00	1 217 916,46	400 260,00	815 156,46			
2019	16 756 102,00	16 156 102,00	5 392,00	3 374 035,00	1 733 752,00	5 201 450,00	5 582 489,00	600 000,00	200 000,00	400 000,00			
2020	20 585 554,61	16 285 554,61	5 602,00	3 482 827,00	1 789 655,00	5 238 052,00	5 488 506,00	4 300 000,00	200 000,00	4 050 500,00			
2021	16 831 553,00	16 575 744,00	5 809,00	3 591 600,00	1 845 548,00	5 017 060,00	5 691 581,00	255 809,00	200 000,00	50 000,00			
2022	17 400 200,00	17 144 182,00	6 018,00	3 701 952,00	1 902 252,00	5 197 674,00	5 896 478,00	256 018,00	200 000,00	50 000,00			
2023	17 952 113,00	17 695 896,00	6 217,00	3 810 072,00	1 957 810,00	5 369 197,00	6 091 062,00	256 217,00	200 000,00	50 000,00			
2024	18 152 808,00	17 896 382,00	6 416,00	3 919 421,00	2 013 999,00	5 541 011,00	6 285 976,00	256 416,00	200 000,00	50 000,00			
2025	19 060 945,00	18 804 330,00	6 615,00	4 029 924,00	2 070 781,00	5 712 782,00	6 480 841,00	256 615,00	200 000,00	50 000,00			
2026	19 615 953,00	19 359 140,00	6 813,00	4 141 503,00	2 128 116,00	5 884 165,00	6 675 266,00	256 813,00	200 000,00	50 000,00			
2027	19 758 000,00	19 500 000,00	7 050,00	4 200 000,00	2 153 540,00	5 998 000,00	6 900 000,00	258 000,00	200 000,00	50 000,00			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, w świetle 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 minimum (4 ten) 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.

Lp	2	z tego:										Wydatki ogółem x	Wydatki majątkowe ^x
		w tym:											
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		w tym:			
								2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
Wykonanie 2015	12 175 545,86	11 732 978,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 524,01	128 524,01	0,00	0,00	0,00	442 567,31
Wykonanie 2016	14 496 411,44	13 781 987,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 953,04	109 953,04	0,00	0,00	0,00	714 424,30
Plan 3 kw. 2017	16 784 699,13	14 818 489,13	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 966 210,00
2018	18 482 055,46	15 783 330,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 990,00	151 990,00	0,00	0,00	0,00	2 698 725,00
2019	18 855 139,00	15 704 421,00	0,00	0,00	0,00	x	x	210 650,00	210 650,00	0,00	0,00	0,00	3 150 718,00
2020	18 896 008,00	15 896 008,00	0,00	0,00	0,00	x	x	180 700,00	180 700,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2021	16 144 902,00	15 436 969,00	0,00	0,00	0,00	x	x	155 100,00	155 100,00	0,00	0,00	0,00	707 933,00
2022	16 622 567,00	15 673 237,00	0,00	0,00	0,00	x	x	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	949 330,00
2023	17 174 480,00	15 994 680,00	0,00	0,00	0,00	x	x	95 900,00	95 900,00	0,00	0,00	0,00	1 179 800,00
2024	17 375 175,00	16 078 746,00	0,00	0,00	0,00	x	x	68 200,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00	1 296 429,00
2025	18 660 945,00	16 776 654,00	0,00	0,00	0,00	x	x	51 300,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	1 884 291,00
2026	19 215 953,00	17 184 782,00	0,00	0,00	0,00	x	x	35 300,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	2 031 171,00
2027	19 175 448,00	17 600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	1 575 448,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:			Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	4.4		
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:				
Wykonanie 2015	845 276,94	337 057,74	0,00	0,00	317 057,74	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-247 799,74	739 994,48	0,00	0,00	724 994,48	247 799,74	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-872 684,00	1 182 954,00	0,00	0,00	1 06 057,00	81 634,00	1 026 897,00	791 050,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2018	-830 267,00	1 452 017,00	0,00	0,00	154 337,00	0,00	1 192 680,00	830 267,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00
2019	-2 099 037,00	2 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 805 000,00	2 099 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 689 546,61	2 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	686 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	777 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	777 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	777 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	582 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:								
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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. 6) x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu			Kwota długu x
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2015	457 340,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	3 681 406,20	0,00	408 183,66	725 241,40
Wykonanie 2016	386 137,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	3 310 626,75	0,00	257 272,68	982 267,16
Plan 3 kw. 2017	310 270,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	50 000,00	4 076 895,35	0,00	365 808,98	471 865,98
2018	621 750,00	266 750,00	266 750,00	0,00	0,00	105 000,00	3 992 611,61	0,00	650 541,54	804 878,64
2019	705 963,00	395 128,00	395 128,00	0,00	0,00	0,00	6 091 648,61	0,00	451 681,00	451 681,00
2020	4 494 546,61	4 244 633,00	3 897 833,00	346 800,00	0,00	0,00	4 402 102,00	0,00	389 546,61	389 546,61
2021	686 651,00	686 651,00	0,00	346 800,00	0,00	0,00	3 715 451,00	0,00	1 138 775,00	1 138 775,00
2022	777 633,00	777 633,00	0,00	346 800,00	0,00	0,00	2 937 818,00	0,00	1 470 945,00	1 470 945,00
2023	777 633,00	777 633,00	0,00	346 800,00	0,00	0,00	2 160 185,00	0,00	1 701 216,00	1 701 216,00
2024	777 633,00	777 633,00	0,00	346 800,00	0,00	0,00	1 382 552,00	0,00	1 817 646,00	1 817 646,00
2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 552,00	0,00	2 027 676,00	2 027 676,00
2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 552,00	0,00	2 174 358,00	2 174 358,00
2027	582 552,00	582 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wypłażenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o budżet budżetowy lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia 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 do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w poprzedzającym roku)	Dopuszczalny wskaźnik określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	4,23%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	2,89%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	2,49%	2,46%	0,00	2,46%	6,20%	X	X	X	X	
2018	3,79%	2,28%	0,00	2,28%	5,95%	4,44%	4,54%	TAK	TAK	
2019	5,47%	2,56%	0,00	2,56%	3,89%	5,01%	5,11%	TAK	TAK	
2020	22,71%	1,89%	0,00	1,89%	2,86%	5,35%	5,45%	TAK	TAK	
2021	5,00%	2,79%	0,00	2,79%	7,95%	4,23%	4,23%	TAK	TAK	
2022	5,20%	3,13%	0,00	3,13%	9,60%	4,90%	4,90%	TAK	TAK	
2023	4,87%	2,81%	0,00	2,81%	10,59%	6,80%	6,80%	TAK	TAK	
2024	4,66%	2,75%	0,00	2,75%	11,11%	9,38%	9,38%	TAK	TAK	
2025	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	11,69%	10,43%	10,43%	TAK	TAK	
2026	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	12,10%	11,13%	11,13%	TAK	TAK	
2027	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	10,63%	11,63%	11,63%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych, identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	inwestycyjne				
10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
Wykonanie 2015	0,00	437 340,20	2 103 245,91	0,00	0,00	0,00	404 321,37	38 245,94				
Wykonanie 2016	0,00	5 153 991,73	1 776 448,80	0,00	0,00	0,00	612 794,30	98 130,00				
Plan 3 kw. 2017	0,00	5 382 853,49	1 922 815,00	0,00	0,00	0,00	1 674 863,00	287 847,00				
2018	0,00	5 853 148,76	2 028 947,34	2 100 110,00	491 000,00	1 609 110,00	1 962 403,00	717 822,00				
2019	0,00	5 594 421,00	1 911 473,00	3 510 000,00	470 000,00	3 040 000,00	3 150 000,00	0,00				
2020	1 689 546,61	5 734 282,00	1 959 260,00	3 472 000,00	482 000,00	2 990 000,00	0,00	426 963,00				
2021	686 651,00	5 877 639,00	2 008 242,00	475 000,00	340 000,00	135 000,00	0,00	707 933,00				
2022	777 633,00	777 633,00	2 058 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 330,00				
2023	777 633,00	777 633,00	2 109 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 800,00				
2024	777 633,00	777 633,00	2 162 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 429,00				
2025	400 000,00	400 000,00	2 216 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884 291,00				
2026	400 000,00	400 000,00	2 272 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031 171,00				
2027	582 552,00	582 552,00	2 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00				

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyrażone w obrotach do wieloletniej prognozy finansowej;
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań i działań klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 07 750 17 00 7 50 23);
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		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych 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 i 3 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	47 523,18	41 161,37	0,00	0,00	690 894,82	690 894,82	0,00	55 356,77	45 782,66	0,00
Wykonanie 2016	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416,55	0,00	1 416,55
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	276 300,00	276 300,00	276 300,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	395 128,00	395 128,00	206 500,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 897 833,00	3 897 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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 wyliczenia 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:		Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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 typ środków	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 typ środków	w tym:
	Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 520 017,00	791 050,00	1 084 470,00	728 967,00	394 420,00	728 967,00	384 420,00	791 050,00	690 050,00		
2018	1 619 509,00	395 128,00	538 957,00	1 242 515,00	226 865,00	1 242 515,00	226 865,00	977 650,00	0,00		
2019	2 865 000,00	2 067 630,00	0,00	797 370,00	0,00	797 370,00	0,00	2 805 000,00	0,00		
2020	2 805 000,00	1 876 800,00	0,00	928 200,00	0,00	928 200,00	0,00	2 805 000,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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 uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	791 050,00	690 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	977 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Lp							
Wykonanie 2015	437 340,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	371 137,85	358,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	260 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	516 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	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 związku współtworzonego przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń 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. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz w oparciu o dane z formularzy sprawozdawczych, w tym: 15

** Należące do jednostki samorządu terytorialnego, w tym: 15

x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania obrotowe (prognostyczne) i obrotowe, w tym: 15

Wykazu niewymagalnych porceżeń i owarancji, wykraczających poza wyczerpanie okresu, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy, kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć właścenich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 15 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 246a lub art. 246b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr UR_XXXV_280_2018
z dnia 2018-09-18

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 087 097,00	2 100 110,00	3 510 000,00	3 472 000,00	475 000,00	9 519 785,00
1.a	- wydatki bieżące				1 827 000,00	491 000,00	470 000,00	482 000,00	340 000,00	1 783 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 260 097,00	1 609 110,00	3 040 000,00	2 990 000,00	135 000,00	7 736 785,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				7 605 286,00	1 540 085,00	2 855 000,00	2 805 000,00	0,00	7 184 285,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 605 286,00	1 540 085,00	2 855 000,00	2 805 000,00	0,00	7 184 285,00
1.1.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Moryniu	Urząd Miejski w Moryniu	2015	2020	5 956 340,00	15 800,00	2 805 000,00	2 805 000,00	0,00	5 610 000,00
1.1.2.2	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół w Moryniu	Urząd Miejski w Moryniu	2015	2018	370 500,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.1.2.3	Budowa ścieżki rowerowej na nieczynnej linii kolejowej nr 411 w ramach projektu: „Budowa sieci tras Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierza”	Urząd Miejski w Moryniu	2017	2018	584 695,00	582 552,00	0,00	0,00	0,00	582 552,00
1.1.2.4	Przebudowa szatni sportowej w miejscowości Witnica i zagospodarowanie stadionu	Urząd Miejski w Moryniu	2015	2020	172 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00
1.1.2.5	Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu	Urząd Miejski w Moryniu	2017	2018	353 255,00	324 533,00	0,00	0,00	0,00	324 533,00
1.1.2.6	Modernizacja świetlicy w Nowym Objezierzu -	Urząd Miejski w Moryniu	2015	2019	168 496,00	108 200,00	50 000,00	0,00	0,00	158 200,00
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 1.1.1-1.2), z tego				2 481 781,00	560 025,00	655 000,00	667 000,00	475 000,00	2 335 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 827 000,00	491 000,00	470 000,00	482 000,00	340 000,00	1 783 000,00
1.3.1.1	Umowa na dowozy szkolne	Urząd Miejski w Moryniu	2018	2021	880 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	880 000,00
1.3.1.2	Umowa na dożywanie dzieci w szkołach	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	405 000,00	125 000,00	135 000,00	145 000,00	0,00	405 000,00
1.3.1.3	Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski w Moryniu	2018	2021	300 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	300 000,00
1.3.1.4	Umowa na prowadzenie i obsługę kąpieliska w Moryniu	Urząd Miejski w Moryniu	2016	2018	80 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.1.5	Umowy na opracowania planów zagospodarowania przyszłości i studiów wykonalności -	Urząd Miejski w Moryniu	2018	2021	162 000,00	35 000,00	40 000,00	42 000,00	45 000,00	162 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				654 781,00	69 025,00	185 000,00	185 000,00	135 000,00	552 500,00
1.3.2.1	Adeptacja budynku poszkołnego w Witnicy na Centrum Kultury Wiskiej	Urząd Miejski w Moryniu	2015	2021	451 475,00	21 525,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	400 000,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Moryń -	Urząd Miejski w Moryniu	2016	2021	192 805,00	44 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	149 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Wpłaty na fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdów dla Komendy Powiatowej Policji w Gryfnie	Urząd Miejski w Moryntu	2016	2018	10 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moryń na lata 2018-2027.

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

Dokonując zmian w zakresie dochodów, wydatków, oraz przychodów, nastąpiła zmian wyniku budżetu dla roku 2018. Jednocześnie wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach ujętych w wieloletniej prognozie finansowej.

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

