

Uchwała Nr XIII/101/2016

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2016-2026.

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o publicznych (t.j. Dz. U. 2013 poz. 885, z późn. zm.) uchwała się, coępuje:

§. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2016-2026 zgodnie z załącznikiem Nr 1

§. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Moryń w latach 2016-2026 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§. Żnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

§. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§. Ina wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rac

Jerzy Domaradzki

za organ stanowiący Jerzy Domaradzki

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr ZmianaWPF_UR_XIII_101_2016
z dnia 2016-03-31

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem * [1.1]+[1.2]	z tego:						w tym:			
		Dochoady bieżące *	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 ²⁾	w tym:		Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						1.1.1	1.1.2				1.1.3
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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	14 230 145,09	12 493 364,07	1 281 013,00	3 487,82	3 707 881,84	1 957 523,14	4 216 586,00	3 009 132,41	1 736 781,02	503 444,17	1 059 006,85
Wykonanie 2014	13 760 073,01	12 742 953,05	1 441 562,00	191,56	3 549 779,04	1 835 341,38	3 712 033,00	3 476 494,76	1 017 119,96	250 512,02	765 977,94
Plan 3 kw. 2015	13 077 515,36	11 890 315,61	1 490 395,00	2 600,00	3 444 502,00	1 795 000,00	3 553 545,00	2 861 562,61	1 187 199,75	420 000,00	765 199,75
Wykonanie 2015	13 020 822,90	12 141 162,21	1 503 308,00	6 018,41	3 374 001,38	1 799 038,10	3 553 545,00	3 037 421,50	878 660,59	142 902,42	734 337,18
2016	14 635 504,68	12 971 724,68	1 518 290,00	5 000,00	3 280 520,00	1 851 000,00	3 921 093,00	3 948 210,68	1 663 780,00	730 000,00	931 780,00
2017	15 954 727,36	13 250 787,36	1 540 000,00	0,00	3 925 000,00	2 300 000,00	3 950 000,00	2 800 000,00	2 703 940,00	200 000,00	777 940,00
2018	13 485 092,00	12 905 092,00	1 560 000,00	0,00	4 004 000,00	2 400 000,00	4 050 000,00	2 850 000,00	580 000,00	160 000,00	0,00
2019	13 231 750,00	13 031 750,00	1 600 000,00	0,00	4 084 000,00	2 600 000,00	4 100 000,00	2 950 000,00	200 000,00	150 000,00	0,00
2020	13 468 250,00	13 318 250,00	1 600 000,00	0,00	4 166 000,00	2 750 000,00	4 100 000,00	3 100 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2021	13 920 000,00	13 800 000,00	1 650 000,00	0,00	4 249 000,00	2 850 000,00	4 100 000,00	3 120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
2022	14 224 125,00	14 114 125,00	1 700 000,00	0,00	4 334 000,00	3 000 000,00	4 200 000,00	3 160 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
2023	13 872 000,00	13 772 000,00	1 750 000,00	0,00	4 421 000,00	3 250 000,00	4 250 000,00	3 190 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	14 319 616,00	14 224 616,00	1 800 000,00	0,00	4 509 000,00	3 500 000,00	4 250 000,00	3 220 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00
2025	14 584 000,00	14 494 000,00	1 850 000,00	0,00	4 599 000,00	3 850 000,00	4 250 000,00	3 260 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
2026	14 950 000,00	14 850 000,00	1 900 000,00	0,00	4 691 000,00	4 000 000,00	4 250 000,00	3 290 000,00	100 000,00	100 000,00	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 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	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:		w tym:		w tym:			
						z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej; przekazanego na zasadach określonych w przepisach o obsłudze leczenia i rehabilitacji, jeżeli nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹⁾	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonta 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) ¹⁾		
											2.1.1.1		2.1.1.1
2	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2						
Lp													
Formuła	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2013	13 258 802,78	11 693 568,23	0,00	0,00	252 846,01	x	252 846,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 034,55
Wykonanie 2014	14 156 144,34	11 870 419,65	0,00	0,00	175 831,16	x	175 831,16	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	2 285 724,69
Plan 3 kw. 2015	12 957 229,36	12 178 223,36	0,00	0,00	177 500,00	x	177 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	779 006,00
Wykonanie 2015	12 175 545,86	11 732 978,55	0,00	0,00	128 524,01	x	128 524,01	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	442 567,31
2016	16 982 090,68	13 157 709,68	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	3 824 381,00
2017	15 439 853,16	12 160 110,16	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	3 279 743,00
2018	12 416 343,00	11 816 343,00	0,00	0,00	148 800,00	0,00	148 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	600 000,00
2019	12 750 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	129 500,00	0,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	650 000,00
2020	12 986 500,00	12 336 500,00	0,00	0,00	110 200,00	0,00	110 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	650 000,00
2021	13 388 250,00	12 688 250,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	700 000,00
2022	13 600 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	700 000,00
2023	13 472 000,00	12 772 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	700 000,00
2024	13 919 616,00	13 269 616,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	650 000,00
2025	14 184 000,00	13 684 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	500 000,00
2026	14 550 000,00	13 950 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	600 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
				4.1	4.2	w tym:		4.3	4.4	
						4.1.1	4.2.1			
Lp	3	4		4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	971 542,31	1 195 254,41	0,00	0,00	966 402,60	0,00	135 851,81	0,00	93 000,00	0,00
Wykonanie 2014	-396 071,33	1 090 469,00	0,00	0,00	1 050 489,00	610 825,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	120 286,00	367 058,00	0,00	0,00	317 058,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
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
2016	-2 346 586,00	3 159 774,00	0,00	0,00	724 994,00	270 987,00	2 384 780,00	2 075 599,00	50 000,00	0,00
2017	514 874,20	2 755 200,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 705 200,80	0,00	50 000,00	0,00
2018	1 068 749,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2019	481 750,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2020	481 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	531 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	624 125,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym 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	
				5.1	w tym:			
					5.1.1	z tego:		5.1.1.3
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013	1 116 327,45	1 023 327,45	500 131,25	385 987,25	114 144,00	0,00	93 000,00	
Wykonanie 2014	377 340,20	337 340,20	201 208,00	52 500,00	148 708,00	0,00	40 000,00	
Plan 3 kw. 2015	487 344,00	437 344,00	148 444,00	34 300,00	114 144,00	0,00	50 000,00	
Wykonanie 2015	457 340,20	437 340,20	114 144,00	0,00	114 144,00	0,00	20 000,00	
2016	813 188,00	763 188,00	439 988,00	381 780,00	58 208,00	0,00	50 000,00	
2017	3 270 075,00	3 220 075,00	2 970 075,00	2 854 200,00	115 875,00	0,00	50 000,00	
2018	1 118 749,00	1 068 749,00	1 035 092,00	1 035 092,00	0,00	0,00	50 000,00	
2019	531 750,00	481 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
2020	481 750,00	481 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	531 750,00	531 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	624 125,00	624 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki na wydatki bieżące, pomniejszonymi o wydatki
Lp.	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [4.3] - [2.1.2b]
Wykonanie 2013	4 456 089,10	0,00	799 795,84	1 766 198,44
Wykonanie 2014	4 118 746,40	0,00	872 533,40	1 923 002,40
Plan 3 kw. 2015	3 681 402,40	0,00	-287 907,75	29 150,25
Wykonanie 2015	3 681 406,20	0,00	408 183,66	725 241,40
2016	5 302 998,20	0,00	-185 985,00	539 009,00
2017	4 788 124,00	0,00	1 090 677,20	1 090 677,20
2018	3 719 375,00	0,00	1 088 749,00	1 088 749,00
2019	3 237 625,00	0,00	931 750,00	931 750,00
2020	2 755 875,00	0,00	981 750,00	981 750,00
2021	2 224 125,00	0,00	1 111 750,00	1 111 750,00
2022	1 600 000,00	0,00	1 214 125,00	1 214 125,00
2023	1 200 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2024	800 000,00	0,00	955 000,00	955 000,00
2025	400 000,00	0,00	810 000,00	810 000,00
2026	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. *	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez przyznających do spłaty jednostek samorządu terytorialnego, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy. *	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. *	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dodatki ze sprzedaży majątku oraz podatki bieżące do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednostkowy). *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyznaczone przez poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy. *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy. *
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. *	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. *	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dodatki ze sprzedaży majątku oraz podatki bieżące do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednostkowy). *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. *	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dodatki ze sprzedaży majątku oraz podatki bieżące do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednostkowy). *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyznaczone przez poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy. *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy. *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy. *
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{[5.1] + [1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5)}{(2.1.1) + [1]}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5)}{(2.1.1) + [1]}$	$\frac{(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100)}{(1) + [1]}$	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2013	8,97%	0,00	5,45%	0,09	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,73%	0,00	2,11%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	4,70%	0,00	3,41%	0,01	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,35%	0,00	3,32%	0,04	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	6,17%	0,00	3,04%	0,04	6,11%	7,18%	TAK	TAK
2017	21,44%	0,00	2,75%	0,08	4,30%	5,37%	TAK	TAK
2018	9,03%	0,00	1,28%	0,09	4,27%	5,35%	TAK	TAK
2019	4,62%	0,00	4,55%	0,08	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2020	4,40%	0,00	4,34%	0,08	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2021	4,46%	0,00	4,41%	0,09	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2022	4,84%	0,00	4,80%	0,09	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2023	3,23%	0,00	3,19%	0,08	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2024	3,02%	0,00	2,98%	0,07	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2025	2,85%	0,00	2,83%	0,06	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2026	2,73%	0,00	2,72%	0,07	7,14%	7,14%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5	11.6
							11.3.1	11.3.2	11.4		
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
10			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2013	0,00	0,00	4 754 138,69	1 993 400,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 500,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	4 862 852,29	2 113 313,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 309,17	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	5 253 609,59	2 116 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 250,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 124 669,14	2 103 245,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 245,94	
2016	0,00	0,00	5 341 393,00	1 834 900,00	3 132 581,00	370 500,00	2 762 081,00	0,00	0,00	90 500,00	
2017	514 874,20	514 874,20	5 050 000,00	2 100 000,00	3 652 243,00	372 500,00	3 279 743,00	1 927 000,00	0,00	0,00	
2018	1 068 749,00	1 068 749,00	5 080 000,00	2 105 000,00	523 500,00	373 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	481 750,00	481 750,00	5 100 000,00	2 110 000,00	600 000,00	350 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	481 750,00	481 750,00	5 150 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	531 750,00	300 000,00	5 200 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	624 125,00	400 000,00	5 250 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	400 000,00	400 000,00	5 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	400 000,00	400 000,00	5 350 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	400 000,00	400 000,00	5 400 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	400 000,00	400 000,00	5 450 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2013	154 973,31	148 541,59	148 541,59	996 897,74	996 897,74	996 897,74	264 553,93	206 498,57	264 553,93	
Wykonanie 2014	432 506,37	392 689,92	392 689,92	255 144,36	37 700,54	37 700,54	323 533,61	265 972,28	323 533,61	
Plan 3 kw. 2015	47 547,00	41 185,00	41 185,00	721 738,00	721 738,00	721 738,00	55 360,00	45 785,00	45 785,00	
Wykonanie 2015	47 523,18	41 181,37	41 181,37	690 894,82	690 894,82	690 894,82	55 356,77	45 782,66	45 782,66	
2016	6 363,00	6 363,00	0,00	381 780,00	381 780,00	0,00	10 000,00	6 363,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	216 342,00	216 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	Wydutki 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:		Wydutki 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	Wydutki 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:		Wydutki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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 dłużnych 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2013	907 442,78	431 629,29	431 629,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 155 140,91	803 286,18	803 286,18	323 533,61	323 533,61	323 533,61	323 533,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	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
Wykonanie 2015	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
2016	2 600 000,00	1 454 130,00	0,00	1 149 507,00	0,00	1 149 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 022 743,00	1 778 200,00	0,00	1 244 543,00	0,00	1 244 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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	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	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	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	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	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 całości lub części z środków Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 381 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 705 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	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 dokonana się z wydatków x budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	1 023 327,45	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	337 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	437 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	437 340,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	331 398,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

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

z załącznik nr 2 do
uchwały nr ZmianaWPF_UR_XIII_101_2016
z dnia 2016-03-31

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 999 071,00	3 132 581,00	3 652 243,00	523 500,00	600 000,00	7 806 243,00
1.a	- wydatki bieżące				1 466 500,00	370 500,00	372 500,00	373 500,00	350 000,00	1 466 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 532 571,00	2 762 081,00	3 279 743,00	150 000,00	250 000,00	6 339 743,00
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:				5 990 324,00	2 762 081,00	3 077 743,00	0,00	100 000,00	5 837 743,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 990 324,00	2 762 081,00	3 077 743,00	0,00	100 000,00	5 837 743,00
1.1.2.1	Budowa oświetlenia solarnego w gminie Moryń -	Urząd Miejski w Moryniu	2016	2017	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.2	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Bielini na odcinku 756 m wraz z wykonaniem ciągu pieszego oraz zjazdów i odwodnienia	Urząd Miejski w Moryniu	2015	2017	726 711,00	517 000,00	209 711,00	0,00	0,00	709 711,00
1.1.2.3	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Stare Objezierze na odcinku 510 mb wraz z wykonaniem zjazdów i odwodnienia.	Urząd Miejski w Moryniu	2015	2017	434 113,00	15 081,00	419 032,00	0,00	0,00	419 032,00
1.1.2.4	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Moryniu	Urząd Miejski w Moryniu	2015	2017	3 976 000,00	1 997 000,00	1 929 000,00	0,00	0,00	3 856 000,00
1.1.2.5	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół w Moryniu	Urząd Miejski w Moryniu	2015	2017	370 500,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.6	Projekt Rewitalizacji Parku Miejskiego w Moryni	Urząd Miejski w Moryni	2016	2019	150 000,00	0,00	50 000,00	0,00	100 000,00	150 000,00
1.1.2.7	Przebudowa szatni sportowej w miejscowości Witnica i zagospodarowanie stadionu	Urząd Miejski w Moryni	2015	2016	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00
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				2 008 747,00	370 500,00	574 500,00	523 500,00	500 000,00	1 968 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 466 500,00	370 500,00	372 500,00	373 500,00	350 000,00	1 466 500,00
1.3.1.1	Umowa na dowozy szkolne	Urząd Miejski w Moryni	2016	2019	570 000,00	140 000,00	142 000,00	143 000,00	145 000,00	570 000,00
1.3.1.2	Umowa na dożywanie dzieci w szkołach	Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2019	540 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	540 000,00
1.3.1.3	Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski w Moryni	2016	2019	280 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	280 000,00
1.3.1.4	Umowa na prowadzenie i obsługę kąpieliska w Moryni	Urząd Miejski w Moryni	2016	2018	66 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	66 000,00
1.3.1.5	Wpłaty na fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdów dla Komendy Powiatowej Policji w Gryfnie	Urząd Miejski w Moryni	2016	2018	10 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	10 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				542 247,00	0,00	202 000,00	150 000,00	150 000,00	502 000,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku poszkolnego w Witnicy na Centrum Kultury Wiejskiej	Urząd Miejski w Moryni	2013	2019	429 951,00	0,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00	400 000,00
1.3.2.2	Modernizacja świetlicy w Nowym Objezierzu	Urząd Miejski w Moryni	2008	2017	112 296,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	Przebudowa szatni sportowej w miejscowości Witnica i zagospodarowanie stadionu	Urząd Miejski w Morymciu	2015	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII/101/2016
Rady Miejskiej w Moryniu
z dnia 31 marca 2016r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Moryń na lata 2016 – 2026

Dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Moryń na lata 2016-2026 oparte są na analizie założeń pod kątem zachowania stabilności finansowej Gminy, dotyczących kształtowania się takich parametrów budżetowych, jak:

- 1) wysokość deficytu,
- 2) wynik operacyjny rozumiany jako różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi w ścisłym przepisie art. 242 ustawy o finansach publicznych, który wprowadza zasadę bilansowania się budżetu operacyjnego począwszy od 2011 r.,
- 3) poziom zadłużenia w aspekcie obowiązujących i przyszłych norm ostrożnościowych;
- 4) koszty obsługi długu w kontekście ryzyka stóp procentowych w związku z sytuacją na rynkach finansowych.

Okres, na jaki została sporządzona Wieloletnia Prognoza Finansowa jest zgodny z 227.ust 2 uofp który mówi że musi ona obejmować okres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. W związku z tym, że w roku 2011 Gmina Moryń wyemitowała obligacje 16-letnie Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Moryń sporządzona została do 2026 roku.

Od roku 2014, samorządy wyliczają indywidualny wskaźnik, który opiera się na zdolności obsługi zadłużenia z tytułu rat kredytów i odsetek w odniesieniu doów, która nie może być większa niż średnia arytmetyczna dla poprzednich trzech lat wynikająca z dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku i pomniejszonych o wydatki bieżące, przez dochody ogółem budżetu. Takie ujęcie obrazuje sytuację finansową Gminy oraz pozwala na ocenę zdolności kredytowej i analizę możliwości inwestycyjnych. Prezentuje również przepływy środków pieniężnych w kolejnych latach.

1. Dotyczy dochodów lat 2016 - 2026 wykazanych w poz. 1:

Objaśnienia:

Dochody bieżące dla lat 2016-2026 określono w oparciu o ich przewidywane wykonanie z 2015 i plan roku 2016 korygując je corocznie w oparciu o zakładany poziom zmian uwarunkowany specyfiką dochodów, a w szczególności możliwościami ich zwiększania.

Dochody majątkowe ustalono wg planowanych wpływów ze sprzedaży mienia, oraz złu dochodów otrzymanych jako refundacje wydatków poniesionych w ramach zadań inwestycyjnych złem środków z budżetu Unii Europejskiej i środków zewnętrznych. Dochody majątkowe ze sprzedaży mienia w roku 2016 zaplanowano w górnych granicach potencjalnych możliwości ich realizacji. Takie podejście uwarunkowane jest koniecznością wypracowania określonego poziomu dochodów oraz potencjalne nadwyżki budżetowej, które umożliwią uchwalenie budżetu dla lat 2016 i kolejnych z uwzględnieniem zasad określonych w art. 243 uofp.

Dochody bieżące odgrywają istotną rolę dla finansów gminy, dlatego że Gmina nie będzie mogła uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące będą przekraczać dochody bieżące (art. 242 uofp)

Gmina ma ograniczone możliwości w zakresie maksymalizacji dochodów bieżących. Tempo wzrostu wydatków bieżących, zwiększający się zakres zadań własnych gmin, zmniejszenie wagi ostatnich 3 lat finansowania zadań zleconych, coraz większy udział wydatków sztywnych, utrzymanie podwyższonych stawek podatku VAT, utrzymanie wydatków bieżących na niższym lub też równym poziomie dochodom bieżącym, będzie skutkowało koniecznością rezygnacji z niektórych wydatków lub zakresu realizacji zadań gminy.

2. Dotyczy wydatków lat 2016-2026 wykazanych w poz. 2 :

Objaśnienia:

Realizacja budżetu przez Gminę w 2016 i w latach kolejnych, wymagać będzie determinacji związanej z koniecznością racjonalizacji wydatków bieżących. Jednocześnie w wydatkach w perspektywie kolejnych trzech lat należy uwzględnić konieczność pełnego zabezpieczenia środków na wydatki obligatoryjne nałożone ustawami, czy też zawartymi przez Gminę umowami długofalowymi. Pełne finansowanie muszą mieć zapewnione takie wydatki, jak: koszty obsługi długu wynagrodzenia i pochodne, koszty mediów i usług komunalnych.

Konieczne będzie zwiększenie dyscypliny budżetowej w zakresie tych kategorii wydatków, m. in. poprzez rygorystyczne respektowanie zasady oszczędności, zdefiniowanej w art. 44 ustawy o publicznych, jako uzyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów.

W budżetowaniu na następne lata niezbędne będzie ograniczenie dynamiki wydatków bieżących. Przewiduje się, że kwota planowanych wydatków bieżących poza wydatkami obligatoryjnymi w roku 2016 będzie niższa o ok. 4,5% od przewidywanego wykonania w 2015 r. Ograniczenie wzrostu w latach następnych winno w szczególności dotyczyć wydatków bieżących związanych z zadaniami o charakterze fakultatywnym.

Ograniczenia dla wydatków bieżących w latach 2016 i następnych wynikają też z konieczności respektowania - począwszy od 2016 r. i w warunkach obniżonych możliwości dochodowych Gminy Moryń - zasady zrównoważonego budżetu bieżącego wyrażonej w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Pomimo ograniczenia możliwości budżetowych Gminy, na skutek osłabienia tempa rozwoju gospodarczego oraz kryzysu strategicznym wyzwaniem zarządzania finansami Gminy w 2016 i latach następnych pozostanie generowanie odpowiednich środków na inwestycje i obsługę zadłużenia, w szczególności warunków finansowych dla realizacji przedsięwzięć w latach 2016-2019.

Wydatki w okresie 2016-2026 ustalono w odniesieniu do wydatków z lat 2012 - 2014 oraz planu wydatków roku 2015, z uwzględnieniem odchyleń związanych z zachowaniem dyscypliny budżetowej a także zamierzeniami inwestycyjnymi i potrzebami w zakresie finansowania wydatków bieżących.

3. Dotyczy wyników budżetu lat 2016-2026 wykazanych w poz. 3:

Objaśnienia:

Wynik budżetu stanowi różnicę pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami ogółem (art. 217 ust 1 uofp). Wynik dodatni stanowi nadwyżkę, zaś ujemny stanowi deficyt budżetu.

W roku 2016 zaplanowany deficyt wynosi 2.346.586 zł i jest wynikiem ujęcia w planie wydatków zamierzeń inwestycyjnych finansowanych przy udziale środków unijnych.

4. Dotyczy przychodów budżetu lat 2016-2026 wykazanych w poz. 4

Objaśnienia:

W roku 2016 planowane przychody wyniosą 3.159.774 zł. Na kwotę powyższą składają się przychody z tytułu wolnych środków (724.994 zł), przychody z potencjalnych spłat pożyczek na finansowanie części wydatków projektów inwestycyjnych finansowanych ze środków unijnych (1.457.780 zł), potencjalne pożyczki na finansowanie wkładu własnego inwestycji modernizacji oczyszczalni ścieków w Moryniu (927.000zł), oraz przychody z tytułu spłaty pożyczki udzielonej w 2016 dla ZGKiM w Moryniu (50.000zł).

5. Dotyczy rozchodów lat 2016-2026 wykazanych w poz. 5:

Objaśnienia:

Rozchody to głównie spłaty rat kapitałowych zaciągniętych zobowiązań - kredytów, oraz pożyczki planowanej do udzielenia dla ZGKiM w Moryniu (50.000zł). W 2016 zaplanowano także wykup obligacji emitowanych w latach 2010-2011 w kwocie 200.000zł. Gmina Moryń wyprzedzająco wykupywała częściowo serie obligacji przypadające do spłaty w roku 2016. Takie podejście jest zasadne w celu restrukturyzacji zadłużenia, którego obsługa w znacznej mierze uwarunkowana jest na podstawie wyliczenia indywidualnej zdolności obsługi zadłużenia.

W planie rozchodów ujęto także potencjalne spłaty pożyczek na finansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków unijnych. Spłata nastąpić będzie z dochodów uzyskanych z refundacji

poniesionych wydatków. Środki na te rozchody w budżecie roku 2016 wynoszą 563.188zł. Rozchody z tytułu kredytów i pożyczek pozostałych to kwota 181.408zł.

Włożeniach tych przyjęto również możliwość i konieczność negocjowania warunków umów kredytowych i umów w sprawie emisji obligacji, w celu wydłużenia okresów spłaty lub też prolongaty spłat. Tylko wtedy wskaźniki obsługi zadłużenia pozwolą na spełnienie warunku określonego w art. 243 uofp. W przeciwnym razie pojawią się problemy z uchwaleniem budżetów, gdyż nie zachowanie relacji, o której mowa w 243 skutkuje brakiem możliwości uchwalenia budżetu i koniecznością opracowania i uchwalenia programu postępowania naprawczego (art.240; uofp).

Dlatego też tak ważne jest ograniczanie wydatków bieżących i zwiększanie dochodów, oraz każde działanie mające na celu takie prowadzenie polityki budżetowej, które zapewni stabilność budżetu finansowania zadań ustawowych i inwestycyjnych służących rozwojowi Gminy i potrzeb mieszkańców. W kolejnych latach planowane rozchody związane są w wykupem obligacji oraz spłatą kredytów.

6. Dotyczy kwoty długu dla lat 2016-2026 wykazanych w poz. 6:

Objaśnienia:

Planowane zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2016 r. wyniesie 5.302.998,20 zł, co 36,2% dochodów ogółem.

Zadłużenie w latach kolejnych będzie sukcesywnie malało. Założenia przyjęte w dotychczasowe spłaty zadłużenia i zaciągania nowych zobowiązań, będą determinowane możliwościami finansowymi i koniecznością zapewnienia zgodności budżetów i samej WPF z ustawą o finansach publicznych.

7. Dotyczy relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy, wykazanych w poz. 8:

Objaśnienia:

Relacja określona w art. 242 ustawy stanowi, że Rada Gminy nie może uchwalić budżetu, wórnym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone oźkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

8. Dotyczy wskaźnika spłaty zobowiązań w latach 2016-2026 wykazanego w poz. 9:

Objaśnienia:

Dopuszczalny wskaźniki spłaty zobowiązań po uwzględnieniu wyłączeń (z poz. 9.6.1) w 2016 wynosi będzie 7,18 %. Począwszy od roku 2014 jest on wyznacznikiem możliwości zadłużania i obsługi zadłużenia. Pozycje 9.7 i 9.7.1 z tabeli informują o tym, czy spełniona jest relacja określona w art. 243 uofp.

9. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu w latach 2017-2026 wykazanej w:

Objaśnienia:

Nadwyżka (planowana) z wykonania budżetu w latach 2017-2026 może być przeznaczona na pokrycie obsługi zadłużenia; lub też na finansowanie wydatków majątkowych.

10. Dotyczy informacji uzupełniających o wybranych wydatkach budżetowych w 2016-2026 wykazanych w 11:

Objaśnienia:

W części tej zaprezentowano dane dotyczące:

- wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne pracowników gminnych jednostek organizacyjnych (Urzędu Miejskiego, Zespołu Szkół, oraz Ośrodka Pomocy Społecznej),
- wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (w części rozdziałów 75022 „Rady gmin” i 75023 „Urzędy gmin”),
- wydatków bieżących i majątkowych objętych limitem z art.226 ust. 3 – a wynikające z załącznika N 3 WPF,
- wydatków na inwestycje nowe, kontynuowane i wydatki majątkowe w formie dotacji.

11. Dotyczy finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków unijnych w 2016-2026 wykazanych w 12:

Objaśnienia:

W części tej zaprezentowano przepływy finansowe związane z wdrażaniem i realizacją zadań objętych dofinansowaniem ze środków unijnych. Dane dotyczą zarówno dochodów, jak i wydatków na programy i projekty.

