

(pieczęć i.s.t.)

## Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup> Gminy Moryń na lata 2012 - 2026

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		przewid. Wykonanie								
		2009	2 010	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.
1.	<b>Dochody ogółem<sup>2)</sup> z tego:</b>	11 325 621,00	10 586 337,00	10 850 595,00	15 031 031,00	12 500 000,00	12 700 000,00	12 940 518,00	12 514 000,00	12 640 000,00	12 930 000,00	13 180 000,00
a)	dochody bieżące	10 178 665,00	10 313 731,00	10 824 095,00	11 205 831,00	11 600 000,00	12 000 000,00	12 000 518,00	12 060 000,00	12 400 000,00	12 730 000,00	12 980 000,00
b)	dochody majątkowe, w tym:	1 146 956,00	272 606,00	26 500,00	3 825 200,00	900 000,00	700 000,00	940 000,00	454 000,00	240 000,00	200 000,00	200 000,00
	- ze sprzedaży majątku	279 565,00	122 000,00	20 700,00	200 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00	180 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
2.	<b>Wydatki bieżące<sup>3)</sup> (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	9 720 068,00	10 200 939,00	10 845 763,00	11 229 150,00	9 390 000,00	9 690 000,00	10 700 000,00	11 668 000,00	11 740 000,00	11 864 000,00	12 011 000,00
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane <sup>4)</sup> 401,404,411,412,417	1 333 892,00	4 445 936,00	4 627 232,00	4 971 966,00	5 061 500,00	5 152 600,00	5 245 300,00	5 339 700,00	5 435 800,00	5 533 600,00	5 633 200,00
b)	związane z funkcjonowaniem organów JST <sup>5)</sup>	1 513 462,00	1 404 611,00	1 490 990,00	1 573 940,00	1 602 300,00	1 631 100,00	1 660 500,00	1 690 400,00	1 720 800,00	1 751 800,00	1 783 300,00
c)	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:		284 351,00	284 351,00	284 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		231 351,00	231 351,00	231 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp <sup>6)</sup>		0,00	224 202,00	901 858,00	563 240,00	573 240,00	581 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)</b>	1 605 553,00	385 398,00	4 832,00	3 801 881,00	3 110 000,00	3 010 000,00	2 240 518,00	846 000,00	900 000,00	1 066 000,00	1 169 000,00
4.	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym</b>	-909 938,00	768 724,00	1 954 450,00	573 963,00	0,00	794 576,00	2 641 058,00	3 168 236,00	2 401 185,00	2 089 185,00	1 970 185,00
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego		155 126,00	1 911 583,00	0,00							
5.	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu<sup>7)</sup></b>	935 531,00	40 000,00	40 000,00	110 000,00	120 000,00	40 000,00	40 000,00				
6.	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5) na (7+8+9)</b>	1 631 146,00	1 194 122,00	1 999 282,00	4 485 844,00	3 230 000,00	3 844 576,00	4 921 576,00	4 014 236,00	3 301 185,00	3 155 185,00	3 139 185,00
7.	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	243 031,00	393 571,00	1 361 509,00	3 093 844,00	1 928 424,00	603 518,00	1 487 340,00	1 159 051,00	612 000,00	585 000,00	560 000,00
a)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	176 966,00	300 160,00	1 096 509,00	2 743 844,00	1 608 424,00	293 518,00	1 187 340,00	869 051,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	66 065,00	93 411,00	265 000,00	350 000,00	320 000,00	310 000,00	300 000,00	290 000,00	252 000,00	225 000,00	200 000,00
8.	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	40 000,00	40 000,00	40 000,00	110 000,00	120 000,00	40 000,00	40 000,00				
9.	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)</b>	1 348 115,00	760 551,00	597 773,00	1 282 000,00	1 181 576,00	3 201 058,00	3 394 236,00	2 855 185,00	2 689 185,00	2 570 185,00	2 579 185,00
10.	<b>Wydatki majątkowe<sup>8)</sup> w tym:</b>	2 449 426,00	2 187 160,00	4 133 810,00	2 281 700,00	1 380 000,00	1 200 000,00	500 000,00	454 000,00	600 000,00	600 000,00	650 000,00
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 349 426,00		0,00	1 906 700,00	704 000,00	1 140 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)<sup>9)</sup></b>	862 375,00	3 381 059,00	4 110 000,00	999 700,00	993 000,00	640 000,00	274 000,00				
12.	<b>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)<sup>10)</sup></b>	-238 936,00	1 954 450,00	573 963,00	0,00	794 576,00	2 641 058,00	3 168 236,00	2 401 185,00	2 089 185,00	1 970 185,00	1 929 185,00
		-0,10		573 963,10								
13.	<b>Kwota długu<sup>11)</sup> w tym:</b>	1 731 363,00	4 811 986,00	7 825 477,00	6 081 333,00	5 465 909,00	5 812 391,00	4 899 051,00	4 030 000,00	3 670 000,00	3 310 000,00	2 950 000,00
a)	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp <sup>12)</sup>	743 072,00	2 305 818,00	5 027 984,00	900 340,00	679 496,00	812 352,00	332 208,00				
b)	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	862 375,00	114 144,00	414 144,00	2 053 644,00	913 844,00	207 144,00	754 144,00	332 208,00			
14.	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp<sup>13)</sup></b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań<sup>14)</sup></b>	176 966,01	300 160,01	1 096 509,00	2 743 844,00	1 608 424,00	0,05	0,11	0,09	0,05	0,05	0,04
a)	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp <sup>15)</sup>			X	X	X	0,05	0,12	0,15	0,10	0,06	0,04
16.	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp<sup>16)</sup></b>			X	X	X	zgodny z art.243	zgodny z art.243	zgodny z art.243	zgodny z art.243	zgodny z art.243	zgodny z art.243
17.	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp<sup>17)</sup></b>	1,56	3,14	10,11	18,25	12,87	X	X	X	X	X	X
18.	<b>Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp<sup>18)</sup></b>	8,73	23,67	25,78	34,47	38,29	X	X	X	X	X	X
19.	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>	9 786 133,00	10 294 350,00	11 110 763,00	11 579 150,00	9 710 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00	11 958 000,00	11 992 000,00	12 089 000,00	12 211 000,00
20.	<b>Wydatki ogółem (10+19)</b>	12 235 559,00	12 481 510,00	15 244 573,00	13 860 850,00	11 090 000,00	11 200 000,00	11 500 000,00	12 412 000,00	12 592 000,00	12 689 000,00	12 861 000,00
21.	<b>Wynik budżetu (1 - 20)</b>	-909 938,00	-1 895 173,00	-4 393 978,00	-1 170 181,00	1 410 000,00	1 500 000,00	1 440 518,00	102 000,00	48 000,00	241 000,00	319 000,00
22.	<b>Przychody budżetu</b>	887 968,00	4 189 783,00	6 104 450,00	1 683 663,00	1 113 000,00	1 474 576,00	2 955 058,00	3 168 236,00	2 401 185,00	2 089 185,00	1 970 185,00
23.	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	216 966,00	340 160,00	1 136 509,00	2 853 844,00	1 728 424,00	333 518,00	1 227 340,00	869 051,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00
		-238 936,00	1 954 450,00	573 963,00	0,00	794 576,00	2 641 058,00	3 168 236,00	2 401 185,00	2 089 185,00	1 970 185,00	1 929 185,00

## Wieloletnia pr Gminy Mory

Lp.	Wyszczególnienie	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.
1.	<b>Dochody ogółem<sup>2)</sup> z tego:</b>	13 330 000,00	13 500 000,00	13 690 000,00	13 880 000,00	14 076 630,00	14 471 630,00	14 735 000,00
a)	dochody bieżące	13 180 000,00	13 380 000,00	13 580 000,00	13 780 000,00	13 981 630,00	14 381 630,00	14 635 000,00
b)	dochody majątkowe, w tym:	150 000,00	120 000,00	110 000,00	100 000,00	95 000,00	90 000,00	100 000,00
	- ze sprzedaży majątku	150 000,00	120 000,00	110 000,00	100 000,00	95 000,00	90 000,00	100 000,00
2.	<b>Wydatki bieżące<sup>3)</sup> (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	12 311 000,00	12 619 815,00	12 875 000,00	13 115 000,00	13 369 000,00	13 523 630,00	13 694 000,00
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane <sup>4)</sup> 401,404,411,412,417	5 734 600,00	5 837 800,00	5 942 900,00	6 049 900,00	6 158 800,00	6 269 700,00	6 382 600,00
b)	związane z funkcjonowaniem organów JST <sup>5)</sup>	1 815 400,00	1 848 100,00	1 881 400,00	1 915 300,00	1 949 800,00	1 984 900,00	2 020 600,00
c)	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp <sup>6)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)</b>	1 019 000,00	880 185,00	815 000,00	765 000,00	707 630,00	948 000,00	1 041 000,00
4.	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym</b>	1 929 185,00	1 758 185,00	1 378 370,00	918 370,00	458 370,00	0,00	0,00
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego							
5.	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu<sup>7)</sup></b>							
6.	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5) na (7+8+9)</b>	2 948 185,00	2 638 370,00	2 193 370,00	1 683 370,00	1 166 000,00	948 000,00	1 041 000,00
7.	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	540 000,00	560 000,00	575 000,00	525 000,00	516 000,00	448 000,00	441 000,00
a)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	360 000,00	410 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	400 000,00	400 000,00
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	180 000,00	150 000,00	115 000,00	65 000,00	56 000,00	48 000,00	41 000,00
8.	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>							
9.	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)</b>	2 408 185,00	2 078 370,00	1 618 370,00	1 158 370,00	650 000,00	500 000,00	600 000,00
10.	<b>Wydatki majątkowe<sup>8)</sup>, w tym:</b>	650 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	650 000,00	500 000,00	600 000,00
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)<sup>9)</sup></b>							
12.	<b>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)<sup>10)</sup></b>	1 758 185,00	1 378 370,00	918 370,00	458 370,00	0,00	0,00	0,00
	-0,10							
13.	<b>Kwota długu<sup>11)</sup>, w tym:</b>	2 590 000,00	2 180 000,00	1 720 000,00	1 260 000,00	800 000,00	400 000,00	0,00
a)	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 ufp <sup>12)</sup>							
b)	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy							
14.	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp<sup>13)</sup></b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań<sup>14)</sup></b>	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03
a)	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp <sup>15)</sup>	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05
16.	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp<sup>16)</sup></b>	zgodny z art.243	zgodny z art.243	zgodny z art.243	zgodny z art.243	zgodny z art.243	zgodny z art.243	zgodny z art.243
17.	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp<sup>17)</sup></b>	X	X	X	X	X	X	X
18.	<b>Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp<sup>18)</sup></b>	X	X	X	X	X	X	X
19.	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>	12 491 000,00	12 769 815,00	12 990 000,00	13 180 000,00	13 425 000,00	13 571 630,00	13 735 000,00
20.	<b>Wydatki ogółem (10+19)</b>	13 141 000,00	13 469 815,00	13 690 000,00	13 880 000,00	14 075 000,00	14 071 630,00	14 335 000,00
21.	<b>Wynik budżetu (1 - 20)</b>	189 000,00	30 185,00	0,00	0,00	1 630,00	400 000,00	400 000,00
22.	<b>Przychody budżetu</b>	1 929 185,00	1 758 185,00	1 378 370,00	918 370,00	458 370,00	0,00	0,00
23.	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	360 000,00	410 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	400 000,00	400 000,00
		1 758 185,00	1 378 370,00	918 370,00	458 370,00	0,00	0,00	0,00