

Uchwała Nr XXXIV/273/2023
Rady Miejskiej w Moryniu
z dnia 28 marca 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moryń na lata 2023-2030

Na podstawie art. 230 ust. 6, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Moryń na lata 2023-2030, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmienia się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Moryń w latach 2023-2026 zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. 1. 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.

2. Upoważnia się Burmistrza Gminy Moryń do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy. W zakresie umów określonych w ust. 1 pkt 2, przekazanie uprawnień nie dotyczy umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

3. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tych przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Konecki

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr UR_XXXIV_273_2023
z dnia 2023-03-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	14 248 611,70	14 039 259,82	1 544 076,00	3 000,78	3 923 093,00	5 243 243,20	3 325 846,84	1 516 719,07	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	4 382 211,00	5 690 541,20	3 397 836,55	1 518 816,87	904 994,30	341 306,86	529 642,61	
Wykonanie 2018	17 322 115,25	16 623 218,26	1 946 128,00	16 763,50	5 281 687,00	5 798 736,89	3 579 902,87	1 499 561,86	698 896,99	195 726,61	500 632,58	
Wykonanie 2019	18 790 221,94	18 212 461,41	2 060 021,00	16 246,19	6 123 707,00	6 491 297,14	3 521 190,08	1 580 406,02	577 760,53	71 935,47	490 967,43	
Wykonanie 2020	25 899 188,13	19 993 592,43	2 037 017,00	16 850,34	6 332 840,00	7 650 637,57	3 956 247,52	1 526 326,03	5 905 595,70	124 894,08	5 773 531,93	
Wykonanie 2021	24 801 225,70	20 703 265,65	2 408 675,00	26 091,88	7 072 396,00	7 084 973,04	4 111 129,73	1 800 553,37	4 097 960,05	63 561,44	4 029 766,45	
Plan 3 kw. 2022	30 425 019,26	24 666 136,38	2 099 092,00	23 125,00	6 761 985,00	10 891 843,78	4 890 090,60	2 011 061,60	5 758 882,88	2 150 000,00	3 603 882,88	
Wykonanie 2022	31 212 701,18	29 067 712,59	4 987 510,57	23 116,58	6 761 985,00	12 598 269,82	4 696 830,62	1 964 047,52	2 144 988,59	370 081,98	1 770 114,42	
2023	28 890 997,52	18 815 485,52	1 993 658,00	36 353,00	7 512 277,00	3 565 772,52	5 707 425,00	2 250 000,00	10 075 512,00	2 000 000,00	8 067 512,00	
2024	26 794 218,00	20 062 923,00	2 242 467,00	40 890,00	8 398 012,00	3 144 961,00	6 236 593,00	2 530 800,00	6 731 295,00	323 795,00	6 407 500,00	
2025	21 529 006,00	20 684 873,00	2 311 983,00	42 158,00	8 658 350,00	3 242 455,00	6 429 927,00	2 609 255,00	844 133,00	327 033,00	500 000,00	
2026	21 571 898,00	21 222 995,00	2 390 783,00	43 212,00	8 874 809,00	3 323 516,00	6 590 675,00	2 674 486,00	348 903,00	330 303,00	0,00	
2027	22 176 572,00	21 816 853,00	2 438 507,00	44 465,00	9 132 178,00	3 419 898,00	6 781 805,00	2 752 046,00	359 719,00	340 542,00	0,00	
2028	22 820 051,00	22 449 541,00	2 509 224,00	45 754,00	9 397 011,00	3 519 075,00	6 978 477,00	2 831 855,00	370 510,00	350 758,00	0,00	
2029	23 459 011,00	23 078 127,00	2 579 482,00	47 035,00	9 660 127,00	3 617 609,00	7 173 874,00	2 911 147,00	380 884,00	360 579,00	0,00	
2030	24 092 785,00	23 701 236,00	2 649 128,00	48 305,00	9 920 950,00	3 715 284,00	7 367 569,00	2 989 748,00	391 549,00	370 675,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2016	14 496 411,44	13 781 987,14	5 153 827,67	0,00	0,00	109 953,04	0,00	0,00	0,00	714 424,30	714 424,30	98 130,00
Wykonanie 2017	16 046 657,79	14 479 221,93	5 218 938,74	0,00	0,00	103 429,51	998,70	0,00	0,00	1 567 435,86	1 567 435,86	51 998,59
Wykonanie 2018	17 004 988,72	15 438 198,20	5 705 846,06	0,00	0,00	98 534,29	447,29	0,00	0,00	1 566 790,52	1 566 790,52	654 377,08
Wykonanie 2019	19 495 759,19	17 134 099,37	6 546 678,16	0,00	0,00	177 569,79	5 167,00	0,00	0,00	2 361 659,82	2 361 659,82	124 332,37
Wykonanie 2020	25 099 269,10	18 935 185,63	6 999 277,81	0,00	0,00	162 880,51	2 684,00	0,00	0,00	6 164 083,47	6 164 083,47	384 314,43
Wykonanie 2021	24 834 505,47	19 596 628,27	7 742 906,21	0,00	0,00	99 151,88	3 918,00	0,00	0,00	5 237 877,20	5 237 877,20	140 400,00
Plan 3 kw. 2022	32 822 213,96	26 735 185,54	9 186 124,11	72 428,00	72 428,00	325 000,00	2 279,00	0,00	0,00	6 087 028,42	6 087 028,42	446 000,00
Wykonanie 2022	30 870 020,88	27 160 603,61	8 754 115,16	0,00	0,00	331 447,23	2 279,00	0,00	0,00	3 709 417,27	3 709 417,27	60 000,00
2023	31 052 625,01	21 530 820,70	9 950 887,52	72 428,00	72 428,00	552 500,00	18,00	0,00	0,00	9 521 804,31	9 521 804,31	303 500,00
2024	26 194 218,00	18 494 218,00	10 087 356,00	0,00	0,00	429 432,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	5 890 030,15	0,00
2025	20 929 006,00	18 539 613,00	10 273 972,00	0,00	0,00	216 687,00	0,00	0,00	0,00	2 389 393,00	2 189 393,00	0,00
2026	20 971 898,00	18 741 515,00	10 453 767,00	0,00	0,00	138 182,00	0,00	0,00	0,00	2 230 383,00	2 030 383,00	0,00
2027	21 566 572,00	19 211 950,00	10 751 699,00	0,00	0,00	106 946,00	0,00	0,00	0,00	2 354 622,00	2 154 622,00	0,00
2028	22 220 051,00	19 684 185,00	11 052 747,00	0,00	0,00	69 300,00	0,00	0,00	0,00	2 535 866,00	2 335 866,00	0,00
2029	22 859 011,00	20 185 152,00	11 359 461,00	0,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	2 673 859,00	2 473 859,00	0,00
2030	22 892 785,00	20 688 442,00	11 671 846,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	2 204 343,00	2 004 343,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	-247 799,74	0,00	739 994,48	0,00	0,00	0,00	0,00	724 994,48	247 799,74
Wykonanie 2017	41 867,11	41 867,11	846 035,07	689 978,18	0,00	0,00	0,00	106 056,89	0,00
Wykonanie 2018	317 126,53	317 126,53	884 914,76	670 577,50	0,00	0,00	0,00	154 337,26	0,00
Wykonanie 2019	-705 537,25	0,00	4 580 022,61	3 894 662,93	705 537,25	0,00	0,00	625 359,68	0,00
Wykonanie 2020	799 919,03	799 919,03	3 721 077,29	190 591,93	0,00	202 264,37	0,00	3 302 220,99	0,00
Wykonanie 2021	-33 279,77	0,00	4 040 273,40	833 707,51	33 279,77	2 200 825,62	0,00	975 740,27	0,00
Plan 3 kw. 2022	-2 397 194,70	0,00	3 890 902,70	371 311,00	371 311,00	2 387 728,38	2 025 883,70	1 041 863,32	0,00
Wykonanie 2022	342 680,30	276 699,53	3 809 230,33	289 638,63	0,00	2 387 728,38	0,00	1 041 863,32	0,00
2023	-2 161 627,49	0,00	3 192 938,49	673 952,65	600 000,00	342 334,84	0,00	2 116 651,00	1 561 627,49
2024	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	15 000,00	0,00	0,00	0,00	386 137,85	371 137,85	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	50 000,00	0,00	0,00	0,00	733 564,92	683 564,92	423 296,57	423 296,57	0,00
Wykonanie 2018	60 000,00	0,00	0,00	0,00	576 681,61	516 681,61	266 681,61	266 681,61	0,00
Wykonanie 2019	60 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	26 000,00	0,00	0,00	0,00	1 344 430,43	1 318 430,43	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	30 000,00	0,00	0,00	0,00	577 401,93	517 401,93	117 401,93	117 401,93	0,00
Plan 3 kw. 2022	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 493 707,51	1 433 707,51	833 707,51	833 707,51	0,00
Wykonanie 2022	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 489 775,51	1 429 775,51	829 775,51	829 775,51	0,00
2023	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 031 311,00	971 311,00	371 311,00	371 311,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	15 000,00	3 310 626,75	358,40	257 272,68	982 267,16
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	50 000,00	3 316 681,61	0,00	704 308,67	810 365,56
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	60 000,00	3 470 577,50	0,00	1 185 020,06	1 339 357,32
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	60 000,00	7 055 240,43	0,00	1 078 362,04	1 703 721,72
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	26 000,00	5 927 401,93	0,00	1 058 406,80	4 562 892,16
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	60 000,00	6 243 707,51	0,00	1 106 637,38	4 283 203,27
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	60 000,00	5 181 311,49	0,00	-2 069 049,16	1 450 542,54
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	60 000,00	5 107 358,35	0,00	1 907 108,98	5 426 700,68
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	4 810 000,00	0,00	-2 715 335,18	-196 349,34
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 210 000,00	0,00	1 568 705,00	1 568 705,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 610 000,00	0,00	2 145 260,00	2 145 260,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 010 000,00	0,00	2 481 480,00	2 481 480,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 604 903,00	2 604 903,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	2 765 356,00	2 765 356,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	2 892 975,00	2 892 975,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 012 794,00	3 012 794,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	5,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	11,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	9,72%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-12,08%	3,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	14,16%	16,41%	x	x	x	x
2023	7,56%	-14,35%	-1,23%	9,63%	11,47%	TAK	TAK
2024	6,08%	11,81%	13,72%	8,60%	10,44%	TAK	TAK
2025	4,68%	13,54%	x	8,84%	10,68%	TAK	TAK
2026	4,12%	14,64%	x	4,14%	7,89%	TAK	TAK
2027	3,90%	14,74%	x	4,75%	8,50%	TAK	TAK
2028	3,54%	14,97%	x	5,37%	9,11%	TAK	TAK
2029	3,34%	15,12%	x	6,18%	9,93%	TAK	TAK
2030	6,11%	15,18%	x	10,07%	10,07%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone 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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416,55	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	434 114,00	434 114,00	434 114,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	276 299,00	276 299,00	276 299,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	106 000,00	106 000,00	106 000,00	146 715,54	146 715,54	146 715,54	69 242,54	69 242,54	47 200,37
Wykonanie 2020	377 713,88	377 713,88	370 118,35	3 595 947,54	3 595 947,54	3 595 947,54	418 245,61	418 245,61	376 144,05
Wykonanie 2021	68 140,88	68 140,88	68 140,88	2 393 309,70	2 393 309,70	2 333 540,84	122 917,66	122 917,66	106 991,83
Plan 3 kw. 2022	852 407,00	852 407,00	848 044,28	1 385 289,00	1 385 289,00	1 361 076,00	932 655,40	932 655,40	898 469,47
Wykonanie 2022	851 067,08	851 067,08	846 704,85	1 387 022,06	1 387 022,06	1 358 996,14	944 573,69	944 573,69	910 867,38
2023	39 999,00	39 999,00	39 999,00	406 312,00	406 312,00	406 312,00	15 031,81	15 031,81	7 440,81
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	12 700,00	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	1 125 520,53	689 978,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	710 766,92	710 766,92	116 470,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 506 207,57	1 506 207,57	886 649,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	5 261 154,83	5 261 154,83	3 785 074,28	6 999 644,00	724 856,00	6 274 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 237 018,71	3 237 018,71	2 327 362,48	5 614 606,00	490 330,00	5 124 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	897 372,00	897 372,00	618 293,00	3 845 285,94	236 000,00	3 609 285,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	769 872,86	769 872,86	511 615,18	3 845 285,94	236 000,00	3 609 285,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	181 811,84	181 811,84	66 511,84	7 794 300,00	251 800,00	7 542 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 973 854,00	206 354,00	6 767 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	211 045,00	211 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	215 876,00	215 876,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:							wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2016	371 137,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	683 564,92	358,40	0,00	0,00	0,00	0,00	358,40	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	516 681,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 318 430,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	23 135,03	
Wykonanie 2021	517 401,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr UR_XXXIV_273_2023
z dnia 2023-03-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 489 515,70	7 794 300,00	6 973 854,00	211 045,00	215 876,00	15 195 075,00
1.a	- wydatki bieżące				885 075,00	251 800,00	206 354,00	211 045,00	215 876,00	885 075,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 604 440,70	7 542 500,00	6 767 500,00	0,00	0,00	14 310 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				15 489 515,70	7 794 300,00	6 973 854,00	211 045,00	215 876,00	15 195 075,00
1.3.1	- wydatki bieżące				885 075,00	251 800,00	206 354,00	211 045,00	215 876,00	885 075,00
1.3.1.1	Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego	MORYŃ	2023	2026	635 075,00	151 800,00	156 354,00	161 045,00	165 876,00	635 075,00
1.3.1.2	Umowy na opracowania planów zagospodarowania przestrzennego i Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	MORYŃ	2023	2026	250 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	250 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 604 440,70	7 542 500,00	6 767 500,00	0,00	0,00	14 310 000,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg na osiedlach popegeerowskich w miejscowościach Kłępicz, Bielín i Stare Objezierze- POLSKI ŁAD	MORYŃ	2022	2024	1 038 315,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	990 000,00
1.3.2.2	Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Witnicy (Polski ŁAD)	MORYŃ	2022	2024	1 020 000,00	850 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Przyjezierze oraz ul. Dworcowej w Moryniu z włączeniem do oczyszczalni ścieków w Moryniu (Polski Ład)	MORYŃ	2021	2024	8 063 190,00	3 945 000,00	3 945 000,00	0,00	0,00	7 890 000,00
1.3.2.4	Modernizacja ujęć wody w miejscowości Moryń (Polski Ład) -	Urząd Miejski w Moryniu	2022	2024	4 052 935,70	2 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.5	Ciepłe Mieszkanie -	Urząd Miejski w Moryniu	2023	2025	430 000,00	152 500,00	277 500,00	0,00	0,00	430 000,00
		ŁĄCZNE								

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moryń na lata 2023-2030.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku (*t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 83*) oraz art. 226-228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (*t.j. Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 ze zm.*) nakłada na samorzady obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. Prognozę sporządza się na okres na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania oraz spłaty – w przypadku Gminy Moryń są to lata 2023 do 2030.

Niniejszą uchwałą zaktualizowano wartości przyjęte dla roku 2023 uwzględniające zmiany budżetu dokonane zarządzeniami Burmistrza Morynia oraz Uchwałami Rady Miejskiej w Moryniu, oraz dla lat kolejnych z zachowaniem zgodności co do limitów na przedsięwzięcia określonych w załączniku Nr 2 do WPF. Zaktualizowano także wartości dla roku 2022 zgodnie z wykonaniem.