



Uchwała Nr ___/___/2023
Rady Miejskiej w Moryniu
z dnia 17 listopada 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 2023 r. poz. 1270 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.

radca prawny
Rafał Marcinowski

Przewodniczący Rady

Krzysztof Konecki

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 2023 roku poz. 1270 ze zm.*) nakłada na samorządy 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Moryń na lata 2023-2030

Załącznik Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	25 899 188,13	24 801 225,70	30 425 019,26	31 212 701,18	32 979 128,64	31 127 795,00	23 989 300,00	24 485 800,00	26 983 294,00	27 475 718,00	28 210 633,00	29 703 627,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	19 993 592,43	20 703 265,65	24 666 136,38	29 067 712,59	23 217 861,95	23 687 800,00	23 145 167,00	23 836 897,00	26 123 575,00	27 105 208,00	27 829 749,00	29 312 078,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 037 017,00	2 408 675,00	2 099 092,00	4 987 510,57	1 993 658,00	3 516 363,00	2 300 429,00	2 386 322,00	2 877 546,00	2 939 310,00	3 012 741,00	3 476 679,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	16 850,34	26 091,88	23 125,00	23 116,58	36 353,00	40 890,00	42 158,00	43 212,00	44 465,00	45 754,00	47 035,00	48 305,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 332 840,00	7 072 396,00	6 761 985,00	6 761 985,00	9 250 496,00	8 028 012,00	8 598 350,00	8 934 809,00	9 422 178,00	9 987 011,00	10 260 127,00	10 520 950,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 650 637,57	7 084 973,04	10 891 843,78	12 598 269,82	6 064 496,21	5 435 942,00	5 634 303,00	5 721 879,00	6 407 581,00	6 564 656,00	6 735 972,00	7 198 575,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	3 956 247,52	4 111 129,73	4 890 090,60	4 696 830,62	5 872 858,74	6 666 593,00	6 569 927,00	6 750 675,00	7 371 805,00	7 568 477,00	7 773 874,00	8 067 569,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 526 326,03	1 800 553,37	2 011 061,60	1 964 047,52	2 250 000,00	2 530 800,00	2 709 255,00	2 974 486,00	3 152 046,00	3 331 855,00	3 511 147,00	3 789 748,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 905 595,70	4 097 960,05	5 758 882,88	2 144 988,59	9 761 266,69	7 439 995,00	844 133,00	648 903,00	859 719,00	370 510,00	380 884,00	391 549,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	124 894,08	63 561,44	2 150 000,00	370 081,98	2 000 000,00	723 795,00	327 033,00	330 303,00	340 542,00	350 758,00	360 579,00	370 675,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 773 531,93	4 029 766,45	3 603 882,88	1 770 114,42	7 753 266,69	6 700 000,00	500 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	25 099 269,10	24 834 505,47	32 822 213,96	30 870 020,88	33 699 617,64	30 527 795,00	23 389 300,00	23 885 800,00	26 373 294,00	26 875 718,00	27 610 633,00	28 503 627,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	18 935 185,63	19 596 628,27	26 735 185,54	27 160 603,61	24 354 151,95	22 413 297,00	22 755 929,00	23 413 579,00	22 997 840,00	23 742 136,00	24 400 228,00	26 366 414,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 999 277,81	7 742 906,21	9 186 124,11	8 754 115,16	10 100 919,17	9 957 356,00	10 133 972,00	10 393 767,00	10 161 699,00	10 462 747,00	10 759 461,00	11 671 846,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	72 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	72 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	162 880,51	99 151,88	325 000,00	331 447,23	502 500,00	289 432,00	228 687,00	150 182,00	118 946,00	81 300,00	61 500,00	21 000,00
2.1.3.1	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)	2 684,00	3 918,00	2 279,00	2 279,00	4 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	6 164 083,47	5 237 877,20	6 087 028,42	3 709 417,27	9 345 465,69	8 114 498,00	633 371,00	472 221,00	3 375 454,00	3 133 582,00	3 210 405,00	2 137 213,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	6 164 083,47	5 237 877,20	6 087 028,42	3 709 417,27	9 345 465,69	8 114 498,00	633 371,00	472 221,00	3 375 454,00	3 133 582,00	3 210 405,00	2 137 213,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	384 314,43	140 400,00	446 000,00	60 000,00	410 000,00	277 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	799 919,03	-33 279,77	-2 397 194,70	342 680,30	-720 489,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	610 000,00	600 000,00	600 000,00	1 200 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	799 919,03	0,00	0,00	342 680,30	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	610 000,00	600 000,00	600 000,00	1 200 000,00
4	Przychody budżetu	3 721 077,29	4 040 273,40	3 890 903,19	3 809 230,33	1 937 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	190 591,93	833 707,51	371 311,49	289 638,63	681 672,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	332 979,77	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	202 264,37	2 200 825,62	2 387 728,38	2 387 728,38	342 334,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 355 331,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 302 220,99	975 740,27	1 041 863,32	1 041 863,32	853 460,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 041 863,32	0,00	120 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	26 000,00	30 000,00	90 000,00	90 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	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	Rozchody budżetu	1 344 430,43	577 401,93	1 493 707,51	1 489 775,51	1 216 979,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	610 000,00	600 000,00	600 000,00	1 200 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 318 430,43	517 401,93	1 433 707,51	1 429 775,51	975 243,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	610 000,00	600 000,00	600 000,00	1 200 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	117 401,93	833 707,51	829 775,51	375 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	117 401,93	833 707,51	829 775,51	375 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	26 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	241 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	5 927 401,93	6 243 707,51	5 181 311,49	5 103 570,63	4 810 000,00	4 210 000,00	3 610 000,00	3 010 000,00	2 400 000,00	1 800 000,00	1 200 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 058 406,80	1 106 637,38	-2 069 049,16	1 907 108,98	-1 136 290,00	1 274 503,00	389 238,00	423 318,00	3 125 735,00	3 363 072,00	3 429 521,00	2 945 664,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	4 562 892,16	4 283 203,27	1 450 542,54	5 426 700,68	119 505,63	1 274 503,00	389 238,00	423 318,00	3 125 735,00	3 363 072,00	3 429 521,00	2 945 664,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	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	x	x	x	6,40%	4,87%	4,73%	4,14%	3,70%	3,32%	3,14%	5,52%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	x	x	x	x	6,40%	4,87%	4,73%	4,14%	3,70%	3,32%	3,14%	5,52%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	x	x	x	x	6,40%	4,87%	4,73%	4,14%	3,70%	3,32%	3,14%	5,52%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	x	x	x	x	6,40%	4,87%	4,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,41%	9,26%	-12,08%	14,16%	-							

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
8.3	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	x	x	x	9,63%	9,90%	9,96%	3,75%	2,72%	3,58%	4,66%	8,75%
8.3.1	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	x	x	x	11,47%	11,74%	11,80%	7,50%	6,47%	7,33%	8,40%	8,75%
8.4	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	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	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	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RC	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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	x	x	x	x	23,70%	22,17%	20,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	377 713,88	68 140,88	852 407,00	851 067,08	39 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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, w tym:	377 713,88	68 140,88	852 407,00	851 067,08	39 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	370 118,35	68 140,88	848 044,28	846 704,85	39 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 595 947,54	2 393 309,70	1 385 289,00	1 387 022,06	412 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 595 947,54	2 393 309,70	1 385 289,00	1 387 022,06	412 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 595 947,54	2 333 540,84	1 361 076,00	1 358 996,14	410 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	418 245,61	122 917,66	932 655,40	944 573,69	16 500,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	418 245,61	122 917,66	932 655,40	944 573,69	16 500,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	376 144,05	106 991,83	898 469,47	910 867,38	8 909,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 261 154,83	3 237 018,71	897 372,00	769 872,86	181 811,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 261 154,83	3 237 018,71	897 372,00	769 872,86	181 811,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 785 074,28	2 327 362,48	618 293,00	511 615,18	66 511,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	6 999 644,00	5 614 606,00	3 845 285,94	3 845 285,94	8 117 102,00	8 171 926,00	211 045,00	215 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	724 856,00	490 330,00	236 000,00	236 000,00	251 800,00	206 354,00	211 045,00	215 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	6 274 788,00	5 124 276,00	3 609 285,94	3 609 285,94	7 865 302,00	7 965 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	wydatki odeszczące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 318 430,43	517 401,93	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	610 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty ulugu wynikająca z operacji mekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	23 135,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2:
Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Moryń w latach 2023-2026

Lp.	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)				18 539 589,70	9 701 126,00	211 045,00	211 045,00	215 876,00	18 245 149,00
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				17 654 514,70	7 865 302,00	9 494 772,00	0,00	0,00	17 360 074,00
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 2009r. 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 partnersstwa 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:				18 539 589,70	8 117 102,00	9 701 126,00	211 045,00	215 876,00	18 245 149,00
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				17 654 514,70	7 865 302,00	9 494 772,00	0,00	0,00	17 360 074,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg na osiedlach popegeerowskich w miejscowościach Klepicz, Bielini i Stare Objezierze- POLSKI ŁĄD	MORYŃ	2022	2024	1 121 065,00	504 900,00	587 850,00	0,00	0,00	1 072 750,00
1.3.2.2	Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Winiicy (Polski Łąd)	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 Łąd)	MORYŃ	2021	2024	9 501 314,00	4 160 402,00	5 167 722,00	0,00	0,00	9 328 124,00
1.3.2.4	Modernizacja ujęć wody w miejscowości Moryń (Polski Łąd)	Urząd Miejski w Moryniu	2022	2024	4 102 135,70	2 100 000,00	1 949 200,00	0,00	0,00	4 049 200,00
1.3.2.5	Ciepłe Mieszkanie	Urząd Miejski w Moryniu ŁĄCZNE	2023	2025	430 000,00	250 000,00	180 000,00	0,00	0,00	430 000,00
1.3.2.6	Remont kościoła filialnego p.w. Św. Maksymiliana Marii Kolbe w Mrowie - dotacja w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabyków	Urząd Miejski w Moryniu ŁĄCZNE	2023	2024	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.7	Wykonanie projektu budowlanego wraz z programem prac konserwatorskich oraz realizacja I etapu remontu kościoła w Nowym Objezierzu - dotacja w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabyków	Urząd Miejski w Moryniu ŁĄCZNE	2023	2024	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.8	Remont zabycowego budynku wielorodzinnego (dawny dworzec kolejowy) w Przyjezierzu - dotacja w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabyków	Urząd Miejski w Moryniu ŁĄCZNE	2023	2024	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00
1.3.2.9	Remont dachu zabycowego budynku mieszkalnego przy ul. Stefana Żeromskiego nr 20 - dotacja w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabyków	Urząd Miejski w Moryniu ŁĄCZNE	2023	2024	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00