

Zarządzenie Nr 127/2020
Burmistrza Morynia
z dnia 31 grudnia 2020 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mory
na lata 2020- 2027.**

Na podstawie art. 232 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r, poz. 869 ze zm.) oraz 3 ust. 2 Uchwy Nr X/70/2019 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 30 grudnia 2019 r w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mory na lata 2020 2027 ze zmianami, zarządzam, co następuje:

1. Wprowadza si zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowiącej załącznik nr 1 do Uchwy Nr X/70/2019 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mory na lata 2020 2027, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Na podstawie upoważnienia wynikającego z 3 ust. 2 Uchwy Nr X/70/2019 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mory na lata 2020 2027 ze zmianami, wprowadza si zmiany planowanych i realizowanych przedsięwzię Gminy Mory w latach 2020-2023 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

3. Zarządzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr ZB_127_2020
z dnia 2020-12-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			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⁾	z podatku od nieruchomości		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 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
Plan 3 kw. 2019	18 356 398,77	16 908 483,84	2 040 741,00	15 000,00	6 047 761,00	5 263 173,84	3 541 808,00	1 620 000,00	1 447 914,93	400 260,00	1 033 254,93
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
2020	24 791 862,57	20 433 971,18	2 096 782,00	15 000,00	6 332 840,00	7 748 631,18	4 240 718,00	1 690 006,00	4 357 891,39	161 475,00	4 186 016,39
2021	26 153 455,00	22 848 183,00	2 299 173,00	15 626,00	6 685 046,00	9 157 559,00	4 690 779,00	1 890 052,00	3 305 272,00	314 272,00	2 980 000,00
2022	24 177 536,00	23 340 621,00	2 335 959,00	16 263,00	6 878 428,00	9 376 596,00	4 733 375,00	1 929 300,00	836 915,00	317 415,00	507 000,00
2023	25 359 130,00	24 024 741,00	2 396 723,00	16 893,00	7 109 894,00	9 697 277,00	4 803 954,00	2 001 861,00	1 334 389,00	320 589,00	1 000 000,00
2024	25 302 826,00	24 962 831,00	2 499 482,00	17 530,00	7 374 880,00	10 073 386,00	4 997 553,00	2 075 529,00	339 995,00	323 795,00	0,00
2025	26 281 749,00	25 937 616,00	2 606 647,00	18 191,00	7 649 742,00	10 464 082,00	5 198 954,00	2 151 908,00	344 133,00	327 033,00	0,00
2026	27 299 438,00	26 950 535,00	2 718 407,00	18 877,00	7 934 848,00	10 869 931,00	5 408 472,00	2 231 098,00	348 903,00	330 303,00	0,00
2027	28 330 812,00	27 977 206,00	2 832 206,00	19 570,00	8 223 367,00	11 281 092,00	5 620 971,00	2 311 395,00	353 606,00	333 606,00	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:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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	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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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 2017	16 046 657,79	14 479 221,93	5 218 938,74	0,00	0,00	103 429,51	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 566 790,52	1 566 790,52	654 377,08
Plan 3 kw. 2019	22 537 447,77	16 590 821,77	6 475 051,25	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	5 946 626,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	19 495 759,19	17 134 099,37	6 546 678,16	0,00	0,00	177 569,79	0,00	0,00	0,00	2 361 659,82	2 361 659,82	124 332,37
2020	27 729 052,57	20 276 528,23	7 429 316,75	0,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	7 452 524,34	7 452 524,34	400 250,00
2021	26 507 345,57	21 250 345,57	7 599 124,00	0,00	0,00	249 302,00	0,00	0,00	0,00	5 257 000,00	5 257 000,00	5 257 000,00
2022	23 387 536,00	21 053 267,00	7 422 520,00	0,00	0,00	196 211,00	0,00	0,00	0,00	2 334 269,00	2 334 269,00	2 333 000,00
2023	24 334 130,00	21 791 786,00	8 140 070,00	0,00	0,00	138 044,00	0,00	0,00	0,00	2 542 344,00	2 342 344,00	895 032,00
2024	24 277 826,00	21 979 255,00	8 343 572,00	0,00	0,00	111 876,00	0,00	0,00	0,00	2 298 571,00	2 098 571,00	0,00
2025	25 256 749,00	22 167 820,00	8 552 161,00	0,00	0,00	81 709,00	0,00	0,00	0,00	3 088 929,00	2 888 929,00	0,00
2026	26 474 438,00	22 356 606,00	8 765 965,00	0,00	0,00	46 541,00	0,00	0,00	0,00	4 117 832,00	3 917 832,00	0,00
2027	27 395 812,00	22 558 601,00	8 985 114,00	0,00	0,00	19 229,00	0,00	0,00	0,00	4 837 211,00	4 637 211,00	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 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
Plan 3 kw. 2019	-4 181 049,00	0,00	5 380 022,93	3 894 662,93	3 555 689,00	0,00	0,00	625 360,00	625 360,00
Wykonanie 2019	-705 537,25	0,00	4 580 022,61	3 894 662,93	80 177,57	0,00	0,00	625 359,68	625 359,68
2020	-2 937 190,00	0,00	4 470 983,00	906 500,00	0,00	202 263,00	0,00	3 302 220,00	2 937 190,00
2021	-353 890,57	0,00	3 153 890,57	2 072 052,57	0,00	1 081 838,00	353 890,57	0,00	0,00
2022	790 000,00	790 000,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	935 000,00	935 000,00	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 2017	50 000,00	0,00	0,00	0,00	723 296,57	673 296,57	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
Plan 3 kw. 2019	860 000,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	310 000,00	0,00	0,00	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
2020	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 533 793,00	1 473 793,00	923 793,00	923 793,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	935 000,00	935 000,00	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					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	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 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
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	860 000,00	7 055 240,43	0,00	317 662,07	943 022,07
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	6 487 947,43	0,00	157 442,95	3 661 925,95
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 760 000,00	0,00	1 597 837,43	2 679 675,43
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 835 000,00	0,00	2 287 354,00	2 422 354,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 810 000,00	0,00	2 232 955,00	2 232 955,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 785 000,00	0,00	2 983 576,00	2 983 576,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00	3 769 796,00	3 769 796,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	935 000,00	0,00	4 593 929,00	4 593 929,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 418 605,00	5 418 605,00

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 2017	0,00%	x	12,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,67%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	4,65%	8,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	10,40%	11,02%	x	x	x	x
2020	6,01%	4,11%	5,38%	11,29%	12,26%	TAK	TAK
2021	4,74%	13,72%	16,02%	9,05%	10,02%	TAK	TAK
2022	8,03%	17,79%	20,06%	9,83%	10,81%	TAK	TAK
2023	8,12%	16,55%	18,79%	13,82%	13,82%	TAK	TAK
2024	7,64%	20,79%	22,96%	18,29%	18,29%	TAK	TAK
2025	7,15%	24,89%	x	20,60%	20,60%	TAK	TAK
2026	5,42%	28,86%	x	14,64%	15,46%	TAK	TAK
2027	5,72%	32,57%	x	18,10%	18,10%	TAK	TAK

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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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 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
Plan 3 kw. 2019	107 750,00	107 750,00	107 750,00	458 808,00	458 808,00	458 808,00	156 709,00	156 709,00	129 725,00
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
2020	380 330,00	380 330,00	372 734,00	3 974 201,00	3 974 201,00	3 974 201,00	518 541,94	518 541,94	467 985,33
2021	100 000,00	100 000,00	100 000,00	2 336 000,00	2 336 000,00	2 336 000,00	131 600,00	131 600,00	131 600,00
2022	0,00	0,00	0,00	507 000,00	507 000,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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
Plan 3 kw. 2019	4 672 413,00	4 672 413,00	3 028 425,00	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
2020	6 192 852,00	6 192 852,00	3 865 163,00	6 999 644,00	806 792,00	6 192 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 501 000,00	4 501 000,00	2 187 500,00	5 816 600,00	559 600,00	5 257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	278 000,00	278 000,00	208 500,00	460 000,00	182 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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 2017	673 296,57	358,40	358,40	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	516 681,61	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	310 000,00	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	
2020	1 473 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 401,08	
2021	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	535 000,00	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 wylczeniu 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 wylczenia 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
zarządzenia nr ZB_127_2020
z dnia 2020-12-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 290 792,00	6 999 644,00	5 816 600,00	460 000,00	182 000,00	13 013 751,00
1.a	- wydatki bieżące				2 006 197,00	806 792,00	559 600,00	182 000,00	182 000,00	1 730 392,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 284 595,00	6 192 852,00	5 257 000,00	278 000,00	0,00	11 283 359,00
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:				13 039 612,00	6 553 624,00	4 632 600,00	278 000,00	0,00	11 019 731,00
1.1.1	- wydatki bieżące				528 177,00	360 772,00	131 600,00	0,00	0,00	492 372,00
1.1.1.1	Przedszkole równych szans	Zespół Szkół w Moryniu	2019	2021	446 241,00	278 836,00	131 600,00	0,00	0,00	410 436,00
1.1.1.2	Adaptacja budynku poszkolnego w Witnicy na Centrum Kultury Wiejskiej	Urząd Miejski w Moryniu	2015	2020	81 936,00	81 936,00	0,00	0,00	0,00	81 936,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 511 435,00	6 192 852,00	4 501 000,00	278 000,00	0,00	10 527 359,00
1.1.2.1	"Kuchnia Talentów" - adaptacja budynku dawnej kuźni na pracownię warsztatów rękodzielniczych wraz z przystosowaniem sąsiedniego budynku (dawna remiza) na pomieszczenie magazynowe z częścią wystawienniczą	Urząd Miejski w Moryniu	2019	2022	554 920,00	1 295,00	250 000,00	278 000,00	0,00	529 295,00
1.1.2.2	Adaptacja budynku poszkolnego w Witnicy na Centrum Kultury Wiejskiej	Urząd Miejski w Moryniu	2015	2020	1 127 218,00	1 024 064,00	0,00	0,00	0,00	1 024 064,00
1.1.2.3	Budowa systemu oczyszczania ścieków w Sołectwie Bielin	Urząd Miejski w Moryniu	2001	2021	2 081 560,00	16 560,00	2 065 000,00	0,00	0,00	2 065 000,00
1.1.2.4	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Moryniu	Urząd Miejski w Moryniu	2015	2020	5 963 400,00	4 653 000,00	0,00	0,00	0,00	4 653 000,00
1.1.2.5	Przedszkole równych szans	Zespół Szkół w Moryniu	2019	2021	124 900,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.1.2.6	Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu	Urząd Miejski w Moryniu	2017	2020	456 827,00	427 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Aglomeracji Moryń	Urząd Miejski w Moryniu	2018	2021	2 202 610,00	0,00	2 186 000,00	0,00	0,00	2 186 000,00
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				2 251 180,00	446 020,00	1 184 000,00	182 000,00	182 000,00	1 994 020,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 478 020,00	446 020,00	428 000,00	182 000,00	182 000,00	1 238 020,00
1.3.1.1	Umowa na dowozy szkolne	Urząd Miejski w Moryniu	2019	2021	730 020,00	244 020,00	246 000,00	0,00	0,00	490 020,00
1.3.1.2	Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski w Moryniu	2020	2023	528 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	528 000,00
1.3.1.3	Umowy na opracowania planów zagospodarowania przestrzennego i Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Moryniu	2020	2023	220 000,00	70 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	220 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				773 160,00	0,00	756 000,00	0,00	0,00	756 000,00
1.3.2.1	Przebudowa ul. Jaśminowej w miejscowości Moryń w celu poprawy warunków inwestycyjnych oraz dostępności infrastruktury drogowej wyższego rzędu	Urząd Miejski w Moryniu	2019	2021	773 160,00	0,00	756 000,00	0,00	0,00	756 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moryn na lata 2020-2027.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 92 ze zm.) oraz art. 226-228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 869 ze zm.) nakładają na samorządy obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. Prognoza sporządza się na okres na który zaczniano oraz planuje się zacząć zobowiązania oraz spłaty w przypadku Gminy Moryn na lata 2020 do 2027.

Niniejszym zarządzeniem zaktualizowano wartości przyjęte w Załączniku Nr 1 dla roku 2020 uwzględniając zmiany budżetu dokonane zarządzeniami Burmistrza Moryni oraz Uchwałami Rady Miejskiej w Moryniu. Zaktualizowano pozycje dotyczące dochodów i wydatków, doprowadzając do zgodności z budżetem Gminy Moryn wg stanu na 31.12.2020 r. Zmianie nieznacznie uległy wskazania spłaty zobowiązań wyszczególnione w pkt. 8 oraz relacje równowagi wydatków bieżących. Zaktualizowano także dane dotyczące finansowania programów i projektów z udziałem środków unijnych (dochodów i wydatków), określonych w pkt. 9.

Dodatkowo na podstawie upoważnienia wynikającego z art. 3 ust. 2 Uchwały Nr X/70/2019 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryn na lata 2020-2027 ze zmianami, dokonano w załączniku Nr 2 aktualizacji i zmian limitów dla przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków unijnych. Zmiany te nie wpłyną na pogorszenie wyniku budżetu. Zakres zmian dotyczy:

- Przedsięwzięcia nr 1.1.2.2. *Adaptacja budynku poszkolnego w Witnicy na Centrum Kultury Wiejskiej* poprzez dostosowanie do zgodności z budżetem i wyłączenie części wydatków majątkowych w kwocie 81.936,00 zł w roku 2020 i wykazanie dla tego przedsięwzięcia limitu 81.936,00 zł w części dotyczącej zadań bieżących jako przedsięwzięcia Nr 1.1.2.2.