

**Zarządzenie Nr 130/2019  
Burmistrza Morynia  
z dnia 31 grudnia 2019 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moryń na lata 2019- 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*) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowiącej załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moryń na lata 2019 – 2027, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Moryń w latach 2019-2022 stanowiące załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moryń na lata 2019 – 2027, zmienione Uchwałami o Nr V/30/2019 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2019-2027, Nr VIII/54/2019 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 16 września 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2019-2027, oraz Nr IX/64/2019 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 04 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2019-2027 nie ulegają zamianie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr ZB\_130\_2019  
z dnia 2019-12-31

Lp	1	z tego:						w tym:		1.2.2	
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2.1	1.2.2			
					1.1.3.1	1.1.4					
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	14 248 611,70	14 039 259,82	1 544 076,00	3 000,78	3 075 725,33	1 516 719,07	3 923 093,00	5 243 243,20	209 351,88	154 237,37	50 210,09
Wykonanie 2017	16 088 524,90	15 193 530,60	1 706 566,00	6 375,85	3 030 107,49	1 518 816,87	4 382 211,00	5 690 541,20	904 994,30	341 306,86	529 642,61
Plan 3 kw. 2018	17 844 617,46	16 626 701,00	1 829 844,00	5 000,00	3 289 707,00	1 662 000,00	5 281 687,00	5 739 232,00	1 217 916,46	400 260,00	815 156,46
Wykonanie 2018	17 322 115,25	16 623 218,26	1 946 128,00	16 763,50	3 107 874,18	1 499 561,86	5 281 687,00	5 798 736,89	698 896,99	195 726,61	500 632,58
2019	19 928 738,97	18 510 224,04	2 040 741,00	15 000,00	3 312 800,00	1 620 000,00	6 123 707,00	6 732 075,04	1 418 514,93	370 260,00	1 033 354,93
2020	21 910 537,50	17 160 037,50	2 000 000,00	5 602,00	3 482 827,00	1 680 000,00	5 238 052,00	5 488 506,00	4 750 500,00	200 000,00	4 550 500,00
2021	19 425 744,00	16 575 744,00	2 000 000,00	5 809,00	3 591 600,00	1 740 000,00	5 017 060,00	5 691 581,00	2 850 000,00	100 000,00	2 750 000,00
2022	17 891 182,00	17 141 182,00	2 009 668,00	6 018,00	3 701 952,00	1 179 000,00	5 197 674,00	5 896 478,00	750 000,00	200 000,00	550 000,00
2023	18 029 113,00	17 772 896,00	2 075 987,00	6 217,00	3 810 072,00	1 840 000,00	5 369 197,00	6 091 062,00	256 217,00	200 000,00	50 000,00
2024	18 491 429,00	18 235 013,00	2 142 419,00	6 416,00	3 919 421,00	1 890 000,00	5 541 011,00	6 285 976,00	256 416,00	200 000,00	50 000,00
2025	19 022 554,00	18 765 939,00	2 208 834,00	6 615,00	4 029 924,00	1 940 000,00	5 712 782,00	6 480 841,00	256 615,00	200 000,00	50 000,00
2026	19 615 953,00	19 359 140,00	2 275 099,00	6 813,00	4 141 503,00	1 990 000,00	5 884 165,00	6 675 266,00	256 813,00	200 000,00	50 000,00
2027	19 698 000,00	19 440 000,00	2 366 000,00	7 050,00	4 200 000,00	2 045 000,00	5 998 000,00	6 850 000,00	258 000,00	200 000,00	50 000,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 865 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 także dla lat wykazujących poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:												
		2	2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:				
					z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności o wysokosci w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy 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 źródeł (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
2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2							
Wykonanie 2016	14 496 411,44	13 781 987,14	0,00	0,00	0,00	109 953,04	109 953,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 424,30	
Wykonanie 2017	16 046 657,79	14 479 221,93	0,00	0,00	0,00	103 429,51	102 739,46	998,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 435,86	
Plan 3 kw. 2018	18 674 884,46	15 974 002,46	0,00	0,00	0,00	171 990,00	151 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 882,00	
Wykonanie 2018	17 004 988,72	15 438 198,20	0,00	0,00	0,00	98 534,29	93 404,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 790,52	
2019	24 109 786,97	18 192 082,97	0,00	0,00	0,00	179 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 917 704,00	
2020	20 710 171,00	15 935 171,00	0,00	0,00	0,00	180 700,00	180 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 775 000,00	
2021	17 495 744,00	15 965 744,00	0,00	0,00	0,00	155 100,00	155 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	
2022	16 891 182,00	15 791 182,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	
2023	17 334 113,00	16 134 113,00	0,00	0,00	0,00	95 900,00	95 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
2024	17 846 429,00	16 550 000,00	0,00	0,00	0,00	68 200,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 429,00	
2025	18 376 654,00	16 776 654,00	0,00	0,00	0,00	51 300,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	
2026	19 215 953,00	17 184 782,00	0,00	0,00	0,00	35 300,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031 171,00	
2027	19 188 000,00	17 612 552,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 448,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	z tego:						w tym:
				w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	-247 799,74	739 994,48	0,00	0,00	724 994,48	247 799,74	0,00	0,00	15 000,00	0,00
Wykonanie 2017	41 867,11	846 035,07	0,00	0,00	106 056,89	0,00	689 978,18	0,00	50 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-830 267,00	1 452 017,00	0,00	0,00	154 337,00	0,00	1 192 680,00	0,00	105 000,00	0,00
Wykonanie 2018	317 126,53	884 914,76	0,00	0,00	154 337,26	0,00	670 577,50	0,00	60 000,00	0,00
2019	-4 181 048,00	5 663 140,00	0,00	0,00	625 359,00	430 748,00	4 177 781,00	3 750 300,00	860 000,00	0,00
2020	1 200 366,50	3 717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 717 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 930 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	645 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	5	z tego:					6	7	8.1	8.2	
		w tym:									
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
Rozchody budżetu x	386 137,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	257 272,68	982 267,16		
Wykonanie 2016	733 564,92	423 296,57	423 296,57	0,00	0,00	50 000,00	0,00	704 308,67	810 365,56		
Wykonanie 2017	621 750,00	266 682,00	266 682,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	652 698,54	807 035,54		
Plan 3 kw. 2018	576 681,61	266 681,61	266 681,61	0,00	0,00	60 000,00	0,00	1 185 020,06	1 339 357,32		
Wykonanie 2018	1 482 092,00	312 092,00	312 092,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	318 141,07	943 500,07		
2019	4 917 366,50	4 567 366,50	4 567 366,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 866,50	1 224 866,50		
2020	2 750 000,00	2 400 000,00	1 500 000,00	900 000,00	0,00	0,00	3 895 900,00	610 000,00	610 000,00		
2021	1 000 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	2 895 900,00	1 350 000,00	1 350 000,00		
2022	695 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	2 200 900,00	1 638 783,00	1 638 783,00		
2023	645 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	1 555 900,00	1 685 013,00	1 685 013,00		
2024	645 900,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	910 000,00	1 989 285,00	1 989 285,00		
2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	2 174 358,00	2 174 358,00		
2026	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827 448,00	1 827 448,00		
2027											

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenie wynikające z art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowano w szczególności wyłączenie o nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	2,89%	X	X	X	X
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	4,89%	2,25%	0,00	2,25%	6,50%	X	X	X	X
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	3,75%	2,25%	0,00	2,25%	5,90%	X	X	X	X
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	3,52%	1,98%	0,00	1,98%	7,97%	X	X	X	X
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	3,96%	2,22%	0,00	2,22%	3,45%	5,10%	5,79%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	23,27%	1,93%	0,00	1,93%	6,50%	5,28%	5,97%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	14,95%	2,23%	0,00	2,23%	3,65%	5,28%	5,97%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	6,30%	3,11%	0,00	3,11%	8,66%	4,53%	4,53%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	4,39%	2,97%	0,00	2,97%	10,20%	6,27%	6,27%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	3,86%	2,49%	0,00	2,49%	10,19%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	3,67%	2,35%	0,00	2,35%	11,51%	9,68%	9,68%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	12,10%	10,63%	10,63%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	10,29%	11,27%	11,27%	TAK	TAK
Wykonanie 2016									
Wykonanie 2017									
Plan 3 kw. 2018									
Wykonanie 2018									
2019									
2020									
2021									
2022									
2023									
2024									
2025									
2026									
2027									

9) Wł pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 153 991,73	1 776 448,80	0,00	0,00	0,00	612 794,30	98 130,00			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	5 218 938,74	1 912 673,11	0,00	0,00	1 511 937,27	0,00	51 998,59			
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	5 847 827,76	2 035 247,34	0,00	0,00	1 965 060,00	0,00	717 822,00			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	5 705 846,06	2 061 883,65	0,00	0,00	912 413,44	0,00	654 377,08			
2019	0,00	0,00	6 743 415,03	2 381 591,40	5 348 063,00	4 672 413,00	5 052 796,00	625 048,00	221 667,00			
2020	1 200 366,50	379 366,50	6 734 282,00	1 959 260,00	5 489 006,00	4 775 000,00	4 721 000,00	0,00	0,00			
2021	1 930 000,00	1 930 000,00	6 977 639,00	2 008 242,00	1 447 113,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00			
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	7 024 580,00	2 058 448,00	298 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00			
2023	695 000,00	695 000,00	7 275 194,00	2 109 909,00	0,00	0,00	0,00	1 179 800,00	0,00			
2024	645 000,00	645 000,00	7 529 574,00	2 162 657,00	0,00	0,00	0,00	1 296 429,00	0,00			
2025	645 900,00	645 900,00	7 987 813,00	2 216 723,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00			
2026	400 000,00	400 000,00	8 250 008,00	2 272 141,00	0,00	0,00	0,00	2 031 171,00	0,00			
2027	510 000,00	510 000,00	8 500 000,00	2 278 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00			

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.  
 11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zadan własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 750176-75023).  
 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

512

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3.1	12.3.1.1	12.3.2	12.3.2.1	12.3.2.2	
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416,55			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	434 114,00	434 114,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	276 300,00	276 300,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	276 299,00	276 299,00	0,00	0,00	0,00			
2019	107 750,00	107 750,00	458 808,00	458 808,00	156 709,00	129 725,00	156 709,00			
2020	0,00	0,00	4 533 883,00	4 533 883,00	189 006,00	160 625,00	160 625,00			
2021	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	96 113,00	81 680,00	81 680,00			
2022	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	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			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe w związku z realizacją umowy na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe w związku z realizacją umowy na realizację programu, projektu lub zadania							Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z realizacją umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp										
Wykonanie 2016	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	1 125 520,53	689 978,18	435 542,35	435 542,35	435 542,35	435 542,35	689 978,18	689 978,18		
Plan 3 kw. 2018	1 210 619,00	395 128,00	815 491,00	0,00	0,00	0,00	395 128,00	395 128,00		
Wykonanie 2018	710 766,92	116 470,50	232 500,00	148 200,00	148 200,00	148 200,00	97 094,00	97 094,00		
2019	4 672 413,00	3 175 562,00	4 672 413,00	1 523 835,00	1 394 431,00	1 527 035,00	3 927 781,00	3 927 781,00		
2020	4 775 000,00	2 732 700,00	3 355 000,00	2 070 681,00	1 900 681,00	2 070 681,00	3 717 000,00	2 351 000,00		
2021	855 000,00	566 700,00	0,00	302 733,00	0,00	302 733,00	855 000,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	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		
2026	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		

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

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	689 978,18	689 978,18	689 978,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	335 128,00	335 128,00	335 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	37 094,00	37 094,00	37 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 927 781,00	3 927 781,00	3 927 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 717 000,00	2 351 000,00	2 351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Lp	12.8	12.8.1	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,.., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym: splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Wykonanie 2016	371 137,85	358,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	683 564,92	0,00	358,40	358,40	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	516 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	516 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						14,4



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr ZB.130.2019  
z dnia 2019-12-31

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 798 920,00	5 348 063,00	5 489 006,00	1 447 113,00	298 000,00	12 562 182,00
1.a	- wydatki bieżące				2 314 769,00	675 650,00	714 006,00	627 113,00	298 000,00	2 314 769,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 484 151,00	4 672 413,00	4 775 000,00	820 000,00	0,00	10 267 413,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				10 911 920,00	4 815 063,00	4 964 006,00	916 113,00	0,00	10 695 182,00
1.1.1	- wydatki bieżące				427 769,00	142 650,00	189 006,00	96 113,00	0,00	427 769,00
1.1.1.1	Przedszkole równych szans -	Zespół Szkół w Moryniu	2019	2021	427 769,00	142 650,00	189 006,00	96 113,00	0,00	427 769,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 484 151,00	4 672 413,00	4 775 000,00	820 000,00	0,00	10 267 413,00
1.1.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Moryniu	Urząd Miejski w Moryniu	2015	2020	5 963 400,00	3 035 000,00	2 785 000,00	0,00	0,00	5 820 000,00
1.1.2.2	Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Aglomeracji Moryń -	Urząd Miejski w Moryniu	2018	2021	2 196 320,00	2 460,00	1 366 000,00	820 000,00	0,00	2 186 460,00
1.1.2.3	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół w Moryniu	Urząd Miejski w Moryniu	2015	2019	400 500,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.2.4	Adaptacja budynku poszkolnego w Witnicy na Centrum Kultury Wiejskiej -	Urząd Miejski w Moryniu	2015	2020	1 161 218,00	517 000,00	624 000,00	0,00	0,00	1 141 000,00
1.1.2.5	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Objezierze -	Urząd Miejski w Moryniu	2015	2019	175 886,00	159 420,00	0,00	0,00	0,00	159 420,00
1.1.2.6	Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu -	Urząd Miejski w Moryniu	2017	2019	452 827,00	424 533,00	0,00	0,00	0,00	424 533,00
1.1.2.7	Przedszkole równych szans -	Zespół Szkół w Moryniu	2019	2021	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00
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				1 887 000,00	533 000,00	525 000,00	531 000,00	298 000,00	1 887 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 887 000,00	533 000,00	525 000,00	531 000,00	298 000,00	1 887 000,00
1.3.1.1	Umowa na dowozy szkolne	Urząd Miejski w Moryniu	2019	2021	720 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	720 000,00
1.3.1.2	Umowa na dożywianie dzieci w szkołach	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	606 000,00	156 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	606 000,00
1.3.1.3	Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski w Moryniu	2019	2022	366 000,00	87 000,00	90 000,00	93 000,00	96 000,00	366 000,00
1.3.1.4	Umowy na opracowania planów zagospodarowania przestrzennego i studiów wykonalności -	Urząd Miejski w Moryniu	2019	2022	195 000,00	50 000,00	45 000,00	48 000,00	52 000,00	195 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

517

## UZASADNIENIE

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moryń na lata 2019-2027.

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) 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 2019 do 2027.

Niniejszym zarządzeniem zaktualizowano wartości przyjęte dla roku 2019 uwzględniające zmiany budżetu dokonane zarządzeniami Burmistrza Morynia oraz Uchwałami Rady Miejskiej w Moryniu, z zachowaniem zgodności co do limitów na przedsięwzięcia określonych w załączniku Nr 2 do WPF.

Nie aktualizowano danych dla lat 2020-2027, ze względu na to że przedsięwzięcia w perspektywie 2019-2027 a 2020-2027 różnią się i może to mieć wpływ na powstanie błędów w WPF. Po za tym inne stany budżetów, wyniki i poziom długu mogły by się nie skorelować, a w konsekwencji wskaźniki mogły by nie zostać zachowane. Istnieją także różnice w formularzach WPF - od roku 2020 obowiązuje inny układ i metodologia.

Aktualizacja załącznika Nr 1 miała na celu doprowadzenie zgodności danych zawartych w WPF do danych wynikających z planu budżetu na rok 2019 po ostatnich zmianach. Jest podyktowana wykazaniem aktualnych danych w WPF przy sporządzaniu sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2019.