

Uchwała Nr XXXI/253/2022
Rady Miejskiej w Moryniu
z dnia 7 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Moryń na lata 2022-2030

Na podstawie art. 231 ust.1 oraz art. 228 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (*t.j. Dz. U. z 2022 poz.1634 ze zm.*) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/190/2021 z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2022-2030, zmienionej Uchwałą Nr XXV/205/2022 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2022 -2030, Zarządzeniem Nr 42/2022 Burmistrza Morynia z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moryń na lata 2022- 2030, Zarządzeniem Nr 51/2022 Burmistrza Morynia z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moryń na lata 2022- 2030, Zarządzeniem Nr 62/2022 Burmistrza Morynia z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moryń na lata 2022- 2030, Uchwałą Nr XXIX/231/2022 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 6 września 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2022 – 2030 oraz Zarządzeniem Nr 137/2022 Burmistrza Morynia z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moryń na lata 2022- 2030, wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik Nr 2 „*Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Moryń w latach 2022-2025*” otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. 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_XXXI_253_2022
z dnia 2022-12-07

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:	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 2015	13 020 822,80	12 141 162,21	1 503 308,00	6 018,41	3 553 545,00	3 037 421,50	4 040 869,30	1 799 038,10	879 660,59	142 902,42	734 337,18	
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	
Plan 3 kw. 2021	23 701 339,00	20 523 810,98	2 225 244,00	15 000,00	6 705 301,00	7 026 562,98	4 551 703,00	1 775 000,00	3 177 528,02	300 000,00	2 867 528,02	
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	
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	
2023	25 366 912,00	22 140 916,00	2 546 028,00	25 206,00	7 109 894,00	7 129 589,00	5 330 199,00	2 111 615,00	3 225 996,00	1 320 589,00	1 891 607,00	
2024	23 762 585,00	23 422 590,00	2 724 250,00	27 475,00	7 374 880,00	7 486 068,00	5 809 917,00	2 217 196,00	339 995,00	323 795,00	0,00	
2025	25 631 952,00	24 787 819,00	2 914 948,00	29 948,00	7 649 742,00	7 860 371,00	6 332 810,00	2 328 056,00	844 133,00	327 033,00	500 000,00	
2026	26 591 541,00	26 242 638,00	3 118 994,00	32 643,00	7 934 848,00	8 253 390,00	6 902 763,00	2 444 459,00	348 903,00	330 303,00	0,00	
2027	28 103 524,00	27 743 805,00	3 337 324,00	35 581,00	8 180 828,00	8 666 060,00	7 524 012,00	2 566 682,00	359 719,00	340 542,00	0,00	
2028	29 707 019,00	29 336 509,00	3 570 937,00	38 783,00	8 426 253,00	9 099 363,00	8 201 173,00	2 695 016,00	370 510,00	350 758,00	0,00	
2029	31 399 858,00	31 018 974,00	3 820 903,00	42 273,00	8 662 188,00	9 554 331,00	8 939 279,00	2 829 767,00	380 884,00	360 579,00	0,00	
2030	33 206 584,00	32 815 035,00	4 088 366,00	46 078,00	8 904 729,00	10 032 048,00	9 743 814,00	2 971 255,00	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:		wydatki na obsługę długu ^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	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				
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 2015	12 175 545,86	11 732 978,55	5 124 669,14	0,00	0,00	128 524,01	0,00	0,00	0,00	442 567,31	442 567,31	38 245,94	
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	
Plan 3 kw. 2021	28 183 979,07	20 692 034,07	8 081 516,92	0,00	0,00	185 000,00	3 918,00	0,00	0,00	7 491 945,00	7 491 945,00	531 400,00	
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	
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	
2023	24 395 601,00	21 547 643,00	9 345 430,00	72 428,00	72 428,00	420 564,00	18,00	0,00	0,00	2 847 958,00	2 647 958,00	0,00	
2024	23 162 585,00	22 696 224,00	9 812 702,00	0,00	0,00	359 056,00	0,00	0,00	0,00	466 361,00	266 361,00	0,00	
2025	25 031 952,00	23 490 101,00	10 113 337,00	0,00	0,00	299 989,00	0,00	0,00	0,00	1 541 851,00	1 341 851,00	0,00	
2026	25 991 541,00	24 508 366,00	10 818 504,00	0,00	0,00	244 404,00	0,00	0,00	0,00	1 483 175,00	1 283 175,00	0,00	
2027	27 493 524,00	25 374 361,00	11 359 429,00	0,00	0,00	190 396,00	0,00	0,00	0,00	2 119 163,00	1 919 163,00	0,00	
2028	29 107 019,00	26 267 003,00	11 927 400,00	0,00	0,00	132 300,00	0,00	0,00	0,00	2 840 016,00	2 640 016,00	0,00	
2029	30 799 858,00	27 189 433,00	12 523 770,00	0,00	0,00	79 380,00	0,00	0,00	0,00	3 610 425,00	3 410 425,00	0,00	
2030	32 606 584,00	28 151 790,00	13 149 958,00	0,00	0,00	26 460,00	0,00	0,00	0,00	4 454 794,00	4 254 794,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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
					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 2015	845 276,94	437 340,20	337 057,74	0,00	0,00	0,00	0,00	317 057,74	0,00	
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	80 177,57	0,00	0,00	625 359,68	625 359,68	
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	
Plan 3 kw. 2021	-4 482 640,07	0,00	5 090 042,00	1 823 478,00	1 306 076,07	2 200 824,00	2 200 824,00	975 740,00	975 740,00	
Wykonanie 2021	-33 279,77	0,00	4 040 273,40	833 707,51	0,00	2 200 825,62	0,00	975 740,27	33 279,77	
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	
2023	971 311,00	971 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	600 000,00	600 000,00	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 2015	20 000,00	0,00	0,00	0,00	457 340,20	437 340,20	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	90 000,00	0,00	0,00	0,00	607 401,93	517 401,93	117 401,93	117 401,93	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
2022	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 493 708,00	1 433 708,00	833 708,00	833 708,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	971 311,00	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	600 000,00	600 000,00	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 2015	x	x	x	x	0,00	20 000,00	3 681 406,20	0,00	408 183,66	725 241,40
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
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	90 000,00	7 233 478,00	0,00	-168 223,09	3 008 340,91
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	5 181 311,00	0,00	-2 069 049,16	1 450 542,54
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 210 000,00	0,00	593 273,00	593 273,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 610 000,00	0,00	726 366,00	726 366,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 010 000,00	0,00	1 297 718,00	1 297 718,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 410 000,00	0,00	1 734 272,00	1 734 272,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	2 369 444,00	2 369 444,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	3 069 506,00	3 069 506,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	3 829 541,00	3 829 541,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 663 245,00	4 663 245,00

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 2015	0,00%	x	7,55%	x	x	x	x
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
Plan 3 kw. 2021	0,00%	1,12%	3,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	9,26%	9,72%	x	x	x	x
2022	6,70%	-12,08%	3,53%	9,29%	10,20%	TAK	TAK
2023	6,80%	6,75%	15,55%	8,72%	9,63%	TAK	TAK
2024	6,02%	6,81%	8,84%	10,09%	11,00%	TAK	TAK
2025	5,32%	9,44%	x	9,62%	10,54%	TAK	TAK
2026	4,69%	11,00%	x	4,69%	5,86%	TAK	TAK
2027	4,20%	13,42%	x	4,78%	5,94%	TAK	TAK
2028	3,62%	15,82%	x	5,21%	6,37%	TAK	TAK
2029	3,17%	18,21%	x	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2030	2,75%	20,58%	x	11,64%	11,64%	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 2015	47 523,18	47 523,18	41 161,37	690 894,82	690 894,82	690 894,82	55 356,77	55 356,77	45 782,66
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
Plan 3 kw. 2021	68 142,00	68 142,00	68 142,00	2 383 780,93	2 383 780,93	2 383 780,93	202 729,00	202 729,00	156 157,00
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
2022	852 406,51	852 406,51	848 044,28	1 385 289,00	1 385 289,00	1 361 076,00	932 655,40	932 655,40	898 469,47
2023	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
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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	4 707 445,00	4 707 445,00	2 676 988,00	5 614 606,00	490 330,00	5 124 276,00	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
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
2023	0,00	0,00	0,00	2 691 500,00	182 000,00	2 509 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	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
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 ustawowemu 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:							wydatki 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 2015	437 340,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2021	517 401,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	517 401,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	
2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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_XXXI_253_2022
z dnia 2022-12-07

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 951 837,94	3 845 285,94	2 711 300,00	206 354,00	211 045,00	5 722 686,44
1.a	- wydatki bieżące				855 199,00	236 000,00	201 800,00	206 354,00	211 045,00	695 199,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 096 638,94	3 609 285,94	2 509 500,00	0,00	0,00	5 027 487,44
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:				553 458,00	287 810,00	0,00	0,00	0,00	287 810,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				553 458,00	287 810,00	0,00	0,00	0,00	287 810,00
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	553 458,00	287 810,00	0,00	0,00	0,00	287 810,00
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				18 398 379,94	3 557 475,94	2 711 300,00	206 354,00	211 045,00	5 434 876,44
1.3.1	- wydatki bieżące				855 199,00	236 000,00	201 800,00	206 354,00	211 045,00	695 199,00
1.3.1.1	Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski w Moryniu	2022	2025	629 199,00	160 000,00	151 800,00	156 354,00	161 045,00	469 199,00
1.3.1.2	Umowy na opracowania planów zagospodarowania przestrzennego i Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Moryniu	2022	2025	226 000,00	76 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	226 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 543 180,94	3 321 475,94	2 509 500,00	0,00	0,00	4 739 677,44
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 443010Z (ul. Pszczelarska) w miejscowości Moryń	Urząd Miejski w Moryniu	2020	2022	938 525,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	75 923,00
1.3.2.2	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Moryń - kanalizacja Przyjezrze - Moryń (Polski Ład)	Urząd Miejski w Moryniu	2021	2023	8 060 000,00	120 000,00	394 500,00	0,00	0,00	394 500,00
1.3.2.3	Kompleksowa modernizacja dróg gminnych (Polski Ład)	Urząd Miejski w Moryniu	2021	2023	4 494 655,94	151 475,94	215 000,00	0,00	0,00	269 254,44
1.3.2.4	Modernizacja ujęć wody w miejscowościach Moryń, Przyjezrze i Mirowo (Polski Ład)	Urząd Miejski w Moryniu	2021	2023	4 050 000,00	2 150 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moryń na lata 2022-2030.

Zgodnie z art. 231 ust.1 ustawy o finansach publicznych zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej wykonywanie przedsięwzięcia.

Przyczyną modyfikacji załącznika Nr 2, jest konieczność zwiększenia limitów zobowiązań w latach 2023-2025 związanych z przedsięwzięciem Nr 1.3.1.1: **Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego**". W związku z obecną sytuacją gospodarczą, nastąpił wzrost kosztów związanych między innymi z konserwacją oświetlenia ulicznego w roku 2023 i latach kolejnych. Podstawą do zawarcia umowy na kolejny rok jest załącznik Nr 2 „*Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Moryń w latach 2022-2025*” do uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moryń na lata 2022-2030.