

## **Uchwała Nr XII/95/2020**

### **Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 24 czerwca 2020 r.**

#### **w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2020-2027.**

Na podstawie art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 869 ze zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2020-2027 zgodnie z *załącznikiem Nr 1*

**§ 2.** Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Moryń w latach 2020-2023 zgodnie z *załącznikiem Nr 2*.

**§ 3. 1.** Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tych przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

**§ 4.** Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady**

*Krzysztof Konecki*

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr UR\_XII\_95\_2020  
z dnia 2020-06-24

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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	
Docho- dy ogółem <sup>x</sup>	Docho- dy bieżące <sup>x</sup>	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku			
Lp												
Wykonanie 2017	16 088 524,90	15 183 530,60	1 706 566,00	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	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	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	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	25 727 381,69	21 259 620,69	2 096 782,00	6 326 264,00	8 587 532,69	4 234 042,00	1 785 000,00	4 467 761,00	311 160,00	4 146 201,00		
2021	25 465 455,00	22 804 183,00	2 299 173,00	6 685 046,00	9 153 559,00	4 650 779,00	1 890 052,00	2 661 272,00	314 272,00	2 336 000,00		
2022	24 177 536,00	23 340 621,00	2 335 959,00	6 878 428,00	9 376 598,00	4 733 375,00	1 929 300,00	836 815,00	317 415,00	507 000,00		
2023	25 359 130,00	24 024 741,00	2 396 723,00	7 109 894,00	9 697 277,00	4 803 954,00	2 001 861,00	1 394 389,00	320 589,00	1 000 000,00		
2024	25 302 826,00	24 962 831,00	2 499 482,00	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	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	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	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, 1622 i 1649), 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:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:	
													na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące 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	2.2	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	1 567 435,86	1 567 435,86	51 998,59			
Wykonanie 2018	17 004 988,72	15 438 189,20	5 705 846,06	0,00	0,00	98 534,29	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	5 946 626,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	19 495 759,19	17 134 089,37	6 546 678,16	0,00	0,00	177 569,79	0,00	0,00	2 361 659,82	2 361 659,82	124 332,37			
2020	28 664 571,69	21 255 175,69	7 568 864,20	0,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	7 409 396,00	7 409 396,00	393 000,00			
2021	23 965 455,00	21 241 249,00	7 599 524,00	0,00	0,00	239 777,00	0,00	0,00	2 724 206,00	2 724 206,00	2 724 000,00			
2022	23 377 536,00	21 044 536,00	7 422 520,00	0,00	0,00	187 480,00	0,00	0,00	2 333 000,00	2 333 000,00	2 333 000,00			
2023	24 459 130,00	21 784 642,00	8 140 070,00	0,00	0,00	130 900,00	0,00	0,00	2 674 488,00	2 474 488,00	895 032,00			
2024	24 402 826,00	21 973 699,00	8 343 572,00	0,00	0,00	106 320,00	0,00	0,00	2 429 127,00	2 229 127,00	0,00			
2025	25 381 749,00	22 163 851,00	8 552 161,00	0,00	0,00	77 740,00	0,00	0,00	3 217 898,00	3 017 898,00	0,00			
2026	26 599 438,00	22 354 225,00	8 765 965,00	0,00	0,00	44 160,00	0,00	0,00	4 245 213,00	4 045 213,00	0,00			
2027	27 520 812,00	22 557 807,00	8 985 114,00	0,00	0,00	18 435,00	0,00	0,00	4 963 005,00	4 763 005,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wymik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
					3.1	4	4.1		
Lp	3				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3.1
Wykonanie 2017	41 867,11	35 347,62	846 035,07	689 978,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	317 126,53	320 203,82	884 914,76	670 577,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-4 181 049,00	0,00	5 380 022,93	3 894 662,93	3 466 739,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	625 359,68
2020	-2 937 190,00	0,00	4 470 983,00	906 500,00	0,00	0,00	202 263,00	0,00	3 302 220,00
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) inne przyznanie 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.

Lp	z tego:				5	tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	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	576 681,61	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	0,00	0,00	60 000,00	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	400 000,00	400 000,00	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	z tego:											
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi	7.1	7.2		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1						
Lp												
Wykonanie 2017	X	X	X	X	50 000,00	3 316 681,61	0,00	704 308,67	810 365,56			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	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	860 000,00	7 055 240,43	0,00	317 662,07	943 022,07			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	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	60 000,00	6 510 000,00	0,00	4 445,00	3 508 928,00			
2021	X	X	X	X	0,00	5 010 000,00	0,00	1 562 934,00	1 562 934,00			
2022	X	X	X	X	0,00	4 210 000,00	0,00	2 296 085,00	2 296 085,00			
2023	X	X	X	X	0,00	3 310 000,00	0,00	2 240 099,00	2 240 099,00			
2024	X	X	X	X	0,00	2 410 000,00	0,00	2 989 132,00	2 989 132,00			
2025	X	X	X	X	0,00	1 510 000,00	0,00	3 773 765,00	3 773 765,00			
2026	X	X	X	X	0,00	810 000,00	0,00	4 596 310,00	4 596 310,00			
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 419 399,00	5 419 399,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.



Wskaźnik - płaty zobowiązań		Wskaźnik - płaty zobowiązań		Wskaźnik - płaty zobowiązań		Wskaźnik - płaty zobowiązań		Wskaźnik - płaty zobowiązań	
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.1	8.2	8.3	8.3.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>				
Wyszczególnienie									
LP	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1				
Wykonanie 2017	X	X	X	X	X				
Wykonanie 2018	X	X	X	X	X				
Plan 3 kw. 2019	4,65%	8,09%	X	X	X				
Wykonanie 2019	10,40%	11,02%	X	X	X				
2020	1,94%	4,39%	11,29%	12,26%	TAK				
2021	13,44%	15,74%	8,72%	9,69%	TAK				
2022	17,79%	20,06%	9,41%	10,38%	TAK				
2023	16,55%	18,79%	13,40%	13,40%	TAK				
2024	20,79%	22,96%	18,20%	18,20%	TAK				
2025	24,89%	X	20,60%	20,60%	TAK				
2026	28,86%	X	14,29%	15,11%	TAK				
2027	32,57%	X	17,75%	17,75%	TAK				

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
			Dochody 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 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>
Wykonanie 2017	0,00	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	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	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	106 000,00	146 715,54	146 715,54	146 715,54	69 242,54	69 242,54	47 200,37
2020	311 220,00	311 220,00	311 220,00	311 220,00	3 848 201,00	3 848 201,00	3 848 201,00	339 464,00	339 464,00	339 464,00
2021	100 000,00	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	0,00	507 000,00	507 000,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	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	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													
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 <sup>x</sup>	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 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.2	10.3	10.4
	9.4	9.4.1												
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	6 204 788,00	6 204 788,00	3 892 400,00	6 976 397,00	781 454,00	6 194 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	2 724 000,00	2 724 000,00	1 200 000,00	2 999 600,00	553 600,00	2 446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	2 333 000,00	2 333 000,00	1 100 000,00	2 515 000,00	182 000,00	2 333 000,00	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				

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9			
					Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x				zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	
												wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x
Wykonanie 2017	673 296,57	358,40	358,40	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X			
Wykonanie 2018	516 681,61	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X			
Plan 3 kw. 2019	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X			
Wykonanie 2019	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X			
2020	1 473 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X			
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X			
2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X			
2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X			
2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X			
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X			
2027	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X			

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została 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. Automatycznie 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 wyłączeniu 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\_XII\_95\_2020  
z dnia 2020-06-24

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)				14 406 449,00	2 999 600,00	2 515 000,00	182 000,00	182 000,00	11 680 064,00
1.a	- wydatki bieżące				1 974 869,00	553 600,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	1 699 064,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 431 580,00	2 446 000,00	2 333 000,00	0,00	0,00	9 981 000,00
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:				12 938 449,00	2 577 600,00	2 333 000,00	0,00	0,00	10 452 064,00
1.1.1	- wydatki bieżące				506 869,00	131 600,00	0,00	0,00	0,00	471 064,00
1.1.1.0	Poprawa jakości powietrza w gminie Moryń	Urząd Miejski w Moryniu	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przedszkole równych szans	Zespół Szkół w Moryniu	2019	2021	506 869,00	131 600,00	0,00	0,00	0,00	471 064,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 431 580,00	2 446 000,00	2 333 000,00	0,00	0,00	9 981 000,00
1.1.2.1	"Kuchnia Talentów" - adaptacja budynku dawnej kuźni na pracownię warsztatów rękoźmiennych wraz z przystosowaniem sąsiedniego budynku (dwna remiza) na pomieszczenie magazynowe z częścią wystawienniczą -	Urząd Miejski w Moryniu	2019	2022	553 625,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	528 000,00
1.1.2.2	Adaptacja budynku poszkolnego w Witnicy na Centrum Kultury Wrejskiej	Urząd Miejski w Moryniu	2015	2020	1 127 218,00	1 106 000,00	0,00	0,00	0,00	1 106 000,00
1.1.2.3	Budowa systemu oczyszczania ścieków w Solectwie Bielin -	Urząd Miejski w Moryniu	2001	2022	2 065 000,00	10 000,00	2 055 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
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	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 210 610,00	8 000,00	2 186 000,00	0,00	0,00	2 184 000,00
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				1 468 000,00	422 000,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	1 228 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 468 000,00	422 000,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	1 228 000,00
1.3.1.1	Umowa na dowozy szkolne	Urząd Miejski w Moryniu	2019	2021	720 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Objaśnienia**

### **przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moryń 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.) 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 2020 do 2027.

Niniejszym zarządzeniem zaktualizowano wartości przyjęte dla roku 2019 zgodnie z wykonaniem, dla roku 2020 z uwzględnieniem zmian budżetu dokonanych zarządzeniami Burmistrza Morynia oraz Uchwałami Rady Miejskiej w Moryniu, oraz dla lat kolejnych z zachowaniem zgodności co do limitów na przedsięwzięcia określonych w załączniku Nr 2 do WPF, oraz z zachowaniem odpowiednich poziomów adekwatnych do możliwości spełnienia rygorów wynikających z ustawy o finansach publicznych.