

Uchwała Nr III/15/2018
Rady Miejskiej w Moryniu
z dnia 28 grudnia 2018 r.

**w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń
na lata 2019-2027.**

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 2077, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2019-2027 zgodnie z *załącznikiem Nr 1*

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Moryń w latach 2019-2022 zgodnie z *załącznikiem Nr 2*.

§ 3. 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,

§ 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 z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Konecki

UZASADNIENIE

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

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Moryń zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 1127).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moryń jest projekt uchwały budżetowej na 2019 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Moryń za lata 2016 i 2017, wartości planowane na koniec III kwartału 2018 roku oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2027. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Moryń została przygotowana na lata 2019-2027.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Gmina Moryń wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Gmina Moryń, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów prognozę wskazanych mierników oparto o Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 24 października 2018 roku, a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2019 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2020-2027 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji oraz dynamiki PKB.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PKB	3,80%	3,70%	3,60%	3,50%	3,10%	3,00%	3,00%
Inflacja	2,30%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wskaźnik	2026	2027					
PKB	2,90%	2,80%					
Inflacja	2,50%	2,50%					

Zródło: Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – październik 2018 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2018.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2019 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2019 rok. Od 2020 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza, w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = Y_0 \cdot (1 + CPI \cdot u_{CPI}) \cdot (1 + \Delta PKB \cdot u_{\Delta PKB})$$

gdzie:

Y_1 - wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 - wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

CPI - wartość wskaźnika inflacji w roku prognozowanym;

u_{CPI} - waga przypisana wskaźnikowi CPI, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię;

ΔPKB - wskaźnik dynamiki PKB;

$u_{\Delta PKB}$ - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki PKB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię.

2. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Gmina Moryń dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. podatki i opłaty lokalne (w tym: podatek od nieruchomości);
2. udział w podatkach centralnych (w tym PIT i CIT);
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (na zadania zlecone i powierzone oraz na zadania własne);
5. pozostałe dochody (w tym: grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych).

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody z majątku (w tym sprzedaż mienia);
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;
3. pozostałe dochody.

2.1 Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Gmina Moryń oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	INF	PKB
Udział w PIT	0,00%	100,00%
Udział w CIT	0,00%	100,00%
Podatki i opłaty	50,00%	50,00%
- podatek od nieruchomości	50,00%	50,00%
Subwencja ogólna	0,00%	100,00%
Dotacje i środki na cele bieżące	0,00%	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie mogą przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na 2019 rok zaplanowano w oparciu o uchwałę nr XXXV/275/2018 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 18 września 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym (Dz.U. poz. 1588) dotyczącej zmiany klasyfikowania gruntów na których znajdują się urządzenia infrastruktury elektroenergetycznej, wpływy z podatku od nieruchomości ulegną zmniejszeniu. W roku 2019 będą one mniejsze o **20.868 zł**. W perspektywie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moryń na lata 2019-2027 dochody z podatku od nieruchomości zmniejszą się odpowiednio:

Tabela 3. Skutki obniżenia wpływów z podatku od nieruchomości wynikająca ze zmiany klasyfikowania gruntów, na których znajdują się urządzenia infrastruktury elektroenergetycznej

2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.
21.223 zł	21.584 zł	21.951 zł	22.324 zł
2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.
22.704 zł	23.090 zł	23.483 zł	23.882 zł

Źródło: Opracowanie własne.

Dodatkowo w związku ze zmianą ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) dokonana ustawą z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018r. poz. 1276), nastąpiło uszczuplenie dochodów gminy z wpływów z podatku od nieruchomości naliczanych od elektrowni wiatrowych (budowle). Poczynając od roku 2018 – dochody z tego tytułu rokrocznie będą niższe o **87.546 zł**.

Udział w podatkach centralnych

Jako, że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2019-2027 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2019 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB.

2.2 Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2019 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 400 000,00 zł. Bazując na informacjach majątkowych wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

Wartość zaplanowanych w 2019 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 4. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2019 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [m ²]	Wartość netto	Planowany dochód
Moryń	21 działek pod budownictwo jednorodzinne i wewnętrzne drogi dojazdowe przy ul. Odrzańskiej	działki o pow. ok. 1.000m ²	850.000	329.370
Bielin	127/2 Bielin	4200m ²	7.700	7.700
Klępicz	83/4 Klępicz	3.300m ²	30.000	30.000
Przyjezierze	133 Przyjezierze	ok.8.000m ²	20.000	20.000
Moryń	Udział 317/3000 w działce Nr 154 Moryń i w częściach wspólnych budynku	(udział 317/3000) 653m ²	12.930	12.930
Suma:				400.000

Źródło: opracowanie własne.

3. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Gmina Moryń dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

3.1 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wydatki na poręczenia i gwarancje;
- 2) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 4) pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2019 przyjęto projekt budżetu. W latach 2020-2027 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji i PKB. O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od zawartych w umowach kredytowych, pożyczkowych i emisji obligacji postanowień.

3.2 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moryń na lata 2019-2022. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

Oprócz przedsięwzięć przewidzianych w WPF zaplanowano niezbędne wydatki, takie jak: dotacje celowe dla JST wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, wydatki na pozyskanie gruntów pod inwestycje drogowe itp.

4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego). Ponadto wynik finansowy budżetu został sprowadzony do 0 w całym badanym okresie.

Tabela 5. Wynik budżetu Gminy Gmina Moryń

	2019	2020	2021	2022
Dochody	17 693 782,00	21 032 054,00	19 425 744,00	17 891 182,00
Wydatki	21 659 471,00	19 835 171,00	17 495 744,00	16 891 182,00
Wynik budżetu	-3 965 689,00	3 717 000,00	1 930 000,00	1 000 000,00
	2023	2024	2025	2026
Dochody	18 029 113,00	18 491 429,00	19 022 554,00	19 615 953,00
Wydatki	17 334 113,00	17 846 429,00	18 376 654,00	19 215 953,00
Wynik budżetu	695 000,00	645 000,00	430 833,00	400 000,00
	2027			
Dochody	19 758 000,00			
Wydatki	19 188 000,00			
Wynik budżetu	570 000,00			

Zródło: Opracowanie własne.

5. Przychody

W okresie objętym prognozą planuje się pozyskać przychody w roku 2019 na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.

W okresie objętym prognozą planuje się zaciągnąć nowe zobowiązanie.

6. Rozchody

Na dzień 01.01.2019 r. kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wyniesie 3 467 094,00 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2027.

7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów nie może przekroczyć

wskaźnika opartego na średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

Tabela 6. Kształtowanie się relacji z art. 243 u.f.p.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Obsługa zadłużenia (po wyłączeniach)	2,12%	2,01%	2,32%	3,11%	2,97%	2,49%	2,35%
Maksymalna obsługa zadłużenia	5,77%	6,22%	4,92%	3,49%	4,97%	7,50%	9,68%
Zachowanie relacji z art. 243	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027					
Obsługa zadłużenia (po wyłączeniach)	2,22%	2,97%					
Maksymalna obsługa zadłużenia	10,63%	11,27%					
Zachowanie relacji z art. 243	Tak	Tak					

Źródło: Opracowanie własne.

(pieczęć j.s.t.)

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Moryń na lata 2019 - 2027

X	Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Przewidywane Wykonanie									
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
X	1	Dochody ogółem	14 248 611,70	16 088 524,90	17 844 617,46	17 476 864,00	17 693 782,00	21 032 054,00	19 425 744,00	17 891 182,00	18 029 113,00	18 491 429,00	19 022 554,00	19 615 953,00	19 758 000,00
X	1.1	Dochody bieżące	14 039 259,82	15 183 530,60	16 626 701,00	16 715 312,00	16 180 496,00	16 281 554,00	16 575 744,00	17 141 182,00	17 772 896,00	18 235 013,00	18 765 939,00	19 359 140,00	19 500 000,00
	1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 544 076,00	1 706 566,00	1 829 844,00	1 950 000,00	2 040 741,00	1 870 621,00	1 959 834,00	2 009 668,00	2 075 987,00	2 142 419,00	2 208 834,00	2 275 099,00	2 366 000,00
	1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,78	6 375,85	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 602,00	5 809,00	6 018,00	6 217,00	6 416,00	6 615,00	6 813,00	7 050,00
	1.1.3	podatki i opłaty	3 075 725,33	3 030 107,49	3 289 707,00	3 061 327,00	3 243 307,00	3 482 827,00	3 591 600,00	3 701 952,00	3 810 072,00	3 919 421,00	4 029 924,00	4 141 503,00	4 200 000,00
	1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 516 719,07	1 518 816,87	1 662 000,00	1 550 000,00	1 620 000,00	1 680 000,00	1 740 000,00	1 179 000,00	1 840 000,00	1 890 000,00	1 940 000,00	1 990 000,00	2 045 000,00
	1.1.4	z subwencji ogólnej	3 923 093,00	4 382 211,00	5 281 687,00	5 274 726,00	5 909 050,00	5 238 052,00	5 017 060,00	5 197 674,00	5 369 197,00	5 541 011,00	5 712 782,00	5 884 165,00	5 998 000,00
	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 243 243,20	5 690 541,20	5 739 232,00	5 676 981,00	4 759 888,00	5 488 506,00	5 691 581,00	5 896 478,00	6 091 062,00	6 285 976,00	6 480 841,00	6 675 266,00	6 900 000,00
X	1.2	Dochody majątkowe, w tym	209 351,88	904 994,30	1 217 916,46	761 552,00	1 513 286,00	4 750 500,00	2 850 000,00	750 000,00	256 217,00	256 416,00	256 615,00	256 813,00	258 000,00
X	1.2.1	ze sprzedaży majątku	154 237,37	341 306,86	400 260,00	210 260,00	400 000,00	200 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
X	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	50 210,09	529 642,61	815 156,46	551 292,00	1 110 686,00	4 550 500,00	2 750 000,00	550 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
X	2	Wydatki ogółem	14 496 411,44	16 046 657,79	18 674 884,46	17 186 132,00	21 659 471,00	19 835 171,00	17 495 744,00	16 891 182,00	17 334 113,00	17 846 429,00	18 376 654,00	19 215 953,00	19 188 000,00
X	2.1	Wydatki bieżące, w tym:	13 781 987,14	14 479 221,93	15 974 002,46	15 539 625,00	15 831 614,00	15 935 171,00	15 965 744,00	15 791 182,00	16 134 113,00	16 550 000,00	16 776 654,00	17 184 782,00	17 612 552,00
X	2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	109 953,04	103 429,51	171 990,00	110 000,00	175 000,00	180 700,00	155 100,00	127 000,00	95 900,00	68 200,00	51 300,00	35 300,00	17 500,00
X	2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	109 953,04	102 739,46	151 990,00	104 500,00	160 000,00	180 700,00	155 100,00	127 000,00	95 900,00	68 200,00	51 300,00	35 300,00	17 500,00
X	2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	998,70	0,00	0,00	33 000,00	102 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	5 000,00	2 000,00	20 000,00	10 000,00	8 000,00	6 000,00	0,00	0,00
X	2.2	Wydatki majątkowe	714 424,30	1 567 435,86	2 700 882,00	1 646 507,00	5 827 857,00	3 900 000,00	1 530 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 296 429,00	1 600 000,00	2 031 171,00	1 575 448,00
X	3	Wynik budżetu	-247 799,74	41 867,11	-830 267,00	290 732,00	-3 965 689,00	1 196 883,00	1 930 000,00	1 000 000,00	695 000,00	645 000,00	645 900,00	400 000,00	570 000,00
X	4	Przychody budżetu	739 994,48	846 035,07	1 452 017,00	881 431,00	5 387 781,00	3 717 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	724 994,48	106 056,89	154 337,00	154 337,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	247 799,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	689 978,18	1 192 680,00	667 094,00	4 177 781,00	3 717 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	3 965 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	15 000,00	50 000,00	105 000,00	60 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	5	Rozchody budżetu	386 137,85	733 564,92	621 750,00	576 681,61	1 422 092,00	4 913 883,00	2 750 000,00	1 000 000,00	695 000,00	645 000,00	645 900,00	400 000,00	570 000,00
X	5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	371 137,85	683 564,92	516 750,00	516 681,61	562 092,00	4 913 883,00	2 750 000,00	1 000 000,00	695 000,00	645 000,00	645 900,00	400 000,00	570 000,00
X	5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	423 296,57	266 682,00	266 681,61	312 092,00	4 563 883,00	2 400 000,00	550 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00
X	5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	423 296,57	266 682,00	266 681,61	312 092,00	4 563 883,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	550 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00
X	5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	15 000,00	50 000,00	105 000,00	60 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	6	Kwota długu	3 310 626,75	3 316 681,61	3 392 611,61	3 467 094,00	7 082 783,00	5 885 900,00	3 955 900,00	2 955 900,00	2 260 900,00	1 615 900,00	970 000,00	570 000,00	0,00
X	7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	8	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
X	8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	257 272,68	704 308,67	652 698,54	1 175 687,00	348 882,00	346 383,00	610 000,00	1 350 000,00	1 638 783,00	1 685 013,00	1 989 285,00	2 174 358,00	1 887 448,00
X	8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	982 267,16	810 365,56	807 035,54	1 330 024,00	698 882,00	346 383,00	610 000,00	1 350 000,00	1 638 783,00	1 685 013,00	1 989 285,00	2 174 358,00	1 887 448,00
X	9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
X	9.1	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,38%	4,89%	3,75%	3,55%	4,08%	24,22%	14,95%	6,30%	4,39%	3,86%	3,67%	2,22%	2,97%
X	9.2	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	3,38%	2,25%	2,25%	2,03%	2,12%	2,01%	2,23%	3,11%	2,97%	2,49%	2,35%	2,22%	2,97%
X	9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,38%	2,25%	2,25%	2,03%	2,12%	2,01%	2,23%	3,11%	2,97%	2,49%	2,35%	2,22%	2,97%
X	9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,89%	6,50%	5,90%	7,93%	4,23%	2,60%	3,65%	8,66%	10,20%	10,19%	11,51%	12,10%	10,57%
X	9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	5,10%	5,54%	4,24%	3,49%	4,97%	7,50%	9,6		

X	Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Przewidywane	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
			2016	2017	2018	2018									
X	9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
X	9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
	10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 883,00	1 930 000,00	1 000 000,00	695 000,00	645 000,00	645 900,00	400 000,00	570 000,00
	10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 883,00	1 930 000,00	1 000 000,00	695 000,00	645 000,00	645 900,00	400 000,00	570 000,00
	11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 153 991,73	5 218 938,74	5 847 827,76	5 732 162,00	6 465 261,00	5 734 282,00	5 877 639,00	6 024 580,00	6 175 194,00	6 329 574,00	6 487 813,00	6 650 008,00	6 700 000,00
	11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 776 448,80	1 912 673,11	2 035 247,34	2 034 300,00	2 341 592,00	1 959 260,00	2 008 242,00	2 058 448,00	2 109 909,00	2 162 657,00	2 216 723,00	2 272 141,00	2 278 000,00
	11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	4 959 533,00	4 336 000,00	1 386 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	492 000,00	525 000,00	531 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	4 467 533,00	3 811 000,00	855 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	1 511 937,27	1 965 060,00	1 646 500,00	5 173 533,00	3 900 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	612 794,30	0,00	0,00	0,00	414 924,00	0,00	0,00	700 000,00	1 179 800,00	1 296 429,00	1 600 000,00	2 031 171,00	1 300 000,00
	11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	98 130,00	51 998,59	717 822,00	685 900,00	189 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	434 114,00	276 300,00	266 682,00	312 092,00	4 533 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	434 114,00	276 300,00	266 682,00	312 092,00	4 533 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	434 114,00	276 300,00	266 682,00	312 092,00	212 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 416,55	0,00	0,00	0,00	14 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	8 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.3.2	Wydatki bieżące 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	1 416,55	0,00	0,00	0,00	14 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 700,00	1 125 520,53	1 210 619,00	232 500,00	4 467 533,00	3 811 000,00	855 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	689 978,18	395 128,00	84 300,00	3 061 683,00	2 732 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.4.2	Wydatki 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	0,00	1 125 520,53	1 210 619,00	232 500,00	324 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową 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	0,00	435 542,35	815 491,00	148 200,00	797 370,00	928 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	435 542,35	0,00	148 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	435 542,35	0,00	148 200,00	797 370,00	928 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	435 542,35	0,00	84 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową 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	0,00	689 978,18	395 128,00	97 094,00	4 177 781,00	3 717 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	689 978,18	395 128,00	97 094,00	314 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	689 978,18	335 128,00	37 094,00	4 177 781,00	3 717 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	689 978,18	335 128,00	37 094,00	314 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.2	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.7	wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	371 137,85	683 564,92	516 750,00	516 750,00	250 000,00	250 000,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	570 000,00
	14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	358,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	358,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	358,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.4	Wynik operacji mekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Moryń w latach 2019-2022

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr III/15/2018
Rady Miejskiej w Moryniu
z dnia 28 grudnia 2018 r.

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)				11 309 204	4 959 533	4 336 000	1 386 000	333 000	11 014 533
1.a	- wydatki bieżące				1 846 000	492 000	525 000	531 000	298 000	1 846 000
1.b	- wydatki majątkowe				9 463 204	4 467 533	3 811 000	855 000	35 000	9 168 533
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:				9 246 271	4 432 533	3 776 000	820 000	0	9 073 533
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 246 271	4 432 533	3 776 000	820 000	0	9 073 533
1.1.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Moryniu	Urząd Miejski w Moryniu	2015	2020	4 998 400	3 035 000	1 820 000	0	0	4 955 000
1.1.2.2	Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Aglomeracji Moryń	Urząd Miejski w Moryniu	2018	2021	2 193 860	0	1 366 000	820 000	0	2 163 000
1.1.2.3	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół w Moryniu	Urząd Miejski w Moryniu	2015	2019	400 500	400 000	0	0	0	400 000
1.1.2.4	Adaptacja budynku poszkolnego w Witnicy na Centrum Kultury	Urząd Miejski w Moryniu	2015	2020	1 127 218	516 000	590 000	0	0	1 106 000
1.1.2.5	Modernizacja świetlicy w Nowym Objezierzu	Urząd Miejski w Moryniu	2015	2019	173 466	157 000	0	0	0	157 000
1.1.2.6	Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu	Urząd Miejski w Moryniu	2017	2019	352 827	324 533	0	0	0	324 533
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				2 062 933	527 000	560 000	566 000	333 000	1 986 000
1.3.1	- wydatki bieżące				1 846 000	492 000	525 000	531 000	298 000	1 846 000
1.3.1.1	Umowa na dowozy szkolne	Urząd Miejski w Moryniu	2019	2021	720 000	240 000	240 000	240 000		720 000
1.3.1.2	Umowa na dożywianie dzieci w szkołach	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	565 000	115 000	150 000	150 000	150 000	565 000
1.3.1.3	Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski w Moryniu	2019	2022	366 000	87 000	90 000	93 000	96 000	366 000
1.3.1.5	Umowy na opracowania planów zagospodarowanie przestrzennego i studiów wykonalności	Urząd Miejski w Moryniu	2019	2022	195 000	50 000	45 000	48 000	52 000	195 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				216 933	35 000	35 000	35 000	35 000	140 000
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Moryń	Urząd Miejski w Moryniu	2016	2022	216 933	35 000	35 000	35 000	35 000	140 000

