

Uchwała Nr III/17/2018
Rady Miejskiej w Moryniu
z dnia 28 grudnia 2018 r.

**w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń
na lata 2018-2027.**

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 2018-2027 zgodnie z *załącznikiem Nr 1*

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Moryń w latach 2018-2021 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.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Konecki

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moryń na lata 2018-2027.

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Dokonując zmian w zakresie dochodów, wydatków, oraz przychodów, nastąpiła zmian wyniku budżetu dla roku 2018. Jednocześnie wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach ujętych w wieloletniej prognozie finansowej.

Dlatego też koniecznym i zasadnym jest zaktualizowanie wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowiącej załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie zmiany WPF.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Moryń na lata 2018 - 2027

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr III/17/2018
Rady Miejskiej w Moryniu
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	17 791 622,83	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
1.1	Dochody bieżące	16 932 141,37	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	1 899 844,00	2 040 741,00	1 870 621,00	1 939 834,00	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	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	3 320 129,00	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	1 662 000,00	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	5 281 687,00	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	5 925 950,37	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
1.2	Dochody majątkowe, w tym	859 481,46	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
1.2.1	ze sprzedaży majątku	304 500,00	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	552 481,46	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
2	Wydatki ogółem	18 406 889,83	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
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	16 210 244,83	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
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
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	171 990,00	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
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	151 990,00	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
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	33 000,00	102 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
2.2	Wydatki majątkowe	2 196 645,00	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
3	Wynik budżetu	-615 267,00	-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
4	Przychody budżetu	1 237 017,00	5 387 781,00	3 717 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	154 337,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	32 715,00	215 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	977 680,00	4 177 781,00	3 717 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	582 552,00	3 750 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	105 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
5	Rozchody budżetu	621 750,00	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
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	516 750,00	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
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:	266 750,00	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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	266 750,00	312 092,00	4 563 883,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	900 000,00	550 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	105 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	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
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
8	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	721 896,54	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
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	876 233,54	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
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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	3,76%	4,08%	24,22%	14,95%	6,30%	4,39%	3,86%	3,67%	2,22%	2,97%
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	2,26%	2,12%	2,01%	2,23%	3,11%	2,97%	2,49%	2,35%	2,22%	2,97%
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
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	2,26%	2,12%	2,01%	2,23%	3,11%	2,97%	2,49%	2,35%	2,22%	2,97%
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)	5,77%	4,23%	2,60%	3,65%	8,66%	10,20%	10,19%	11,51%	12,10%	10,57%
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)	4,44%	4,95%	5,40%	4,20%	3,49%	4,97%	7,50%	9,68%	10,63%	11,27%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	4,54%	5,05%	5,50%	4,20%	3,49%	4,97%	7,50%	9,68%	10,63%	11,27%

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Moryń w latach 2018-2021

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr III/17/2018
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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 154 287	1 735 910	3 742 000	3 876 000	1 465 000	10 556 585
1.a	- wydatki bieżące				2 023 000	491 000	472 000	505 000	511 000	1 904 000
1.b	- wydatki majątkowe				9 131 287	1 244 910	3 270 000	3 371 000	955 000	8 652 585
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:				8 476 506	1 175 885	3 085 000	3 186 000	820 000	8 100 085
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 476 506	1 175 885	3 085 000	3 186 000	820 000	8 100 085
1.1.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Moryniu	Urząd Miejski w Moryniu	2015	2020	4 998 400	15 800	3 035 000	1 820 000	0	4 853 000
1.1.2.2	Rozbudowa sieci wodociągowo -kanalizacyjnej w Aglomeracji Moryń	Urząd Miejski w Moryniu	2018	2021	2 193 860	0	0	1 366 000	820 000	2 186 000
1.1.2.3	Budowa ścieżki rowerowej na nieczynnej linii kolejowej nr 411 w ramach projektu „Budowa sieci tras Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierza”	Urząd Miejski w Moryniu	2017	2018	584 895	582 552	0	0	0	582 552
1.1.2.4	Przebudowa szatni sportowej w miejscowości Witnica i zagospodarowanie stadionu	Urząd Miejski w Moryniu	2015	2018	177 800	144 800	0	0	0	0
1.1.2.5	Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu	Urząd Miejski w Moryniu	2017	2018	353 255	324 533	0	0	0	324 533
1.1.2.6	Modernizacja świetlicy w Nowym Objezierzu	Urząd Miejski w Moryniu	2015	2019	168 496	108 200	50 000	0	0	152 000
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				2 677 781	560 025	657 000	690 000	646 000	2 456 500
1.3.1	- wydatki bieżące				2 023 000	491 000	472 000	505 000	511 000	1 904 000
1.3.1.1	Umowa na dowozy szkolne	Urząd Miejski w Moryniu	2018	2021	880 000	220 000	220 000	220 000	220 000	880 000
1.3.1.2	Umowa na dożywianie dzieci w szkołach	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	540 000	125 000	115 000	150 000	150 000	540 000
1.3.1.3	Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski w Moryniu	2018	2021	345 000	75 000	87 000	90 000	93 000	270 000
1.3.1.4	Umowa na prowadzenie i obsługę kąpieliska w Moryniu	Urząd Miejski w Moryniu	2016	2018	80 000	36 000	0	0	0	36 000
1.3.1.5	Umowy na opracowania planów zagospodarowania przestrzennego i studiów wykonalności	Urząd Miejski w Moryniu	2018	2021	178 000	35 000	50 000	45 000	48 000	178 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				654 781	69 025	186 000	185 000	135 000	552 500
1.3.2.1	Adaptacja budynku poszkolnego w Witnicy na Centrum Kultury Wiejskiej	Urząd Miejski w Moryniu	2015	2021	451 476	21 525	150 000	150 000	100 000	400 000
1.3.2.2	Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Moryń	Urząd Miejski w Moryniu	2016	2021	192 805	44 000	35 000	35 000	35 000	149 000
1.3.2.3	Wpłaty na fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdów dla Komendy Powiatowej Policji w Gryfline	Urząd Miejski w Moryniu	2016	2018	10 500	3 500	0	0	0	3 500

Uchwała Nr III/17/2018
Rady Miejskiej w Moryniu
z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2018-2027.

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 2018-2027 zgodnie z *załącznikiem Nr 1*

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Moryń w latach 2018-2021 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.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Konecki

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr WPF. III. 17. 2018
z dnia 2018-12-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho- dy bieżące x	w tym:						z tego:			w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1		1.2.2
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości						
Wykonanie 2015	13 020 822,80	12 141 162,21	1 503 308,00	6 018,41	3 374 001,38	1 799 038,10	3 553 545,00	3 037 421,50	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	3 075 725,33	1 516 719,07	3 923 093,00	5 243 243,20	209 351,88	154 237,37	50 210,09		
Plan 3 kw. 2017	15 912 015,13	15 184 298,11	1 668 691,00	5 000,00	3 328 200,00	1 761 400,00	4 382 211,00	5 476 244,11	727 717,02	620 110,00	70 607,02		
2018	17 791 622,83	16 932 141,37	1 899 844,00	5 000,00	3 320 129,00	1 662 000,00	5 281 687,00	5 925 950,37	859 481,46	304 500,00	552 481,46		
2019	17 693 782,00	16 180 496,00	2 040 741,00	5 000,00	3 243 307,00	1 620 000,00	5 909 050,00	4 759 888,00	1 513 286,00	400 000,00	1 110 686,00		
2020	21 032 054,00	16 281 554,00	1 870 621,00	5 602,00	3 482 827,00	1 680 000,00	5 238 052,00	5 488 506,00	4 750 500,00	200 000,00	4 550 500,00		
2021	19 425 744,00	16 575 744,00	1 939 834,00	5 809,00	3 591 600,00	1 740 000,00	5 017 060,00	5 691 581,00	2 850 000,00	100 000,00	2 750 000,00		
2022	17 891 182,00	17 141 182,00	2 009 668,00	6 018,00	3 701 952,00	1 179 000,00	5 197 674,00	5 896 478,00	750 000,00	200 000,00	550 000,00		
2023	18 029 113,00	17 772 896,00	2 075 987,00	6 217,00	3 810 072,00	1 840 000,00	5 369 197,00	6 091 062,00	256 217,00	200 000,00	50 000,00		
2024	18 491 429,00	18 235 013,00	2 142 419,00	6 416,00	3 919 421,00	1 890 000,00	5 541 011,00	6 285 976,00	256 416,00	200 000,00	50 000,00		
2025	19 022 554,00	18 765 939,00	2 208 834,00	6 615,00	4 029 924,00	1 940 000,00	5 712 782,00	6 480 841,00	256 615,00	200 000,00	50 000,00		
2026	19 615 953,00	19 359 140,00	2 275 099,00	6 813,00	4 141 503,00	1 990 000,00	5 884 165,00	6 675 266,00	256 813,00	200 000,00	50 000,00		
2027	19 758 000,00	19 500 000,00	2 366 000,00	7 050,00	4 200 000,00	2 045 000,00	5 998 000,00	6 900 000,00	258 000,00	200 000,00	50 000,00		

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata, w których

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat, w których prognoza finansowa jest wyliczana z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x			
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:				2.2		
									Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:	
														gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności, w szczególności w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
Wykonanie 2015	12 175 545,86	11 732 978,55	0,00	0,00	0,00	128 524,01	128 524,01	0,00	0,00	442 567,31					
Wykonanie 2016	14 496 411,44	13 781 987,14	0,00	0,00	0,00	109 953,04	109 953,04	0,00	0,00	714 424,30					
Plan 3 kw. 2017	16 784 699,13	14 818 489,13	15 400,00	0,00	0,00	130 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 966 210,00					
2018	18 406 889,83	16 210 244,83	0,00	0,00	0,00	171 990,00	151 990,00	0,00	0,00	2 196 645,00					
2019	21 659 471,00	15 831 614,00	0,00	0,00	x	175 000,00	160 000,00	33 000,00	2 000,00	5 827 857,00					
2020	19 835 171,00	15 935 171,00	0,00	0,00	x	180 700,00	180 700,00	102 000,00	5 000,00	3 900 000,00					
2021	17 485 744,00	15 965 744,00	0,00	0,00	x	155 100,00	155 100,00	70 000,00	2 000,00	1 530 000,00					
2022	16 891 182,00	15 791 182,00	0,00	0,00	x	127 000,00	127 000,00	0,00	20 000,00	1 100 000,00					
2023	17 334 113,00	16 134 113,00	0,00	0,00	x	95 900,00	95 900,00	0,00	10 000,00	1 200 000,00					
2024	17 846 429,00	16 550 000,00	0,00	0,00	x	66 200,00	66 200,00	0,00	8 000,00	1 296 429,00					
2025	18 376 654,00	16 776 654,00	0,00	0,00	x	51 300,00	51 300,00	0,00	6 000,00	1 600 000,00					
2026	19 215 953,00	17 184 782,00	0,00	0,00	x	35 300,00	35 300,00	0,00	0,00	2 031 171,00					
2027	19 188 000,00	17 612 562,00	0,00	0,00	x	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	1 575 448,00					

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

Wyszczególnienie	3	4	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
Wykonanie 2015	845 276,94	337 057,74	0,00	0,00	0,00	0,00	317 057,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
Wykonanie 2016	-247 799,74	739 994,48	0,00	0,00	0,00	0,00	724 994,48	247 799,74	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-872 684,00	1 182 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 06 057,00	81 634,00	1 026 897,00	0,00	0,00	791 050,00	50 000,00	0,00
2018	-615 267,00	1 237 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 337,00	32 715,00	977 680,00	0,00	0,00	582 552,00	105 000,00	0,00
2019	-3 965 689,00	5 387 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	4 177 781,00	0,00	0,00	3 965 689,00	860 000,00	0,00
2020	1 196 883,00	3 717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 930 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	645 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	5	z tego:						6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	w tym:			5.2	8.1			8.2	
			Rozchody budżetu x	z tego:							
				5.1.1	5.1.1.1						5.1.1.2
Wyszczególnienie		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań, do likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)	
Wykonanie 2015	457 340,20	437 340,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	408 183,66	725 241,40	
Wykonanie 2016	386 137,85	371 137,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	257 272,88	982 267,16	
Plan 3 kw. 2017	310 270,00	260 270,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	365 808,98	471 865,98	
2018	621 750,00	516 750,00	266 750,00	266 750,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	721 896,54	876 233,54	
2019	1 422 092,00	562 092,00	312 092,00	312 092,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	348 882,00	698 882,00	
2020	4 913 883,00	4 913 883,00	4 563 883,00	4 563 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 383,00	346 383,00	
2021	2 750 000,00	2 750 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	
2023	695 000,00	695 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 783,00	1 638 783,00	
2024	645 000,00	645 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 013,00	1 685 013,00	
2025	645 900,00	645 900,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989 285,00	1 989 285,00	
2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 174 358,00	2 174 358,00	
2027	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887 448,00	1 887 448,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
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 ^x	9.1	9.2	9.3	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dnia danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 wykonanie 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
Wyszczególnienie										
Wykonanie 2015	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	4,23%	4,23%	X	X	9,7,1	X
Wykonanie 2016	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	2,89%	2,89%	X	X		X
Plan 3 kw. 2017	2,49%	2,46%	0,00	2,46%	6,20%	6,20%	X	X		X
2018	3,76%	2,26%	0,00	2,26%	5,77%	5,77%	4,44%	4,54%	TAK	TAK
2019	4,08%	2,12%	0,00	2,12%	4,23%	4,23%	4,95%	5,05%	TAK	TAK
2020	24,22%	2,01%	0,00	2,01%	2,60%	2,60%	5,40%	5,50%	TAK	TAK
2021	14,95%	2,23%	0,00	2,23%	3,65%	3,65%	4,20%	4,20%	TAK	TAK
2022	6,30%	3,11%	0,00	3,11%	8,66%	8,66%	3,49%	3,49%	TAK	TAK
2023	4,39%	2,97%	0,00	2,97%	10,20%	10,20%	4,97%	4,97%	TAK	TAK
2024	3,86%	2,49%	0,00	2,49%	10,19%	10,19%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2025	3,67%	2,35%	0,00	2,35%	11,51%	11,51%	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2026	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	12,10%	12,10%	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2027	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	10,57%	10,57%	11,27%	11,27%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	437 340,20	5 124 669,14	2 103 245,91	0,00	0,00	0,00	0,00	404 321,37	38 245,94
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 153 991,73	1 776 448,80	0,00	0,00	0,00	0,00	612 794,30	96 130,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	5 382 853,49	1 922 815,00	0,00	0,00	0,00	1 674 863,00	0,00	287 847,00
2018	0,00	0,00	5 893 114,81	2 118 144,36	1 735 910,00	491 000,00	1 244 910,00	1 471 623,00	0,00	712 822,00
2019	0,00	0,00	6 465 261,00	2 341 592,00	3 742 000,00	472 000,00	3 270 000,00	3 150 000,00	718,00	0,00
2020	1 196 883,00	1 196 883,00	5 734 282,00	1 959 260,00	3 876 000,00	505 000,00	3 371 000,00	0,00	426 963,00	0,00
2021	1 930 000,00	1 930 000,00	5 877 639,00	2 008 242,00	1 466 000,00	511 000,00	955 000,00	0,00	707 933,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	6 024 580,00	2 058 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 330,00	0,00
2023	695 000,00	695 000,00	6 175 194,00	2 109 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 800,00	0,00
2024	645 000,00	645 000,00	6 329 574,00	2 162 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 429,00	0,00
2025	645 900,00	645 900,00	6 487 813,00	2 216 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
2026	400 000,00	400 000,00	6 650 008,00	2 272 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031 171,00	0,00
2027	570 000,00	570 000,00	6 700 000,00	2 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	1 520 017,00	791 050,00	1 084 470,00	728 967,00	394 420,00	728 967,00	394 420,00	791 050,00	690 050,00		
2018	1 210 619,00	395 128,00	232 500,00	148 200,00	148 200,00	148 200,00	84 300,00	97 094,00	97 094,00		
2019	4 467 533,00	3 061 683,00	324 533,00	797 370,00	0,00	797 370,00	0,00	4 177 781,00	314 781,00		
2020	3 811 000,00	2 732 700,00	0,00	928 200,00	0,00	928 200,00	0,00	3 717 000,00	0,00		
2021	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00		
2022	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na ikwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	791 050,00	690 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	37 094,00	37 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 177 781,00	3 147 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.1		
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
LP								
Wykonanie 2015	437 340,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	371 137,85	358,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	260 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	516 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i 7 art. 240a ust. 6 i 7 art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaplanowano wydatki z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wyliczają z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyrażają poza okresem prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęta procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr WPF...III.17.2018
z dnia 2018-12-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 154 287,00	1 735 910,00	3 742 000,00	3 876 000,00	1 466 000,00	10 562 785,00
1.a	- wydatki bieżące				2 023 000,00	491 000,00	472 000,00	505 000,00	511 000,00	1 504 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 131 287,00	1 244 910,00	3 270 000,00	3 371 000,00	955 000,00	8 658 785,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				8 476 506,00	1 175 885,00	3 085 000,00	3 186 000,00	820 000,00	8 106 285,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 476 506,00	1 175 885,00	3 085 000,00	3 186 000,00	820 000,00	8 106 285,00
1.1.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Moryniu	Urząd Miejski w Moryniu	2015	2020	4 998 400,00	15 800,00	3 035 000,00	1 820 000,00	0,00	4 855 000,00
1.1.2.2	Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Aglomeracji Moryń -	Urząd Miejski w Moryniu	2018	2021	2 193 860,00	0,00	0,00	1 366 000,00	820 000,00	2 186 000,00
1.1.2.3	Budowa ścieżki rowerowej na nieczynnej linii kolejowej nr 411 w ramach projektu: „Budowa sieci tras Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierza”	Urząd Miejski w Moryniu	2017	2018	584 695,00	582 562,00	0,00	0,00	0,00	582 562,00
1.1.2.4	Przebudowa szatni sportowej w miejscowości Włtnica i zagospodarowanie stadionu	Urząd Miejski w Moryniu	2015	2020	177 800,00	144 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu	Urząd Miejski w Moryniu	2017	2019	353 255,00	324 533,00	0,00	0,00	0,00	324 533,00
1.1.2.6	Modernizacja świetlicy w Nowym Objezierzu -	Urząd Miejski w Moryniu	2015	2019	168 496,00	108 200,00	50 000,00	0,00	0,00	158 200,00
1.1.2.7	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół w Moryniu	Urząd Miejski w Moryniu	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				2 677 781,00	560 025,00	657 000,00	690 000,00	546 000,00	2 456 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 023 000,00	491 000,00	472 000,00	505 000,00	511 000,00	1 904 000,00
1.3.1.1	Umowa na dowozy szkolne	Urząd Miejski w Moryniu	2013	2026	880 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	880 000,00
1.3.1.2	Umowa na dozywanie dzieci w szkołach	Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2021	540 000,00	126 000,00	115 000,00	150 000,00	150 000,00	540 000,00
1.3.1.3	Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski w Moryniu	2018	2021	345 000,00	75 000,00	87 000,00	90 000,00	93 000,00	270 000,00
1.3.1.4	Umowa na prowadzenie i obsługę kąpieli w Moryniu	Urząd Miejski w Moryniu	2016	2018	80 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.1.5	Umowy na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego i studiów wykonalności -	Urząd Miejski w Moryniu	2018	2021	178 000,00	35 000,00	50 000,00	45 000,00	48 000,00	178 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				654 781,00	89 025,00	185 000,00	185 000,00	135 000,00	552 500,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku poszkolnego w Włtnicy na Centrum Kultury Wrejskiej	Urząd Miejski w Moryniu	2015	2021	451 476,00	21 525,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Moryń -	Urząd Miejski w Moryniu	2016	2021	192 805,00	44 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	149 000,00
1.3.2.3	Wpłaty na fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdów dla Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie	Urząd Miejski w Moryniu	2016	2018	10 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moryń na lata 2018-2027.

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Dokonując zmian w zakresie dochodów, wydatków, oraz przychodów, nastąpiła zmian wyniku budżetu dla roku 2018. Jednocześnie wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach ujętych w wieloletniej prognozie finansowej.

Dlatego też koniecznym i zasadnym jest zaktualizowanie wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowiącej załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie zmiany WPF.

