

Uchwała Nr XXXIV/263/2018

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 17 lipca 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

Jerzy Domaradzki

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr UR_XXXIV_263_2018
z dnia 2018-07-17

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										w tym:		
			w tym:										w tym:		
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
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	734 337,16				
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	17 497 343,97	16 284 299,97	1 829 844,00	5 000,00	3 272 207,00	1 662 000,00	5 281 687,00	5 415 330,97	1 213 044,00	400 000,00	810 544,00				
2019	20 160 145,61	15 368 102,61	1 800 405,00	5 392,00	3 374 035,00	1 733 752,00	4 656 450,00	5 282 489,00	4 792 043,00	200 000,00	4 586 651,00				
2020	16 250 604,00	15 995 002,00	1 870 621,00	5 602,00	3 482 827,00	1 789 655,00	4 838 052,00	5 488 506,00	255 602,00	200 000,00	50 000,00				
2021	16 822 535,00	16 566 726,00	1 939 834,00	5 809,00	3 591 600,00	1 845 548,00	5 017 060,00	5 691 581,00	255 809,00	200 000,00	50 000,00				
2022	17 400 200,00	17 144 182,00	2 009 668,00	6 018,00	3 701 952,00	1 902 252,00	5 197 674,00	5 896 478,00	256 018,00	200 000,00	50 000,00				
2023	17 952 113,00	17 695 896,00	2 075 987,00	6 217,00	3 810 072,00	1 967 810,00	5 369 197,00	6 091 062,00	256 217,00	200 000,00	50 000,00				
2024	18 506 008,00	18 249 592,00	2 142 419,00	6 416,00	3 919 421,00	2 013 999,00	5 541 011,00	6 285 976,00	258 416,00	200 000,00	50 000,00				
2025	19 060 945,00	18 804 330,00	2 208 834,00	6 615,00	4 029 924,00	2 070 781,00	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	2 128 116,00	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	2 153 540,00	5 998 000,00	6 900 000,00	258 000,00	200 000,00	50 000,00				

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są 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 2013 r. poz. 985 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 12 kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W sekcjach 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
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:		2.1.3.1.2	
						w tym:	w tym:		
Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie finansowemu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu, x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
2	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	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	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	15 400,00	0,00	0,00	130 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 966 210,00
2018	21 114 476,97	0,00	0,00	0,00	171 990,00	151 990,00	0,00	0,00	5 440 989,00
2019	18 054 585,00	0,00	0,00	x	210 650,00	210 650,00	0,00	1 000,00	3 150 718,00
2020	15 622 971,00	0,00	0,00	x	180 700,00	180 700,00	0,00	0,00	426 963,00
2021	16 144 902,00	0,00	0,00	x	155 100,00	155 100,00	0,00	0,00	707 933,00
2022	16 622 567,00	0,00	0,00	x	127 000,00	127 000,00	0,00	13 000,00	949 330,00
2023	17 174 480,00	0,00	0,00	x	95 900,00	95 900,00	0,00	4 300,00	1 179 800,00
2024	18 075 175,00	0,00	0,00	x	68 200,00	68 200,00	0,00	0,00	1 696 429,00
2025	18 660 945,00	0,00	0,00	x	51 300,00	51 300,00	0,00	0,00	1 884 291,00
2026	19 215 953,00	0,00	0,00	x	35 300,00	35 300,00	0,00	0,00	2 031 171,00
2027	19 175 448,00	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	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:				w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
				4	4.1	4.1.1	4.2							
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Wykonanie 2015	845 276,94	337 057,74	0,00	0,00	317 057,74	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-247 799,74	739 994,48	0,00	0,00	724 994,48	247 799,74	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-872 684,00	1 182 964,00	0,00	0,00	106 057,00	81 634,00	1 026 897,00	791 050,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2018	-3 617 133,00	4 238 883,00	0,00	0,00	154 337,00	0,00	3 979 546,00	3 617 133,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00
2019	2 105 560,61	2 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	627 633,00	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
2021	677 633,00	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
2022	777 633,00	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	777 633,00	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	430 833,00	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	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
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	582 552,00	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 prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu 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				
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	457 340,20	437 340,20	0,00	0,00	0,00	20 000,00	3 681 406,20	0,00	408 183,66	726 241,40
Wykonanie 2016	386 137,85	371 137,85	0,00	0,00	0,00	15 000,00	3 310 626,75	0,00	257 272,68	982 267,16
Plan 3 kw. 2017	310 270,00	260 270,00	5 000,00	5 000,00	0,00	50 000,00	4 076 895,35	0,00	365 808,98	471 865,98
2018	621 750,00	516 750,00	266 750,00	266 750,00	0,00	105 000,00	6 779 477,61	0,00	610 812,00	765 149,00
2019	4 910 560,61	4 910 560,61	4 653 409,00	4 276 415,00	0,00	376 994,00	4 673 917,00	0,00	464 235,61	464 235,61
2020	627 633,00	627 633,00	346 800,00	0,00	0,00	346 800,00	4 046 284,00	0,00	798 994,00	798 994,00
2021	677 633,00	677 633,00	346 800,00	0,00	0,00	346 800,00	3 368 651,00	0,00	1 129 767,00	1 129 767,00
2022	777 633,00	777 633,00	346 800,00	0,00	0,00	346 800,00	2 591 018,00	0,00	1 470 945,00	1 470 945,00
2023	777 633,00	777 633,00	346 800,00	0,00	0,00	346 800,00	1 813 385,00	0,00	1 701 216,00	1 701 216,00
2024	430 833,00	430 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 552,00	0,00	1 870 846,00	1 870 846,00
2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 552,00	0,00	2 027 676,00	2 027 676,00
2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 552,00	0,00	2 174 358,00	2 174 358,00
2027	582 552,00	582 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00

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) Skamieniałe środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o dopisy budżetowy z lat ubiegłych zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	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 ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	4,25%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	2,89%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	2,49%	2,48%	0,00	2,46%	6,20%	X	X	X	X	X
2018	3,82%	2,30%	0,00	2,30%	5,78%	4,44%	4,54%	TAK	TAK	TAK
2019	25,40%	1,86%	0,00	1,86%	3,29%	4,96%	5,06%	TAK	TAK	TAK
2020	4,97%	2,59%	0,00	2,59%	6,15%	5,09%	5,19%	TAK	TAK	TAK
2021	4,95%	2,74%	0,00	2,74%	7,90%	5,07%	5,07%	TAK	TAK	TAK
2022	5,20%	3,13%	0,00	3,13%	9,60%	5,78%	5,78%	TAK	TAK	TAK
2023	4,87%	2,91%	0,00	2,91%	10,59%	7,88%	7,88%	TAK	TAK	TAK
2024	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	11,19%	9,36%	9,36%	TAK	TAK	TAK
2025	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	11,69%	10,46%	10,46%	TAK	TAK	TAK
2026	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	12,10%	11,16%	11,16%	TAK	TAK	TAK
2027	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	10,63%	11,66%	11,66%	TAK	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									
			Wydanki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydanki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
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	98 130,00		
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	5 855 179,54	2 034 487,34	4 836 110,00	444 000,00	4 392 110,00	4 718 179,00	0,00	710 822,00		
2019	2 105 560,61	2 105 560,61	5 594 421,00	1 911 473,00	3 343 000,00	353 000,00	2 990 000,00	3 150 000,00	718,00	0,00		
2020	627 633,00	627 633,00	5 734 282,00	1 959 260,00	550 000,00	365 000,00	185 000,00	0,00	426 963,00	0,00		
2021	677 633,00	677 633,00	5 877 639,00	2 008 242,00	357 000,00	222 000,00	135 000,00	0,00	707 933,00	0,00		
2022	777 633,00	777 633,00	6 024 560,00	2 058 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 330,00	0,00		
2023	777 633,00	777 633,00	6 175 194,00	2 109 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 800,00	0,00		
2024	430 833,00	430 833,00	6 329 574,00	2 162 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696 429,00	0,00		
2025	400 000,00	400 000,00	6 487 813,00	2 216 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884 291,00	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	582 552,00	582 552,00	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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	47 523,18	41 161,37	0,00	0,00	690 894,82	690 894,82	0,00	0,00	55 356,77	45 782,66	0,00
Wykonanie 2016	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416,55	0,00	1 416,55
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	276 300,00	276 300,00	276 300,00	276 300,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 374 930,00	4 374 930,00	206 500,00	206 500,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	w tym:		12.4	12.4.1		12.4.2	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5	12.5.1	12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	12.7	w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania												12.7.1	
Wykonanie 2015	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	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	0,00	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	728 967,00	394 420,00	1 713 515,00	226 865,00	226 865,00	791 050,00	394 420,00	226 865,00	791 050,00	2 817 082,00	690 050,00	0,00
2018	4 028 509,00	2 314 994,00	538 957,00	772 370,00	1 713 515,00	772 370,00	772 370,00	0,00	2 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 840 000,00	2 067 630,00	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	0,00	0,00	0,00
2020	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego 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 powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części (nie mniej niż 60% środków), o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 195 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. 130 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12,8	12,8.1	13,1	13,2	13,3	13,4	13,5	13,6	13,7
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	791 050,00	690 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 817 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniająco o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,... wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazania spłaty zobowiązań, określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu okresowego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu okresowego 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 2015 r. poz. 52). 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 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaczęło obowiązywać (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykresach tych pozycjach należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu do pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr UR_XXIV_263_2018
z dnia 2018-07-17

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)				9 616 067,00	4 836 110,00	3 343 000,00	550 000,00	357 000,00	9 064 585,00
1.a	- wydatki bieżące				1 428 000,00	444 000,00	353 000,00	365 000,00	222 000,00	1 384 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 188 067,00	4 392 110,00	2 990 000,00	185 000,00	135 000,00	7 680 585,00
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:				7 533 286,00	4 323 085,00	2 805 000,00	0,00	0,00	7 128 085,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 533 286,00	4 323 085,00	2 805 000,00	0,00	0,00	7 128 085,00
1.1.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Moryniu	Urząd Miejski w Moryniu	2015	2019	5 940 540,00	2 805 000,00	2 805 000,00	0,00	0,00	5 610 000,00
1.1.2.2	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół w Moryniu	Urząd Miejski w Moryniu	2015	2018	370 500,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
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	582 552,00	0,00	0,00	0,00	582 552,00
1.1.2.4	Przebudowa szatni sportowej w miejscowości Witnica i zagospodarowanie stadionu	Urząd Miejski w Moryniu	2015	2020	172 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00
1.1.2.5	Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu	Urząd Miejski w Moryniu	2017	2018	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	2018	112 296,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
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:				2 082 781,00	513 025,00	538 000,00	550 000,00	357 000,00	1 936 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 428 000,00	444 000,00	353 000,00	365 000,00	222 000,00	1 384 000,00
1.3.1.1	Umowa na dowozy szkolne	Urząd Miejski w Moryniu	2018	2021	643 000,00	208 000,00	143 000,00	145 000,00	147 000,00	643 000,00
1.3.1.2	Umowa na dożywianie dzieci w szkołach	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	405 000,00	125 000,00	135 000,00	145 000,00	0,00	405 000,00
1.3.1.3	Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski w Moryniu	2018	2021	300 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	300 000,00
1.3.1.4	Umowa na prowadzenie i obsługę kąpieliska w Moryniu	Urząd Miejski w Moryniu	2016	2018	80 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				654 781,00	69 025,00	185 000,00	185 000,00	135 000,00	552 500,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku poszkolnego w Witnicy na Centrum Kultury Wiejskiej	Urząd Miejski w Moryniu	2015	2021	451 476,00	21 525,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	400 000,00
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.

Gmina Moryń planuje w 2018 roku wyemitować obligacje, których wykup odbędzie się w 2027 roku.

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