

Uchwała Nr XXXII/246/2018

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 17 maja 2018 r.

**w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń
na lata 2018-2026.**

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 2018-2026 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

Domaradzki Jerzy
Jerzy Domaradzki

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moryń na lata 2018-2026.

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.

Podejmując uchwałę w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2018, dokonano korekty przychodów, dochodów i wydatków, które miały wpływ na wysokość deficytu budżetu.

Dlatego też koniecznym i zasadnym jest zaktualizowanie wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowiącej załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie zmiany WPF. Zaktualizowano także wartości dla przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie zmiany WPF.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Moryń na lata 2018 - 2026

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXII/246/2018
Rady Miejskiej w Moryniu
z dnia 17 maja 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie									
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Dochody ogółem	13 020 822,80	14 248 611,70	15 912 015,13	16 088 524,90	17 364 768,71	20 160 145,61	16 250 604,00	16 822 535,00	17 400 200,00	17 952 113,00	18 506 008,00	19 060 945,00	19 615 953,00	
1.1	Dochody bieżące	12 141 162,21	14 039 259,82	15 184 298,11	15 183 530,60	16 199 868,71	15 368 102,61	15 995 002,00	16 566 726,00	17 144 182,00	17 695 896,00	18 249 592,00	18 804 530,00	19 359 140,00	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 503 308,00	1 544 076,00	1 668 691,00	1 706 566,00	1 829 844,00	1 800 405,00	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	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 018,41	3 000,78	5 000,00	6 375,85	5 000,00	5 392,00	5 602,00	5 809,00	6 018,00	6 217,00	6 416,00	6 615,00	6 813,00	
1.1.3	podatki i opłaty	3 374 001,38	3 075 725,33	3 328 200,00	3 030 107,49	3 266 807,00	3 374 035,00	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	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 799 038,10	1 516 719,07	1 761 400,00	1 518 816,87	1 662 000,00	1 733 752,00	1 789 655,00	1 845 548,00	1 902 252,00	1 957 810,00	2 013 999,00	2 070 781,00	2 128 116,00	
1.1.4	z subwencji ogólnej	3 553 545,00	3 923 093,00	4 382 211,00	4 382 211,00	5 281 687,00	4 656 450,00	4 838 052,00	5 017 060,00	5 197 674,00	5 369 197,00	5 541 011,00	5 712 782,00	5 884 165,00	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 037 421,50	5 243 243,20	5 476 244,11	5 690 541,20	5 338 459,71	5 282 489,00	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	
1.2	Dochody majątkowe, w tym	879 660,59	209 351,88	727 717,02	904 994,30	1 164 900,00	4 792 043,00	255 602,00	255 809,00	256 217,00	256 416,00	256 615,00	256 813,00	256 813,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	142 902,42	154 237,37	620 110,00	341 306,86	400 000,00	200 000,00	200 000,00	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	734 337,18	50 210,09	70 607,02	529 642,61	762 400,00	4 586 651,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
2	Wydatki ogółem	12 175 545,86	14 496 411,44	16 784 699,13	16 046 657,79	20 974 487,71	17 945 487,00	15 506 461,00	16 028 392,00	16 506 057,00	17 057 970,00	18 075 175,00	18 660 945,00	19 215 953,00	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	11 732 978,55	13 781 987,14	14 818 489,13	14 479 221,93	15 624 300,71	14 794 769,00	15 079 498,00	15 320 459,00	15 556 727,00	15 878 170,00	16 378 746,00	16 776 654,00	17 184 782,00	
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	15 400,00	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 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	
2.1.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	128 524,01	109 953,04	130 000,00	103 429,51	180 000,00	210 650,00	145 900,00	131 500,00	84 000,00	51 000,00	30 000,00	19 000,00	7 000,00	
2.1.3	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	128 524,01	109 953,04	120 000,00	102 739,46	160 000,00	210 650,00	145 900,00	131 500,00	84 000,00	51 000,00	30 000,00	19 000,00	7 000,00	
2.1.3.1	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	0,00	0,00	998,70	0,00	91 000,00	5 000,00	2 700,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	36 000,00	22 000,00	13 000,00	4 300,00	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 zaciąganych na wkład krajowy	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	
2.2	Wydatki majątkowe	442 567,31	714 424,30	1 966 210,00	1 567 435,86	5 350 187,00	3 150 718,00	426 963,00	707 933,00	949 330,00	1 179 800,00	1 696 429,00	1 884 291,00	2 031 171,00	
3	Wynik budżetu	845 276,94	-247 799,74	-872 684,00	-41 867,11	-3 609 719,00	2 214 658,61	744 143,00	794 143,00	894 143,00	894 143,00	430 833,00	-400 000,00	400 000,00	
4	Przychody budżetu	337 057,74	739 994,48	1 182 954,00	846 035,07	4 231 469,00	2 805 000,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	317 057,74	724 994,48	1 06 057,00	1 06 056,89	154 337,00	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	0,00	247 799,74	81 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	1 026 897,00	689 978,18	3 972 132,00	2 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	791 050,00	0,00	3 609 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	20 000,00	15 000,00	50 000,00	50 000,00	105 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	457 340,20	386 137,85	310 270,00	733 564,92	621 750,00	5 019 658,61	744 143,00	794 143,00	894 143,00	894 143,00	430 833,00	400 000,00	400 000,00	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	437 340,20	371 137,85	260 270,00	683 564,92	516 750,00	5 019 658,61	744 143,00	794 143,00	894 143,00	894 143,00	430 833,00	400 000,00	400 000,00	
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:	0,00	0,00	5 000,00	423 296,57	266 750,00	4 739 727,00	463 310,00	463 310,00	463 310,00	463 310,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	5 000,00	423 296,57	266 750,00	4 276 415,00	0,00	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	0,00	0,00	463 312,00	463 310,00	463 310,00	463 310,00	463 310,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	20 000,00	15 000,00	50 000,00	50 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu	3 681 406,20	3 310 626,75	4 076 895,35	3 316 681,61	6 772 063,61	4 557 405,00	3 813 262,00	3 019 119,00	2 124 976,00	1 230 833,00	800 000,00	400 000,00	0,00	
	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	
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	408 183,66	257 272,68	365 808,98	704 308,67	575 568,00	573 333,61	915 504,00	1 246 267,00	1 587 455,00	1 817 726,00	1 870 846,00	2 027 676,00	2 174 358,00	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	725 241,40	982 267,16	471 865,98	810 365,56	729 905,00	573 333,61	915 504,00	1 246 267,00	1 587 455,00	1 817 726,00	1 870 846,00	2 027 676,00	2 174 358,00	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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	4,35%	3,38%	2,49%	4,89%	3,90%	25,94%	5,48%	5,50%	5,62%	5,26%	2,49%	2,20%	2,07%	
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	4,35%	3,38%	2,46%	2,25%	2,36%	1,98%	2,37%	2,60%	2,88%	2,66%	2,49%	2,20%	2,07%	
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	
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	4,35%	3,38%	2,46%	2,25%	2,36%	1,98%	2,37%	2,60%	2,88%	2,66%	2,49%	2,20%	2,07%	
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)	4,23%	2,89%	6,20%	6,50%	5,62%	3,84%	6,86%	8,60%	10,27%	11,24%	11,19%	11,69%	12,10%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	4,44%	4,90%	5,22%	5,44%	6,43%	8,58%	10,04%	10,90%	11,37%	
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)	x	x	x	x	4,54%	5,00%	5,32%	5,44%	6,43%	8,58%	10,04%	10,90%	11,37%	
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</											

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie									
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214 658,61	744 143,00	794 143,00	894 143,00	894 143,00	430 833,00	400 000,00	400 000,00	
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	437 340,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214 658,61	744 143,00	794 143,00	894 143,00	894 143,00	430 833,00	400 000,00	400 000,00	
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	5 124 669,14	5 153 991,73	5 382 853,49	5 218 938,74	5 835 257,20	5 594 421,00	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	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 103 245,91	1 776 448,80	1 922 815,00	1 912 673,11	2 010 702,00	1 911 473,00	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	
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	4 836 110,00	3 343 000,00	550 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	444 000,00	353 000,00	365 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	4 392 110,00	2 990 000,00	185 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	1 674 863,00	1 511 937,27	4 627 377,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	404 321,37	612 794,30	0,00	0,00	0,00	718,00	426 963,00	707 933,00	949 330,00	1 179 800,00	1 696 429,00	1 884 291,00	2 031 171,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	38 245,94	98 130,00	287 847,00	51 998,59	710 822,00	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	47 523,18	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	
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	41 161,37	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	690 894,82	0,00	0,00	434 114,00	266 750,00	4 374 930,00	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	690 894,82	0,00	0,00	434 114,00	266 750,00	4 374 930,00	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	0,00	0,00	434 114,00	266 750,00	206 500,00	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	55 356,77	1 416,55	0,00	0,00	0,00	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	45 782,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.2	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	0,00	1 416,55	0,00	0,00	0,00	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	0,00	12 700,00	1 520 017,00	1 125 520,53	4 371 585,00	2 840 000,00	0,00	0,00	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	0,00	791 050,00	689 978,18	2 307 580,00	2 067 630,00	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	0,00	1 084 470,00	1 125 520,53	448 533,00	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	0,00	728 967,00	435 542,35	1 942 805,00	772 370,00	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	0,00	394 420,00	435 542,35	195 131,00	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	0,00	728 967,00	435 542,35	1 932 805,00	772 370,00	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	0,00	394 420,00	435 542,35	195 131,00	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	0,00	791 050,00	689 978,18	2 817 082,00	2 805 000,00	0,00	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	0,00	690 050,00	689 978,18	0,00	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	0,00	791 050,00	689 978,18	2 817 082,00	2 805 000,00	0,00	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	0,00	690 050,00	689 978,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań państwowych 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 przekształcanych 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 których 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	437 340,20	371 137,85	260 268,00	683 564,92	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	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	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	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	358,40	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	0,00	0,00	358,40	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 niekasowych 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 p. przedsięwzięcia Gminy Moryń w latach 2018-2021

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII/246/2018
Rady Miejskiej w Moryniu
z dnia 17 maja 2018 r.

w z/

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	4 836 110	3 343 000	550 000	357 000	9 064 585
1.a	- wydatki bieżące				1 428 000	444 000	353 000	365 000	222 000	1 384 000
1.b	- wydatki majątkowe				8 188 067	4 392 110	2 990 000	185 000	135 000	7 680 585
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:				7 533 286	4 323 085	2 805 000	0	0	7 128 085
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 533 286	4 323 085	2 805 000	0	0	7 128 085
1.1.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Moryniu	Urząd Miejski w Moryniu	2015	2019	5 940 540	2 805 000	2 805 000	0	0	5 610 000
1.1.2.2	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół w Moryniu	Urząd Miejski w Moryniu	2015	2018	370 500	370 000	0	0	0	370 000
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	584 695	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	172 000	139 000	0	0	0	139 000
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	2018	112 296	102 000	0	0	0	102 000
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				2 082 781	513 025	538 000	550 000	357 000	1 936 500
1.3.1	- wydatki bieżące				1 428 000	444 000	353 000	365 000	222 000	1 384 000
1.3.1.1	Umowa na dowozy szkolne	Urząd Miejski w Moryniu	2018	2021	643 000	208 000	143 000	145 000	147 000	643 000
1.3.1.2	Umowa na dożywanie dzieci w szkołach	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	405 000	125 000	135 000	145 000	0	405 000
1.3.1.3	Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski w Moryniu	2018	2021	300 000	75 000	75 000	75 000	75 000	300 000
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
1.3.2	- wydatki majątkowe				654 781	69 025	185 000	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 Gryfinie	Urząd Miejski w Moryniu	2016	2018	10 500	3 500	0	0	0	3 500

