

Uchwała Nr XXIV/188/2017
Rady Miejskiej w Moryniu
z dnia 22 czerwca 2017 r.

**w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń
na lata 2017-2026.**

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1870, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2017-2026 zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Moryń w latach 2017-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 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,

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Domaradzki Jerzy
Jerzy Domaradzki

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Moryń na lata 2017-2026

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIV/188/2017
Rady Miejskiej w Moryniu
z dnia 22 czerwca 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie									
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	13 760 073,01	13 020 822,80	15 031 675,34	14 248 611,70	16 092 937,06	16 190 125,00	20 236 414,00	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	12 742 953,05	12 141 162,21	13 929 411,65	14 039 259,82	14 861 927,06	14 993 885,00	15 444 371,00	15 995 002,00	16 566 726,00	17 144 182,00	17 695 896,00	18 249 592,00	18 804 330,00	19 359 140,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 441 562,00	1 503 308,00	1 518 290,00	1 544 076,00	1 668 691,00	1 732 825,00	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	191,56	6 018,41	5 000,00	3 000,78	5 000,00	5 190,00	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	3 549 779,04	3 374 001,38	3 399 222,00	3 075 725,33	3 288 300,00	3 290 000,00	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	1 835 341,38	1 799 038,10	1 851 000,00	1 516 719,07	1 746 000,00	1 750 000,00	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	3 712 033,00	3 553 545,00	3 923 093,00	3 923 093,00	4 382 211,00	4 421 665,00	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	3 476 494,76	3 037 421,50	4 796 482,15	5 243 243,20	5 196 873,06	5 244 205,00	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	1 017 119,96	879 660,59	1 102 263,69	209 351,88	1 231 010,00	1 196 240,00	4 792 043,00	255 602,00	255 809,00	256 018,00	256 217,00	256 416,00	256 615,00	256 813,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	250 512,02	142 902,42	730 000,00	154 237,37	620 110,00	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	766 607,94	736 758,17	368 563,69	50 210,09	573 900,00	791 050,00	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	14 156 144,34	12 175 545,86	15 451 261,34	14 496 411,44	16 965 621,06	18 586 535,00	17 767 944,00	15 347 505,00	16 239 566,00	16 717 231,00	17 316 313,00	18 106 008,00	18 660 945,00	19 215 953,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	11 870 419,65	11 732 978,55	14 005 910,34	13 781 987,14	14 460 552,06	14 337 187,00	14 617 226,00	14 920 542,00	15 266 947,00	15 626 558,00	15 995 170,00	16 378 746,00	16 776 654,00	17 184 782,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	175 831,16	128 524,01	150 000,00	109 953,04	130 000,00	218 707,00	164 841,00	106 847,00	82 910,00	62 920,00	42 442,00	27 200,00	16 320,00	5 440,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	175 831,16	128 524,01	140 000,00	109 953,04	120 000,00	157 707,00	164 841,00	106 847,00	82 910,00	62 920,00	42 442,00	27 200,00	16 320,00	5 440,00
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	0,00	0,00	0,00	5 000,00	78 622,00	91 049,00	4 681,00	2 618,00	873,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065,00	1 032,00	36 206,00	21 812,00	13 087,00	4 362,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 285 724,69	442 567,31	1 445 351,00	714 424,30	2 505 069,00	4 249 348,00	3 150 718,00	426 963,00	972 619,00	1 090 673,00	1 321 143,00	1 727 262,00	1 884 291,00	2 031 171,00
3	Wynik budżetu	-396 071,33	845 276,94	-419 586,00	-247 799,74	-872 684,00	-2 396 410,00	2 468 470,00	903 099,00	582 969,00	682 969,00	635 800,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
4	Przychody budżetu	1 090 469,27	337 057,74	1 169 144,00	739 994,48	1 182 954,00	3 534 630,00	3 013 630,00	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	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	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 050 469,27	317 057,74	724 994,00	724 994,48	106 057,00	0,00	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	396 071,33	0,00	25 436,00	247 799,74	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	394 150,00	0,00	1 026 897,00	3 484 630,00	2 963 630,00	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	394 150,00	0,00	872 684,00	2 396 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	40 000,00	20 000,00	50 000,00	15 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00
5	Rozchody budżetu	377 340,20	457 340,20	749 558,00	386 137,85	310 270,00	1 138 220,00	5 482 100,00	903 099,00	582 969,00	682 969,00	635 800,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	337 340,20	437 340,20	699 558,00	371 137,85	260 270,00	1 088 220,00	5 432 100,00	903 099,00	582 969,00	682 969,00	635 800,00	400 000,00	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	318 150,00	0,00	0,00	838 220,00	5 182 100,00	653 099,00	282 969,00	282 969,00	235 800,00	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	318 150,00	0,00	0,00	838 220,00	4 639 800,00	110 799,00	47 169,00	47 169,00	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	0,00	542 300,00	542 300,00	235 800,00	235 800,00	235 800,00	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	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	40 000,00	20 000,00	50 000,00	15 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	4 118 746,40	3 681 406,20	3 375 998,20	3 310 626,75	4 076 897,00	6 473 307,00	4 004 837,00	3 101 738,00	2 518 769,00	1 835 800,00	1 200 000,00	800 000,00	400 000,00	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	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	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	872 533,40	408 183,66	-76 498,69	257 272,68	401 375,00	656 698,00	827 145,00	1 074 460,00	1 299 779,00	1 517 624,00	1 700 726,00	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	1 923 002,67	725 241,40	648 495,31	982 267,16	507 432,00	656 698,00	827 145,00	1 074 460,00	1 299 779,00	1 517 624,00	1 700 726,00	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	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	3,73%	4,35%	5,59%	3,00%	2,00%	8,00%	28,00%	6,00%	4,00%	4,00%	4,00%	2,00%	2,00%	2,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,73%	4,35%	3,47%	3,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	3,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
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	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	3,73%	4,35%	3,47%	3,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	3,00%	2,00%	2,00%	2,00%	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		2014	2015	2016	2016												
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 468 470,00	903 099,00	582 969,00	682 969,00	635 800,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	437 340,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 468 470,00	903 099,00	582 969,00	682 969,00	635 800,00	400 000,00	400 000,00	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	x	x	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 862 852,29	5 124 669,14	5 374 289,89	5 153 991,73	5 384 248,73	5 473 993,00	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	2 113 313,71	2 103 245,91	1 852 902,00	1 776 448,80	1 914 408,00	1 870 326,00	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	1 940 272,00	4 618 348,00	3 498 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00	369 000,00	348 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 272,00	4 249 348,00	3 150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 448 848,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 912 415,52	404 321,37	1 319 051,00	612 794,30	2 213 722,00	530 500,00	718,00	426 963,00	972 617,00	1 090 673,00	1 321 143,00	1 727 262,00	1 884 291,00	2 031 171,00		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	373 309,17	38 245,94	122 800,00	98 130,00	287 847,00	266 500,00	0,00	0,00	2,00	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	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	434 810,37	47 523,18	6 363,00	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	392 689,92	41 161,37	6 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	255 144,36	690 894,82	318 150,00	0,00	0,00	791 050,00	4 380 130,00	63 630,00	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	37 700,54	690 894,82	318 150,00	0,00	0,00	791 050,00	4 380 130,00	63 630,00	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	0,00	0,00	690 050,00	0,00	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	326 086,59	55 356,77	11 790,00	1 416,55	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	265 972,28	45 782,66	6 363,00	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	0,00	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		
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	1 155 140,91	0,00	633 000,00	12 700,00	1 574 772,00	4 043 858,00	3 000 000,00	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	803 286,18	0,00	394 150,00	0,00	791 050,00	2 588 630,00	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	0,00	0,00	1 084 470,00	0,00	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	0,00	0,00	728 467,00	1 455 218,00	932 370,00	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	0,00	0,00	394 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	728 467,00	1 455 218,00	932 370,00	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	0,00	0,00	394 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	394 150,00	0,00	791 050,00	2 588 630,00	2 067 630,00	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	0,00	0,00	690 050,00	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	0,00	0,00	791 050,00	2 588 630,00	2 067 630,00	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	0,00	0,00	690 050,00	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 po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	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	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	0,00		
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00		
13.7	wydatki ciężące 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	0,00		
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	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	337 340,20	437 340,20	699 558,00	371 137,85	260 270,00	1 088 220,00	5 225 600,00	903 099,00	582 969,00	682 969,00	635 800,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00		
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	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	0,00		
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	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	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	wyplaty 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	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moryń na lata 2017-2026.

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

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

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moryń jest projekt uchwały budżetowej na 2017 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Moryń za lata 2014 i 2015, wartości planowane na koniec III kwartału 2016 roku oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2026. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Moryń została przygotowana na lata 2017-2026.

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

1. Założenia makroekonomiczne

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

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów prognozę wskazanych mierników oparto o Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 5 października 2016 roku, a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2017 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2018-2026 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji oraz dynamiki PKB.

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

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
PKB	3,60%	3,80%	3,90%	3,90%	3,70%	3,60%	3,30%
Inflacja	1,30%	1,80%	2,20%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wskaźnik	2024	2025	2026				
PKB	3,20%	3,10%	3,00%				
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%				

Źródło: Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – październik 2016 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2016.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2017 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2017 rok. Od 2018 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

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

gdzie:

Y_1 - wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

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

CPI - wartość wskaźnika inflacji w roku prognozowanym;

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

ΔPKB - wskaźnik dynamiki PKB;

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

2. Dochody

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

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

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

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

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

2.1 Dochody bieżące

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

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

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

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie mogą przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na 2017 rok zaplanowano w oparciu o uchwałę nr XIX/135/2016 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 31 października 2016 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.

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

Udział w podatkach centralnych

Jako, że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2017-2026 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2017 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB.

2.2 Dochody majątkowe

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

W 2017 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 618 110,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

Wartość zaplanowanych w 2017 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 3. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2017 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [m ²]	Wartość netto	Planowany dochód
Moryń	21 działek pod budownictwo jednorodzinne i wewnętrzne drogi dojazdowe przy ul. Odrzańskiej	działki o pow. ok. 1.000m ²	850.000	377.000
Moryń	239/7 obr. 3	585 m ²	22.600	18.110
Moryń	4 i 5 Moryń 1	560 m ² i 4133 m ²	140.000	100.000
Moryń	276/6 Moryń 3	556m ²	20.000	18.000
Moryń	443/1 Moryń 2	1.800m ²	63.000	50.000
Kłępicz	83/4 Kłępicz	3.300m ²	30.000	25.000
Przyjezierze	133 Przyjezierze	ok.8.000m ²	20.000	15.000
Młynary	22 Młynary	16.000m ²	20.000	15.000
Suma:				618.110

Zródło: opracowanie własne.

3. Wydatki

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

3.1 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

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

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2017 przyjęto projekt budżetu. W latach 2018-2026 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji i PKB. O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od zawartych w umowach kredytowych, pożyczkowych i emisji obligacji postanowień.

3.2 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gmina Moryń na lata 2017-2020. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

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

4. Wynik budżetu

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

Tabela 4. Wynik budżetu Gminy Moryń

	2017	2018	2019	2020
Dochody	16 092 937,06	16 190 125,00	20 236 414,00	16 250 604,00
Wydatki	16 965 621,06	18 586 535,00	17 767 944,00	15 347 505,00
Wynik budżetu	-872 684,00	-2 396 410,00	2 468 470,00	903 099,00
	2021	2022	2023	2024
Dochody	16 822 535,00	17 400 200,00	17 952 113,00	18 506 008,00
Wydatki	16 239 566,00	16 717 231,00	17 316 313,00	18 106 008,00
Wynik budżetu	582 969,00	682 969,00	635 800,00	400 000,00
	2025	2026		
Dochody	19 060 945,00	19 615 953,00		
Wydatki	18 660 945,00	19 215 953,00		
Wynik budżetu	400 000,00	400 000,00		

Źródło: Opracowanie własne.

5. Przychody

W okresie objętym prognozą planuje się pozyskać przychody w roku 2017 na pokrycie planowanego deficytu budżetowego

W okresie objętym prognozą planuje się zaciągnąć nowe zobowiązanie.

6. Rozchody

Na dzień 01.01.2017 r. kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi **3 310 268,35 zł**, a jego spłata planowana jest do roku 2026. Ponadto Gmina Moryń posiada wymagalne zobowiązania w kwocie **358,40 zł** wynikające z niezapłaconej faktury, która została dostarczona po terminie jej płatności już 2017 roku.

7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów nie może przekroczyć wskaźnika opartego na średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 u.f.p.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Obsługa zadłużenia (po wyłączeniach)	2,33%	2,02%	1,59%	1,94%	2,13%	2,58%	2,44%
Maksymalna obsługa zadłużenia	5,09%	4,49%	5,26%	5,99%	6,48%	7,28%	8,88%
Zachowanie relacji z art. 243	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

	2024	2025	2026
Obsługa zadłużenia (po wyłączeniach)	2,31%	2,18%	2,07%
Maksymalna obsługa zadłużenia	9,79%	10,55%	11,16%
Zachowanie relacji z art. 243	Tak	Tak	Tak

Zródło: Opracowanie własne.

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Moryń w latach 2017-2020

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIV 188 2017
Rady Miejskiej w Moryniu
z dnia 22 czerwca 2017 r.

w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 880 343	1 940 272	4 618 348	3 498 000	505 000	10 535 390
1.a	- wydatki bieżące				1 456 000	362 000	369 000	348 000	355 000	1 434 000
1.b	- wydatki majątkowe				9 424 343	1 578 272	4 249 348	3 150 000	150 000	9 101 390
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:				8 871 596	1 574 772	4 043 848	3 000 000	0	8 592 390
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 871 596	1 574 772	4 043 848	3 000 000	0	8 592 390
1.1.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Moryń	Urząd Miejski w Moryniu	2016	2019	250 000	24 305	100 000	100 000	0	224 305
1.1.2.2	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	235 847	348 848	0	0	584 695
1.1.2.3	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Bieljin na odcinku 756 m wraz z wykonaniem ciągu pieszego oraz zjazdów i odwodnienia	Urząd Miejski w Moryniu	2015	2017	762 631	684 170	0	0	0	684 170
1.1.2.4	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Stare Objezierze na odcinku 461,6 mb wraz z wykonaniem zjazdów i odwodnienia.	Urząd Miejski w Moryniu	2015	2017	440 100	425 020	0	0	0	425 020
1.1.2.5	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Moryniu	Urząd Miejski w Moryniu	2015	2019	5 940 540	20 000	2 900 000	2 900 000	0	5 820 000
1.1.2.6	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół w Moryniu	Urząd Miejski w Moryniu	2015	2018	370 500	0	370 000	0	0	370 000
1.1.2.7	Przebudowa szatni sportowej w miejscowości Witnica i zagospodarowanie stadionu	Urząd Miejski w Moryniu	2015	2017	1771 900	159 200	0	0	0	159 200
1.1.2.8	Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu	Urząd Miejski w Moryniu	2017	2018	351 230	26 230	325 000			325 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
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				2 008 747	365 500	574 500	498 000	505 000	1 943 000
1.3.1	- wydatki bieżące				1 456 000	362 000	369 000	348 000	355 000	1 434 000
1.3.1.1	Umowa na dowozy szkolne	Urząd Miejski w Moryni	2017	2020	570 000	140 000	142 000	143 000	145 000	570 000
1.3.1.2	Umowa na dożywianie dzieci w szkołach	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2020	540 000	130 000	135 000	135 000	140 000	540 000
1.3.1.3	Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski w Moryni	2017	2020	280 000	70 000	70 000	70 000	70 000	280 000
1.3.1.4	Umowa na prowadzenie i obsługę kąpieliska w Moryni	Urząd Miejski w Moryni	2017	2018	66 000	22 000	22 000	0	0	44 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				552 747	3 500	205 500	150 000	150 000	509 000
1.3.2.1	Adaptacja budynku poszkolnego w Witnicy na Centrum Kultury Wiejskiej	Urząd Miejski w Moryni	2015	2020	429 951	0	100 000	150 000	150 000	400 000
1.3.2.2	Modernizacja świetlicy w Nowym Objezierzu	Urząd Miejski w Moryni	2008	2018	112 296	0	102 000	0	0	102 000
1.3.2.3	Wpłaty na fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdów dla Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie	Urząd Miejski w Moryni	2016	2018	10 500	3 500	3 500	0	0	7 000