

Uchwała Nr __/__/2025
Rady Miejskiej w Moryniu
z dnia 22 stycznia 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moryń na lata 2025-2033

Na podstawie art. 230 ust. 6, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (*t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.*) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Moryń na lata 2025-2033, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmienia się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Moryń w latach 2025-2029 zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. 1. 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.

2. Upoważnia się Burmistrza Gminy Moryń do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy. W zakresie umów określonych w ust. 1 pkt 2, przekazanie uprawnień nie dotyczy umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

3. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tych przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Potapińska

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moryń na lata 2025-2033.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku (*t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 83*) oraz art. 226-228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (*t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.*) nakłada na samorządy obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. Prognozę sporządza się na okres na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania oraz spłaty – w przypadku Gminy Moryń są to lata 2025 do 2033.

Niniejszą uchwałą zaktualizowano wartości przyjęte dla roku 2025 uwzględniające zmiany budżetu dokonane zarządzeniami Burmistrza Morynia oraz Uchwałami Rady Miejskiej w Moryniu, oraz dla lat kolejnych z zachowaniem zgodności co do limitów na przedsięwzięcia określonych w załączniku Nr 2 do WPF.

W ramach zmian Przedsięwzięć (Załącznik Nr 2) dokonano następujących zmian:

1. Dokonano korekty w zadaniach Nr 1.1.1.1 (wydatki bieżące) i 1.1.2.4 (wydatki majątkowe) dotyczące grantu „Cyberbezpieczny Samorząd”, aktualizując kwoty dla lat 2025 i 2026, w związku z brakiem realizacji wydatków w roku 2024,
2. Zaktualizowano wartości dla zadania 1.3.2.1 „Modernizacja ujęć w miejscowościach Moryń”, szczególnie dla roku 2025 w wyniku dokonanych zmian w budżecie w odniesieniu do rzeczywistej realizacji wydatków w roku 2024,
3. Zaktualizowano wartości dla zadania 1.3.2.2 „Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Witnicy”, w roku 2025 w wyniku dokonanych zmian w budżecie, ze szczególnym odniesieniem do rzeczywistej realizacji wydatków w roku 2024,

Począwszy od roku 2026, kwoty dochodów oraz wydatków ogółem znacząco się zmniejszają, co jest uwarunkowane tym, że w tych latach nie uwzględniono realizacji zadań inwestycyjnych dofinansowanych środkami zewnętrznymi.

Wieloletnia Prognoza Finasowa Gminy Moryń na lata 2025-2033

Załącznik Nr 1

		Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie									
Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	31 212 701,18	29 396 972,93	44 546 739,91	39 188 265,79	45 584 221,61	33 616 024,00	30 590 720,00	29 905 979,00	30 743 346,00	31 513 073,00	32 280 616,00	33 088 774,00	33 917 169,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	29 067 712,59	24 557 425,68	28 740 552,61	27 648 620,04	26 801 374,61	27 867 121,00	28 731 001,00	29 535 469,00	30 362 462,00	31 121 524,00	31 899 562,00	32 697 051,00	33 514 477,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 987 510,57	1 993 658,00	2 760 813,00	2 760 813,00	9 474 339,40	9 872 262,00	10 178 302,00	10 463 294,00	10 756 266,00	11 025 173,00	11 300 802,00	11 583 322,00	11 872 905,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	23 116,58	36 353,00	43 234,00	43 234,00	75 118,51	78 273,00	80 699,00	82 959,00	85 282,00	87 414,00	89 599,00	91 839,00	94 135,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 761 985,00	9 411 063,75	9 957 829,00	10 957 829,00	6 115 794,70	6 372 658,00	6 570 210,00	6 754 176,00	6 943 293,00	7 116 875,00	7 294 797,00	7 477 167,00	7 664 096,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 598 269,82	7 458 474,60	6 745 536,06	7 927 096,04	2 951 933,00	3 016 003,00	3 109 499,00	3 196 565,00	3 286 069,00	3 368 221,00	3 452 427,00	3 538 738,00	3 627 206,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 696 830,62	5 657 876,33	9 233 140,55	5 959 648,00	8 184 189,00	8 527 925,00	8 792 291,00	9 038 475,00	9 291 552,00	9 523 841,00	9 761 937,00	10 005 985,00	10 256 135,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 964 047,52	2 291 032,97	2 588 400,00	2 500 000,00	2 716 000,00	2 850 072,00	2 917 804,00	2 999 503,00	3 083 489,00	3 160 576,00	3 239 590,00	3 320 580,00	3 403 594,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 144 988,59	4 839 547,25	15 806 187,30	11 539 645,75	18 782 847,00	5 748 903,00	1 859 719,00	370 510,00	380 884,00	391 549,00	381 054,00	391 723,00	402 692,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	370 081,98	183 244,24	1 500 000,00	724 000,00	2 080 000,00	330 303,00	340 542,00	350 758,00	360 579,00	370 675,00	381 054,00	391 723,00	402 692,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 770 114,42	4 652 094,68	14 301 887,30	10 811 345,75	16 698 547,00	5 400 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	30 870 020,88	29 536 413,27	51 273 843,06	39 099 970,00	53 976 408,51	28 743 045,00	29 730 720,00	29 005 979,00	29 843 346,00	30 613 073,00	31 480 616,00	32 288 774,00	33 042 169,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	27 160 603,61	24 317 541,75	28 781 369,64	27 195 208,00	26 825 545,64	27 848 693,00	27 848 693,00	28 612 530,00	29 423 221,00	30 249 145,00	31 937 046,00	31 937 046,00	32 895 898,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 754 115,16	9 614 844,07	12 693 774,08	11 095 652,00	12 883 125,00	13 101 515,00	13 585 456,00	14 045 353,00	14 537 116,00	15 028 081,00	15 417 640,00	15 997 263,00	16 581 948,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.2.1	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	331 447,23	404 708,93	529 500,00	380 000,00	470 500,00	293 755,00	206 699,00	159 226,00	117 955,00	83 710,00	58 100,00	36 100,00	12 675,00
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)	2 279,00	5 472,00	5 200,00	5 200,00	68 029,00	34 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto 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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	3 709 417,27	5 218 871,52	22 492 473,42	11 904 762,00	27 150 862,87	2 047 446,00	1 882 027,00	393 449,00	420 125,00	363 928,00	489 088,00	351 728,00	146 271,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	3 709 417,27	5 218 871,52	22 492 473,42	11 904 762,00	27 150 862,87	2 047 446,00	1 882 027,00	393 449,00	420 125,00	363 928,00	489 088,00	351 728,00	146 271,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	139 688,07	777 960,15	316 421,00	2 446 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	342 680,30	-139 440,34	-6 727 103,15	88 295,79	-8 392 186,90	4 872 979,00	860 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	800 000,00	800 000,00	875 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	342 680,30	0,00	0,00	88 295,79	0,00	4 872 979,00	860 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	800 000,00	800 000,00	875 000,00
4	Przychody budżetu	3 809 230,33	2 737 226,12	7 691 832,78	3 568 853,78	8 992 186,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	289 638,63	15 091,00	5 697 979,00	1 575 000,00	6 322 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	5 697 979,00	0,00	6 322 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 387 728,38	342 334,84	127 035,72	127 035,72	92 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	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
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 041 863,32	2 319 800,28	1 625 082,06	1 625 082,06	2 577 107,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	139 440,34	1 029 124,15	0,00	2 069 207,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	90 000,00	0,00	241 736,00	241 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	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	1 489 775,51	845 668,00	964 729,63	964 729,63	600 000,00	4 872 979,00	860 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	800 000,00	800 000,00	875 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 429 775,51	603 932,00	904 729,63	904 729,63	600 000,00	4 872 979,00	860 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	800 000,00	800 000,00	875 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	829 775,51	3 932,00	304 729,63	304 729,63	0,00	4 122 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	829 775,51	3 932,00	304 729,63	304 729,63	0,00	4 122 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	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	60 000,00	241 736,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	5 103 570,63	4 514 729,63	5 185 000,00	5 185 000,00	10 907 979,00	6 035 000,00	5 175 000,00	4 275 000,00	3 375 000,00	2 475 000,00	1 675 000,00	875 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 907 108,98	239 883,93	-40 817,03	453 412,04	-24 171,03	1 171 522,00	882 308,00	922 939,00	939 241,00	872 379,00	908 034,00	760 005,00	618 579,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	5 426 700,68	2 902 019,05	1 953 036,75	2 447 265,82	2 645 036,87	1 171 522,00	882 308,00	922 939,00	939 241,00	872 379,00	908 034,00	760 005,00	618 579,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x	x	4,20%	4,06%	4,16%	4,02%	3,76%	3,54%	3,02%	2,87%	2,97%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	x	x	x	x	4,20%	4,06%	4,16%	4,02%	3,76%	3,54%	3,02%	2,87%	2,97%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	x	x	x	x	4,20%	4,06%	4,16%	4,02%	3,76%	3,54%	3,02%	2,87%	2,97%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	x	x	x	x	4,20%	4,06%	4,16%	4,02%	3,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	16,41%	4,94%	8,96%	7,72%	0,87%	5,93%	4,25%	4,11%	3,90%	3,44%	3,40%	2,73%	2,11%
8.2_v2020	8.2_v2020	16,41%	4,94%	8,96%	7,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	14,16%	3,87%	2,15%	4,05%	0,87%	5,93%	4,25%	4,11%	3,90%	3,44%	3,40%	2,73%	2,11%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	10,88%	9,05%	8,32%	7,30%	6,50%	4,71%	4,49%	3,70%	3,97%

		Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie								
Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	x	x	x	x	10,70%	8,87%	8,14%	7,12%	6,32%	4,53%	4,32%	3,70%	3,97%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RC	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty drugu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756)	x	x	x	x	41,11%	23,95%	19,92%	16,01%	12,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	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
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	851 067,08	0,00	160 691,00	73 082,00	272 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	851 067,08	0,00	160 691,00	73 082,00	272 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	846 704,85	0,00	160 691,00	73 082,00	272 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 387 022,06	23 390,77	311 265,00	867 412,00	1 224 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 387 022,06	23 390,77	311 265,00	867 412,00	1 224 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 358 996,14	20 796,27	311 265,00	867 412,00	1 224 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	944 573,69	16 468,98	143 820,00	37 600,00	33 803,00	7 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	944 573,69	16 468,98	143 820,00	37 600,00	33 803,00	7 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	910 867,38	8 909,79	120 575,99	33 000,00	32 010,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	769 872,86	181 719,10	5 769 662,18	172 815,00	6 779 920,00	1 887 698,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	769 872,86	181 719,10	5 769 662,18	172 815,00	6 779 920,00	1 887 698,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	511 615,18	74 231,56	4 659 081,00	138 000,00	5 439 479,00	1 646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	3 845 285,94	8 117 102,00	21 363 949,54	21 363 949,54	21 342 250,00	2 059 635,12	222 434,00	172 434,00	27 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	236 000,00	251 800,00	275 600,00	275 600,00	326 237,00	229 937,00	222 434,00	172 434,00	27 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	3 609 285,94	7 865 302,00	21 088 349,54	21 088 349,54	21 016 013,00	1 829 698,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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
10.4	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	610 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	500 000,00	500 000,00	575 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	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
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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
10.7.3	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
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty utraty wynikająca z operacji finansowych (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
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Moryń w latach 2025-2029

Załącznik nr 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 676 628,12	21 342 250,00	2 059 635,12	222 434,00	172 434,00	27 434,00	10 333 525,95
1.a	- wydatki bieżące				1 038 476,00	326 237,00	229 937,00	222 434,00	172 434,00	27 434,00	888 476,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 638 152,12	21 016 013,00	1 829 698,12	0,00	0,00	0,00	9 445 049,95
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:				8 693 051,12	6 813 723,00	1 837 201,12	0,00	0,00	0,00	5 532 884,95
1.1.1	- wydatki bieżące				41 306,00	33 803,00	7 503,00	0,00	0,00	0,00	41 306,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Miejski w Moryniu ŁĄCZNE	2024	2026	39 306,00	31 803,00	7 503,00	0,00	0,00	0,00	39 306,00
1.1.1.2	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Witnica	Urząd Miejski w Moryniu ŁĄCZNE	2024	2025	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 651 745,12	6 779 920,00	1 829 698,12	0,00	0,00	0,00	5 491 578,95
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gądnio z włączeniem do oczyszczalni ścieków w Moryniu	Urząd Miejski w Moryniu ŁĄCZNE	2023	2025	5 113 393,00	5 071 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977 990,83
1.1.2.2	Park jako element miejskiej infrastruktury łagodzącej skutki ekstremalnych zjawisk hydrologicznych	Urząd Miejski w Moryniu ŁĄCZNE	2024	2026	780 080,00	0,00	780 080,00	0,00	0,00	0,00	780 080,00
1.1.2.3	Remont murów obronnych w Moryniu	Urząd Miejski w Moryniu ŁĄCZNE	2024	2026	1 094 618,12	45 000,00	1 049 618,12	0,00	0,00	0,00	1 094 618,12
1.1.2.4	Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Miejski w Moryniu ŁĄCZNE	2024	2026	363 654,00	363 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 890,00
1.1.2.5	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Witnica	Urząd Miejski w Moryniu ŁĄCZNE	2024	2025	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				17 983 577,00	14 528 527,00	222 434,00	222 434,00	172 434,00	27 434,00	4 800 641,00
1.3.1	- wydatki bieżące				997 170,00	292 434,00	222 434,00	222 434,00	172 434,00	27 434,00	847 170,00
1.3.1.1	Umowa na konserwację oświetlania ulicznego	Urząd Miejski w Moryniu	2025	2028	580 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	580 000,00
1.3.1.2	Umowy na opracowania planów zagospodarowania przestrzennego i Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Moryniu	2025	2027	280 000,00	120 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.3	Umowa na dzierżawę części słupów oświetleniowych	Urząd Miejski w Moryniu ŁĄCZNE	2025	2029	137 170,00	27 434,00	27 434,00	27 434,00	27 434,00	27 434,00	137 170,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 986 407,00	14 236 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 953 471,00
1.3.2.1	Modernizacja ujęć wody w miejscowości Moryń (Polski Ład)	Urząd Miejski w Moryniu	2021	2025	4 063 012,00	2 112 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Witnicy (Polski Ład)	Urząd Miejski w Moryniu	2022	2025	1 041 845,00	506 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków na terenie gminy Moryń (Polski Ład)	Urząd Miejski w Moryniu ŁĄCZNE	2023	2025	6 960 054,00	6 899 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 466,00
1.3.2.4	Budowa wiaty na osad odwodniony na terenie oczyszczalni ścieków (Polski Ład)	Urząd Miejski w Moryniu ŁĄCZNE	2023	2025	2 001 000,00	2 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 000,00
1.3.2.5	Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie gminy Moryń (Polski Ład)	Urząd Miejski w Moryniu ŁĄCZNE	2023	2025	623 200,00	623 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 200,00
1.3.2.6	Ciepłe Mieszkanie	Urząd Miejski w Moryniu ŁĄCZNE	2023	2025	881 000,00	677 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 805,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.7	Remont kościoła filialnego p.w. Św. Maksymiliana Marii Kolbe w Mirowie - dotacja w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	Urząd Miejski w Moryniu ŁĄCZNE	2023	2025	261 072,00	261 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie projektu budowlanego wraz z programem prac konserwatorskich oraz realizacja I etapu remontu kościoła w Nowym Objezierzu - dotacja w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	Urząd Miejski w Moryniu ŁĄCZNE	2023	2025	488 922,00	488 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Remont zabytkowego budynku wielorodzinnego (dawny dworzec kolejowy) w Przyjezierzu - dotacja w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	Urząd Miejski w Moryniu ŁĄCZNE	2023	2025	421 400,00	421 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Remont dachu zabytkowego budynku mieszkalnego przy ul. Stefana Żeromskiego nr 20 - dotacja w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	Urząd Miejski w Moryniu ŁĄCZNE	2023	2025	244 902,00	244 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00