

Uchwała Nr XXXIII/214/2014

Rady Gminy Morzeszczyn

z dnia 19 marca 2014 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morzeszczyn
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.)

Rada Gminy Morzeszczyn uchwała co następuje :

§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Morzeszczyn na lata 2014–2023,

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozie Finansowej,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/214/2014
Rady Gminy Morzeszczyn z dnia 19 marca 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	12 755 078,09	12 569 270,87	1 189 392,00	2 756,14	2 709 909,98	1 231 887,47	4 991 108,00	2 710 674,08	185 807,22	67 551,22	118 256,00	
2014	13 780 798,00	13 310 888,00	1 278 548,00	30 000,00	3 695 067,00	1 615 000,00	5 204 438,00	1 972 644,00	469 910,00	180 000,00	289 910,00	
2015	15 325 000,00	15 225 000,00	1 231 256,00	35 000,00	5 213 076,00	3 062 200,00	4 746 000,00	2 284 410,00	100 000,00	0,00	0,00	
2016	14 950 000,00	14 750 000,00	1 255 881,00	35 000,00	5 187 219,00	3 205 000,00	4 901 465,00	2 290 410,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2017 1)	15 700 000,00	15 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	300 000,00	
2018	16 085 000,00	16 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	
2019	16 600 000,00	16 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	
2020	17 100 000,00	17 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	
2021	17 620 000,00	17 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	
2022	18 150 000,00	18 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	
2023	18 660 000,00	18 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	12 601 928,85	12 131 648,45	0,00	0,00	x	292 483,18	292 483,18	0,00	0,00	470 280,40
2014	13 680 798,00	11 950 737,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	35 000,00	1 730 061,00
2015	14 625 000,00	12 512 000,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	227 000,00	0,00	35 000,00	2 113 000,00
2016	13 850 000,00	12 650 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	31 000,00	1 200 000,00
2017 1)	16 330 000,00	12 660 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	25 000,00	3 670 000,00
2018	15 305 000,00	12 850 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	20 000,00	2 455 000,00
2019	15 820 000,00	13 230 000,00	0,00	0,00	x	157 000,00	157 000,00	0,00	15 000,00	2 590 000,00
2020	16 360 000,00	13 630 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	11 000,00	2 730 000,00
2021	16 820 000,00	13 990 000,00	0,00	0,00	x	92 000,00	92 000,00	0,00	6 000,00	2 830 000,00
2022	17 250 000,00	14 460 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 790 000,00
2023	18 040 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	x	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	3 140 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	153 149,24	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	-630 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	630 000,00	0,00	0,00
2018	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	5 890 000,00	0,00	437 622,42	437 622,42
2014	5 790 000,00	0,00	1 360 151,00	1 360 151,00
2015	5 090 000,00	0,00	2 713 000,00	2 713 000,00
2016	3 990 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2017 1)	4 620 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2018	3 840 000,00	0,00	3 195 000,00	3 195 000,00
2019	3 060 000,00	0,00	3 330 000,00	3 330 000,00
2020	2 320 000,00	0,00	3 430 000,00	3 430 000,00
2021	1 520 000,00	0,00	3 590 000,00	3 590 000,00
2022	620 000,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00
2023	0,00	0,00	3 760 000,00	3 760 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1.1])}{([1.] - [5.1.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1.1])}{([1.] - [5.1.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.]) + ([2.1.1.] - [2.1.1.1]) - [2.1.1.2]) + ([15.2.])}{([1.] - [15.1.1.])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2013	7,98%	7,98%	0,00	7,98%	3,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2,54%	2,29%	0,00	2,29%	11,18%	3,85%	2,56%	TAK	TAK
2015	6,05%	5,82%	0,00	5,82%	17,70%	7,12%	5,83%	TAK	TAK
2016	9,16%	8,96%	0,00	8,96%	14,05%	12,24%	10,95%	TAK	TAK
2017 1)	7,01%	6,85%	0,00	6,85%	17,20%	14,31%	14,31%	TAK	TAK
2018	6,03%	5,91%	0,00	5,91%	19,86%	16,32%	16,32%	TAK	TAK
2019	5,64%	5,55%	0,00	5,55%	20,06%	17,04%	17,04%	TAK	TAK
2020	5,03%	4,96%	0,00	4,96%	20,06%	19,04%	19,04%	TAK	TAK
2021	5,06%	5,03%	0,00	5,03%	20,37%	19,99%	19,99%	TAK	TAK
2022	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	20,11%	20,16%	20,16%	TAK	TAK
2023	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	20,15%	20,18%	20,18%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 748 601,69	1 430 081,18	144 503,75	12 700,16	131 803,59	121 963,59	317 716,81	30 600,00
2014	100 000,00	100 000,00	5 696 525,00	1 459 900,00	385 213,00	16 213,00	369 000,00	469 000,00	1 006 061,00	70 000,00
2015	700 000,00	700 000,00	6 211 124,00	1 475 958,00	800 000,00	5 000,00	795 000,00	530 000,00	1 063 000,00	0,00
2016	1 100 000,00	1 100 000,00	6 521 681,00	1 490 717,00	1 205 000,00	5 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	6 717 300,00	1 535 400,00	3 675 000,00	5 000,00	3 670 000,00	3 670 000,00	0,00	0,00
2018	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	9 624,45	9 624,45	9 624,45	107 671,00	0,00	0,00	26 636,95	19 438,68	19 438,68
2014	28 159,00	23 935,00	23 935,00	219 919,00	186 924,00	186 924,00	39 372,00	31 248,00	31 248,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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	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	w tym:	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	w tym:	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	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	40 793,34	24 873,99	24 873,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	276 061,00	225 330,00	225 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2013	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/214/2014
Rady Gminy Morzeszczyn z dnia 19 marca 2014 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 324 420,25	385 213	800 000	1 205 000	3 675 000	5 680 000
1.a	- wydatki bieżące				43 913,00	16 213	5 000	5 000	5 000	15 000
1.b	- wydatki majątkowe				6 280 507,25	369 000	795 000	1 200 000	3 670 000	5 665 000
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:				13 913	11 213	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				13 913	11 213	0	0	0	0
1.1.1.1	Organizacja proekologicznych akcji dla dzieci i młodzieży sposobem na poprawę stanu estetyki środowiska naturalnego na terenie gminy Morzeszczyn - Wzrost świadomości proekologicznej poprzez organizację aktywizujących akcji dla dzieci i młodzieży, co wpłynie na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich	Urząd Gminy	2013	2014	13 913	11 213	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
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				6 310 507,25	374 000	800 000	1 205 000	3 675 000	5 680 000
1.3.1	- wydatki bieżące				30 000	5 000	5 000	5 000	5 000	15 000
1.3.1.1	Współdział w Powiatowym Programie Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV "Chronię życie przed rakiem" - Objęcie programem profilaktyki zdrowotnej mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2013	2017	30 000	5 000	5 000	5 000	5 000	15 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 280 507,25	369 000	795 000	1 200 000	3 670 000	5 665 000
1.3.2.1	Budowa centrum spotkań i bezpieczeństwa we wsi Morzeszczyn - Poprawa infrastruktury wsi	Urząd Gminy	2013	2017	729 840	20 000	0	250 000	450 000	700 000
1.3.2.2	Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Leśnym we wsi Morzeszczyn - Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Morzeszczyn	Urząd Gminy	2014	2017	1 600 000	50 000	50 000	450 000	1 050 000	1 550 000
1.3.2.3	Modernizacja oczyszczalni ścieków we wsi Morzeszczyn - Poprawa stanu gospodarki wodno - ściekowej gminy	Urząd Gminy	2012	2017	2 065 887,64	20 000	0	500 000	1 500 000	2 000 000
1.3.2.4	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Nowa Cerkiew - Poprawa infrastruktury wsi	Urząd Gminy	2009	2015	74 260	0	50 000	0	0	50 000
1.3.2.5	Poprawa jakości wody w Gminie Morzeszczyn. Budowa wodociągu Majewo - Królów Las - Bielsk. Likwidacja stacji uzdatniania wody we wsi Królów Las i Bielsk - Poprawa stanu gospodarki wodno - ściekowej gminy	Urząd Gminy	2012	2017	655 052,03	0	200 000	0	400 000	600 000
1.3.2.6	Rewitalizacja parku we wsi Majewo - Rewitalizacja terenów zieleni na terenie Gminy Morzeszczyn	Urząd Gminy	2015	2016	265 000	0	265 000	0	0	265 000
1.3.2.7	Rozbudowa Zespołu Szkół w Morzeszczynie - Poprawa infrastruktury wsi	Urząd Gminy	2010	2014	340 467,58	229 000	0	0	0	0
1.3.2.8	Zagospodarowanie - poprawa bezpieczeństwa centrum wsi Lipia Góra poprzez modernizację odcinków dróg gminnych nr 227015G i 227016G przylegających do drogi wojewódzkiej nr 623. Etap I i II - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Gminy	2014	2017	500 000	30 000	200 000	0	270 000	470 000
1.3.2.9	Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy w Morzeszczynie	Urząd Gminy	2014	2015	50 000	20 000	30 000	0	0	30 000