

**UCHWAŁA NR XVI/96/2016
RADY GMINY MORZESZCZYN**

z dnia 9 marca 2016 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morzeszczyn.

Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.) **Rada Gminy Morzeszczyn uchwala co następuje :**

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Morzeszczyn na lata 2016–2027 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Katarzyna Bandźmiera

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały XVI/96/2016 Rady Gminy Morzeszczyn z dnia 9 marca 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
Wykonanie 2014	13 788 782,60	13 452 512,95	1 292 738,00	11 448,69	2 933 276,95	1 246 480,58	5 234 438,00	3 013 308,14	336 269,65	46 243,00	290 026,65
Plan 3 kw. 2015	13 578 480,00	12 873 352,00	1 302 877,00	25 000,00	3 002 817,00	1 275 000,00	4 988 190,00	2 607 408,00	705 128,00	100 000,00	605 128,00
Wykonanie 2015	13 697 815,77	13 184 003,41	1 314 154,00	2 963,15	2 956 277,05	1 226 909,26	4 968 190,00	2 918 380,90	513 812,36	82 338,17	430 595,00
2016	13 006 022,00	12 831 912,00	1 472 738,00	15 000,00	2 842 000,00	1 050 000,00	5 218 945,00	2 127 937,00	174 110,00	70 000,00	104 110,00
2017	17 513 793,00	17 373 793,00	1 575 800,00	20 000,00	2 964 845,00	1 099 900,00	5 595 775,00	5 966 113,00	140 000,00	0,00	140 000,00
2018	17 964 448,00	17 924 448,00	1 686 100,00	20 000,00	3 022 268,00	1 138 305,00	5 975 000,00	5 940 020,00	40 000,00	0,00	0,00
2019	18 480 460,00	18 440 460,00	1 804 130,00	20 000,00	3 073 250,00	1 178 000,00	6 328 000,00	5 934 020,00	40 000,00	0,00	0,00
2020	18 791 830,00	18 751 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
2021	17 260 600,00	17 220 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
2022	17 691 000,00	17 651 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
2023	18 095 000,00	18 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	18 547 375,00	18 547 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 010 000,00	19 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 480 000,00	19 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	19 967 000,00	19 967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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
Wykonanie 2014	13 862 798,92	12 736 879,08	0,00	0,00	x	241 230,98	241 230,98	0,00	33 288,76	1 125 919,84
Plan 3 kw. 2015	14 578 480,00	12 708 237,00	0,00	0,00	x	200 000,00	178 000,00	0,00	30 000,00	1 870 243,00
Wykonanie 2015	13 888 672,77	12 671 439,19	0,00	0,00	x	198 704,11	198 704,11	0,00	26 295,60	1 217 233,58
2016	14 466 022,00	12 052 122,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	25 000,00	2 413 900,00
2017	18 983 793,00	15 263 793,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	20 000,00	3 720 000,00
2018	17 204 448,00	16 004 448,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	15 000,00	1 200 000,00
2019	17 315 460,00	16 485 460,00	0,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	830 000,00
2020	17 331 830,00	16 451 830,00	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	880 000,00
2021	15 726 600,00	14 863 100,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	863 500,00
2022	16 222 000,00	15 234 500,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	987 500,00
2023	17 013 000,00	15 273 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00
2024	18 147 375,00	15 654 825,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	2 492 550,00
2025	18 470 000,00	16 040 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	2 430 000,00
2026	19 000 000,00	16 750 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
2027	19 487 000,00	17 167 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x				na pokrycie deficytu budżetu ^x	
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		
Wykonanie 2014	-74 016,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	-1 000 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	-190 857,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	190 857,00	0,00	0,00		
2016	-1 460 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00		
2017	-1 470 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00		
2018	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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
Wykonanie 2014	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 534 000,00	1 534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 469 000,00	1 469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 082 000,00	1 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
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
Wykonanie 2014	5 790 000,00	0,00	715 633,87	715 633,87
Plan 3 kw. 2015	6 790 000,00	0,00	165 115,00	165 115,00
Wykonanie 2015	6 440 000,00	0,00	512 564,22	512 564,22
2016	7 900 000,00	0,00	779 790,00	779 790,00
2017	9 370 000,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00
2018	8 610 000,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00
2019	7 445 000,00	0,00	1 955 000,00	1 955 000,00
2020	5 985 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2021	4 451 000,00	0,00	2 357 500,00	2 357 500,00
2022	2 982 000,00	0,00	2 416 500,00	2 416 500,00
2023	1 900 000,00	0,00	2 822 000,00	2 822 000,00
2024	1 500 000,00	0,00	2 892 550,00	2 892 550,00
2025	960 000,00	0,00	2 970 000,00	2 970 000,00
2026	480 000,00	0,00	2 730 000,00	2 730 000,00
2027	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

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 powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych ⁹⁾ wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.]]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + [2.1.3.1.2)] + [(5.1.) + [5.1.1.)]}{[(1.) + [5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.3.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) + (5.1.1.)]}{[(1.) + [5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - [15.1.1.) + (1.2.) - (2.1.) + (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1.) - [15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	7,98%	7,98%	0,00	7,98%	3,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,47%	2,23%	0,00	2,23%	5,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	3,89%	3,67%	0,00	3,67%	1,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	6,56%	6,37%	0,00	6,37%	4,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	4,54%	4,34%	0,00	4,34%	6,53%	3,81%	4,61%	NIE	TAK
2017	4,82%	4,71%	0,00	4,71%	12,05%	4,67%	5,47%	NIE	TAK
2018	6,04%	5,96%	0,00	5,96%	10,69%	6,84%	7,64%	TAK	TAK
2019	8,14%	8,14%	0,00	8,14%	10,58%	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2020	9,42%	9,42%	0,00	9,42%	12,24%	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2021	10,51%	10,51%	0,00	10,51%	13,66%	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2022	9,72%	9,72%	0,00	9,72%	13,66%	12,16%	12,16%	TAK	TAK
2023	7,20%	7,20%	0,00	7,20%	15,60%	13,19%	13,19%	TAK	TAK
2024	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	15,60%	14,31%	14,31%	TAK	TAK
2025	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	15,62%	14,95%	14,95%	TAK	TAK
2026	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	14,01%	15,61%	15,61%	TAK	TAK
2027	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	14,02%	15,08%	15,08%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	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	
Wykonanie 2014	0,00	100 000,00	5 863 288,37	1 417 096,93	65 171,22	15 672,46	49 498,76	176 851,18	898 203,24	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	5 975 088,00	1 471 375,00	651 400,00	13 000,00	638 400,00	0,00	0,00	13 000,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 972 476,20	1 570 777,74	803 652,52	13 000,00	790 652,52	769 092,52	438 141,06	10 000,00	
2016	0,00	0,00	6 074 274,00	1 445 799,00	2 192 000,00	15 000,00	2 177 000,00	2 147 000,00	236 900,00	15 000,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 815 000,00	5 000,00	2 810 000,00	2 810 000,00	910 000,00	0,00	
2018	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
2019	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00	0,00	595 000,00	0,00	595 000,00	595 000,00	35 000,00	0,00	
2020	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	530 000,00	0,00	
2021	1 534 000,00	1 534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 469 000,00	1 469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 082 000,00	1 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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 ¹⁴⁾			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
Wykonanie 2014	46 862,90	42 449,25	42 449,25	219 397,65	188 492,00	188 492,00	40 096,80	32 303,11	32 303,11
Plan 3 kw. 2015	9 288,00	9 288,00	9 288,00	105 128,00	105 128,00	105 128,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	9 287,76	9 287,76	9 287,76	103 615,00	103 615,00	103 615,00	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	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	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:		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	
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	
Wykonanie 2014	264 192,10	211 650,08	211 650,08	50 542,02	50 542,02	50 542,02	50 542,02	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	170 676,00	75 000,00	75 000,00	95 676,00	95 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	167 207,45	73 170,73	73 170,73	94 036,72	94 036,72	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	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po 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. z 2013 r. poz. 217, 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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/96/2016
Rady Gminy Morzeszczyn z dnia 9 marca 2016 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 286 451,07	2 242 000,00	2 815 000,00	1 200 000,00	595 000,00	350 000,00	5 290 000,00
1.a	- wydatki bieżące				48 000,00	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 238 451,07	2 227 000,00	2 810 000,00	1 200 000,00	595 000,00	350 000,00	5 285 000,00
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:				587 030,57	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				587 030,57	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.1.2.1	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	2018	587 030,57	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
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				7 699 420,50	2 242 000,00	2 815 000,00	850 000,00	595 000,00	350 000,00	4 940 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				48 000,00	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.1	Program usuwania wyrobów z azbestu dla Gminy Morzeszczyn	Urząd Gminy	2015	2016	18 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Współdziałal w Powiatowym Programie Profilaktyki Zakazów Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV "Chronię życie przed rakiem" - Objęcie programem profilaktyki zdrowotnej mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2013	2017	30 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 651 420,50	2 227 000,00	2 810 000,00	850 000,00	595 000,00	350 000,00	4 935 000,00
1.3.2.1	Budowa centrum spotkań i bezpieczeństwa we wsi Morzeszczyn - Poprawa infrastruktury wsi	Urząd Gminy	2013	2018	673 790,00	0,00	450 000,00	200 000,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Morzeszczyn - Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Morzeszczyn	Urząd Gminy	2014	2020	1 421 830,00	22 000,00	590 000,00	400 000,00	0,00	350 000,00	1 340 000,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Majewo - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2015	2019	371 890,00	10 000,00	0,00	100 000,00	250 000,00	0,00	350 000,00
1.3.2.4	Budowa wodociągu we wsi Lipia Góra - Suchownia - Poprawa infrastruktury wodociągowej wsi	Urząd Gminy	2016	2019	295 000,00	20 000,00	10 000,00	150 000,00	115 000,00	0,00	275 000,00
1.3.2.5	Budowa wodociągu we wsi Morzeszczyn Wybudowanie - Królów Las - Poprawa infrastruktury wsi	Urząd Gminy	2016	2019	250 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	230 000,00	0,00	240 000,00
1.3.2.6	Modernizacja oczyszczalni ścieków we wsi Morzeszczyn - Poprawa stanu gospodarki wodno - ściekowej gminy	Urząd Gminy	2012	2017	2 565 527,64	950 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.7	Remont drogi osiedlowej we wsi Majewo działka nr 219 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2016	290 290,28	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa Zespołu Szkół w Morzeszczynie - Poprawa infrastruktury wsi	Urząd Gminy	2010	2017	1 591 467,58	780 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.9	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	2016	141 625,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja droga nr 227015G				50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja droga nr 227016G				55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00