

**Zarządzenie Nr 66/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Mordy
z dnia 08 sierpnia 2016 roku**

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2016-2025

Na podstawie art. 232, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 885 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz.86 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§1

1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/98/2015 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2016-2025 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/98/2015 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2015 r. „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, pozostaje bez zmian.
3. Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia przedstawia objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Mordach.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Jan Ługowski



Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 66/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy
z dnia 08 sierpnia 2016 r.

Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

| Wyszczególnienie | Dochoły ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|---------------|--------------|----------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | w tym: | | | | | w tym: | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | | |
| Lp | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | [1..1]+[1..2] | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 19 916 268,96 | 19 464 568,96 | 2 233 881,00 | 5 000,00 | 2 078 663,98 | 669 356,00 | 8 338 968,00 | 6 369 510,98 | 451 700,00 | | | | | | | | | |
| 2017 | 15 782 857,73 | 15 671 157,73 | 2 262 925,00 | 5 085,00 | 2 043 153,00 | 680 735,00 | 8 646 040,00 | 2 273 987,00 | 111 700,00 | | | | | | | | | |
| 2018 | 16 047 086,73 | 15 935 386,73 | 2 301 394,00 | 5 171,00 | 2 077 887,00 | 692 308,00 | 8 793 022,00 | 2 312 645,00 | 111 700,00 | | | | | | | | | |
| 2019 | 16 218 205,00 | 16 206 505,00 | 2 340 518,00 | 5 259,00 | 2 113 211,00 | 704 077,00 | 8 942 504,00 | 2 351 960,00 | 11 700,00 | | | | | | | | | |
| 2020 | 16 493 717,00 | 16 482 017,00 | 2 380 307,00 | 5 349,00 | 2 149 135,00 | 716 046,00 | 9 094 526,00 | 2 391 943,00 | 11 700,00 | | | | | | | | | |
| 2021 | 16 773 911,00 | 16 762 211,00 | 2 420 772,00 | 5 440,00 | 2 185 671,00 | 728 219,00 | 9 249 133,00 | 2 432 606,00 | 11 700,00 | | | | | | | | | |
| 2022 | 17 058 869,00 | 17 047 169,00 | 2 461 925,00 | 5 532,00 | 2 222 827,00 | 740 599,00 | 9 406 369,00 | 2 473 960,00 | 11 700,00 | | | | | | | | | |
| 2023 | 17 348 670,00 | 17 336 970,00 | 2 503 778,00 | 5 626,00 | 2 260 615,00 | 753 189,00 | 9 566 277,00 | 2 516 017,00 | 11 700,00 | | | | | | | | | |
| 2024 | 17 643 399,00 | 17 631 699,00 | 2 546 342,00 | 5 722,00 | 2 299 045,00 | 765 993,00 | 9 728 904,00 | 2 558 789,00 | 11 700,00 | | | | | | | | | |
| 2025 | 17 943 138,00 | 17 931 438,00 | 2 589 630,00 | 5 819,00 | 2 338 129,00 | 779 015,00 | 9 894 295,00 | 2 602 288,00 | 11 700,00 | | | | | | | | | |

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: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|---------|---------|---|---------------------------------------|--|-----------|--------------|---------|------------------|
| | | w tym: | | | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^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⁾ | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | | Wydaki majątkowe |
| | | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | | | | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | |
| 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] | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 21 676 026,34 | 19 719 556,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 956 469,78 | | |
| 2017 | 15 562 857,73 | 14 769 995,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 000,00 | 116 000,00 | 0,00 | 0,00 | 792 862,00 | | |
| 2018 | 15 817 086,73 | 15 021 000,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 000,00 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 086,00 | | |
| 2019 | 15 718 205,00 | 15 276 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 000,00 | 89 000,00 | 0,00 | 0,00 | 441 848,00 | | |
| 2020 | 16 063 717,00 | 15 536 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 527 662,00 | | |
| 2021 | 16 486 576,78 | 15 800 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 686 408,78 | | |
| 2022 | 17 058 869,00 | 16 068 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 990 098,00 | | |
| 2023 | 17 348 670,00 | 16 341 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 006 730,00 | | |
| 2024 | 17 643 399,00 | 16 619 753,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 023 645,22 | | |
| 2025 | 17 943 138,00 | 16 902 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 040 849,00 | | |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody ^x budżetu | z tego: | | | | | | w tym: | | | | | | |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|-----------|--------------|--|------------|-----------|--------|---|--|--------|-------|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 5) x długu | na pokrycie deficytu ^x budżetu |
| | | | | 4.1 | 4.1.1 | | 4.2 | 4.2.1 | | | | 4.3 | 4.3.1 | | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | | | | | |
| Formula | [1] - [2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | -1 759 757,38 | 1 969 757,38 | 92 423,16 | 92 423,16 | 1 590 000,00 | 1 590 000,00 | 287 334,22 | 77 334,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 220 000,00 | 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 | |
| 2018 | 230 000,00 | 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 | |
| 2019 | 500 000,00 | 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 | |
| 2020 | 430 000,00 | 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 | |
| 2021 | 287 334,22 | 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 | |
| 2022 | 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 | |
| 2023 | 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 | |
| 2024 | 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 | |
| 2025 | 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) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody * budżetu | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-----------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych * x | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formula | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| 2016 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 287 334,22 | 287 334,22 | 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 |
| 2023 | 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 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formula | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [02.1] - [2.1.20] |
| 2016 | 1 667 334,22 | 0,00 | -254 987,60 | 1 427 435,56 |
| 2017 | 1 447 334,22 | 0,00 | 901 162,00 | 901 162,00 |
| 2018 | 1 217 334,22 | 0,00 | 914 386,00 | 914 386,00 |
| 2019 | 717 334,22 | 0,00 | 930 148,00 | 930 148,00 |
| 2020 | 287 334,22 | 0,00 | 945 962,00 | 945 962,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 962 043,00 | 962 043,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 978 398,00 | 978 398,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 995 030,00 | 995 030,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 1 011 945,22 | 1 011 945,22 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 1 029 149,00 | 1 029 149,00 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 | Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|---------|------------|--------|--|--|------------------------------------|
| | | 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 | z tego: | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | 11.3.2 | | | |
| 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] | | | | | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 8 102 713,82 | 2 713 800,58 | 203 744,00 | 0,00 | 203 744,00 | 0,00 | 1 252 725,78 | 703 744,00 | |
| 2017 | 220 000,00 | 220 000,00 | 8 143 202,00 | 2 729 882,00 | 212 862,00 | 0,00 | 212 862,00 | 0,00 | 780 000,00 | 12 862,00 | |
| 2018 | 230 000,00 | 230 000,00 | 8 281 636,00 | 2 776 290,00 | 10 715,00 | 0,00 | 10 715,00 | 0,00 | 785 371,00 | 10 715,00 | |
| 2019 | 500 000,00 | 500 000,00 | 8 422 424,00 | 2 823 487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441 848,00 | 0,00 | |
| 2020 | 430 000,00 | 430 000,00 | 8 565 605,00 | 2 871 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 527 662,00 | 0,00 | |
| 2021 | 287 334,22 | 287 334,22 | 8 711 220,00 | 2 920 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 686 408,78 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 8 859 311,00 | 2 969 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990 098,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 9 009 919,00 | 3 020 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 006 730,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 9 163 088,00 | 3 071 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 023 645,22 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 9 318 860,00 | 3 124 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 040 849,00 | 0,00 | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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 (rozdział 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 programu „projekty lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------|---|---|--|---|---|---|---|--------|--|---|
| | 12.1 | | 12.1.1 | | 12.1.1.1 | | 12.2 | | 12.2.1 | | 12.2.1.1 | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania | 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: 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 |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | | 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 | | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | | w tym: | | w tym: | |
|------------------|---|--------|---|-----------|---|------|--|------|---|--|--------|--|
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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: | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 3 744,00 | 0,00 | 3 744,00 | 3 744,00 | 3 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2017 | 12 862,00 | 0,00 | 12 862,00 | 12 862,00 | 12 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018 | 10 715,00 | 0,00 | 10 715,00 | 10 715,00 | 10 715,00 | 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 | | 0,00 | |
| 2020 | 0,00 | 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 | | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 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 | | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 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 | | 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 | | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej | | | | | |
|------------------|---|--------|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umów o świadczenie usług, projektów lub zadań programów, których realizacją jest sfinansowanie w całości lub części kosztów, o którym mowa w art. 190 pkt 2 ustawy | w tym: | 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 |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | |
| 2016 | 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 |
| 2018 | 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 |
| 2020 | 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 |
| 2022 | 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 |
| 2024 | 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 |

| Wyszczególnienie | L uzupełniająca o długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|---|--|---|--------|--------|--------|---|
| | Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| 2016 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 430 000,00 | 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 |
| 2022 | 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 |
| 2024 | 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 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracujących 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). Automatycznie wyliczenia 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, 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

BURMISTRZ
Jan Kulawski

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 66/2016 z dnia 08 sierpnia 2016 r.

Objaśnienia do zarządzenia Nr 66/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 08 sierpnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2016- 2025

Plan dochodów ogółem został zwiększony o 28.142,00 zł, z kwoty 19.888.126,96 zł, do kwoty 19.916.268,96 zł.

Plan dochodów bieżących został zwiększony o 28.142,00 zł, z kwoty 19.436.426,96 zł, do kwoty 19.464.568,96 zł.

Plan wydatków ogółem został zwiększony o 28.142,00 zł, z kwoty 21.647.884,34 zł, do kwoty 21.676.026,34 zł.

Plan wydatków bieżących został zwiększony o 28.142,00 zł z kwoty 19.691.414,56 zł, do kwoty 19.719.556,56 zł.

BURMISTRZ

Jan Ługowski

