

Zarządzenie Nr 109/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Mordy
z dnia 20 grudnia 2017 roku

w sprawie: autopoprawki do projektu uchwały budżetowej na rok 2018 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2030

Na podstawie art. 230 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz na podstawie § 5 pkt 5 Uchwały Nr XLI/194/2010 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta i Gminy Mordy **zarządzam:**

§1

Wprowadzić autopoprawki do projektu budżetu Miasta i Gminy Mordy, przyjętego zarządzeniem Nr 99/2017 z dnia 14 listopada 2017 roku:

- 1) zwiększyć plan dochodów o kwotę 8.243,50 zł, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) zwiększyć plan wydatków o kwotę 8.243,50 zł, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) dokonać zmian w limitach wydatków majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 4) dokonać zmian w przychodach i rozchodach budżetu, zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszego zarządzenia,
- 5) dokonać zmian w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2018, zgodnie z tabelą Nr 5 do niniejszego zarządzenia,
- 6) dokonać zmian w kwotach dotacji, udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wprowadzić autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2018-2030, przyjętej zarządzeniem Nr 98/2017 z dnia 14 listopada 2017 r., w brzmieniu stanowiącym:

- 1) tabelaryczną prezentację Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2018-2030, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie przedkłada się Radzie Miejskiej w Mordach.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Janusz Pawłowski



Dochody

Tabela Nr 1 do zarządzenia Nr 109/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 20 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	8 338 026,00	8 243,50	8 346 269,50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	8 243,50	28 243,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	8 243,50	28 243,50
Razem:				21 431 393,00	8 243,50	21 439 636,50

BURMISTRZ
Jan Kłogowski



Wydatki

Tabela Nr 2 do zarządzenia Nr 109/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 20 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 577 753,50	14 243,50	1 591 997,00
	60016		Drogi publiczne gminne	992 543,50	14 243,50	1 006 787,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 600,00	8 243,50	58 843,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 243,50	6 000,00	564 243,50
750			Administracja publiczna	3 176 530,00	- 6 000,00	3 170 530,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 548 000,00	- 6 000,00	2 542 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	- 6 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 227 512,00	- 33 000,00	7 194 512,00
	80104		Przedszkola	753 500,00	- 33 000,00	720 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	- 33 000,00	97 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 301 280,00	33 000,00	3 334 280,00
	90002		Gospodarka odpadami	388 980,00	33 000,00	421 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	334 700,00	33 000,00	367 700,00
Razem:				25 184 925,50	8 243,50	25 193 169,00

BURMISTRZ
Jan Łagowski

Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2018 – 2020

Tabela Nr 3 do zarządzenia Nr 109/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Mordy
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki / w zł/			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					2018 r	2019 r	2020 r	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Krzymosze i Leśniczówka oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Leśniczówka	1 100 000,00	b) 100 000,00	1 000 000,00		Urząd Miasta i Gminy
2	010	01010	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Mordy	1 300 000,00		200 000,00	1 100 000,00	Urząd Miasta i Gminy
3	010	01010	Opracowanie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i oczyszczalnią ścieków w miejscowości Czołomyje	60 000,00	b) 60 000,00			Urząd Miasta i Gminy
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 3669W - ulica Gliniana w m. Mordy w partnerstwie z Powiatem Siedleckim	300 000,00	b) 300 000,00			Powiat Siedlecki
5	600	60014	Przebudowa jezdni i chodników w pasach dróg powiatowych: a) ulicy Sienkiewicza i części ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego, b) Plac Zwycięstwa, w m. Mordy w partnerstwie z Powiatem Siedleckim	200 000,00 w tym: a) 0,00 b) 200 000,00	b) 200 000,00			Urząd Miasta i Gminy
6	600	60016	Modernizacja dróg gminnych (cz. drogi nr 360519W i działka nr ew. 249) w miejscowości Suchodółek	150 000,00			150 000,00	Urząd Miasta i Gminy
7	600	60016	Modernizacja drogi gminnej (cz. działki nr 33) w miejscowości Rogóziec	100 000,00			100 000,00	Urząd Miasta i Gminy

8	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Głuchów	100 000,00	b) 100 000,00			Urząd Miasta i Gminy
9	600	60016	Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Wojnów	100 000,00	b) 100 000,00			Urząd Miasta i Gminy
10	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Doliwo	64 243,50	a) 14 243,50 b) 50 000,00			Urząd Miasta i Gminy
11	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Czepielin-Kolonia	300 000,00	a) 206 467,50 b) 93 532,50			Urząd Miasta i Gminy
12	710	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	21 495,00	a) 20 530,00	965,00		Urząd Miasta i Gminy
13	900	90015	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy	50 000,00	a) 50 000,00			Urząd Miasta i Gminy
14	900	90095	Ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymaganiami ładu przestrzennego w miejscowości Mordy	2 500 000,00	b) 2 500 000,00			Urząd Miasta i Gminy
15	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów	250 000,00	b) 250 000,00			Urząd Miasta i Gminy
Ogółem				6 595 738,50	4 044 773,50	1 200 965,00	1 350 000,00	

BURMISTRZ

Jan Jagowski

**Tabela Nr 4 do zarządzenia
Nr 109/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Mordy
z dnia 20 grudnia 2017 r.**

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	
1.	Dochody		21 439 636,50
	Dochody bieżące		21 152 936,50
	Dochody majątkowe		286 700,00
2.	Wydatki		25 193 169,00
	Wydatki bieżące		21 148 395,50
	Wydatki majątkowe		4 044 773,50
3.	Wynik budżetu		-3 753 532,50
Przychody ogółem:			4 193 532,50
1.	Kredyty	§ 952	4 193 532,50
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 902	
5.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki, o których mowa w art.217ust 2 pkt 6 ufp	§ 950	
	w tym: na pokrycie deficytu	§ 950	
Rozchody ogółem:			440 000,00
1.	Spłaty kredytów, w tym: krótkoterminowe	§ 992	430 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	10 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 962	
5.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

BURMISTRZ
Jan Ługowski

Tabela Nr 5

do zarządzenia Nr 109/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 20 grudnia 2017 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w roku 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, Przedsięwzięcia	Kwota
1	2		3	4	5
600	60016	4270	Czepielin	Remont dróg gminnych, poprzez nawiezenie tłuczniem i rozplantowanie	8 000,00
600	60016	4270	Czepielin	Remont dróg gminnych, poprzez nawiezenie żwirem i rozplantowanie	7 000,00
754	75412	4210	Czepielin	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Czepielin	2 691,32
754	75412	4210	Czepielin-Kolonia	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Czepielin	550,00
600	60016	4270	Czepielin-Kolonia	Remont dróg gminnych, poprzez nawiezenie tłuczniem i rozplantowanie	10 583,64
600	60016	4270	Czołomyje	Remont dróg gminnych, poprzez nawiezenie tłuczniem i rozplantowanie	10 067,58
754	75412	4210	Czołomyje	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Czołomyje	3 300,00
600	60016	4270	Doliwo	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie tłuczniem i rozplantowanie	8 944,14
600	60016	4270	Doliwo	Remont dróg gminnych, poprzez nawiezenie żwirem i rozplantowanie	460,00
600	60016	4270	Głuchów	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie tłuczniem i rozplantowanie	15 133,10
600	60016	4270	Klimonty	Remont dróg gminnych, poprzez nawiezenie żwirem, rozplantowanie	9 899,17
921	92109	4210	Klimonty	Zakup moskitier okiennych do świetlicy wiejskiej	1 700,00
921	92109	4210	Klimonty	Zakup patelni gazowej do świetlicy wiejskiej	1 300,00
600	60016	4270	Krzymosze	Remont dróg gminnych poprzez utwardzenie tłuczniem i rozplantowanie	10 456,85
900	90015	6050	Krzymosze	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED	9 000,00
600	60016	4270	Leśniczówka	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie tłuczniem i rozplantowanie	14 000,00
921	92109	4300	Leśniczówka	Wynajem wraz z obsługą urządzeń rekreacyjnych na festyn	2 754,51
600	60016	4270	Ogrodniki	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie żwirem i rozplantowanie	6 304,92
600	60016	4210	Ogrodniki	Zakup i montaż wiaty przystankowej przeszklonej	4 000,00
600	60016	4210	Olędy	Zakup i montaż wiaty przystankowej	4 243,50
600	60016	4210	Olędy	Zakup przepustu drogowego	200,00
600	60016	4210	Olędy	Zakup cementu do remontu drogi gminnej	100,00
600	60016	4270	Olędy	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie tłuczniem i rozplantowanie	5 184,92
600	60016	4270	Płosodrza	Remont dróg gminnych poprzez utwardzenie tłuczniem i rozplantowanie	9 908,58

600	60016	4270	Pieńki	Remont dróg gminnych poprzez utwardzenie tłuczniem i rozplantowanie	3 800,00
900	90015	6050	Pieńki	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED	5 000,00
600	60016	4210	Pieńki	Zakup farby do pomalowania wiaty przystankowej	279,86
600	60016	4270	Pióry Pytki i Ostoje	Remont dróg gminnych poprzez utwardzenie tłuczniem i rozplantowanie	9 800,49
921	92109	4210	Pióry Wielkie	Zakup warnika do wody do świetlicy wiejskiej	500,00
921	92109	4210	Pióry Wielkie	Zakup materiałów budowlanych do remontu świetlicy wiejskiej	11 894,73
900	90015	6050	Ptaszki	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED	470,00
600	60016	4270	Ptaszki	Remont dróg gminnych poprzez wyprofilowanie równarką	1 930,00
600	60016	4270	Ptaszki	Remont nawierzchni asfaltowej drogi gminnej	6 860,02
600	60016	4270	Radzików-Kornica	Remont dróg gminnych poprzez utwardzenie tłuczniem i rozplantowanie	11 349,83
600	60016	4270	Radzików Oczki	Remont dróg gminnych poprzez utwardzenie tłuczniem i rozplantowanie	9 764,46
600	60016	4270	Radzików Stopki	Remont dróg gminnych poprzez utwardzenie destruktem i rozplantowanie	12 286,64
900	90015	6050	Radzików Wielki	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED	18 880,35
600	60016	4270	Rogóziec	Remont dróg gminnych poprzez utwardzenie tłuczniem i rozplantowanie	8 872,55
754	75412	4210	Rogóziec	Zakup podkaszarki do koszenia trawy przy budynku OSP	500,00
754	75412	4210	Rogóziec	Zakup kosiarki elektrycznej do koszenia trawy przy budynku OSP	500,00
600	60016	4270	Sosenki Jajki	Remont dróg gminnych poprzez nawiezienie tłuczniem i rozplantowanie	8 647,49
600	60016	4270	Stara Wieś	Remont dróg gminnych poprzez utwardzenie tłuczniem i rozplantowanie	8 106,48
754	75412	4270	Stara Wieś	Remont dachu na budynku ochrony przeciwpożarowej i odmalowanie wnętrza WC	500,00
754	75412	4210	Stara Wieś	Zakup basenu i prądownic dla OSP	1 500,00
926	92605	4210	Stara Wieś	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do ćwiczeń	2 000,00
600	60016	4270	Stok Ruski	Remont dróg gminnych poprzez nawiezienie tłuczniem i rozplantowanie	14 232,32
600	60016	4270	Suchodółek	Remont dróg gminnych poprzez nawiezienie tłuczniem i rozplantowanie	5 144,14
900	90015	6050	Suchodółek	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED	3 400,00
921	92109	4210	Suchodółek	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej	860,00
600	60016	4270	Suchodół Wielki	Remont dróg gminnych poprzez nawiezienie tłuczniem i rozplantowanie	9 079,86
600	60016	4270	Wielgorz	Remont dróg gminnych poprzez nawiezienie żwirem i rozplantowanie	11 000,00
600	60016	4270	Wielgorz	Remont dróg gminnych poprzez wyprofilowanie równarką	484,54

754	75412	4210	Wielgorz	Zakup przyczepki jednoosiowej do transportu motopompy pożarniczej wraz z osprzętem	3 000,00
600	60016	4270	Wojnów	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie tłuczniem i rozplantowanie	14 952,95
600	60016	4270	Wólka Biernaty	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie tłuczniem i rozplantowanie	9 836,52
600	60016	4270	Wólka Soseńska	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie tłuczniem i rozplantowanie	11 205,70
600	60016	4270	Wyczółki	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie tłuczniem i rozplantowanie	10 376,45
900	90015	6050	Wyczółki	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED	4 000,00
Ogółem					366 797,61

BURMISTRZ
Jan Kozłowski



Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1	600	60004	Urząd Miasta Siedlce			70 210,00
2	710	71095	Samorząd Województwa Mazowieckiego			20 530,00
3	600	60014	Powiat Siedlecki			300 000,00
4	921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach	230 000,00		
5	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mordach	170 000,00		
7	801	80104	Jednostki samorządu terytorialnego (dotacja dla gmin na zwrot kosztów dotacji udzielonych dla przedszkoli niepublicznych)			97 000,00
Jednostki sektora finansów niepublicznych			Nazwa zadania			
12	754	75412	Zorganizowanie zawodów sportowo-pożarniczych dla jednostek OSP z terenu Miasta i Gminy Mordy			2 500,00
13	921	92195	Zorganizowanie imprezy kulturalnej, mającej na celu rozwój i upowszechnienie zespołów ludowych, kół gospodyń wiejskich i orkiestry dętej OSP z terenu Miasta i Gminy Mordy			2 500,00
14	926	92605	Zorganizowanie zawodów sportowych w piłce nożnej			5 000,00
15	10	01009	Spółki Wodne			2 000,00
Ogółem				400 000,00	0,00	499 740,00

BURMISTRZ
Janusz Jędrowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 109/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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]											
2018	21 439 636,50	21 152 936,50	2 854 970,00	5 000,00	2 526 320,00	835 000,00	8 318 026,00	7 149 827,00	286 700,00	275 000,00	0,00	
2019	21 742 721,00	21 631 021,00	2 920 634,00	5 115,00	2 584 425,00	854 205,00	8 509 341,00	7 314 273,00	111 700,00	100 000,00	0,00	
2020	22 183 496,00	22 171 796,00	2 993 650,00	5 243,00	2 649 036,00	875 560,00	8 722 074,00	7 497 130,00	11 700,00	0,00	0,00	
2021	22 737 791,00	22 726 091,00	3 068 491,00	5 374,00	2 715 262,00	897 449,00	8 940 126,00	7 684 558,00	11 700,00	0,00	0,00	
2022	23 305 944,00	23 294 244,00	3 145 204,00	5 508,00	2 783 143,00	919 885,00	9 163 629,00	7 876 672,00	11 700,00	0,00	0,00	
2023	23 888 300,00	23 876 600,00	3 223 834,00	5 646,00	2 852 722,00	942 882,00	9 392 720,00	8 073 589,00	11 700,00	0,00	0,00	
2024	24 475 315,00	24 473 515,00	3 304 430,00	5 787,00	2 924 040,00	966 455,00	9 627 538,00	8 275 429,00	1 800,00	0,00	0,00	
2025	25 087 153,00	25 085 353,00	3 387 040,00	5 932,00	2 997 141,00	990 616,00	9 868 226,00	8 482 314,00	1 800,00	0,00	0,00	
2026	25 714 286,00	25 712 486,00	3 471 716,00	6 080,00	3 072 070,00	1 015 381,00	10 114 932,00	8 694 372,00	1 800,00	0,00	0,00	
2027	26 357 099,00	26 355 299,00	3 558 509,00	6 232,00	3 148 871,00	1 040 766,00	10 367 805,00	8 911 731,00	1 800,00	0,00	0,00	
2028	27 015 981,00	27 014 181,00	3 647 472,00	6 388,00	3 227 593,00	1 066 785,00	10 627 000,00	9 134 525,00	1 800,00	0,00	0,00	
2029	27 691 336,00	27 689 536,00	3 738 659,00	6 548,00	3 308 283,00	1 093 455,00	10 892 675,00	9 362 888,00	1 800,00	0,00	0,00	
2030	28 383 574,00	28 381 774,00	3 832 125,00	6 711,00	3 390 990,00	1 120 791,00	11 164 992,00	9 596 960,00	1 800,00	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:					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]									
2018	25 193 169,00	21 148 395,50	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 044 773,50
2019	21 238 721,00	20 037 756,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 200 965,00
2020	21 683 496,00	20 333 496,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
2021	22 237 791,00	20 841 834,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 395 957,00
2022	22 805 944,00	21 362 880,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 443 064,00
2023	23 388 300,00	21 896 952,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 491 348,00
2024	23 975 315,00	22 444 376,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 530 939,00
2025	24 587 153,00	23 005 485,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 581 668,00
2026	25 214 286,00	23 580 622,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 633 664,00
2027	25 857 099,00	24 170 138,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 686 961,00
2028	26 515 981,00	24 774 391,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 741 590,00
2029	27 191 336,00	25 393 751,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 797 585,00
2030	28 145 652,89	26 028 594,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 117 058,89

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	w tym:	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		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]								
2018	-3 753 532,50	4 193 532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 193 532,50	3 753 532,50	0,00	0,00
2019	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	237 921,11	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:			5.2	
			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 ^x	kwota przypadających na dany rok kwot 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]				
2018	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	237 921,11	237 921,11	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 pochodowych.

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 ⁸⁾ 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])
2018	5 741 921,11	0,00	4 541,00	4 541,00
2019	5 237 921,11	0,00	1 593 265,00	1 593 265,00
2020	4 737 921,11	0,00	1 838 300,00	1 838 300,00
2021	4 237 921,11	0,00	1 884 257,00	1 884 257,00
2022	3 737 921,11	0,00	1 931 364,00	1 931 364,00
2023	3 237 921,11	0,00	1 979 648,00	1 979 648,00
2024	2 737 921,11	0,00	2 029 139,00	2 029 139,00
2025	2 237 921,11	0,00	2 079 868,00	2 079 868,00
2026	1 737 921,11	0,00	2 131 864,00	2 131 864,00
2027	1 237 921,11	0,00	2 185 161,00	2 185 161,00
2028	737 921,11	0,00	2 239 790,00	2 239 790,00
2029	237 921,11	0,00	2 295 785,00	2 295 785,00
2030	0,00	0,00	2 353 180,00	2 353 180,00

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 ¹⁾ g) 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego 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	$\frac{((2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1] - [9.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1] - [9.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{(((1.1.) - [15.1.1]) + (1.2.1.) - ((2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1] - [9.1.1]))}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	1,30%	6,54%	8,57%	TAK	TAK
2019	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	7,79%	3,95%	5,98%	TAK	TAK
2020	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	8,29%	3,23%	5,26%	TAK	TAK
2021	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	8,29%	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2022	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	8,29%	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2023	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	8,29%	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2024	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	8,29%	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2025	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	8,29%	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2026	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	8,29%	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2027	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	8,29%	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2028	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	8,29%	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2029	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	8,29%	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2030	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	8,29%	8,29%	8,29%	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	11.4	11.5			
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]							
2018	0,00	0,00	8 863 235,00	2 617 900,00	620 530,00	0,00	620 530,00	2 700 000,00	1 024 243,50	320 530,00		
2019	504 000,00	504 000,00	9 067 089,00	2 684 250,00	1 200 965,00	0,00	1 200 965,00	1 000 000,00	200 000,00	965,00		
2020	500 000,00	500 000,00	9 293 767,00	2 751 356,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	250 000,00	0,00		
2021	500 000,00	500 000,00	9 526 111,00	2 820 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 957,00	0,00		
2022	500 000,00	500 000,00	9 764 264,00	2 890 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 064,00	0,00		
2023	500 000,00	500 000,00	10 008 370,00	2 962 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491 348,00	0,00		
2024	500 000,00	500 000,00	10 258 579,00	3 036 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 939,00	0,00		
2025	500 000,00	500 000,00	10 515 044,00	3 112 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 668,00	0,00		
2026	500 000,00	500 000,00	10 777 920,00	3 190 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 664,00	0,00		
2027	500 000,00	500 000,00	11 047 368,00	3 270 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 686 961,00	0,00		
2028	500 000,00	500 000,00	11 323 552,00	3 352 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741 590,00	0,00		
2029	500 000,00	500 000,00	11 606 641,00	3 436 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 797 585,00	0,00		
2030	237 921,11	237 921,11	11 896 807,00	3 521 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117 058,89	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						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									
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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:		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 ¹⁵⁾	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													
2016	20 530,00	0,00	20 530,00	20 530,00	20 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	965,00	0,00	965,00	965,00	965,00	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				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	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	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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				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							
2018	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	135 452,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 936,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	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 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 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

BURMISTRZ
Jan Lipiński

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY MORDY NA LATA 2018 - 2030

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2018-2030, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktyczne wykonane w latach 2015 - 2016, plan budżetu na rok 2017 wg stanu na 30 września 2017 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2017 rok (według załącznika Nr 1 do WPF).

Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Miejskiej podjętych na podstawie tych ustaw, analizy kształtowania się sytuacji finansowej gminy w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2018 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok. Dochody i wydatki bieżące na lata 2019-2030 zostały zwiększone przewidywanym wskaźnikiem inflacji.

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto opracowane przez Ministra Finansów „Założenia makroekonomiczne na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych JST”. W prezentowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej, przyjęto do wyliczenia dochodów i wydatków bieżących wskaźnik wzrostu cen towarów i usług na poziomie 2,3 % w stosunku do planu na 2018 rok, 2,3 % na 2019 rok, 2,5 % na 2020 rok oraz taki sam na lata 2021-2030.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

Planowanie dochodów Gminy na okres objęty Prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian dochodów w ostatnich trzech latach. Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy.

W budżecie na 2018 rok przyjęto: podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Wpływy z udziałów w podatku od osób prawnych, ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za 2017 rok. Kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych przyjęto w kwotach ustalonych przez Wojewodę Mazowieckiego. Kwoty dochodów własnych ze sprzedaży majątku, opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali i zarządu nieruchomości oraz wpływów z różnych dochodów ustalono na podstawie szacunków oraz przewidywanego wykonania za 2017 rok.

1. Dochody bieżące

W okresie objętym prognozą przyjęto, że dochody bieżące będą rosły średnio o wskaźnik inflacji wymieniony w pkt. I objaśnień. Analiza udziału poszczególnych źródeł dochodów bieżących w dochodach bieżących ogółem w ciągu ostatnich trzech lat potwierdza istnienie prawidłowości polegającej na tym, że największy wpływ na poziom tych dochodów mają: część oświatowa subwencji ogólnej, subwencja wyrównawcza, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dotacje celowe, podatki i opłaty lokalne.

Subwencja ogólna

Planowaną na 2018 r. subwencję ogólną przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem nr: ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r. Subwencja wyrównawcza jest o 14.058,00 zł niższa od subwencji na 2017 rok a subwencja oświatowa o 63.306,00 zł niższa od subwencji na 2017 rok. W kolejnych latach 2019 – 2030 dochody w tej grupie oszacowano przy zastosowaniu dynamiki wzrostu o wskaźnik inflacji wymieniony w pkt. I objaśnień.

Podatki i opłaty lokalne

Bazą wyjściową do ustalenia wpływów z podatków i opłat lokalnych są wpływy z tych dochodów w latach poprzednich. W latach historycznych dynamika dochodów tej grupy była zmienna, co wynikało ze zmiennych stawek podatkowych, uchwalanych przez Radę w poszczególnych latach. Dochody z podatków i opłat lokalnych

zdominowane są przez podatek od nieruchomości oraz podatek rolny. W 2018 roku przyjęto wpływy z tytułu podatku rolnego i podatku od nieruchomości na poziomie 2017 roku, gdyż zakłada się, że stawki podatkowe nie ulegną zmianie. W latach kolejnych objętych prognozą zakłada się wzrost wpływów z tego rodzaju źródeł o wskaźnik inflacji średniorocznej w wysokości wymienionej w pkt I Objaśnień.

Udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) należą do najbardziej wrażliwych na zmiany w koniunkturze gospodarczej. Ministerstwo Finansów zaleca aby poziom dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków prognozować w oparciu o wybrane wielkości makroekonomiczne podawane przez Radę Ministrów, takich jak: PKB, ceny towarów i usług, przeciętne wynagrodzenie, dostosowując je do sytuacji w gminie. Wpływy z tytułu udziału z podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na rok 2018 w wysokości podanej przez Ministra Finansów pismem z dnia 12 października 2017 r. w kwocie 2.854.970,00 zł. W latach następnych prognozuje się wzrost dochodów z tego tytułu o stopień przewidywanej inflacji.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób prawnych zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie za 2017 rok, następnie przeszacowane o założone wskaźniki inflacji średniorocznej.

Dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje z budżetów innych JST, płatności ze środków europejskich

Na rok 2018 kwotę dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjęto w wysokości zgodnej z informacją Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r. oraz 30 października 2017 r. Na lata następne wzrost dotacji przewiduje się w wysokości przewidywanego wskaźnika inflacji.

Dotacje na zadania własne na rok 2018 przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Mazowieckiego pismem z dnia 24 października 2017 r. oraz 30 października 2017 r. Na lata następne wzrost dotacji przewiduje się w wysokości przewidywanego wskaźnika inflacji.

2. Dochody majątkowe

W ramach tej grupy dochodów w latach 2018 – 2030 zaplanowane zostały:

- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wpływy ze sprzedaży majątku

Dokonano oceny posiadanego przez Gminę mienia komunalnego przeznaczonego na sprzedaż. W latach 2018 – 2019 Gmina będzie prowadziła działania w zakresie racjonalnego wykorzystania majątku w celu uzyskania jak najlepszych efektów ekonomicznych. W latach 2018 - 2019 zaplanowano dochody ze sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowości Mordy. W latach 2018-2030 na podstawie już wydanych decyzji, zaplanowano dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie w 2017 roku powiększone o przewidywany wskaźnik wzrostu cen i usług, przy uwzględnieniu możliwości dochodowych gminy, z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących (ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki). W związku z powyższym w latach 2019-2030 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na zadania inwestycyjne oraz na spłatę zaciągniętych kredytów.

Na 2018 r. wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 25.193.169,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 21.148.395,50 zł, wydatki majątkowe w kwocie 4.044.773,50 zł. W latach następnych wydatki bieżące zwiększono o przewidywany wskaźnik inflacji.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2017 r., powiększone o podwyżki wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników innych niż nauczyciele o 4,7 % (co realnie wyniesie 2,4 %) oraz o przysługujące pracownikom nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. W dalszym okresie obowiązywania WPF, przewiduje się wzrost wynagrodzeń rocznie o stopień inflacji.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy przewiduje się wzrost o stopień inflacji.

Wydatki bieżące na zakup towarów i usług przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania za 2017 rok, z uwzględnieniem wskaźników wzrostu cen o stopień przewidywanej inflacji oraz na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe.

W kolejnych latach wydatki bieżące z w/w tytułów planuje się zwiększać o przewidywane wskaźniki inflacji.

Kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy przyjęto na podstawie zawartych umów oraz kalkulacji złożonych przez jednostki podległe. Kwota dotacji podmiotowej dla MGOK oraz MGBP jest na poziomie 2017 roku.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów. Zarówno dla odsetek od zadłużenia istniejącego jak i zadłużenia prognozowanego przyjęto stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę kredytową.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie danych dotyczących wieloletnich przedsięwzięć o charakterze majątkowym oraz przedstawiono zadania inwestycyjne realizowane w cyklu jednorocznym w latach 2018 – 2020. W roku 2018 planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne 4.044.773,50 zł. W ramach wieloletniej prognozy finansowej uwagę zwracają zmiany w strukturze źródeł finansowania wydatków majątkowych. W poprzednich latach dominowało finansowanie środkami z UE, dotacjami z budżetu państwa w mniejszym natomiast stopniu środkami dłużnymi. Obecnie są to głównie kredyty komercyjne oraz pożyczki (zaciągnięcie kredytu planuje się w 2018 roku). Począwszy od roku 2019 źródłem finansowania inwestycji staje się nadwyżka operacyjna.

Do projektu budżetu na 2018 rok przyjęto inwestycje polegające na opracowaniu projektu budowlanego oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnych z przyłączami i oczyszczalnią ścieków. Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska jest warunkiem koniecznym do skorzystania z warunkowego umorzenia pożyczki z WFOŚ i GW w Warszawie.

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Do projektu budżetu przyjęto kwoty przychodów i rozchodów, które spełniają wymogi wynikające z przepisów art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W roku 2018 planuje się deficyt w wysokości 3.753.532,50 zł oraz spłatę zobowiązań wynikających z już zawartych umów w kwocie 440.000,00 zł. Przychody budżetu w 2018 r. wyniosą 4.193.532,50 zł i zostaną pokryte z zaciągniętych kredytów. W kolejnych latach planowane są nadwyżki budżetowe, niezbędne do spłaty zobowiązań. Plan rozchodów na 2018 rok wynosi 440.000,00 zł a w następnych latach w kwotach wynikających z już zawartych umów kredytowych bądź umów nowo zawieranych. W latach 2019 - 2030 gmina planuje wyłącznie rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

PROGNOZA DŁUGU

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego od 2014 roku zastosowanie mają przepisy art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Zgodnie z nimi Gmina nie będzie mogła uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym kolejnym roku relacja łącznej kwoty przeznaczonej na obsługę zadłużenia (suma spłat rat kredytów i pożyczek, wraz z należnymi w danym roku odsetkami oraz potencjalne spłaty kwot wynikające z udzielonych poręczeń oraz gwarancji) do dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Nowy sposób limitowania zadłużenia oparty jest wprost na saldzie operacyjnym, powiększonym o dochody ze sprzedaży majątku.

Z opracowanego projektu WPF na lata 2018-2030 wynika, że planowany wskaźnik spłaty długu nie zostanie przekroczony w żadnym roku. W celu zachowania odpowiednich wskaźników, Gmina będzie dążyła do wcześniejszej spłaty rat kredytów przypadających na 2019 i 2020 rok. Wcześniejsza spłata kredytów nie wymaga zawierania aneksów (wynika to wprost z umów kredytowych). Jeżeli wskaźniki spłaty długu ulegną zwiększeniu (np. z tytułu uzyskanych środków pomocowych), możliwe będzie wcześniejsze uregulowanie zobowiązań kredytowych w latach 2019-2030. W latach 2019-2030 nie jest planowane zaciąganie dodatkowych kredytów, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie spłaty rat kredytów, wynikające z harmonogramów spłat zawartych w umowach kredytowych, ewentualnych aneksach do tych umów oraz w umowie, która zostanie podpisana w 2018 roku.

V. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

W 2018 roku na realizację przedsięwzięć objętych WPF przeznaczono kwotę 620.530,00 zł na wydatki majątkowe. Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik Nr 2 do uchwały. Limit zobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich określono jako sumę wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań począwszy od 2018 roku do 2020 roku tj. do końca okresu realizacji zadań. W ramach przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie WPF na lata 2018 – 2030 wykazano kwoty wynikające z realizacji zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków UE i środków własnych.

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 109/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy

1. W następstwie zmiany ustawy o podatku dochodowym, z dniem 1 stycznia 2018 r. nastąpi podwyższenie z 3.500,00 zł do 10.000,00 zł limitu wartości środków trwałych. W związku z powyższym zaplanowane wydatki na zakupy inwestycyjne zostały przeniesione na wydatki bieżące. Dokonano następujących przesunięć:
 - dokonano zmniejszenia planu wydatków w dziale 750 rozdział 75023 na zakupy inwestycyjne o kwotę 6.000,00 zł,
 - dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 600 rozdział 60016 na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8.243,50 zł oraz na zakupy inwestycyjne o kwotę 6.000,00 zł.
2. W związku z rozstrzygnięciem przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Mordy, dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 900 rozdział 90002 o kwotę 33.000,00 zł a zmniejszenia o kwotę 33.000,00 zł planu dotacji dla gmin na zwrot kosztów dotacji udzielonych dla przedszkoli niepublicznych w dziale 801 rozdział 80104.
3. Dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących w dziale 758 rozdział 75814 o kwotę 8.243,50 zł.
4. Zdjęto z planu wydatków inwestycyjnych zadania:
 - „Zakup i montaż wiaty przystankowej przeszklonej w miejscowości Ogrodniki” – 4.000,00 zł,
 - „Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Olędy” – 4.243,50 zł,
 - „Zakup drukarki do wydruków map w kolorze w formacie A3” – 6.000,00 zł.
5. W planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w roku 2018 dokonano zmiany klasyfikacji. Wydatki inwestycyjne zmieniono na wydatki bieżące w sołectwach:
 - Ogrodniki - Zakup i montaż wiaty przystankowej przeszklonej – 4.000,00 zł,
 - Olędy - Zakup i montaż wiaty przystankowej – 4.243,50 zł.

BURMISTRZ
Jan Kozłowski

