

Uchwała Nr XXXII/ 171/2013

Rady Miejskiej w Mordach

z dnia 4 września 2013 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2013-2024

Na podstawie art.226, art. 227, w związku z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. 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), Rada Miejska w Mordach uchwała co następuje:

§1

1. Wprowadza się zmiany w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2013-2024:
 - 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 50.308 zł,
 - 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.308 zł,
2. W wyniku wprowadzonych zmian załącznik, nr 1 do uchwały WPF nr XXIV/133/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Jolanta Franczuk
dr hab. Jolanta Franczuk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 - Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe					
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]														
2013	15 702 869,30	15 208 043,30	1 730 690,00	2 000,00	1 990 388,00	732 720,00	8 319 764,00	2 460 880,00	494 826,00	1 900,00	492 926,00				
2014	15 614 740,00	15 169 796,00	1 767 344,00	2 040,00	2 018 428,00	747 374,00	8 650 716,00	2 306 424,00	444 944,00	0,00	437 104,00				
2015	15 700 000,00	15 200 000,00	1 802 690,00	2 081,00	2 058 796,00	762 322,00	8 831 728,00	2 352 552,00	500 000,00	0,00	500 000,00				
2016	15 700 000,00	15 200 000,00	1 838 744,00	2 122,00	2 099 972,00	777 568,00	8 859 558,00	2 399 604,00	500 000,00	0,00	500 000,00				
2017	16 162 000,00	15 662 000,00	1 875 518,00	2 165,00	2 141 972,00	793 119,00	9 188 530,00	2 447 596,00	500 000,00	0,00	500 000,00				
2018	16 162 000,00	15 662 000,00	1 913 030,00	2 208,00	2 184 811,00	808 982,00	9 065 403,00	2 496 548,00	500 000,00	0,00	500 000,00				
2019	16 162 000,00	15 662 000,00	1 951 289,00	2 252,00	2 228 507,00	825 161,00	8 933 474,00	2 546 478,00	500 000,00	0,00	500 000,00				
2020	16 162 000,00	15 662 000,00	1 990 315,00	2 297,00	2 273 076,00	841 665,00	8 798 902,00	2 597 408,00	500 000,00	0,00	500 000,00				
2021	16 162 000,00	15 662 000,00	2 030 121,00	2 343,00	2 318 539,00	858 499,00	8 661 641,00	2 649 356,00	500 000,00	0,00	500 000,00				
2022	16 162 000,00	15 662 000,00	2 070 724,00	2 390,00	2 364 910,00	875 667,00	8 521 633,00	2 702 343,00	500 000,00	0,00	500 000,00				
2023	16 162 000,00	15 662 000,00	2 112 138,00	2 438,00	2 412 208,00	893 181,00	8 378 826,00	2 756 390,00	500 000,00	0,00	500 000,00				
2024	16 162 000,00	15 662 000,00	2 154 380,00	2 487,00	2 460 452,00	911 045,00	8 233 163,00	2 811 518,00	500 000,00	0,00	500 000,00				

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
Lp	2							3	
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1]-[2]	
2013	16 379 277,84	15 375 966,74	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	1 003 311,10	
2014	15 514 740,00	14 579 291,23	0,00	0,00	0,00	400 000,00	50 000,00	935 448,77	
2015	15 650 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	50 000,00	1 350 000,00	
2016	15 650 000,00	14 311 741,00	0,00	0,00	0,00	311 741,00	50 000,00	1 338 259,00	
2017	15 862 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00	1 262 000,00	
2018	15 762 000,00	14 750 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 012 000,00	
2019	15 512 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	912 000,00	
2020	15 362 000,00	14 650 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	150 000,00	712 000,00	
2021	15 312 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00	612 000,00	
2022	15 500 211,91	14 600 000,91	0,00	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00	900 211,00	
2023	16 021 256,00	14 359 256,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	1 662 000,00	
2024	16 162 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	1 880 948,54	858 857,93	676 408,54	0,00	0,00	1 022 090,61	0,00	0,00	0,00
2014	514 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 615,00	0,00	0,00	0,00
2015	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		6.1	6.1.1		6.2	6.2.1	6.3	7				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1											
LP	5		5.1	5.1.1		6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formuła	[5-1] + [5-2]								[6]/[1]	([6]-[6 1])/[1]				
2013	1 204 540,00		1 204 540,00	0,00	0,00	4 002 532,09	0,00	0,00	25,49%	25,49%	0,00	0,00		
2014	614 615,00		614 615,00	0,00	0,00	3 902 532,09	0,00	0,00	24,99%	24,99%	0,00	0,00		
2015	500 000,00		500 000,00	0,00	0,00	3 852 532,09	0,00	0,00	24,54%	24,54%	0,00	0,00		
2016	350 000,00		350 000,00	0,00	0,00	3 802 532,09	0,00	0,00	24,22%	24,22%	0,00	0,00		
2017	700 000,00		700 000,00	0,00	0,00	3 502 532,09	0,00	0,00	21,67%	21,67%	0,00	0,00		
2018	400 000,00		400 000,00	0,00	0,00	3 102 532,09	0,00	0,00	19,20%	19,20%	0,00	0,00		
2019	650 000,00		650 000,00	0,00	0,00	2 452 532,09	0,00	0,00	15,17%	15,17%	0,00	0,00		
2020	800 000,00		800 000,00	0,00	0,00	1 652 532,09	0,00	0,00	10,22%	10,22%	0,00	0,00		
2021	850 000,00		850 000,00	0,00	0,00	802 532,09	0,00	0,00	4,97%	4,97%	0,00	0,00		
2022	661 788,09		661 788,09	0,00	0,00	140 744,00	0,00	0,00	0,87%	0,87%	0,00	0,00		
2023	140 744,00		140 744,00	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		

Lp	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyliczeń określonych w pkt 5.1.1., 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyliczeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 4.2 a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1		
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1] - [5.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1] - [5.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1] + [9.5] - [5.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1] + [9.5] - [5.1.1)]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
2013	-167 923,44	690 934,49	8,94%	8,94%	8,94%	8,94%	8,94%	8,94%	6,21%	8,80%	NIE	NIE		
2014	590 504,77	590 504,77	4,26%	4,26%	4,26%	4,26%	4,26%	4,26%	3,08%	5,67%	NIE	TAK		
2015	900 000,00	900 000,00	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	1,93%	4,52%	NIE	TAK		
2016	888 259,00	888 259,00	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,82%	2,82%	TAK	TAK		
2017	1 062 000,00	1 062 000,00	4,95%	4,95%	4,95%	4,95%	4,95%	4,95%	5,06%	5,06%	TAK	TAK		
2018	912 000,00	912 000,00	3,71%	3,71%	3,71%	3,71%	3,71%	3,71%	5,99%	5,99%	TAK	TAK		
2019	1 062 000,00	1 062 000,00	5,26%	5,26%	5,26%	5,26%	5,26%	5,26%	5,96%	5,96%	TAK	TAK		
2020	1 012 000,00	1 012 000,00	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	6,26%	6,26%	TAK	TAK		
2021	962 000,00	962 000,00	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	6,16%	6,16%	TAK	TAK		
2022	1 061 999,09	1 061 999,09	4,71%	4,71%	4,71%	4,71%	4,71%	4,71%	6,26%	6,26%	TAK	TAK		
2023	1 302 744,00	1 302 744,00	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	6,26%	6,26%	TAK	TAK		
2024	1 212 000,00	1 212 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,86%	6,86%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		w tym na:					Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne majątkowe			
		10.1	11.1									
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]							
2013	0,00	0,00	7 813 284,00	1 936 050,00	502 693,73	95 958,00	406 735,73	660 924,85	311 887,25	10 395,71		
2014	100 000,00	100 000,00	7 813 284,00	1 950 000,00	1 031 406,77	95 958,00	935 448,77	535 448,77	400 000,00	21 208,77		
2015	50 000,00	50 000,00	7 800 000,00	1 950 000,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00		
2016	50 000,00	50 000,00	7 800 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	300 000,00	300 000,00	7 800 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	400 000,00	400 000,00	7 800 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	650 000,00	650 000,00	7 800 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	800 000,00	800 000,00	7 800 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	850 000,00	850 000,00	7 800 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	661 788,09	661 788,09	7 800 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	140 744,00	140 744,00	7 800 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	7 800 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych 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	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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2013	101 230,00	93 185,50	93 185,50	368 727,00	368 727,00	368 727,00	109 630,00	101 230,00	93 185,50
2014	0,00	0,00	0,00	444 944,00	444 944,00	444 944,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3			
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2						
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula										
2013	650 529,14	368 727,00	368 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	514 240,00	444 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
2018	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
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

Wyszczególnienie	Liczne uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła							
2013	1 204 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	614 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	415 826,48	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
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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Prallen
dr hab. Jolanta Franczuk

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego		1 951 916,00	105 958,00	495 958,00	1 350 000,00	0,00	0,00	
	1.3.1	- wydatki bieżące							
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Mordy	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2014	191 916,00	95 958,00	95 958,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 760 000,00	10 000,00	400 000,00	1 350 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni w gminie Mordy - Budowa indywidualnych oczyszczalni ścieków z przyłączami kanalizacyjnymi w gminie Mordy	URZĄD MIASTA I GMINY	2014	2015	800 000,00	0,00	100 000,00	700 000,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie projektu budowlanego oraz rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Czepielin, Czepielin-Kolonia, Wielgorz, Radzików Wielki, Radzików stopki, Radzików kornica, Mordy	URZĄD MIASTA I GMINY	2014	2015	750 000,00	0,00	100 000,00	650 000,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie projektu budowlanego oraz wykonanie zadania: Nadbudowa dachu i termomodernizacja budynku gimnazjum w Mordach	Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół Gminy Mordy	2013	2014	210 000,00	10 000,00	200 000,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751 916,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 916,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 916,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Joły Miejskiej
dr hab. Jolanta Franczuk

Objaśnienia do Uchwały Nr XXXII/ 171 /2013 z dnia 4 września 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2013- 2024

Plan dochodów ogółem został zwiększony o 50.308 zł, z kwoty 15.652.561,30 zł do kwoty 15.702.869,30 zł. Zwiększenie planu nastąpiło z tytułu dochodów bieżących, z tego z tytułu dotacji celowych o 46.308 zł, z tytułu czynszów najmu 4.000 zł.

Plan wydatków ogółem został zwiększony o 50.308 zł z kwoty 16.328.969,84 zł do kwoty 16.379.277,84 zł, z czego plan wydatków bieżących zwiększono o 20.808 zł, a plan wydatków majątkowych zwiększono o 29.500 zł. Kwota 29.500 zł przeznaczona jest na zakup samochodu dostawczego dla potrzeb ZEAS w Mordach, a kwota 4.000 zł stanowi dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Mordach.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Jolanta Franczuk
dr hab. Jolanta Franczuk