

Uchwała Nr VII/38/2015
Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2015-2027

Na podstawie art. 226, art. 227 w związku z art. 229 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.), Rada Miejska w Mordach uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2015-2027:
 - 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 46.206,00 zł,
 - 2) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.388.057,42 zł,
 - 3) zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 1.434.263,42 zł,
 - 4) zmniejsza się plan przychodów o kwotę 1.434.263,42 zł
2. W wyniku wprowadzonych zmian, załącznik nr 1 do uchwały Nr IV/7/2014 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 grudnia 2014 r. otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2027: zmniejsza się limit nakładów na przedsięwzięcia na 2015 rok o kwotę 260.078,42 zł. W wyniku wprowadzonej zmiany załącznik nr 2 do uchwały Nr IV/7/2014 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 grudnia 2014 r. otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mordy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Ewa Elżbieta Jarocka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały nr VII/ 38 /2015 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 31 marca 2015 r- Tabelayczna 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]											
2015	14 980 206,00	14 818 506,00	1 895 774,00	2 000,00	1 962 436,00	669 356,00	8 190 438,00	2 381 390,00	161 700,00	150 000,00	0,00	
2016	15 277 482,00	15 115 782,00	1 939 377,00	2 046,00	2 009 000,00	684 700,00	8 366 409,00	2 400 205,00	161 700,00	150 000,00	0,00	
2017	15 598 309,00	15 486 609,00	1 980 000,00	2 088,00	2 051 000,00	699 000,00	8 542 103,00	2 450 609,00	111 700,00	100 000,00	0,00	
2018	15 988 000,00	15 976 300,00	2 029 500,00	2 140,00	2 102 000,00	716 000,00	8 755 655,00	2 511 874,00	11 700,00	0,00	0,00	
2019	16 387 000,00	16 375 300,00	2 080 000,00	2 193,00	2 154 000,00	733 900,00	8 974 546,00	2 574 670,00	11 700,00	0,00	0,00	
2020	16 796 000,00	16 784 300,00	2 132 000,00	2 248,00	2 208 000,00	752 000,00	9 198 900,00	2 639 000,00	11 700,00	0,00	0,00	
2021	16 796 000,00	16 784 300,00	2 132 000,00	2 248,00	2 208 000,00	752 000,00	9 198 900,00	2 639 000,00	11 700,00	0,00	0,00	
2022	16 796 000,00	16 784 300,00	2 132 000,00	2 248,00	2 208 000,00	752 000,00	9 198 900,00	2 639 000,00	11 700,00	0,00	0,00	
2023	16 796 000,00	16 784 300,00	2 132 000,00	2 248,00	2 208 000,00	752 000,00	9 198 900,00	2 639 000,00	11 700,00	0,00	0,00	
2024	16 796 000,00	16 784 300,00	2 132 000,00	2 248,00	2 208 000,00	752 000,00	9 198 900,00	2 639 000,00	11 700,00	0,00	0,00	
2025	16 796 000,00	16 784 300,00	2 132 000,00	2 248,00	2 208 000,00	752 000,00	9 198 900,00	2 639 000,00	11 700,00	0,00	0,00	
2026	16 796 000,00	16 784 300,00	2 132 000,00	2 248,00	2 208 000,00	752 000,00	9 198 900,00	2 639 000,00	11 700,00	0,00	0,00	
2027	16 796 000,00	16 784 300,00	2 132 000,00	2 248,00	2 208 000,00	752 000,00	9 198 900,00	2 639 000,00	11 700,00	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	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		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 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					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]										
2015	16 099 942,58	14 867 317,17	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 232 625,41	
2016	15 067 482,00	14 867 482,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
2017	15 598 309,00	15 359 309,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	239 000,00	
2018	15 888 000,00	15 398 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	490 000,00	
2019	16 087 000,00	15 687 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	400 000,00	
2020	16 396 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	696 000,00	
2021	16 296 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	596 000,00	
2022	16 296 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	596 000,00	
2023	16 617 531,26	15 700 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	917 531,26	
2024	16 796 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 000,00	
2025	16 796 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 000,00	
2026	16 796 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 000,00	
2027	16 796 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) 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]									
2015	-1 119 736,58	1 566 045,58	967 576,84	967 576,84	0,00	0,00	598 468,74	152 159,74	0,00	0,00	
2016	210 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	400 000,00	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	178 468,74	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	
2026	0,00	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	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	446 309,00	446 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	210 000,00	210 000,00	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
2018	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	400 000,00	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	178 468,74	178 468,74	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
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

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 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])
2015	2 188 468,74	0,00	-48 811,17	918 765,67
2016	1 978 468,74	0,00	248 300,00	248 300,00
2017	1 978 468,74	0,00	127 300,00	127 300,00
2018	1 878 468,74	0,00	578 300,00	578 300,00
2019	1 578 468,74	0,00	688 300,00	688 300,00
2020	1 178 468,74	0,00	1 084 300,00	1 084 300,00
2021	678 468,74	0,00	1 084 300,00	1 084 300,00
2022	178 468,74	0,00	1 084 300,00	1 084 300,00
2023	0,00	0,00	1 084 300,00	1 084 300,00
2024	0,00	0,00	1 084 300,00	1 084 300,00
2025	0,00	0,00	1 084 300,00	1 084 300,00
2026	0,00	0,00	1 084 300,00	1 084 300,00
2027	0,00	0,00	1 084 300,00	1 084 300,00

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 jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.2.1)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1)] + [(1.2) - (2.1)] + [(2.1) - (2.1.1)] + [(15.2)]}{[(1) - (15.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	0,68%	6,11%	8,41%	TAK	TAK
2016	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	2,61%	2,72%	5,02%	TAK	TAK
2017	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	1,46%	1,08%	3,39%	TAK	TAK
2018	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	3,62%	1,58%	1,58%	TAK	TAK
2019	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	4,20%	2,56%	2,56%	TAK	TAK
2020	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	6,46%	3,09%	3,09%	TAK	TAK
2021	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	6,46%	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2022	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	6,46%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2023	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	6,46%	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,46%	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,46%	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,46%	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,46%	6,46%	6,46%	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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾			
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]							
2015	0,00	0,00	8 062 604,00	2 057 402,00	688 325,41	0,00	688 325,41	660 000,00	355 000,00	217 625,41		
2016	210 000,00	210 000,00	8 293 249,00	2 074 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
2017	0,00	0,00	8 467 407,00	2 117 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00	0,00		
2018	100 000,00	100 000,00	8 679 000,00	2 170 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00		
2019	300 000,00	300 000,00	8 895 975,00	2 224 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00		
2020	400 000,00	400 000,00	9 118 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 000,00	0,00		
2021	500 000,00	500 000,00	9 118 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 000,00	0,00		
2022	500 000,00	500 000,00	9 118 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 000,00	0,00		
2023	178 468,74	178 468,74	9 118 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 531,26	0,00		
2024	0,00	0,00	9 118 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 000,00	0,00		
2025	0,00	0,00	9 118 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 000,00	0,00		
2026	0,00	0,00	9 118 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 000,00	0,00		
2027	0,00	0,00	9 118 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 000,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	26 060,00	22 151,00	22 151,00	0,00	0,00	0,00	26 060,00	22 151,00	22 151,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 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									
2015	28 325,41	0,00	0,00	3 909,00	3 909,00	3 909,00	3 909,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym, zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z art. 112 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula											
2015	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	446 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 029 518,00
2016	210 000,00	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
2018	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	80 000,00	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
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

* 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. 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 wieloletnich.


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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Ewa Jarocka
mgr Ewa Elżbieta Jarocka

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				690 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Opracowanie projektu budowlanego oraz rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Czepielin, Czepielin-Kolonia - Poprawa życia mieszkańców	URZĄD MIASTA / GMINY	2014	2015	690 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie projektu budowlanego oraz wykonanie zadania: Nadbudowa dachu i termomodernizacja budynku gimnazjum w Mordach - Poprawa komfortu nauczania w Gminazjum N1 w Mordach	Gminazjum Nr 1 w Mordach	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Ewa Elżbieta Jarocka

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BRZEZIŃSKA
 ul. 1000
 10-000

Załącznik nr 3 do uchwały Nr VII/38/2015 z dnia 31 marca 2015 r.

Objaśnienia do uchwały Rady Miejskiej w Mordach Nr VII/38/2015 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2015- 2027

Plan dochodów ogółem został zwiększony o 46.206,00 zł, z kwoty 14.934.000,00 zł do kwoty 14.980.206,00 zł.

Plan dochodów bieżących został zwiększony o kwotę 46.206,00 zł, z kwoty 14.772.300,00 zł do kwoty 14.818.506,00 zł z tytułu subwencji oświatowej o 12.300,00 zł oraz z tytułu dotacji celowych na zadania własne i zlecone gminom ustawami o 34.076,00 zł.

Plan wydatków ogółem został zmniejszony o 1.388.057,42 zł, z kwoty 17.488.000,00 zł do kwoty 16.099.942,58 zł.

Plan wydatków bieżących został zwiększony o 104.721,00 zł z kwoty 14.762.596,17 zł do kwoty 14.867.317,17 zł, w tym na zwiększenie planu wydatków na wypłatę świadczeń z tytułu pomocy społecznej, wynagrodzenia dla nauczycieli oraz na realizację Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Plan wydatków majątkowych został zmniejszony o 1.492.778,42 zł, z kwoty 2.725.403,83 zł do kwoty 1.232.625,41 zł. Zmniejszenie, wynika ze zmiany zadań oraz przedsięwzięć przyjętych do realizacji w latach 2015-2017.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetu zmniejszył się o 1.434.263,42 zł z kwoty 2.554.000,00 zł do 1.119.736,58 zł. Źródłem pokrycia deficytu jest nadwyżka w kwocie oraz kredyt komercyjny w wysokości 152.159,74 zł.

W wyniku dokonanych zmian zmniejszyły się przychody budżetu o kwotę 1.434.263,42 zł, z kwoty 3.000.309,00 zł do kwoty 1.566.045,58 zł. Na przychody składają się nadwyżka za 2014 rok w kwocie 967.576,84 zł oraz kredyt komercyjny w wysokości 598.468,74 zł.

W związku ze zmniejszeniem się o 1.434.263,42 zł kwoty kredytów zaplanowanych do zaciągnięcia w 2015 roku z 3.000.309,00 zł do 1.566.045,58 zł, okres spłaty zadłużenia zmniejszył się o 4 lata i kończy się na 2023 roku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Ewa Jarocka
mgr Ewa Elżbieta Jarocka