

Uchwała Nr XLIX/293/2018
Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 20 lipca 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2018-2030

Na podstawie art. 226, art. 227, w związku z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92), Rada Miejska w Mordach uchwala, co następuje:

§ 1

1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/249/2017 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2018-2030 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/249/2017 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 grudnia 2017 r. „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały przedstawia objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mordy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Ewa Jarocka
mgr Ewa Elżbieta Jarocka

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/293/2018 Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 20 lipca 2018 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						
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Lp	1	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	
2018	26 051 356,12	21 964 306,12	2 854 970,00	5 000,00	2 704 142,21	940 000,00	8 235 257,00	7 856 037,89	4 087 050,00	275 000,00	3 745 000,00	
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	22 043 496,00	22 031 796,00	2 993 650,00	5 243,00	2 659 036,00	885 560,00	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	27 237 372,08	27 235 572,08	3 738 659,00	6 548,00	3 308 283,00	1 093 455,00	10 892 675,00	9 289 407,08	1 800,00	0,00	0,00	
2030	28 145 652,89	28 143 852,89	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	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				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	
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		
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
2018	30 687 010,52	21 996 013,32	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	8 690 997,20
2019	21 238 721,00	20 037 523,52	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 201 197,48
2020	21 593 496,00	20 393 496,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
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	27 201 336,00	25 403 751,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 797 585,00
2030	28 145 652,89	26 028 594,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	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 ^x	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
2018	-4 635 654,40	5 075 654,40	0,00	0,00	1 634 006,93	1 634 006,93	3 441 647,47	3 001 647,47	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	450 000,00	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	36 036,08	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	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	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy ^x				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z 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	6	7		
2018	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 990 036,08	0,00	-31 707,20	1 602 299,73
2019	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 486 036,08	0,00	1 593 497,48	1 593 497,48
2020	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 036 036,08	0,00	1 638 300,00	1 638 300,00
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 536 036,08	0,00	1 884 257,00	1 884 257,00
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 036 036,08	0,00	1 931 364,00	1 931 364,00
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 536 036,08	0,00	1 979 648,00	1 979 648,00
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036 036,08	0,00	2 029 139,00	2 029 139,00
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 036,08	0,00	2 079 868,00	2 079 868,00
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 036,08	0,00	2 131 864,00	2 131 864,00
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 036,08	0,00	2 185 161,00	2 185 161,00
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 036,08	0,00	2 239 790,00	2 239 790,00
2029	36 036,08	36 036,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831 821,08	1 831 821,08
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115 258,89	2 115 258,89

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.

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	0,93%	6,54%	8,85%	TAK	TAK
2019	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	7,79%	3,83%	6,13%	TAK	TAK
2020	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	7,43%	3,10%	5,41%	TAK	TAK
2021	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	8,29%	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2022	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	8,29%	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2023	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	8,29%	8,00%	8,00%	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	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	6,73%	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,52%	7,77%	7,77%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2018	0,00	0,00	9 060 391,77	2 606 453,75	679 482,00	0,00	679 482,00	2 390 000,00	5 528 231,20	772 766,00		
2019	504 000,00	504 000,00	9 067 089,00	2 684 250,00	1 201 197,48	0,00	1 201 197,48	1 000 000,00	200 000,00	1 197,48		
2020	450 000,00	450 000,00	9 293 767,00	2 751 356,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100 000,00	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	36 036,08	36 036,08	11 606 641,00	3 436 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 797 585,00	0,00		
2030	0,00	0,00	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 własnych 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:	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	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
			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	
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. wykazują 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	Wydanki 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:			w tym:			w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
2018	24 132,00	0,00	24 132,00	24 132,00	24 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 197,48	0,00	1 197,48	1 197,48	1 197,48	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
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. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.8.1 i pozycji z sekcji 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/293/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 20 lipca 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 130 679,48	679 482,00	1 201 197,48	1 100 000,00	0,00	2 980 679,48
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 130 679,48	679 482,00	1 201 197,48	1 100 000,00	0,00	2 980 679,48
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				25 329,48	24 132,00	1 197,48	0,00	0,00	25 329,48
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 329,48	24 132,00	1 197,48	0,00	0,00	25 329,48
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Poprawa jakości życia obywateli	URZĄD MIASTA I GMINY	2016	2019	25 329,48	24 132,00	1 197,48	0,00	0,00	25 329,48
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 105 350,00	655 350,00	1 200 000,00	1 100 000,00	0,00	2 955 350,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 105 350,00	655 350,00	1 200 000,00	1 100 000,00	0,00	2 955 350,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Krzymosze i Leśniczówka oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Leśniczówka - Uporządkowanie warunków gospodarki wodno-ściekowej oraz poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2019	1 055 350,00	55 350,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 055 350,00
1.3.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Mordy - Poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2020	1 300 000,00	0,00	200 000,00	1 100 000,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej 3669W - ulica Gliniana w m. Mordy w partnerstwie z Powiatem Siedleckim - Poprawa estetyki miasta i warunków bytowych mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2017	2018	450 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.4	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 - Poprawa estetyki miasta i jakości życia obywateli	URZĄD MIASTA I GMINY	2017	2018	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
Ewa Jarocka
 mgr Ewa Elżbieta Jarocka

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/293/2018 z dnia 20 lipca 2018 r.

Objaśnienia do uchwały Nr XLIX/293/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2018- 2030

Plan dochodów ogółem został zwiększony o 3.525.324,00 zł, z kwoty 22.526.032,12 zł, do kwoty 26.051.356,12 zł.

Plan dochodów bieżących został zwiększony o kwotę 55.324,00 zł, z kwoty 21.908.982,12 zł, do kwoty 21.964.306,12 zł.

Plan dochodów majątkowych został zwiększony o 3.470.000,00 zł, z kwoty 617.050,00 zł, do kwoty 4.087.050,00 zł.

Plan wydatków ogółem został zwiększony o kwotę 3.525.324,00 zł, z kwoty 27.161.686,52 zł do kwoty 30.687.010,52 zł.

Plan wydatków bieżących został zmniejszony o kwotę 195.318,87 zł z kwoty 22.191.332,19 zł do kwoty 21.996.013,32 zł.

Plan wydatków majątkowych został zwiększony o 3.720.642,87 zł, z kwoty 4.970.354,33 zł, do kwoty 8.690.997,20 zł.

Przychody budżetu zmniejszono o 60.000,00 zł, z kwoty 5.135.654,40 zł do kwoty 5.075.654,40 zł z tytułu kredytów do zaciągnięcia.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów i pożyczek zostały zmniejszone o 60.000,00 zł, z kwoty 500.000,00 zł do kwoty 440.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Ewa Jarocka
mgr Ewa Elżbieta Jarocka