

**Uchwała Nr V/41/2019
Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 22 lutego 2019 r.**

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2019-2030

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 III/16/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2019-2030 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 grudnia 2018 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.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**
Katarzyna Kotowska
Katarzyna Kotowska

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr V/41/2019
z dnia 2019-02-22

| 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 | |
| Wykonanie 2016 | 21 550 882,21 | 21 452 996,37 | 2 271 807,00 | 3 846,20 | 2 693 492,18 | 943 636,56 | 8 348 968,00 | 7 562 539,83 | 97 885,84 | 86 185,84 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 24 631 760,33 | 23 628 420,26 | 2 471 365,00 | 8 860,03 | 2 825 897,89 | 981 490,82 | 8 395 390,00 | 9 492 415,22 | 1 003 340,07 | 88 441,69 | 156 892,27 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 26 331 069,91 | 22 291 151,89 | 2 854 970,00 | 5 000,00 | 2 646 180,36 | 940 000,00 | 8 235 257,00 | 8 225 872,85 | 4 039 918,02 | 275 082,94 | 3 697 785,08 | |
| Wykonanie 2018 | 26 787 573,88 | 22 951 836,11 | 3 036 398,00 | 30 390,72 | 2 854 744,81 | 1 014 345,34 | 8 266 294,00 | 8 411 888,23 | 3 835 737,77 | 70 902,69 | 3 697 785,08 | |
| 2019 | 21 675 394,00 | 21 533 694,00 | 3 342 540,00 | 15 000,00 | 2 856 101,00 | 940 000,00 | 8 569 079,00 | 6 452 174,00 | 141 700,00 | 130 000,00 | 0,00 | |
| 2020 | 21 895 951,00 | 21 884 251,00 | 3 426 104,00 | 15 375,00 | 2 866 443,00 | 963 500,00 | 8 735 342,00 | 6 538 561,00 | 11 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 22 443 057,00 | 22 431 357,00 | 3 511 756,00 | 15 759,00 | 2 938 104,00 | 987 588,00 | 8 953 726,00 | 6 702 025,00 | 11 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 23 003 840,00 | 22 992 140,00 | 3 599 550,00 | 16 153,00 | 3 011 557,00 | 1 012 277,00 | 9 177 569,00 | 6 869 576,00 | 11 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 23 578 644,98 | 23 566 944,98 | 3 689 539,00 | 16 557,00 | 3 086 846,00 | 1 037 584,00 | 9 407 008,00 | 7 041 315,00 | 11 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 24 157 918,00 | 24 156 118,00 | 3 781 777,00 | 16 971,00 | 3 164 017,00 | 1 063 524,00 | 9 642 183,00 | 7 217 348,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 24 761 821,00 | 24 760 021,00 | 3 876 322,00 | 17 395,00 | 3 243 117,00 | 1 090 112,00 | 9 883 238,00 | 7 397 782,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 25 380 822,00 | 25 379 022,00 | 3 973 230,00 | 17 830,00 | 3 324 195,00 | 1 117 365,00 | 10 130 319,00 | 7 582 726,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 26 015 297,00 | 26 013 497,00 | 4 072 560,00 | 16 276,00 | 3 407 300,00 | 1 145 299,00 | 10 383 577,00 | 7 772 294,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 26 665 635,00 | 26 663 835,00 | 4 174 374,00 | 18 733,00 | 3 492 483,00 | 1 173 931,00 | 10 643 166,00 | 7 966 602,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 27 332 231,00 | 27 330 431,00 | 4 278 734,00 | 19 201,00 | 3 579 795,00 | 1 203 279,00 | 10 909 245,00 | 8 165 767,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 28 015 491,00 | 28 013 691,00 | 4 385 702,00 | 19 681,00 | 3 669 290,00 | 1 233 361,00 | 11 181 976,00 | 8 369 911,00 | 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: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | 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⁾ | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | |
| | | | | 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 |
| Wykonanie 2016 | 21 062 363,87 | 19 389 908,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 008,47 | 48 008,47 | 0,00 | 0,00 | 1 672 455,08 |
| Wykonanie 2017 | 25 567 083,39 | 21 868 798,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 904,84 | 44 904,84 | 0,00 | 0,00 | 3 698 284,75 |
| Plan 3 kw. 2018 | 30 966 724,31 | 22 296 589,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 670 134,77 |
| Wykonanie 2018 | 29 838 524,41 | 21 280 279,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 802,97 | 57 802,97 | 0,00 | 0,00 | 8 558 244,66 |
| 2019 | 22 567 194,00 | 21 494 100,62 | 0,00 | 0,00 | x | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 073 093,38 |
| 2020 | 21 445 951,00 | 19 895 951,00 | 0,00 | 0,00 | x | 106 000,00 | 106 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 |
| 2021 | 21 933 057,00 | 20 283 057,00 | 0,00 | 0,00 | x | 95 400,00 | 95 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 000,00 |
| 2022 | 22 493 840,00 | 20 790 133,00 | 0,00 | 0,00 | x | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 703 707,00 |
| 2023 | 23 073 192,37 | 21 309 887,29 | 0,00 | 0,00 | x | 74 500,00 | 74 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 763 305,08 |
| 2024 | 23 647 918,00 | 21 842 634,00 | 0,00 | 0,00 | x | 64 200,00 | 64 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 805 284,00 |
| 2025 | 24 251 885,00 | 22 388 700,00 | 0,00 | 0,00 | x | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 863 185,00 |
| 2026 | 24 880 822,00 | 22 948 418,00 | 0,00 | 0,00 | x | 40 500,00 | 40 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 932 404,00 |
| 2027 | 25 515 297,00 | 23 522 128,00 | 0,00 | 0,00 | x | 28 200,00 | 28 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 993 169,00 |
| 2028 | 26 165 635,00 | 24 110 181,00 | 0,00 | 0,00 | x | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 055 454,00 |
| 2029 | 26 832 231,00 | 24 712 936,00 | 0,00 | 0,00 | x | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 2 119 295,00 |
| 2030 | 27 570 691,00 | 25 330 759,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 239 932,00 |

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 ^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 |
| Wykonanie 2016 | 488 518,34 | 1 682 423,16 | 92 423,16 | 0,00 | 1 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | -935 323,06 | 2 589 329,99 | 580 941,38 | 0,00 | 1 380 000,00 | 935 323,06 | 628 388,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 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 |
| Wykonanie 2018 | -3 050 950,53 | 4 634 006,93 | 0,00 | 0,00 | 1 634 006,93 | 1 634 006,93 | 3 000 000,00 | 1 416 943,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | -891 800,00 | 1 394 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 394 800,00 | 891 800,00 | 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 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 505 452,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 509 936,00 | 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 | 444 800,00 | 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 wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | 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 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 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Wykonanie 2016 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 380 000,00 | 0,00 | 2 063 087,58 | 3 745 510,74 |
| Wykonanie 2017 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 988 388,61 | 0,00 | 1 759 621,62 | 3 720 563,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 548 388,61 | 0,00 | -5 437,65 | 1 628 569,28 |
| Wykonanie 2018 | 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 548 388,61 | 0,00 | 1 671 556,36 | 3 305 563,29 |
| 2019 | 503 000,00 | 503 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 440 188,61 | 0,00 | 39 593,38 | 39 593,38 |
| 2020 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 990 188,61 | 0,00 | 2 188 300,00 | 2 188 300,00 |
| 2021 | 510 000,00 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 480 188,61 | 0,00 | 2 148 300,00 | 2 148 300,00 |
| 2022 | 510 000,00 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 970 188,61 | 0,00 | 2 202 007,00 | 2 202 007,00 |
| 2023 | 505 452,61 | 505 452,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 464 736,00 | 0,00 | 2 257 057,69 | 2 257 057,69 |
| 2024 | 510 000,00 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 954 736,00 | 0,00 | 2 313 484,00 | 2 313 484,00 |
| 2025 | 509 936,00 | 509 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 444 800,00 | 0,00 | 2 371 321,00 | 2 371 321,00 |
| 2026 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 944 800,00 | 0,00 | 2 430 604,00 | 2 430 604,00 |
| 2027 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 444 800,00 | 0,00 | 2 491 369,00 | 2 491 369,00 |
| 2028 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 944 800,00 | 0,00 | 2 553 654,00 | 2 553 654,00 |
| 2029 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444 800,00 | 0,00 | 2 617 495,00 | 2 617 495,00 |
| 2030 | 444 800,00 | 444 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 682 932,00 | 2 682 932,00 |

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.

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 pomniejszonych o 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 pierwszy rok prognozy (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 |
| Wykonanie 2016 | 1,20% | 1,20% | 0,00 | 1,20% | 9,97% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 0,26% | 0,26% | 0,00 | 0,26% | 7,50% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2018 | 2,24% | 2,24% | 0,00 | 2,24% | 1,02% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 1,86% | 1,86% | 0,00 | 1,86% | 6,50% | x | x | x | x |
| 2019 | 2,83% | 2,83% | 0,00 | 2,83% | 0,78% | 6,16% | 7,99% | TAK | TAK |
| 2020 | 2,54% | 2,54% | 0,00 | 2,54% | 9,99% | 3,10% | 4,93% | TAK | TAK |
| 2021 | 2,70% | 2,70% | 0,00 | 2,70% | 9,57% | 3,93% | 5,76% | TAK | TAK |
| 2022 | 2,59% | 2,59% | 0,00 | 2,59% | 9,57% | 6,78% | 6,78% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,46% | 2,46% | 0,00 | 2,46% | 9,57% | 9,71% | 9,71% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,38% | 2,38% | 0,00 | 2,38% | 9,58% | 9,57% | 9,57% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,28% | 2,28% | 0,00 | 2,28% | 9,58% | 9,57% | 9,57% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,13% | 2,13% | 0,00 | 2,13% | 9,58% | 9,58% | 9,58% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,03% | 2,03% | 0,00 | 2,03% | 9,58% | 9,58% | 9,58% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,93% | 1,93% | 0,00 | 1,93% | 9,58% | 9,58% | 9,58% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,84% | 1,84% | 0,00 | 1,84% | 9,58% | 9,58% | 9,58% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,59% | 1,59% | 0,00 | 1,59% | 9,58% | 9,58% | 9,58% | 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 | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 7 971 642,99 | 2 437 414,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 972 455,08 | 700 000,00 | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 8 248 172,24 | 2 202 547,19 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 2 830 224,73 | 868 060,02 | | |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 9 101 334,07 | 2 605 441,94 | 747 980,81 | 74 960,00 | 673 020,81 | 293 538,81 | 7 601 825,20 | 774 770,76 | | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 8 644 141,55 | 2 359 896,48 | 595 538,81 | 2 000,00 | 593 538,81 | 293 538,81 | 7 514 067,09 | 750 638,76 | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 9 713 353,93 | 2 657 922,42 | 874 797,48 | 121 600,00 | 753 197,48 | 560 000,00 | 454 763,90 | 58 329,48 | | |
| 2020 | 450 000,00 | 450 000,00 | 9 890 762,00 | 2 729 661,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 510 000,00 | 510 000,00 | 10 138 031,00 | 2 797 903,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 510 000,00 | 510 000,00 | 10 391 482,00 | 2 867 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 703 707,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 505 452,61 | 505 452,61 | 10 651 269,00 | 2 939 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 763 305,08 | 0,00 | | |
| 2024 | 510 000,00 | 510 000,00 | 10 917 551,00 | 3 013 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 805 284,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 509 936,00 | 509 936,00 | 11 190 489,00 | 3 088 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 863 185,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 500 000,00 | 500 000,00 | 11 470 252,00 | 3 165 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 932 404,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 500 000,00 | 500 000,00 | 11 757 008,00 | 3 244 709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 993 169,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 500 000,00 | 500 000,00 | 12 050 933,00 | 3 325 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 055 454,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 500 000,00 | 500 000,00 | 12 352 207,00 | 3 408 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 119 295,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 444 800,00 | 444 800,00 | 12 661 012,00 | 3 494 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 239 932,00 | 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 sklasyfikowanych 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: | 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: | | | |
| | | | 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 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 74 960,00 | 64 075,81 | 64 075,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 960,00 | 64 075,81 | 64 075,81 |
| Wykonanie 2018 | 2 000,00 | 1 709,60 | 1 709,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 709,60 | 1 709,60 |
| 2019 | 121 600,00 | 103 943,68 | 103 943,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 600,00 | 103 943,68 | 103 943,68 |
| 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 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 24 132,00 | 0,00 | 24 132,00 | 24 132,00 | 24 132,00 | 24 132,00 | 24 132,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,40 | 290,40 | 290,40 | 290,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 25 329,48 | 0,00 | 25 329,48 | 42 985,80 | 42 985,80 | 42 985,80 | 42 985,80 | 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 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 długi 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 |
| Wykonanie 2016 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 | 450 000,00 | 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 |
| 2022 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 485 452,61 | 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 |
| 2025 | 499 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 30 000,00 | 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 9.6–9.6.1 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 - pozycja 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr V/41/2019
z dnia 2019-02-22

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 4 528 181,48 | 874 797,48 | 1 750 000,00 | 1 650 000,00 | 4 274 797,48 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 123 600,00 | 121 600,00 | 0,00 | 0,00 | 121 600,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 4 404 581,48 | 753 197,48 | 1 750 000,00 | 1 650 000,00 | 4 153 197,48 |
| 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: | | | | 148 929,48 | 146 929,48 | 0,00 | 0,00 | 146 929,48 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 123 600,00 | 121 600,00 | 0,00 | 0,00 | 121 600,00 |
| 1.1.1.1 | Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego - Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego | URZĄD MIASTA I GMINY | 2018 | 2019 | 123 600,00 | 121 600,00 | 0,00 | 0,00 | 121 600,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 25 329,48 | 25 329,48 | 0,00 | 0,00 | 25 329,48 |
| 1.1.2.1 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Poprawa jakości życia obywateli | URZĄD MIASTA I GMINY | 2016 | 2019 | 25 329,48 | 25 329,48 | 0,00 | 0,00 | 25 329,48 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 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 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 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 | | | | 4 379 252,00 | 727 868,00 | 1 750 000,00 | 1 650 000,00 | 4 127 868,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 379 252,00 | 727 868,00 | 1 750 000,00 | 1 650 000,00 | 4 127 868,00 |
| 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 | 2021 | 1 555 350,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Mordy - Poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy | URZĄD MIASTA I GMINY | 2019 | 2021 | 1 012 868,00 | 12 868,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 1 012 868,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i oczyszczalnią ścieków w miejscowości Czołomyje - Uporządkowanie warunków gospodarki wodno-ściekowej oraz poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy | URZĄD MIASTA I GMINY | 2019 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Czołomyje i Kolonia Mordy - Uporządkowanie warunków gospodarki wodno-ściekowej oraz poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy | URZĄD MIASTA I GMINY | 2019 | 2021 | 1 060 000,00 | 60 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 1 060 000,00 |
| 1.3.2.5 | Modernizacja drogi gminnej (cz. działki nr 733/1 i cz. działki nr 736/2) w miejscowości Wojnów - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców | URZĄD MIASTA I GMINY | 2019 | 2020 | 120 000,00 | 20 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie - Stworzenie warunków do rozwoju kultury i integracji wśród mieszkańców | URZĄD MIASTA I GMINY | 2019 | 2021 | 275 000,00 | 75 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 275 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | |
| 1.3.2.7 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów - Stworzenie warunków do rozwoju kultury i integracji wśród mieszkańców | URZĄD MIASTA I GMINY | 2018 | 2021 | 310 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.8 | Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Wielgorzu - Poprawa estetyki i warunków bytowych mieszkańców | URZĄD MIASTA I GMINY | 2018 | 2019 | 46 034,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/41/2019 z dnia 22 lutego 2019 r.

Objaśnienia do uchwały Nr V/41/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2019- 2030

Plan dochodów ogółem został zwiększony o 50.674,00 zł, z kwoty 21.624.720,00 zł, do kwoty 21.675.394,00 zł.

Plan dochodów bieżących został zwiększony o kwotę 50.674,00 zł, z kwoty 21.483.020,00 zł, do kwoty 21.533.694,00 zł w tym: z tytułu zwiększenia subwencji ogólnej 46.794,00 zł, z tytułu dotacji 130,00 zł.

Plan wydatków ogółem został zwiększony o kwotę 50.674,00 zł, z kwoty 22.516.520,00 zł do kwoty 22.567.194,00 zł.

Plan wydatków bieżących został zwiększony o kwotę 50.674,00 zł z kwoty 21.443.426,62 zł do kwoty 21.494.100,62 zł.

Plan wydatków bieżących na wynagrodzenia został zwiększony o kwotę 53.130,09 zł, z kwoty 9.660.223,84 zł do kwoty 9.713.353,93 zł.

Plan wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jst został zwiększony o kwotę 24.838,42 zł, z kwoty 2.633.084,00 zł do kwoty 2.657.922,42 zł.

Dokonano zmniejszenia o kwotę 187.132,00 zł łącznych nakładów finansowych oraz o kwotę 163.000,00 zł planu wydatków objętego limitem na 2019 rok, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, a w szczególności:

1. w związku z aneksem do umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” oraz zwrotem w 2018 r. kwoty, stanowiącej wkład własny Miasta i Gminy Mordy w Projekcie ASI, nastąpiło zwiększenie limitu na 2019 r., jak również limitu zobowiązań o kwotę 24.132,00 zł na ww. przedsięwzięcie,
2. nastąpiło obniżenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2019 r., jak również limitu zobowiązań na zadanie pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Mordy” o kwotę 187.132,00 zł z równoczesnym obniżeniem wartości zadania o tę kwotę, z uwagi na przesunięcie środków, które nie będą wydatkowane w 2019 r. na inne zadania inwestycyjne,
3. ze względu na zmianę realizacji zakresu rzeczowego w zadaniu o nazwie „Budowa

sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i oczyszczalnią ścieków w miejscowości Czołomyje” zmieniono nazwę zadania na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Czołomyje i Kolonia Mordy”, przy czym łączne nakłady finansowe oraz limity pozostają bez zmiany.

Dostosowano Wieloletnią Prognozę Finansową dla roku 2018 do wykonania budżetu za ten rok wynikającego ze sprawozdań za IV kwartał.