

Uchwała Nr X/71/2019
Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 09 sierpnia 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 2019 r. poz. 869) 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. Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2019-2030, polegającej na wydłużeniu okresu prognozy o 4 lata tj. do roku 2034. W wyniku wprowadzonej zmiany Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Mordy otrzymuje brzmienie: „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Mordy na lata 2019-2034”.
2. 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.
3. 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.
4. 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/71/2019 Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 09 sierpnia 2019 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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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
2019	23 514 532,89	22 854 932,78	3 342 540,00	15 000,00	2 910 349,16	988 448,16	8 569 079,00	7 605 418,34	659 600,11	132 102,11	515 798,00
2020	23 625 105,00	22 994 308,00	3 426 104,00	15 375,00	2 900 000,00	980 000,00	8 735 342,00	7 598 561,00	630 797,00	0,00	619 097,00
2021	23 453 057,00	22 831 357,00	3 511 756,00	15 759,00	2 938 104,00	987 588,00	8 953 726,00	7 302 025,00	621 700,00	0,00	610 000,00
2022	23 513 840,00	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	521 700,00	0,00	510 000,00
2023	23 578 644,00	23 566 944,00	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
2031	28 715 833,00	28 714 033,00	4 495 345,00	20 173,00	3 760 780,00	1 264 195,00	11 461 526,00	8 579 159,00	1 800,00	0,00	0,00
2032	29 433 684,00	29 431 884,00	4 607 728,00	20 678,00	3 854 799,00	1 295 800,00	11 748 064,00	8 793 638,00	1 800,00	0,00	0,00
2033	30 169 481,00	30 167 681,00	4 722 922,00	21 195,00	3 951 169,00	1 328 195,00	12 041 766,00	9 013 479,00	1 800,00	0,00	0,00

2034	30 923 673,00	30 921 873,00	4 840 995,00	21 724,00	4 049 949,00	1 361 400,00	12 342 810,00	9 238 816,00	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. 685 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
2019	24 818 360,37	23 172 363,61	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 645 996,76
2020	23 175 105,00	21 165 105,00	0,00	0,00	x	84 500,00	84 500,00	0,00	0,00	2 010 000,00
2021	22 943 057,00	21 143 057,00	0,00	0,00	x	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2022	26 513 840,00	21 590 133,00	0,00	0,00	x	102 500,00	102 500,00	0,00	0,00	4 923 707,00
2023	24 578 644,00	22 009 887,00	0,00	0,00	x	133 500,00	133 500,00	0,00	0,00	2 568 757,00
2024	23 597 918,00	22 142 634,00	0,00	0,00	x	135 700,00	135 700,00	0,00	0,00	1 455 284,00
2025	24 191 885,00	22 388 700,00	0,00	0,00	x	124 500,00	124 500,00	0,00	0,00	1 803 185,00
2026	24 780 822,00	22 948 418,00	0,00	0,00	x	108 700,00	108 700,00	0,00	0,00	1 832 404,00
2027	25 215 297,00	23 522 128,00	0,00	0,00	x	93 600,00	93 600,00	0,00	0,00	1 693 169,00
2028	25 865 635,00	24 110 181,00	0,00	0,00	x	77 900,00	77 900,00	0,00	0,00	1 755 454,00
2029	26 623 189,21	24 712 936,00	0,00	0,00	x	66 200,00	66 200,00	0,00	0,00	1 910 253,21
2030	27 215 491,00	25 330 759,00	0,00	0,00	x	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	1 884 732,00
2031	27 915 833,00	25 964 028,00	0,00	0,00	x	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	1 951 805,00
2032	28 633 684,00	26 613 129,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 020 555,00
2033	29 369 481,00	27 278 457,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	2 091 024,00
2034	30 123 673,00	27 960 418,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	2 163 255,00

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	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) 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
2019	-1 303 827,48	1 806 827,48	0,00	0,00	853 238,30	853 238,30	953 589,18	450 589,18	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	-3 000 000,00	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2023	-1 000 000,00	1 505 452,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 452,61	1 000 000,00	0,00	0,00
2024	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	569 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	709 041,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	800 000,00	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 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:			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^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
2019	503 000,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 998 977,79	0,00	-317 430,83	535 807,47
2020	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 548 977,79	0,00	1 829 203,00	1 829 203,00
2021	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 038 977,79	0,00	1 688 300,00	1 688 300,00
2022	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 038 977,79	0,00	1 402 007,00	1 402 007,00
2023	505 452,61	505 452,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 038 977,79	0,00	1 557 057,00	1 557 057,00
2024	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 478 977,79	0,00	2 013 484,00	2 013 484,00
2025	569 936,00	569 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 909 041,79	0,00	2 371 321,00	2 371 321,00
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 309 041,79	0,00	2 430 604,00	2 430 604,00
2027	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 509 041,79	0,00	2 491 369,00	2 491 369,00
2028	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 709 041,79	0,00	2 553 654,00	2 553 654,00
2029	709 041,79	709 041,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	2 617 495,00	2 617 495,00
2030	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	2 682 932,00	2 682 932,00
2031	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 750 005,00	2 750 005,00
2032	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	2 818 755,00	2 818 755,00
2033	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	2 889 224,00	2 889 224,00
2034	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 961 455,00	2 961 455,00

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
2019	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	-0,79%	6,16%	7,99%	TAK	TAK
2020	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	7,74%	2,58%	4,40%	TAK	TAK
2021	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	7,20%	2,66%	4,48%	TAK	TAK
2022	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	5,96%	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2023	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	6,60%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2024	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	8,33%	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2025	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	9,58%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2026	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	9,58%	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2027	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	9,58%	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2028	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	9,58%	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2029	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	9,58%	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2030	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	9,58%	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2031	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	9,58%	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2032	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	9,58%	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2033	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	9,58%	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2034	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	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⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	9 812 036,76	2 656 599,58	385 797,48	121 600,00	264 197,48	71 000,00	1 190 995,02	384 001,74
2020	450 000,00	450 000,00	9 890 762,00	2 729 661,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	560 000,00	0,00
2021	510 000,00	510 000,00	10 138 031,00	2 797 903,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	700 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	10 391 482,00	2 867 850,00	3 690 000,00	0,00	3 690 000,00	3 690 000,00	1 233 707,00	0,00
2023	0,00	0,00	10 651 269,00	2 939 546,00	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	1 338 757,00	0,00
2024	560 000,00	550 000,00	10 917 551,00	3 013 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 284,00	0,00
2025	569 936,00	559 936,00	11 190 489,00	3 088 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803 185,00	0,00
2026	600 000,00	600 000,00	11 470 252,00	3 165 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832 404,00	0,00
2027	800 000,00	800 000,00	11 757 008,00	3 244 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693 169,00	0,00
2028	800 000,00	800 000,00	12 050 933,00	3 325 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 454,00	0,00
2029	709 041,79	709 041,79	12 352 207,00	3 408 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 253,21	0,00
2030	800 000,00	800 000,00	12 661 012,00	3 494 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884 732,00	0,00
2031	800 000,00	800 000,00	12 977 537,00	3 581 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 951 805,00	0,00
2032	800 000,00	800 000,00	13 301 975,00	3 671 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 555,00	0,00
2033	800 000,00	800 000,00	13 634 525,00	3 762 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 024,00	0,00
2034	800 000,00	800 000,00	13 975 388,00	3 856 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163 255,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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
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	199 748,00	127 099,00	199 748,00	72 649,00	72 649,00	72 649,00	72 649,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**

Katarzyna Kojowska

* 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). Automatyczne 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 - 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

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**

Katarzyna Kotowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/71/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 09 sierpnia 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 068 831,48	385 797,48	1 450 000,00	1 100 000,00	3 690 000,00	1 230 000,00
1.a	- wydatki bieżące				123 600,00	121 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 945 231,48	264 197,48	1 450 000,00	1 100 000,00	3 690 000,00	1 230 000,00
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:				348 677,48	146 929,48	199 748,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				123 600,00	121 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				225 077,48	25 329,48	199 748,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów - Stworzenie warunków do rozwoju kultury i integracji wśród mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2020	199 748,00	0,00	199 748,00	0,00	0,00	0,00
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	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				7 720 154,00	238 868,00	1 250 252,00	1 100 000,00	3 690 000,00	1 230 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 720 154,00	238 868,00	1 250 252,00	1 100 000,00	3 690 000,00	1 230 000,00
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	2023	4 980 000,00	60 000,00	0,00	0,00	3 690 000,00	1 230 000,00
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	0,00	0,00
1.3.2.3	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	0,00	0,00
1.3.2.4	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	0,00	0,00
1.3.2.5	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	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów - Stworzenie warunków do rozwoju kultury i integracji wśród mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2020	211 252,00	1 000,00	50 252,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	7 855 797,48
1.a	121 600,00
1.b	7 734 197,48
1.1	346 677,48
1.1.1	121 600,00
1.1.1.1	121 600,00
1.1.2	225 077,48
1.1.2.1	25 329,48
1.1.2.2	199 748,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	7 509 120,00
1.3.1	0,00
1.3.2	7 509 120,00
1.3.2.1	4 980 000,00
1.3.2.2	1 012 868,00
1.3.2.3	1 060 000,00
1.3.2.4	120 000,00
1.3.2.5	275 000,00
1.3.2.6	51 252,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.7	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	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej nr 360501W w miejscowościach: Sosenki-Jajki, Rogóziec i Ptaszki - Poprawa jakości życia obywateli	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2021	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.7	10 000,00
1.3.2.8	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Katarzyna Kotowska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/71/2019 z dnia 09 sierpnia 2019 r.

Objaśnienia do uchwały Nr X/71/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 09 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2019- 2034

Plan dochodów ogółem został zwiększony o 467.031,00 zł, z kwoty 23.047.501,89 zł, do kwoty 23.514.532,89 zł.

Plan dochodów bieżących został zwiększony o kwotę 26.233,00 zł, z kwoty 22.828.699,78 zł, do kwoty 22.854.932,78 zł.

Plan dochodów majątkowych został zwiększony o 440.798,00 zł, z kwoty 218.802,11 zł, do kwoty 659.600,11 zł.

Plan wydatków ogółem został zwiększony o kwotę 25.820,18 zł, z kwoty 24.792.540,19 zł do kwoty 24.818.360,37 zł.

Plan wydatków bieżących został zwiększony o kwotę 40.886,15 zł z kwoty 23.131.477,46 zł do kwoty 23.172.363,61 zł. Dokonano zmniejszenia o 10.000,00 zł planu wydatków na obsługę długu publicznego na 2019 rok.

Plan wydatków majątkowych został zmniejszony o 15.065,97 zł, z kwoty 1.661.062,73 zł, do kwoty 1.645.996,76 zł.

W wyniku dokonanych w 2019 roku zmian:

- 1) zmniejszył się w roku 2019 deficyt budżetu o 441.210,82 zł, z kwoty 1.745.038,30 zł do kwoty 1.303.827,48 zł,
- 2) zmniejszyła się kwota kredytów do zaciągnięcia na pokrycie deficytu budżetu o 441.210,82 zł, z kwoty 891.800,00 zł do kwoty 450.589,18 zł,
- 3) zmniejszył się limit zobowiązań na sfinansowanie planowanego deficytu o kwotę 441.210,82 zł, tj. do kwoty 1.303.827,48 zł.

W związku z planowanym zaciągnięciem pożyczki długoterminowej w 2022 r. w kwocie 3.000.000,00 zł oraz w 2023 r. w kwocie 1.000.000,00 zł w WFOŚiGW, uległ wydłużeniu okres prognozy o 4 lata tj. do roku 2034.

W tabeli pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonano następujących zmian:

- 1) w pozycji 1.3.2.1 zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Krzymosze i Leśniczówka oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Leśniczówka” wydłużono okres realizacji zadania na lata 2018-2023, zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 4.980.000,00 zł, zmniejszono limit wydatków na 2019 rok o kwotę 355.000,00 zł; nakłady inwestycyjne w wysokości 4.920.000,00 zł przesunięto na lata 2022 i 2023; jako źródło finansowania przewidziano środki własne oraz pożyczkę długoterminową, zaciągniętą w 2022 r. w kwocie

3.000.000,00 zł oraz w 2023 r. w wysokości 1.000.000,00 zł, z tego względu w roku 2022 r. zaplanowano deficyt w wysokości 3.000.000,00 zł a w roku 2023 zaplanowano deficyt w wysokości 1.000.000,00 zł.

- 2) w pozycji 1.3.2.6 zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów” skrócono okres realizacji zadania na lata 2018-2020, zmniejszono w 2019 roku limit wydatków o kwotę 49.000,00 zł; zwiększono łączne koszty finansowe zadania do kwoty 411.000,00 zł, nakłady inwestycyjne w wysokości 250.000,00 zł przesunięto na 2020 rok, w związku z przyznaniem pomocy w kwocie 127.099,00 zł w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW na lata 1014-2020, która zostanie udzielona w 2020 roku.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**
Katarzyna Kotowska