

**Uchwała Nr XIII/71/2015  
Rady Miejskiej w Mordach  
z dnia 31 sierpnia 2015 roku**

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

Na podstawie art. 226, art. 227, w związku z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 885 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz.86 ze zm.), Rada Miejska w Mordach uchwala co następuje:

§ 1

1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr IV/7/2014 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2015-2027 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 do uchwały Nr IV/7/2014 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 grudnia 2014 r. „Wykaz przedsięwzięć do WPF” (ze zm.) pozostaje bez zmian.
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  
  
mgr Ewa Elżbieta Jarocka

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIII/ 71 /2015 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 31 sierpnia 2015 r- Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	(1.1)+(1.2)										
2015	16 132 585,85	15 439 941,77	1 895 774,00	2 000,00	1 962 436,00	689 356,00	8 197 438,00	2 997 825,77	692 644,08	150 800,00	490 144,08
2016	15 277 482,00	15 115 782,00	1 939 377,00	2 046,00	2 009 000,00	684 700,00	8 366 409,00	2 400 205,00	161 700,00	150 000,00	0,00
2017	15 598 309,00	15 486 609,00	1 980 000,00	2 088,00	2 051 000,00	699 000,00	8 542 103,00	2 450 609,00	111 700,00	100 000,00	0,00
2018	15 988 000,00	15 976 300,00	2 029 500,00	2 140,00	2 102 000,00	716 000,00	8 755 655,00	2 511 874,00	11 700,00	0,00	0,00
2019	16 387 000,00	16 375 300,00	2 080 000,00	2 193,00	2 154 000,00	733 900,00	8 974 546,00	2 574 670,00	11 700,00	0,00	0,00
2020	16 796 000,00	16 784 300,00	2 132 000,00	2 248,00	2 208 000,00	752 000,00	9 198 900,00	2 639 000,00	11 700,00	0,00	0,00
2021	16 796 000,00	16 784 300,00	2 132 000,00	2 248,00	2 208 000,00	752 000,00	9 198 900,00	2 639 000,00	11 700,00	0,00	0,00
2022	16 796 000,00	16 784 300,00	2 132 000,00	2 248,00	2 208 000,00	752 000,00	9 198 900,00	2 639 000,00	11 700,00	0,00	0,00
2023	16 796 000,00	16 784 300,00	2 132 000,00	2 248,00	2 208 000,00	752 000,00	9 198 900,00	2 639 000,00	11 700,00	0,00	0,00
2024	16 796 000,00	16 784 300,00	2 132 000,00	2 248,00	2 208 000,00	752 000,00	9 198 900,00	2 639 000,00	11 700,00	0,00	0,00
2025	16 796 000,00	16 784 300,00	2 132 000,00	2 248,00	2 208 000,00	752 000,00	9 198 900,00	2 639 000,00	11 700,00	0,00	0,00
2026	16 796 000,00	16 784 300,00	2 132 000,00	2 248,00	2 208 000,00	752 000,00	9 198 900,00	2 639 000,00	11 700,00	0,00	0,00
2027	16 796 000,00	16 784 300,00	2 132 000,00	2 248,00	2 208 000,00	752 000,00	9 198 900,00	2 639 000,00	11 700,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:							Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji		na spłatę przejętych zobowiązań o zakladu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
			2.1.1	2.1.1.1				2.1.2		2.1.3
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	17 158 466,85	15 441 055,44	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 717 411,41
2016	15 067 482,00	14 867 482,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2017	15 598 309,00	15 359 309,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	239 000,00
2018	15 888 000,00	15 398 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	490 000,00
2019	16 087 000,00	15 687 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2020	16 396 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	696 000,00
2021	16 296 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	596 000,00
2022	16 460 329,23	15 864 329,23	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	596 000,00
2023	16 796 000,00	15 878 468,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 531,26
2024	16 796 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 000,00
2025	16 796 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 000,00
2026	16 796 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 000,00
2027	16 796 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>%)x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2015	-1 025 881,00	1 472 189,54	0,00	0,00	1 216 518,77	1 025 881,00	265 670,77	0,00	0,00	0,00	
2016	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	335 670,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	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	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				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	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2015	446 308,54	446 308,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	335 670,77	335 670,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	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	
2025	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	{1.1} + {4.1} + {4.2} - {02.1} - {01.2}
Formuła			-1 113,67	1 215 405,10
2015	1 845 670,77	0,00	248 300,00	248 300,00
2016	1 635 670,77	0,00	127 300,00	127 300,00
2017	1 635 670,77	0,00	578 300,00	578 300,00
2018	1 535 670,77	0,00	688 300,00	688 300,00
2019	1 235 670,77	0,00	1 084 300,00	1 084 300,00
2020	835 670,77	0,00	1 084 300,00	1 084 300,00
2021	335 670,77	0,00	919 970,77	919 970,77
2022	0,00	0,00	905 831,26	905 831,26
2023	0,00	0,00	1 084 300,00	1 084 300,00
2024	0,00	0,00	1 084 300,00	1 084 300,00
2025	0,00	0,00	1 084 300,00	1 084 300,00
2026	0,00	0,00	1 084 300,00	1 084 300,00
2027	0,00	0,00	1 084 300,00	1 084 300,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoczesny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	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
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{0.1.1 + 0.1.1.1 + 0.1.1.1.1 + 0.1.1.1.1.1 + 0.1.1.1.1.1.1 + 0.1.1.1.1.1.1.1}{0.1.1 + 0.1.1.1 + 0.1.1.1.1 + 0.1.1.1.1.1 + 0.1.1.1.1.1.1 + 0.1.1.1.1.1.1.1}$	$\frac{0.1.1 + 0.1.1.1 + 0.1.1.1.1 + 0.1.1.1.1.1 + 0.1.1.1.1.1.1 + 0.1.1.1.1.1.1.1}{0.1.1 + 0.1.1.1 + 0.1.1.1.1 + 0.1.1.1.1.1 + 0.1.1.1.1.1.1 + 0.1.1.1.1.1.1.1}$	$\frac{0.1.1 + 0.1.1.1 + 0.1.1.1.1 + 0.1.1.1.1.1 + 0.1.1.1.1.1.1 + 0.1.1.1.1.1.1.1}{0.1.1 + 0.1.1.1 + 0.1.1.1.1 + 0.1.1.1.1.1 + 0.1.1.1.1.1.1 + 0.1.1.1.1.1.1.1}$	$\frac{(1.1) - (1.1.1) + (1.1.1.1) + (1.1.1.1.1) - (2.1) - (2.1.1) - (2.1.1.1) + (2.1.1.1.1)}{(1.1) - (1.1.1) + (1.1.1.1) + (1.1.1.1.1) - (2.1) - (2.1.1) - (2.1.1.1) + (2.1.1.1.1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2015	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	0,93%	6,11%	8,41%	TAK	TAK
2016	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	2,61%	2,80%	5,11%	TAK	TAK
2017	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	1,46%	1,17%	3,47%	TAK	TAK
2018	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	3,62%	1,67%	1,67%	TAK	TAK
2019	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	4,20%	2,56%	2,56%	TAK	TAK
2020	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	6,46%	3,09%	3,09%	TAK	TAK
2021	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	6,46%	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2022	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	5,48%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2023	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,39%	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,46%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,46%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,46%	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,46%	6,46%	6,46%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wyznaczone i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2015	0,00	0,00	8 064 671,25	2 111 592,11	688 325,41	0,00	688 325,41	660 000,00	844 086,00	213 325,41	
2016	210 000,00	210 000,00	8 293 249,00	2 074 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2017	0,00	0,00	8 467 407,00	2 117 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00	0,00	
2018	100 000,00	100 000,00	8 679 000,00	2 170 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	
2019	300 000,00	300 000,00	8 895 975,00	2 224 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	
2020	400 000,00	400 000,00	9 118 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 000,00	0,00	
2021	500 000,00	500 000,00	9 118 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 000,00	0,00	
2022	335 670,77	335 670,77	9 118 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 000,00	0,00	
2023	0,00	0,00	9 118 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 531,26	0,00	
2024	0,00	0,00	9 118 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 000,00	0,00	
2025	0,00	0,00	9 118 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 000,00	0,00	
2026	0,00	0,00	9 118 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 000,00	0,00	
2027	0,00	0,00	9 118 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż 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										
	w tym:					w tym:					
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła											
2015	26 060,00	22 151,00	22 151,00	22 151,00	485 604,00	355 320,00	355 320,00	355 320,00	26 060,00	22 151,00	22 151,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	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	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła	513 929,41	485 604,00	485 604,00	134 193,00	134 193,00	134 193,00	134 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula	12.8	12.8.1	13.1	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 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty 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
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	446 308,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 029 517,94
2016	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu utworzonego 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. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką, objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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 zaciągnięcie 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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej  
*Emm-Jakob*  
mgr Ewa Elżbieta Jarocka

**Załącznik nr 3 do uchwały Nr XIII/71/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r.**

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

Plan dochodów ogółem został zwiększony o 1.114.251,85 zł, z kwoty 15.018.334,00 zł do kwoty 16.132.585,85 zł.

Plan dochodów bieżących został zwiększony o kwotę 583.307,77 zł, z kwoty 14.856.634,00 zł do kwoty 15.439.941,77 zł z tytułu dotacji celowych na zadania własne i zlecone gminom ustawami.

Plan dochodów majątkowych został zwiększony o 530.944,08 z kwoty 161.700 zł do kwoty 692.644,08 zł, w tym z tytułu środków na inwestycje o 490.144,08 zł.

Plan wydatków ogółem został zwiększony o 1.020.396,27 zł, z kwoty 16.138.070,58 zł do kwoty 17.158.466,85 zł.

Plan wydatków bieżących został zwiększony o 535.610,27 zł z kwoty 14.905.445,17 zł do kwoty 15.441.055,44 zł.

Plan wydatków majątkowych został zwiększony o 484.786,00 zł z kwoty 1.232.625,41 zł do kwoty 1.717.411,41 zł.

Deficyt budżetowy został zmniejszony o 93.855,58 zł, z kwoty 1.119.736,58 zł do kwoty 1.025.881,00 zł.

Przychody budżetu zmniejszono o 93.856,04 zł, z kwoty 1.566.045,58 zł do 1.472.189,54 zł. Przychody zostały zmniejszone z tytułu kredytów o kwotę 342.797,97 zł, a zwiększone w pozycji „ Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy”, o kwotę 248.941,93 zł.

Rozchody budżetu zmniejszono o 0,46 zł, z kwoty 446.309 zł do kwoty 446.308,54 zł.

W wyniku dokonanych, zmian okres spłaty już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, uległ skróceniu o 4 lata i zakończy się w 2022 roku.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Miejskiej**

*Ewa Jarocka*  
**mgr Ewa Elżbieta Jarocka**