

Uchwała Nr XXI/134/2016
Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 24 czerwca 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2016-2025

Na podstawie art. 226 i 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 XVII/98/2015 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2016-2025 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVII/98/2015 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2015 r. „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/134/2016 Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 24 czerwca 2016 r.

Tabularyczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	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					1.2.1
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2016	19 821 487,98	19 369 787,98	2 233 881,00	5 000,00	2 016 168,00	669 356,00	669 356,00	8 334 968,00	6 341 225,98	451 700,00	440 000,00	0,00
2017	15 780 924,00	15 669 224,00	2 262 925,00	5 085,00	2 043 153,00	680 735,00	680 735,00	8 646 040,00	2 273 987,00	111 700,00	100 000,00	0,00
2018	16 047 300,00	15 935 600,00	2 301 394,00	5 171,00	2 077 887,00	692 308,00	692 308,00	8 793 022,00	2 312 645,00	111 700,00	100 000,00	0,00
2019	16 218 205,00	16 206 505,00	2 340 518,00	5 259,00	2 113 211,00	704 077,00	704 077,00	8 942 504,00	2 351 960,00	11 700,00	0,00	0,00
2020	16 493 717,00	16 482 017,00	2 380 307,00	5 349,00	2 149 135,00	716 046,00	716 046,00	9 094 526,00	2 391 943,00	11 700,00	0,00	0,00
2021	16 773 911,00	16 762 211,00	2 420 772,00	5 440,00	2 185 671,00	728 219,00	728 219,00	9 249 133,00	2 432 606,00	11 700,00	0,00	0,00
2022	17 058 869,00	17 047 169,00	2 461 925,00	5 532,00	2 222 827,00	740 599,00	740 599,00	9 406 369,00	2 473 960,00	11 700,00	0,00	0,00
2023	17 348 670,00	17 336 970,00	2 503 778,00	5 626,00	2 260 615,00	753 189,00	753 189,00	9 566 277,00	2 516 017,00	11 700,00	0,00	0,00
2024	17 643 399,00	17 631 699,00	2 546 342,00	5 722,00	2 299 045,00	765 993,00	765 993,00	9 728 904,00	2 558 789,00	11 700,00	0,00	0,00
2025	17 943 138,00	17 931 438,00	2 589 630,00	5 819,00	2 338 129,00	779 015,00	779 015,00	9 894 295,00	2 602 288,00	11 700,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa ⁸	wydatki na obsługę długu ^x	odsutki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x			Wydatki majątkowe ^x	
			2.1	2.1.1			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		w tym:
Lp	2	2.1	2.1.1	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]										
2016	21 581 245,36	19 678 271,56	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	1 902 973,80		
2017	15 560 924,00	14 769 995,73	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	780 928,27		
2018	15 817 300,00	15 021 000,73	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	786 299,27		
2019	15 718 205,00	15 276 357,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	441 848,00		
2020	16 063 717,00	15 536 055,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	527 662,00		
2021	16 486 576,78	15 800 168,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	686 408,78		
2022	17 058 869,00	16 068 771,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	990 098,00		
2023	17 348 670,00	16 341 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 730,00		
2024	17 643 399,00	16 619 753,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 645,22		
2025	17 943 138,00	16 902 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 849,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody x budżetu	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lgt ubiegłych	w tym: *	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciąganiem długu	w tym:
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1] - [2]										
2016	-1 759 757,38	1 969 757,38	92 423,16	92 423,16	1 590 000,00	1 590 000,00	287 334,22	77 334,22	0,00	0,00	
2017	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	287 334,22	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	
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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze sprawą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1]+[5.2]		[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	287 334,22	287 334,22	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
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

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1-1] - [2-1]	[1-1] + [4-1] + [4-2] - ([2-1] - [2-1,20])
2016	1 667 334,22	0,00	-308 483,56	1 373 939,58
2017	1 447 334,22	0,00	899 228,27	899 228,27
2018	1 217 334,22	0,00	914 599,27	914 599,27
2019	717 334,22	0,00	930 148,00	930 148,00
2020	287 334,22	0,00	945 962,00	945 962,00
2021	0,00	0,00	962 043,00	962 043,00
2022	0,00	0,00	978 398,00	978 398,00
2023	0,00	0,00	995 030,00	995 030,00
2024	0,00	0,00	1 011 945,22	1 011 945,22
2025	0,00	0,00	1 029 149,00	1 029 149,00

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									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w trybie budżetowym roku podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ⁹⁾ .	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o dochody budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik „j”).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń „a)”, obliczony w oparciu o plan przedziałowy na pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy.		
Formula	$\frac{(2.1.3) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.3) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (2.1.3.1.3) + (2.1.3.1.4)}{(1)}$		$\frac{(2.1.3) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (2.1.3.1.3) + (2.1.3.1.4)}{(1)}$	$\frac{((1.1) - (1.5) + (1.1.1) + (2.1) - (2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4))}{(1.5)}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]		
2016	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	0,66%	5,04%	7,82%	TAK	TAK		
2017	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	6,33%	2,76%	5,53%	TAK	TAK		
2018	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	6,32%	2,58%	5,35%	TAK	TAK		
2019	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	5,74%	4,44%	4,44%	TAK	TAK		
2020	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	5,74%	6,13%	6,13%	TAK	TAK		
2021	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	5,74%	5,93%	5,93%	TAK	TAK		
2022	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	5,74%	5,74%	5,74%	TAK	TAK		
2023	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,74%	5,74%	5,74%	TAK	TAK		
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,74%	5,74%	5,74%	TAK	TAK		
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,74%	5,74%	5,74%	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. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5	11.6
							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		
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]						
2016	0,00	0,00	8 089 060,08	2 701 584,47	5 464,13	0,00	5 464,13	0,00	1 197 509,67	705 464,13	
2017	220 000,00	220 000,00	8 143 202,00	2 729 882,00	10 928,27	0,00	10 928,27	0,00	780 000,00	10 928,27	
2018	230 000,00	230 000,00	8 281 636,00	2 776 290,00	10 928,27	0,00	10 928,27	0,00	785 371,00	10 928,27	
2019	500 000,00	500 000,00	8 422 424,00	2 823 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 848,00	0,00	
2020	430 000,00	430 000,00	8 565 605,00	2 871 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 662,00	0,00	
2021	287 334,22	287 334,22	8 711 220,00	2 920 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 408,78	0,00	
2022	0,00	0,00	8 859 311,00	2 969 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 098,00	0,00	
2023	0,00	0,00	9 009 919,00	3 020 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 730,00	0,00	
2024	0,00	0,00	9 163 088,00	3 071 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 645,22	0,00	
2025	0,00	0,00	9 318 860,00	3 124 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 849,00	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 (rozdział 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									
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		w tym:	w tym:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
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

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 umową 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												
2016	5 464,13	0,00	5 464,13	5 464,13	5 464,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	10 928,27	0,00	10 928,27	10 928,27	10 928,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 928,27	0,00	10 928,27	10 928,27	10 928,27	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

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	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym 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 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2016	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	430 000,00	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
2022	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
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

* 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 poz. 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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 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

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Ewa Jarocka
mgr Ewa Elżbieta Jarocka

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXI/134 /2016 z dnia 24 czerwca 2016 r.

Objaśnienia do uchwały Nr XXI/134/2016 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2016- 2025

Plan dochodów ogółem został zwiększony o 133.156,15 zł, z kwoty 19.688.331,83 zł, do kwoty 19.821.487,98 zł.

Plan dochodów bieżących został zwiększony o kwotę 93.156,15 zł, z kwoty 19.276.631,83 zł, do kwoty 19.369.787,98 zł.

Plan dochodów majątkowych został zwiększony o 40.000,00 zł, z kwoty 411.700,00 zł do kwoty 451.700,00 zł.

Plan wydatków ogółem został zwiększony o 133.156,15 zł, z kwoty 21.448.089,21 zł do kwoty 21.581.245,36 zł.

Plan wydatków bieżących został zmniejszony o 30.610,02 zł z kwoty 19.708.881,58 zł do kwoty 19.678.271,56 zł.

Plan wydatków majątkowych został zwiększony o 163.766,17 zł, z kwoty 1.739.207,63 zł do kwoty 1.902.973,80 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Ewa Jarocka
mgr Ewa Elżbieta Jarocka