

**Uchwała Nr XXV/152/2016
Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 30 września 2016 r.**

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

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 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”, otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały przedstawia objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mordy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej


mgr Ewa Elżbieta Jarońska

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/1521/2016 Rady Miejskiej w Mordach

z dnia 30 września 2016 r.

Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:							z tego:				
		Dochody bieżące ^x	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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1						1.1.4	1.1.5
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		
Formula	[1..1]+[1.2]												
2016	19 886 564,73	19 786 382,73	2 233 881,00	5 000,00	2 078 663,98	669 356,00	8 348 968,00	6 613 752,19	100 182,00	88 482,00	0,00		
2017	15 782 857,73	15 671 157,73	2 262 925,00	5 085,00	2 043 153,00	680 735,00	8 646 040,00	2 273 987,00	111 700,00	100 000,00	0,00		
2018	16 047 086,73	15 935 386,73	2 301 394,00	5 171,00	2 077 887,00	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	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	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	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	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	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	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	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.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	
								w tym:			
								Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x		Wydatki bieżące x
Formula	[2.1] + [2.2]										
2016	21 358 987,89	19 553 518,11	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 805 469,76	
2017	15 562 857,73	14 769 995,73	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	792 862,00	
2018	15 817 086,73	15 021 000,73	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	796 086,00	
2019	15 718 205,00	15 276 357,00	0,00	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	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	527 652,00	
2021	16 773 911,00	16 087 502,22	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	686 408,78	
2022	17 058 859,00	16 068 771,00	0,00	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	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	0,00	1 023 645,22	
2025	17 943 138,00	16 902 289,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 849,00	

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

Lp	3	4	4.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		na pokrycie deficytu * budżetu	w tym:		na pokrycie deficytu * budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaślągnięciem dlugu		na pokrycie deficytu * budżetu	
													Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2016	-1 472 423,16	1 682 423,16	92 423,16	0,00	1 590 000,00	1 472 423,16	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Z tego:

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 spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot 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]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
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	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

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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.-] - [2.-]1	$\frac{[1.-] + ([1.] + [4.2] - [2.-] - [2.-] - [2.-])}{[1.-]}$
2016	1 380 000,00	0,00	232 864,62	1 915 287,78
2017	1 160 000,00	0,00	901 162,00	901 162,00
2018	930 000,00	0,00	914 386,00	914 386,00
2019	430 000,00	0,00	930 148,00	930 148,00
2020	0,00	0,00	945 962,00	945 962,00
2021	0,00	0,00	674 708,78	674 708,78
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 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku	Kwota zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody z przeliczeń majątkowych i innych	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	Formuła		Formuła	Formuła	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2016	1,31%	0,00	1,31%	1,62%	5,04%	7,82%	TAK	TAK	
2017	2,13%	0,00	2,13%	6,34%	3,08%	5,85%	TAK	TAK	
2018	2,08%	0,00	2,08%	6,32%	2,90%	5,68%	TAK	TAK	
2019	3,63%	0,00	3,63%	5,74%	4,76%	4,76%	TAK	TAK	
2020	3,04%	0,00	3,04%	5,74%	6,13%	6,13%	TAK	TAK	
2021	0,38%	0,00	0,38%	4,02%	5,93%	5,93%	TAK	TAK	
2022	0,03%	0,00	0,03%	5,74%	5,17%	5,17%	TAK	TAK	
2023	0,00%	0,00	0,00%	5,74%	5,17%	5,17%	TAK	TAK	
2024	0,00%	0,00	0,00%	5,74%	5,17%	5,17%	TAK	TAK	
2025	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	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	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]						
2016	0,00	0,00	8 126 946,82	2 760 459,11	203 744,00	0,00	203 744,00	0,00	1 101 725,78	703 744,00	
2017	220 000,00	220 000,00	8 143 202,00	2 729 882,00	12 862,00	0,00	12 862,00	0,00	780 000,00	12 862,00	
2018	230 000,00	230 000,00	8 281 636,00	2 776 290,00	10 715,00	0,00	10 715,00	0,00	785 371,00	10 715,00	
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	0,00	0,00	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 (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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	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:	
		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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	finansowane środkami określonymi 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
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

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	12.4	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z 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 powołujące 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		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formula											
2016	3 744,00	0,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	12 862,00	0,00	12 862,00	12 862,00	12 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 715,00	0,00	10 715,00	10 715,00	10 715,00	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

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 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 całości lub części 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 przekształconych 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	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
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 długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	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	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i x gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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.). 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 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 wydkużeniu 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 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

PRZEWODNICZĄCY
Emilia Prochow
 Rada Miejskiej
 mgr Ewa Elżbieta Jarocka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/152/2016 Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 30 września 2016 r.

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				227 321,00	203 744,00	12 862,00	10 715,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				227 321,00	203 744,00	12 862,00	10 715,00	0,00	0,00
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:				27 321,00	3 744,00	12 862,00	10 715,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 321,00	3 744,00	12 862,00	10 715,00	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	2018	27 321,00	3 744,00	12 862,00	10 715,00	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				200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 360504W Radzików Wielki-Wólka Soseńska w miejscowości Wólka Soseńska - Poprawa jakości życia obywateli	URZĄD MIASTA I GMINY	2016	2017	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Ewa Jarocka
mgr Ewa Elżbieta Jarocka

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXV/152/2016 z dnia 30 września 2016 r.

Objaśnienia do uchwały Nr XXV/152/2016 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2016 - 2025

Plan dochodów ogółem został zmniejszony o 90.844,73 zł, z kwoty 19.977.409,46 zł, do kwoty 19.886.564,73 zł.

Plan dochodów bieżących został zwiększony o kwotę 260.673,27 zł, z kwoty 19.525.709,46 zł, do kwoty 19.786.382,73 zł.

Plan dochodów majątkowych został zmniejszony o kwotę 351.518,00 zł, z kwoty 451.700,00 zł, do kwoty 100.182,00 zł.

Plan wydatków ogółem został zmniejszony o 378.178,95 zł, z kwoty 21.737.166,84 zł do kwoty 21.358.987,89 zł.

Plan wydatków bieżących został zmniejszony o 227.178,95 zł z kwoty 19.780.697,06 zł do kwoty 19.553.518,11 zł.

Plan wydatków majątkowych został zmniejszony o 151.000,00 zł, z kwoty 1.956.469,78 zł do kwoty 1.805.469,78 zł.

Deficyt budżetowy został zmniejszony o 287.334,22 zł, z kwoty 1.759.757,38 zł do kwoty 1.472.423,16 zł.

Przychody budżetu zmniejszono o 287.334,22 zł, z kwoty 1.969.757,38 zł do 1.682.423,16 zł. Przychody zostały zmniejszone z tytułu kredytów do zaciągnięcia o 287.334,22 zł.

Przychody w kwocie 1.682.423,16 ustala się z tytułu środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 1.590.000,00 oraz z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o 92.423,16 zł.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów wynoszą 210.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Ewa Elżbieta Jarocka