

**Uchwała Nr XVIII/131/2020
Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 29 kwietnia 2020 r.**

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2020-2034

Na podstawie art. 226, art. 227, w związku z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92 ze zm.), Rada Miejska w Mordach uchwała, co następuje:

§ 1

1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/105/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2020-2034 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/105/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 grudnia 2019 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.

PRZESYŁANIE
RADY MIEJSKIEJ
Katarzyna Krowczyńska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/131/2020 Rady Miejskiej w Mordach

z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|--|------------|--|
| | | | z tego: | | | | | Dochody majątkowe ^x | z podatku od nieruchomości | | 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 | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | |
| 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | |
| 2020 | 25 246 910,57 | 24 828 111,57 | 3 365 143,00 | 18 000,00 | 8 582 804,00 | 9 069 789,96 | 3 792 374,61 | 1 097 747,11 | 418 799,00 | 280 000,00 | 127 099,00 | |
| 2021 | 24 675 304,00 | 24 053 604,00 | 3 450 452,00 | 18 450,00 | 8 874 698,00 | 8 306 172,00 | 3 403 832,00 | 963 500,00 | 621 700,00 | 100 000,00 | 510 000,00 | |
| 2022 | 24 766 644,00 | 24 154 944,00 | 3 536 714,00 | 18 911,00 | 9 096 566,00 | 8 013 826,00 | 3 488 927,00 | 987 588,00 | 611 700,00 | 0,00 | 600 000,00 | |
| 2023 | 25 283 018,00 | 25 271 318,00 | 3 625 132,00 | 19 384,00 | 9 323 980,00 | 8 726 671,00 | 3 576 151,00 | 1 012 277,00 | 11 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 25 904 901,00 | 25 903 101,00 | 3 715 760,00 | 19 869,00 | 9 557 079,00 | 8 944 838,00 | 3 665 555,00 | 1 037 584,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 26 552 478,00 | 26 550 678,00 | 3 808 654,00 | 20 365,00 | 9 796 006,00 | 9 168 459,00 | 3 757 194,00 | 1 063 524,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 27 216 245,00 | 27 214 445,00 | 3 903 870,00 | 20 874,00 | 10 040 906,00 | 9 397 671,00 | 3 851 124,00 | 1 090 112,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 27 896 606,00 | 27 894 806,00 | 4 001 467,00 | 21 396,00 | 10 291 929,00 | 9 632 612,00 | 3 947 402,00 | 1 117 365,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 28 593 976,00 | 28 592 176,00 | 4 101 504,00 | 21 931,00 | 10 549 227,00 | 9 873 428,00 | 4 046 086,00 | 1 145 299,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 29 308 781,00 | 29 306 981,00 | 4 204 041,00 | 22 480,00 | 10 812 958,00 | 10 120 263,00 | 4 147 239,00 | 1 173 931,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 30 041 455,00 | 30 039 655,00 | 4 309 142,00 | 23 042,00 | 11 083 282,00 | 10 373 270,00 | 4 250 919,00 | 1 203 279,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 30 792 447,00 | 30 790 647,00 | 4 416 871,00 | 23 618,00 | 11 360 364,00 | 10 632 602,00 | 4 357 192,00 | 1 233 361,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 31 562 213,00 | 31 560 413,00 | 4 527 293,00 | 24 208,00 | 11 644 373,00 | 10 898 417,00 | 4 466 122,00 | 1 264 195,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 32 351 223,00 | 32 349 423,00 | 4 640 475,00 | 24 813,00 | 11 935 482,00 | 11 170 877,00 | 4 577 776,00 | 1 295 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 33 159 959,00 | 33 158 159,00 | 4 756 487,00 | 25 434,00 | 12 233 869,00 | 11 450 149,00 | 4 692 220,00 | 1 328 195,00 | 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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Katarzyna Kotowska

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|------------|---------------------------------------|---|--------------------------------|---|--|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | 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 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| 2020 | 26 593 456,59 | 24 556 398,96 | 9 877 656,70 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 037 057,63 | 2 037 057,63 | 275 334,11 | |
| 2021 | 24 175 304,00 | 22 605 304,00 | 9 964 042,00 | 0,00 | 0,00 | 93 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 570 000,00 | 1 570 000,00 | 0,00 | |
| 2022 | 27 766 644,00 | 23 426 644,00 | 10 213 143,00 | 0,00 | 0,00 | 107 800,00 | 0,00 | 0,00 | 4 340 000,00 | 4 340 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 26 283 018,00 | 24 468 018,00 | 10 468 471,00 | 0,00 | 0,00 | 138 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 25 314 901,00 | 24 579 718,00 | 10 730 183,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 735 183,00 | 735 183,00 | 0,00 | |
| 2025 | 25 942 542,00 | 25 194 211,00 | 10 998 438,00 | 0,00 | 0,00 | 127 500,00 | 0,00 | 0,00 | 748 331,00 | 748 331,00 | 0,00 | |
| 2026 | 26 616 245,00 | 25 824 066,00 | 11 273 399,00 | 0,00 | 0,00 | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 792 179,00 | 792 179,00 | 0,00 | |
| 2027 | 27 296 606,00 | 26 449 668,00 | 11 555 234,00 | 0,00 | 0,00 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 846 938,00 | 846 938,00 | 0,00 | |
| 2028 | 27 923 976,00 | 26 961 410,00 | 11 844 114,00 | 0,00 | 0,00 | 84 500,00 | 0,00 | 0,00 | 962 566,00 | 962 566,00 | 0,00 | |
| 2029 | 28 438 781,00 | 27 669 695,00 | 12 140 217,00 | 0,00 | 0,00 | 71 500,00 | 0,00 | 0,00 | 769 086,00 | 769 086,00 | 0,00 | |
| 2030 | 29 171 455,00 | 28 334 937,00 | 12 443 723,00 | 0,00 | 0,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 836 518,00 | 836 518,00 | 0,00 | |
| 2031 | 29 922 447,00 | 29 047 561,00 | 12 754 816,00 | 0,00 | 0,00 | 42 500,00 | 0,00 | 0,00 | 874 886,00 | 874 886,00 | 0,00 | |
| 2032 | 30 692 213,00 | 29 778 000,00 | 13 073 686,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 914 213,00 | 914 213,00 | 0,00 | |
| 2033 | 31 451 223,00 | 30 496 700,00 | 13 400 528,00 | 0,00 | 0,00 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 954 523,00 | 954 523,00 | 0,00 | |
| 2034 | 32 264 506,39 | 31 298 664,39 | 13 735 542,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 965 842,00 | 965 842,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|---|--|--------|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | |
| 2020 | -1 346 546,02 | 0,00 | 1 796 546,02 | 1 250 000,00 | 800 000,00 | 24 821,91 | 24 821,91 | 521 724,11 | 521 724,11 | |
| 2021 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | -3 000 000,00 | 0,00 | 3 501 000,00 | 3 501 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | -1 000 000,00 | 0,00 | 1 486 452,61 | 1 486 452,61 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 590 000,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 609 936,00 | 609 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 670 000,00 | 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 870 000,00 | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 870 000,00 | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 870 000,00 | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 870 000,00 | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 895 452,61 | 895 452,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu x | z tego: | | | |
|------------------|---|--|---|--|-----------------------|---|---|---|--|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 6 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501 000,00 | 501 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486 452,61 | 486 452,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590 000,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609 936,00 | 609 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670 000,00 | 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870 000,00 | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870 000,00 | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870 000,00 | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870 000,00 | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 895 452,61 | 895 452,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--------------------------|--------|---|--|--|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | | | | | | | kwota długu, którego planowana spłata dokonają z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | Innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 845 388,61 | 0,00 | 271 712,61 | 818 258,63 | |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 4 345 388,61 | 0,00 | 1 448 300,00 | 1 448 300,00 | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 7 345 388,61 | 0,00 | 728 300,00 | 728 300,00 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 8 345 388,61 | 0,00 | 803 300,00 | 803 300,00 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 7 755 388,61 | 0,00 | 1 323 383,00 | 1 323 383,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 7 145 452,61 | 0,00 | 1 356 467,00 | 1 356 467,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 6 545 452,61 | 0,00 | 1 390 379,00 | 1 390 379,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 5 945 452,61 | 0,00 | 1 445 138,00 | 1 445 138,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 5 275 452,61 | 0,00 | 1 630 766,00 | 1 630 766,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 4 405 452,61 | 0,00 | 1 637 286,00 | 1 637 286,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 3 535 452,61 | 0,00 | 1 704 718,00 | 1 704 718,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 2 665 452,61 | 0,00 | 1 743 086,00 | 1 743 086,00 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 1 795 452,61 | 0,00 | 1 782 413,00 | 1 782 413,00 | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 895 452,61 | 0,00 | 1 852 723,00 | 1 852 723,00 | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 859 494,61 | 1 859 494,61 | |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|-------|--|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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 | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2020 | 3,43% | 2,30% | 3,50% | 8,13% | 11,92% | TAK | TAK |
| 2021 | 3,77% | 9,79% | 9,83% | 4,94% | 8,73% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,77% | 5,18% | 4,51% | 4,23% | 8,02% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,77% | 5,69% | 4,86% | 5,95% | 5,95% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,30% | 8,63% | 7,80% | 6,40% | 6,40% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,24% | 8,54% | x | 5,72% | 5,72% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,00% | 8,43% | x | 5,61% | 7,35% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,82% | 8,45% | x | 6,94% | 6,94% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,03% | 9,16% | x | 7,82% | 7,82% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,91% | 8,91% | x | 7,73% | 7,73% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,71% | 8,96% | x | 8,26% | 8,26% | TAK | TAK |
| 2031 | 4,53% | 8,86% | x | 8,73% | 8,73% | TAK | TAK |
| 2032 | 4,36% | 8,77% | x | 8,76% | 8,76% | TAK | TAK |
| 2033 | 4,34% | 8,84% | x | 8,79% | 8,79% | TAK | TAK |
| 2034 | 4,15% | 8,59% | x | 8,85% | 8,85% | TAK | TAK |

| 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: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2020 | 123 983,02 | 123 983,02 | 105 470,84 | 127 099,00 | 127 099,00 | 127 099,00 | 123 983,02 | 123 983,02 | 105 470,84 |
| 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 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|-----------|--------------|---|--|---|--|
| | Wydutki 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: | | Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2020 | 215 082,11 | 215 082,11 | 127 099,00 | 667 605,12 | 93 503,02 | 574 102,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 840 000,00 | 0,00 | 3 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 815 000,00 | 0,00 | 1 815 000,00 | 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 |
| 2028 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | w tym: | | | |
| | | | | | | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 |
| 2020 | 450 000,00 | 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 | x |
| 2022 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2023 | 485 452,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2024 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2025 | 499 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2026 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2027 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2028 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2029 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIAST
Katarzyna Kotowicka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/131/2020 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 kwietnia 2020 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 7 575 894,72 | 667 605,12 | 800 000,00 | 3 840 000,00 | 1 815 000,00 | 7 122 605,12 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 153 120,00 | 93 503,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 503,02 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 7 422 774,72 | 574 102,10 | 800 000,00 | 3 840 000,00 | 1 815 000,00 | 7 029 102,10 |
| 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: | | | | 351 646,31 | 279 065,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279 065,13 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 123 600,00 | 63 983,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 983,02 |
| 1.1.1.1 | Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego - Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego | URZĄD MIASTA I GMINY | 2018 | 2020 | 123 600,00 | 63 983,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 983,02 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 228 046,31 | 215 082,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 082,11 |
| 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 | 2020 | 28 298,31 | 15 334,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 334,11 |
| 1.1.2.2 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gluchów - Stworzenie warunków do rozwoju kultury i integracji wśród mieszkańców | URZĄD MIASTA I GMINY | 2018 | 2020 | 199 748,00 | 199 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 748,00 |
| 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 | | | | 7 224 248,41 | 388 539,99 | 800 000,00 | 3 840 000,00 | 1 815 000,00 | 6 843 539,99 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 29 520,00 | 29 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 520,00 |
| 1.3.1.1 | Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mordy w części tekstowej - Poprawa warunków bytowych mieszkańców | URZĄD MIASTA I GMINY | 2019 | 2020 | 29 520,00 | 29 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 520,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 7 194 728,41 | 359 019,99 | 800 000,00 | 3 840 000,00 | 1 815 000,00 | 6 814 019,99 |
| 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 | 15 000,00 | 0,00 | 3 690 000,00 | 1 215 000,00 | 4 920 000,00 |
| 1.3.2.2 | 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 | 2023 | 1 079 000,00 | 42 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 1 042 000,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa drogi gminnej nr 360501W w miejscowościach: Sosenki-Jajki, Rogóziec i Ptaszki - Poprawa jakości życia obywateli | URZĄD MIASTA I GMINY | 2018 | 2023 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Nadbudowa budynku strażnicy OSP w miejscowości Mordy - Poprawa estetyki i warunków bytowych | URZĄD MIASTA I GMINY | 2020 | 2022 | 210 000,00 | 10 000,00 | 150 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| 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 | 2023 | 349 035,81 | 124 035,81 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 274 035,81 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.6 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Giuchów - Stworzenie warunków do rozwoju kultury i integracji wśród mieszkańców | URZĄD MIASTA I GMINY | 2018 | 2020 | 291 252,00 | 130 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 252,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Czołomyje - Stworzenie warunków do rozwoju kultury i integracji wśród mieszkańców | URZĄD MIASTA I GMINY | 2020 | 2023 | 214 374,36 | 14 374,36 | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 214 374,36 |
| 1.3.2.8 | Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców | URZĄD MIASTA I GMINY | 2019 | 2020 | 56 066,24 | 23 357,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 357,82 |

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA I GMINY
Kateryna Kotoniska
Katarzyna Kotoniska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/131/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Objaśnienia do uchwały Nr XVIII/131/2020 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2020- 2034

I DOCHODY

1. Plan dochodów ogółem został zwiększony o 784.658,44 zł, z kwoty 24.462.252,13 zł do kwoty 25.246.910,57 zł.
Plan dochodów bieżących został zwiększony o kwotę 784.658,44 zł, z kwoty 24.043.453,13 zł do kwoty 24.828.111,57 zł.
Plan dochodów majątkowych pozostał bez zmian i wynosi 418.799,00 zł.
2. Prognozowane dochody budżetu na lata 2021 - 2034 pozostały bez zmian.

II WYDATKI

1. Plan wydatków ogółem został zwiększony o kwotę 1.331.204,46 zł z kwoty 25.262.252,13 zł do kwoty 26.593.456,59 zł.
Plan wydatków bieżących został zwiększony o kwotę 927.372,85 zł z kwoty 23.629.026,11 zł do kwoty 24.556.398,96 zł.
Plan wydatków majątkowych został zwiększony o kwotę 403.831,61 zł z kwoty 1.633.226,02 zł do kwoty 2.037.057,63 zł.
Plan wydatków bieżących na wynagrodzenia został zwiększony o kwotę 170.183,41 zł, z kwoty 9.707.473,29 zł do kwoty 9 877 656,70 zł.
2. Wydatki bieżące budżetu prognozowane na 2021 rok zmniejszono o 160.000,00 zł, natomiast wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększono o kwotę 160.000,00 zł.
3. Wartości przyjęte w WPF są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nimi kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

III WYNIK BUDŻETU

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększył się planowany deficyt budżetu na 2020 rok o 546.546,02 zł z kwoty z kwoty 800.000,00 zł do kwoty 1.346.546,02 zł oraz zmieniły się źródła jego finansowania.

IV PRZYCHODY

Przychody budżetu zwiększono o 546.546,02 zł, z kwoty 1.250.000,00 zł do kwoty 1.796.546,02 zł.

Planowane przychody na rok 2020 pochodzą z:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 521.724,11 zł,
- 2) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.250.000,00 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 24.821,91 zł.

V ROZCHODY

Kwoty rozchodów w poszczególnych latach pozostają bez zmian.

W Załączniku Nr 2 - Przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034 wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu pn. „Budowa świetlicy wiejskiej

w miejscowości Głuchów”, w wyniku których wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy o finansach publicznych w 2020 r. zwiększyły się o kwotę 20.000,00 zł, zwiększył się również o kwotę 20.000,00 zł limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe. Pozostałe przedsięwzięcia pozostały bez zmian.


PREZYDENTKA
RADY
Katarzyna Kosińska