

**Uchwała Nr LVII/405/2023
Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 27 listopada 2023 r.**

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2023-2039

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 83), **Rada Miejska w Mordach uchwala, co następuje:**

§ 1

W Uchwale Nr XLVII/399/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2023-2039, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2039”, otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mordy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodnicząca Rady Miejskiej
/-/ Katarzyna Kotowska*

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVII/405/2023 Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 27 listopada 2023 r.

Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	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	
2023	43 553 172,67	29 543 313,30	2 961 246,00	55 330,00	11 549 223,10	6 883 583,42	8 093 930,78	2 078 000,00	14 009 859,37	102 225,85	13 893 739,20	
2024	33 316 286,00	23 739 291,00	3 103 386,00	57 986,00	9 820 337,00	3 569 377,00	7 188 205,00	2 317 551,00	9 576 995,00	0,00	9 575 195,00	
2025	24 977 009,00	24 475 209,00	3 199 591,00	59 783,00	10 124 767,00	3 680 029,00	7 411 039,00	2 389 395,00	501 800,00	0,00	500 000,00	
2026	25 088 889,00	25 087 089,00	3 279 581,00	61 278,00	10 377 886,00	3 772 029,00	7 596 315,00	2 449 130,00	1 800,00	0,00	0,00	
2027	25 716 067,00	25 714 267,00	3 361 570,00	62 810,00	10 637 334,00	3 866 330,00	7 786 223,00	2 510 359,00	1 800,00	0,00	0,00	
2028	26 358 923,00	26 357 123,00	3 445 609,00	64 380,00	10 903 267,00	3 962 988,00	7 980 879,00	2 573 118,00	1 800,00	0,00	0,00	
2029	27 017 852,00	27 016 052,00	3 531 750,00	65 990,00	11 175 849,00	4 062 063,00	8 180 400,00	2 637 446,00	1 800,00	0,00	0,00	
2030	27 693 253,00	27 691 453,00	3 620 043,00	67 639,00	11 455 245,00	4 163 615,00	8 384 911,00	2 703 382,00	1 800,00	0,00	0,00	
2031	28 385 539,00	28 383 739,00	3 710 544,00	69 330,00	11 741 626,00	4 267 705,00	8 594 533,00	2 770 966,00	1 800,00	0,00	0,00	
2032	29 093 334,00	29 093 334,00	3 803 308,00	71 064,00	12 035 167,00	4 374 398,00	8 809 397,00	2 840 240,00	0,00	0,00	0,00	
2033	29 820 667,00	29 820 667,00	3 898 391,00	72 840,00	12 336 046,00	4 483 758,00	9 029 632,00	2 911 246,00	0,00	0,00	0,00	
2034	30 566 183,00	30 566 183,00	3 995 850,00	74 661,00	12 644 447,00	4 595 852,00	9 255 372,00	2 984 028,00	0,00	0,00	0,00	
2035	31 330 337,00	31 330 337,00	4 095 747,00	76 528,00	12 960 558,00	4 710 748,00	9 486 756,00	3 058 628,00	0,00	0,00	0,00	
2036	32 113 596,00	32 113 596,00	4 198 140,00	78 441,00	13 284 572,00	4 828 517,00	9 723 926,00	3 135 094,00	0,00	0,00	0,00	

2037	32 916 435,00	32 916 435,00	4 303 094,00	80 402,00	13 616 686,00	4 949 229,00	9 967 024,00	3 213 471,00	0,00	0,00	0,00
2038	33 739 346,00	33 739 346,00	4 410 671,00	82 412,00	13 957 104,00	5 072 960,00	10 216 199,00	3 293 808,00	0,00	0,00	0,00
2039	33 964 202,39	33 964 202,39	4 520 938,00	84 472,00	14 306 031,00	4 581 157,39	10 471 604,00	3 376 153,00	0,00	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, z późn. 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 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.

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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	51 535 525,22	30 341 574,88	12 471 017,91	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	21 193 950,34	21 193 950,34	2 344 374,27
2024	32 926 286,00	22 155 786,00	12 048 101,00	0,00	0,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00	10 770 500,00	10 770 500,00	0,00
2025	24 457 009,00	22 579 416,00	12 421 592,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	1 877 593,00	1 877 593,00	0,00
2026	24 648 889,00	23 133 048,00	12 732 132,00	0,00	0,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	1 515 841,00	1 515 841,00	0,00
2027	25 248 067,00	23 700 230,00	13 050 435,00	0,00	0,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	1 547 837,00	1 547 837,00	0,00
2028	25 808 923,00	24 281 289,00	13 376 696,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 527 634,00	1 527 634,00	0,00
2029	26 487 852,00	24 876 847,00	13 711 114,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	1 611 005,00	1 611 005,00	0,00
2030	27 172 253,00	25 486 408,00	14 053 891,00	0,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	1 685 845,00	1 685 845,00	0,00
2031	27 804 539,00	26 111 169,00	14 405 239,00	0,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	1 693 370,00	1 693 370,00	0,00
2032	28 493 334,00	26 751 216,00	14 765 370,00	0,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	1 742 118,00	1 742 118,00	0,00
2033	29 220 667,00	27 406 920,00	15 134 504,00	0,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	1 813 747,00	1 813 747,00	0,00
2034	30 116 913,00	28 078 662,00	15 512 866,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	2 038 251,00	2 038 251,00	0,00
2035	30 655 337,00	28 766 834,00	15 900 688,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	1 888 503,00	1 888 503,00	0,00
2036	31 423 596,00	29 486 006,00	16 298 205,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	1 937 590,00	1 937 590,00	0,00
2037	32 306 435,40	30 223 156,00	16 705 660,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	2 083 279,40	2 083 279,40	0,00
2038	33 139 346,00	30 978 734,00	17 123 302,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	2 160 612,00	2 160 612,00	0,00
2039	33 364 202,39	31 232 517,81	17 551 384,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 131 684,58	2 131 684,58	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
2023	-7 982 352,55	0,00	8 421 863,74	2 820 000,00	2 820 000,00	600 578,16	600 578,16	5 001 285,58	4 561 774,39
2024	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	468 000,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	521 000,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	581 000,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	449 270,00	449 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	609 999,60	609 999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	600 000,00	600 000,00	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 splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	439 511,19	439 511,19	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	468 000,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	521 000,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	581 000,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	449 270,00	449 270,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	609 999,60	609 999,60	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 824 269,60	0,00	-798 261,58	4 803 602,16
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 434 269,60	0,00	1 583 505,00	1 583 505,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 914 269,60	0,00	1 895 793,00	1 895 793,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 474 269,60	0,00	1 954 041,00	1 954 041,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 006 269,60	0,00	2 014 037,00	2 014 037,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 456 269,60	0,00	2 075 834,00	2 075 834,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 926 269,60	0,00	2 139 205,00	2 139 205,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 405 269,60	0,00	2 205 045,00	2 205 045,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 824 269,60	0,00	2 272 570,00	2 272 570,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 224 269,60	0,00	2 342 118,00	2 342 118,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 624 269,60	0,00	2 413 747,00	2 413 747,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 174 999,60	0,00	2 487 521,00	2 487 521,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 499 999,60	0,00	2 563 503,00	2 563 503,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 809 999,60	0,00	2 627 590,00	2 627 590,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	2 693 279,00	2 693 279,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	2 760 612,00	2 760 612,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 731 684,58	2 731 684,58

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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
2023	4,37%	-0,50%	-0,05%	9,92%	13,50%	TAK	TAK
2024	4,62%	10,54%	10,54%	7,65%	11,23%	TAK	TAK
2025	4,95%	11,57%	x	7,25%	10,82%	TAK	TAK
2026	4,28%	11,39%	x	6,78%	10,38%	TAK	TAK
2027	4,15%	11,23%	x	6,79%	10,39%	TAK	TAK
2028	4,24%	11,06%	x	7,29%	10,89%	TAK	TAK
2029	3,90%	10,91%	x	6,79%	10,39%	TAK	TAK
2030	3,61%	10,77%	x	9,46%	9,46%	TAK	TAK
2031	3,62%	10,63%	x	11,07%	11,07%	TAK	TAK
2032	3,43%	10,48%	x	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2033	3,18%	10,34%	x	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2034	2,38%	10,23%	x	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2035	3,04%	10,13%	x	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2036	2,88%	9,98%	x	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2037	2,44%	9,89%	x	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2038	2,24%	9,77%	x	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2039	2,09%	9,35%	x	10,12%	10,12%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 ^x	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 ^x	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
2023	0,00	0,00	0,00	63 629,00	63 629,00	63 629,00	134 828,64	134 828,64	114 433,10
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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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
		Wydatki 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
2023	66 200,27	66 200,27	39 413,00	18 317 356,94	1 157 676,42	17 159 680,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	9 930 925,42	35 000,00	9 895 925,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	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	10.10	10.11
2023	439 511,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216 877,42	0,00	0,00	0,00
2024	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	449 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	609 999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały NrLVII/405/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 listopada 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 315 023,21	18 317 356,94	9 930 925,42	1 000 000,00	0,00	20 036 335,72
1.a	- wydatki bieżące				1 687 281,16	1 157 676,42	35 000,00	0,00	0,00	74 793,22
1.b	- wydatki majątkowe				29 627 742,05	17 159 680,52	9 895 925,42	1 000 000,00	0,00	19 961 542,50
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:				168 942,66	146 859,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				109 071,80	109 071,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU - Cyfryzacja jst oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	109 071,80	109 071,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				59 870,86	37 787,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zakup systemu backupowania - macierzy dyskowej wraz z oprogramowaniem - Rozwój cyfrowy jst oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Poprawa jakości życia obywateli	URZĄD MIASTA I GMINY	2016	2023	46 340,86	24 257,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				31 146 080,55	18 170 497,87	9 930 925,42	1 000 000,00	0,00	20 036 335,72
1.3.1	- wydatki bieżące				1 578 209,36	1 048 604,62	35 000,00	0,00	0,00	74 793,22
1.3.1.1	Zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - Poprawa jakości życia obywateli	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2023	1 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU - Cyfryzacja jst oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	8 811,40	8 811,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Świadczenie usług w zakresie preferencyjnej sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych - Zapewnienie wsparcia gospodarstw domowych poprzez umożliwienie preferencyjnego zakupu paliwa stałego	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	1 483 793,53	1 004 651,53	0,00	0,00	0,00	4 651,53
1.3.1.4	Prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach Programu „Czyste powietrze” - Wsparcie i obsługa wnioskodawców Programu „Czyste powietrze”	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2024	84 456,43	35 141,69	35 000,00	0,00	0,00	70 141,69
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 567 871,19	17 121 893,25	9 895 925,42	1 000 000,00	0,00	19 961 542,50
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostoje - Uporządkowanie warunków gospodarki wodno-ściekowej oraz poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2023	291 889,30	276 889,30	0,00	0,00	0,00	276 889,30

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	2025	707 730,42	0,00	207 730,42	500 000,00	0,00	671 937,42
1.3.2.3	Budowa instalacji fotowoltaicznej na stacji uzdatniania wody w miejscowości Czepielin - Obniżenie kosztów energetycznych związanych z utrzymaniem stacji uzdatniania wody	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	177 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Mordy - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej oraz poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2024	17 242 000,00	8 604 305,00	8 502 695,00	0,00	0,00	17 107 000,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Mordy i Kolonia Mordy - Uporządkowanie warunków gospodarki wodno-ściekowej oraz poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	138 110,70	123 110,70	0,00	0,00	0,00	123 110,70
1.3.2.6	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2024	468 851,73	184 963,00	18 000,00	0,00	0,00	202 963,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 360512W w miejscowości Wyczółki na odcinku od km 0+000 do km 0+662 i od km 1+657 do km 1+980 o długości 0,985 km - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	677 361,60	643 723,52	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 170) w miejscowości Leśniczówka, na odcinku o długości 0,390 km - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	241 380,38	229 381,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 71) w miejscowości Leśniczówka, na odcinku o długości 0,995 km - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	654 933,28	622 396,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 662) w miejscowości Klimonty, na odcinku o długości 0,990 km - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	924 766,83	878 828,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 29/2) w miejscowości Pieńki, na odcinku o długości 0,720 km - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	603 271,50	573 297,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 534/2) w miejscowości Radzików Wielki, na odcinku o długości 0,970 km - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	731 667,76	695 319,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 568/3) w miejscowości Radzików-Kornica, na odcinku o długości 0,620 km - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	324 503,54	308 378,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 512) w miejscowości Radzików-Kornica i (działka nr 701/1) w miejscowości Radzików Wielki, na odcinku o długości 0,990 km - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	746 756,79	709 658,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 934) w miejscowości Wielgorz, na odcinku o długości 0,290 km - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	214 766,99	204 088,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 937) w miejscowości Wielgorz, na odcinku o długości 0,370 km - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	229 123,06	217 731,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 736/2) w miejscowości Wojnów, na odcinku o długości 0,360 km - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	292 942,84	278 380,70	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.18	Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 733/1) w miejscowości Wojnów, na odcinku o długości 0,440 km - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	422 398,02	401 408,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 33) w miejscowości Rogóziec, na odcinku o długości 0,320 km - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	271 582,05	258 082,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi wewnętrznej (ulica Morełowa) w miejscowości Mordy - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	357 520,92	339 734,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi wewnętrznej (ulica Malinowa) w miejscowości Mordy - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	303 608,17	288 502,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi wewnętrznej (ulica Czereśniowa) w miejscowości Mordy - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	391 545,92	372 068,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja drogi gminnej nr 360512W w miejscowości Stok Ruski - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	62 258,33	18 462,64	0,00	0,00	0,00	18 462,64
1.3.2.24	Przebudowa części budynku niemieszkalnego przy ul. Parkowej 9 w Mordach, przeznaczonej na strażnicę OSP - Poprawa estetyki i warunków bytowych	Urząd Miasta i Gminy w Mordach	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie - Stworzenie warunków do rozwoju kultury i integracji wśród mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2024	581 540,57	129 622,42	50 000,00	0,00	0,00	179 622,42
1.3.2.26	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzików-Stopki - Stworzenie warunków do rozwoju kultury i integracji wśród mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2024	1 276 137,39	645 637,39	617 500,00	0,00	0,00	1 263 137,39
1.3.2.27	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Suchodółek - Stworzenie warunków do rozwoju kultury i integracji wśród mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2023	129 242,30	45 372,36	0,00	0,00	0,00	45 372,36
1.3.2.28	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów - Poprawa estetyki wokół gminnej świetlicy wiejskiej i jakości życia obywateli	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	40 313,53	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.29	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Czołomyje - Poprawa estetyki wokół gminnej świetlicy wiejskiej i jakości życia obywateli	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	64 547,27	42 547,27	0,00	0,00	0,00	42 547,27
1.3.2.30	Pełna konserwacja techniczna i estetyczna klasycystycznego ołtarza głównego oraz odnowienie prezbiterium w kościele p.w. Świętego Michała Archanioła w Mordach - Przywrócenie walorów estetycznych oraz zabezpieczenie przed degradacją	Urząd Miasta i Gminy w Mordach	2024	2025	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00

Objaśnienia do Uchwały Nr LVII/405/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2023-2039

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO ZMIANY WPF

W stosunku do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2023-2039 Rady Miejskiej w Mordach Nr LV/386/2023 z dnia 13 września 2023 r. uwzględniono zmiany planu dochodów i wydatków, wyniku budżetu i przychodów, dokonanych na podstawie zmian wprowadzonych:

- Zarządzeniem Nr 101/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 15.09.2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie budżetu na 2023 rok,
- Zarządzeniem Nr 105/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 27.09.2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie budżetu na 2023 rok,
- Zarządzeniem Nr 109/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 29.09.2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie budżetu na 2023 rok,
- Zarządzeniem Nr 111/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 09.10.2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie budżetu na 2023 rok,
- Zarządzeniem Nr 113/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 13.10.2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie budżetu na 2023 rok,
- Zarządzeniem Nr 122/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 25.10.2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie budżetu na 2023 rok,
- Uchwałą Nr LVI/391/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30.10.2023 r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Mordy na 2023 rok,
- Zarządzeniem Nr 128/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 31.10.2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie budżetu na 2023 rok,
- Zarządzeniem Nr 132/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 09.11.2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie budżetu na 2023 rok,
- Zarządzeniem Nr 136/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 16.11.2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie budżetu na 2023 rok,
- Uchwałą Nr LVII/406/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27.11.2023 r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Mordy na 2023 rok.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

W stosunku do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2023-2039 Rady Miejskiej w Mordach Nr LV/386/2023 z dnia 13 września 2023 r. dokonano następujących zmian:

ROK 2023

Zmniejszono prognozowane dochody budżetowe ogółem **na rok 2023** o kwotę 977 228,58 zł, w tym:

1) **dochody bieżące zmniejszyły się** o kwotę 947 762,58 zł w następujący sposób:

a) zwiększyły się dochody w związku z:

- otrzymaniem dodatkowych środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej – 100 000,00 zł,
- otrzymaniem dodatkowej kwoty ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 78 065,10 zł,
- uzyskaniem dotacji i środków, przeznaczonych na cele bieżące - 699 675,79 zł,

b) zmniejszyły się dochody w związku:

- ze zmniejszeniem pozostałych dochodów bieżących o kwotę 1 825 503,47 zł,

- 2) **dochody majątkowe zmniejszyły się** o kwotę 29 466,00 zł z tytułu zmniejszenia środków z WFOŚiGW przyznanych na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Wymiana źródła ciepła w budynku szkoły przy ul. Kilińskiego 13 w Mordach” oraz „Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy” w związku z niższą kwotą przetargową na zadanie.

W 2023 r. plan dochodów budżetowych ogółem po zmianach wynosi 43 553 172,67 zł, w tym dochody bieżące 29 543 313,30 zł i dochody majątkowe 14 009 859,37 zł.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

W stosunku do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2023-2039 Rady Miejskiej w Mordach Nr LV/386/2023 z dnia 13 września 2023 r. dokonano następujących zmian:

ROK 2023

Zmniejszono prognozowane wydatki budżetowe ogółem **na rok 2023** o kwotę 1 825 367,19 zł, w tym:

- 1) **wydatki bieżące zmniejszyły się** o kwotę 1 419 751,26 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne zwiększyły o kwotę 31 201,21 zł,
- 2) **wydatki majątkowe zmniejszyły się** o kwotę 405 615,93 zł, które szczegółowo omówiono w uzasadnieniu do zmian uchwały budżetowej na 2023 rok.

W 2023 roku plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 51 535 525,22 zł, w tym wydatki bieżące 30 341 574,88 zł i wydatki majątkowe 21 193 950,34 zł.

IV. PROGNOZOWANE WYNIK BUDŻETU, PRZYCHODY I ROZCHODY

WYNIK BUDŻETU

W wyniku wprowadzonych zmian **w 2023 roku** zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 848 138,61 zł, który po zmianach wynosi 7 982 352,55 zł i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w kwocie 4 561 774,39 zł,
- 2) 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 448 976,36zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zdania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 151 601,80 zł,
- 4) pożyczki w kwocie 2 820 000,00 zł.

PRZYCHODY BUDŻETU

Zmniejsza się przychody budżetu ogółem **w 2023 roku** o kwotę 848 138,61 zł z tytułu:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu o kwotę 408 627,42 zł,
- 2) kredytu o kwotę 439 511,19 zł.

Po zmianach przychody budżetu wynoszą **8 421 863,74 zł**, w tym z tytułu:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w kwocie 5 001 285,58 zł,
- 2) 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 448 976,36 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zdania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 151 601,80 zł,
- 4) pożyczki w kwocie 2.820.000,00 zł.

ROZCHODY

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie **2023 roku** dokonano zmiany źródeł finansowania rozchodów z tytułu spłaty zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek w kwocie **439.511,19 zł** z planowanego do zaciągnięcia kredytu, z którego gmina zrezygnowała na wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

W latach 2036-2038 zmniejsza się rozchody odpowiednio o kwoty: 49 511,19 zł, 199 270,00 zł i 190 730,00 zł w związku z podjęciem decyzji o rezygnacji w budżecie 2023 roku z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 439 511,19 zł

IV. PROGNOZA DŁUGU.

Po wprowadzeniu w/w zmian planowany **dług na koniec 2023** roku uległ **zmniejszeniu o kwotę 439 511,19 zł** i wynosi 8.824.269,60 zł. W latach 2024-2035 dług w poszczególnych latach zmniejszył się o kwotę 439.511,19 zł, a roku 2036 o kwotę 390 000,00 zł i w roku 2037 o kwotę 190 730,00 zł.

Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych kształtuje się na bezpiecznym poziomie.

Na podstawie art. 9 ustawy z 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2500) zmienionego poprzez art. 7 ustawy z dnia 14 października 2021 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r., poz. 1927), Burmistrz Miasta i Gminy Mordy Zarządzeniem Nr 142/2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przyjął w latach 2022-2025 okres siedmiu lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

V. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ - zmiany

W stosunku do Uchwały w sprawie WPF na lata 2023-2039 z dnia 13 września 2023 r. dokonuje się zmian w następującej kategorii przedsięwzięć:

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Wydatki bieżące

- 1) W poz. 1.3.1.1 w przedsięwzięciu pn.: „ Zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza” zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok o kwotę 800,00 zł. Po zmianach określa się:
 - łączne nakłady finansowe w kwocie 1 148,00 zł,
 - limit wydatków na 2023 rok w kwocie 0,00 zł,

- limit zobowiązań w kwocie 0,00 zł
- 2) W poz. 1.3.1.3 w przedsięwzięciu pn.: „ Świadczenie usług w zakresie preferencyjnej sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych” zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2023 rok i limit zobowiązań o kwotę 1 995 348,47 zł. Po zmianach określa się:
- łączne nakłady finansowe w kwocie 1 483 793,53 zł,
 - limit wydatków na 2023 rok w kwocie 1 004 651,53 zł,
 - limit zobowiązań w kwocie 4 651,53 zł
- 3) W poz. 1.3.1.4 w przedsięwzięciu pn.: „Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 34 166,69 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2023 o kwotę 833,31 zł oraz wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w kwocie 35 000,00 zł w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania. Po zmianach określa się:
- łączne nakłady finansowe w kwocie 84 456,43 zł,
 - limit wydatków na 2023 rok w kwocie 35 141,69 zł,
 - limit wydatków na 2024 rok w kwocie 35 000,00 zł,
 - limit zobowiązań w kwocie 70 141,69 zł.

Wydatki majątkowe

- 1) W pozycji 1.3.2.2 w przedsięwzięciu pn.: „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Czołomyje i Kolonia Mordy” zmniejsza się łączne nakłady finansowe o 107 120,00 zł, limit wydatków na 2023 rok zmniejsza się o 314 850,42 zł, limit wydatków na 2024 rok zmniejsza się o 292 269,58 zł, limit wydatków na 2025 rok zwiększa się o 500 000,00 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 107 120,00zł. Po zmianach określa się:
- łączne nakłady finansowe – 707 730,42 zł,
 - limit wydatków na 2023 rok - 0,00 zł,
 - limit wydatków na 2024 rok - 207 730,42 zł,
 - limit wydatków na 2025 rok - 500.000,00 zł,
 - limit zobowiązań - 671 937,42 zł.
- 2) W pozycji 1.3.2.3 w przedsięwzięciu pn.: „ Budowa instalacji fotowoltaicznej na stacji uzdatniania wody w miejscowości Czepielin” zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2023 rok i limit zobowiązań o kwotę 42 880,00 zł. Po zmianach określa się:
- łączne nakłady finansowe – 177 120,00 zł,
 - limit wydatków na 2023 rok - 0,00 zł,
 - limit zobowiązań – 0,00 zł.
- 3) W pozycji 1.3.2.6 w przedsięwzięciu pn.: „ Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy” zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 1 934,00 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 16 066,00 zł oraz wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w kwocie 18 000,00 zł w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania. Po zmianach określa się:
- łączne nakłady finansowe – 468 851,73 zł,
 - limit wydatków na 2023 rok - 184 963,00 zł,
 - limit wydatków na 2024 rok – 18 000,00 zł,

- limit zobowiązań – 202 963,00 zł.
- 4) W pozycji 1.3.2.23 w przedsięwzięciu pn.: „ Modernizacja drogi gminnej nr 360512W w miejscowości Stok Ruski” zmniejsza się łączne nakłady finansowe limit wydatków na 2023 rok i limit zobowiązań o kwotę 10 000,00 zł. Po zmianach określa się:
- łączne nakłady finansowe – 62 258,33 zł,
 - limit wydatków na 2023 rok - 18 462,64 zł,
 - limit zobowiązań – 18 462,64 zł.
- 5) W pozycji 1.3.2.24 w przedsięwzięciu pn.: „ Przebudowa części budynku niemieszkalnego przy ul. Parkowej 9 w Mordach, przeznaczonej na strażnicę OSP” zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 170 000,00 zł, limit wydatków na 2023 rok zmniejsza się o kwotę 120 000,00 zł, limit wydatków na 2024 rok zmniejsza się o kwotę 50 000,00 zł w związku z zakończeniem zadania w 2023 roku. Zadanie zostaje usunięte z wykazu przedsięwzięć, gdyż staje się zadaniem jednorocznym. Po zmianach określa się:
- łączne nakłady finansowe – 0,00 zł,
 - limit wydatków na 2023 rok – 0,00 zł,
 - limit wydatków na 2024 rok – 0,00 zł,
 - limit zobowiązań – 0,00 zł.
- 5) W pozycji 1.3.2.28 w przedsięwzięciu pn.: „Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów” zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2023 i limit zobowiązań o kwotę 10 000,00 zł. Po zmianach określa się:
- łączne nakłady finansowe – 40 313,53 zł,
 - limit wydatków na 2023 rok – 30 000,00 zł,
 - limit zobowiązań – 30 000,00 zł.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

/-/ Katarzyna Kotowska