

### **Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/203/2021 z dnia 29 marca 2021 r.**

Objaśnienia do uchwały Nr XXVIII/203/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2021-2035

#### **I DOCHODY**

1. Plan dochodów ogółem na 2021 rok został zwiększony o 3.394,00 zł, z kwoty 24.966.726,85 zł do kwoty 24.970.120,85 zł, z tego:
  - 1) plan dochodów bieżących został zwiększony o kwotę 3.394,00 zł, z kwoty 24.709.326,85 zł do kwoty 24.712.720,85 zł,
  - 2) plan dochodów majątkowych pozostał bez zmian i wynosi 257.400,00 zł.
2. Prognozowane dochody budżetu na lata 2022 - 2035 pozostały bez zmian.

#### **II WYDATKI**

1. Plan wydatków ogółem na 2021 rok został zwiększony o kwotę 3.394,00 zł z kwoty 26.590.926,85 zł do kwoty 26.594.320,85 zł, z tego:
  - 1) plan wydatków bieżących został zwiększony o kwotę 3.394,00 zł z kwoty 24.628.312,08 zł do kwoty 24.631.706,08 zł.
  - 2) plan wydatków majątkowych pozostał bez zmian i wynosi 1.962.614,77 zł.
2. Prognozowane wydatki budżetu na lata 2022 - 2035 pozostały bez zmian.

#### **III WYNIK BUDŻETU**

Wartości przyjęte w WPF są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nimi kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

**W Załączniku Nr 2 - Przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2035** wprowadzono następujące zmiany:

1. W grupie „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe” w wydatkach bieżących dodano przedsięwzięcie pn. „Zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska” z okresem realizacji na lata 2021-2023 oraz limitem na: 2021 rok w kwocie 502,00 zł, 2022 rok w kwocie 646,00 zł, 2023 rok w kwocie 800,00 zł.
2. W wyniku wprowadzonych zmian:
  - 1) w 2021 roku wydatki objęte limitem zwiększyły się o kwotę 502,00 zł i wynoszą 1.408.242,64 zł, w 2022 roku wydatki objęte limitem zwiększyły się o kwotę 646,00 zł i wynoszą 4.340.646,00 zł, w 2023 roku wydatki objęte limitem zwiększyły się o kwotę 800,00 zł i wynoszą 1.765.800,00 zł;
  - 2) łączne nakłady finansowe zwiększyły się o kwotę 1.948,00 zł i wynoszą 8.859.697,90 zł;
  - 3) limit zobowiązań zwiększył się o kwotę 1.948,00 zł i wynosi 8.314.688,64 zł.

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
Katarzyna Kotowska