

**Uchwała Nr LIII/378/2023
Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 22 czerwca 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 2022 r., poz.1634 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 LIII/378/2023 Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 22 czerwca 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 | 40 751 770,48 | 26 818 766,14 | 2 961 246,00 | 55 330,00 | 9 530 941,00 | 4 998 447,20 | 9 272 801,94 | 2 078 000,00 | 13 933 004,34 | 100 425,85 | 13 818 684,17 | |
| 2024 | 32 836 286,00 | 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 | 9 096 995,00 | 0,00 | 9 095 195,00 | |
| 2025 | 24 477 009,00 | 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 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 50 818 261,64 | 29 298 467,23 | 12 292 391,74 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 519 794,41 | 21 519 794,41 | 2 311 624,27 | |
| 2024 | 32 446 286,00 | 22 155 786,00 | 12 048 101,00 | 0,00 | 0,00 | 542 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 290 500,00 | 10 290 500,00 | 0,00 | |
| 2025 | 23 957 009,00 | 22 579 416,00 | 12 421 592,00 | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 377 593,00 | 1 377 593,00 | 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 | 31 374 084,81 | 29 486 006,00 | 16 298 205,00 | 0,00 | 0,00 | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 888 078,81 | 1 888 078,81 | 0,00 | |
| 2037 | 32 107 165,40 | 30 223 156,00 | 16 705 660,00 | 0,00 | 0,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 884 009,40 | 1 884 009,40 | 0,00 | |
| 2038 | 32 948 616,00 | 30 978 734,00 | 17 123 302,00 | 0,00 | 0,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 969 882,00 | 1 969 882,00 | 0,00 | |
| 2039 | 33 364 202,39 | 31 672 029,00 | 17 551 384,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 692 173,39 | 1 692 173,39 | 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 | -10 066 491,16 | 0,00 | 10 506 002,35 | 3 259 511,19 | 2 820 000,00 | 1 009 205,58 | 1 009 205,58 | 6 237 285,58 | 6 237 285,58 |
| 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 | 739 511,19 | 739 511,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 809 269,60 | 809 269,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 790 730,00 | 790 730,00 | 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 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | 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 | 739 511,19 | 739 511,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 809 269,60 | 809 269,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 790 730,00 | 790 730,00 | 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 | | | | | |
| 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 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 263 780,79 | 0,00 | -2 479 701,09 | 4 766 790,07 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 873 780,79 | 0,00 | 1 583 505,00 | 1 583 505,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 353 780,79 | 0,00 | 1 895 793,00 | 1 895 793,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 913 780,79 | 0,00 | 1 954 041,00 | 1 954 041,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 445 780,79 | 0,00 | 2 014 037,00 | 2 014 037,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 895 780,79 | 0,00 | 2 075 834,00 | 2 075 834,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 365 780,79 | 0,00 | 2 139 205,00 | 2 139 205,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 844 780,79 | 0,00 | 2 205 045,00 | 2 205 045,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 263 780,79 | 0,00 | 2 272 570,00 | 2 272 570,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 663 780,79 | 0,00 | 2 342 118,00 | 2 342 118,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 063 780,79 | 0,00 | 2 413 747,00 | 2 413 747,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 614 510,79 | 0,00 | 2 487 521,00 | 2 487 521,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 939 510,79 | 0,00 | 2 563 503,00 | 2 563 503,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 199 999,60 | 0,00 | 2 627 590,00 | 2 627 590,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 390 730,00 | 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 | 2 292 173,39 | 2 292 173,39 |

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 | 4,53% | -8,34% | -7,88% | 9,92% | 13,50% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,62% | 10,54% | 10,54% | 6,53% | 10,11% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,95% | 11,57% | x | 6,13% | 9,70% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,28% | 11,39% | x | 5,66% | 9,26% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,15% | 11,23% | x | 5,67% | 9,27% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,24% | 11,06% | x | 6,17% | 9,77% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,90% | 10,91% | x | 5,67% | 9,27% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,61% | 10,77% | x | 8,34% | 8,34% | 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 | 3,06% | 9,98% | x | 10,50% | 10,50% | TAK | TAK |
| 2037 | 3,15% | 9,89% | x | 10,37% | 10,37% | TAK | TAK |
| 2038 | 2,90% | 9,77% | x | 10,24% | 10,24% | TAK | TAK |
| 2039 | 2,09% | 7,85% | 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 | 109 071,80 | 109 071,80 | 109 071,80 |
| 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 | 66 787,27 | 66 787,27 | 42 530,00 | 20 796 673,39 | 3 153 758,20 | 17 642 915,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 720 195,00 | 0,00 | 9 720 195,00 | 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 |
| 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 | 515 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 435 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 458 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 421 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 521 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 349 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 199 999,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 100 000,00 | 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 Nr LIII/378/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 22 czerwca 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) | | | | 32 583 609,24 | 20 796 673,39 | 9 720 195,00 | 0,00 | 0,00 | 22 304 121,75 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 648 362,94 | 3 153 758,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 035 075,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 28 935 246,30 | 17 642 915,19 | 9 720 195,00 | 0,00 | 0,00 | 20 269 046,75 |
| 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 | | | | 32 414 666,58 | 20 649 814,32 | 9 720 195,00 | 0,00 | 0,00 | 22 304 121,75 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 539 291,14 | 3 044 686,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 035 075,00 |
| 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 | 1 948,00 | 800,00 | 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 | 3 479 142,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 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 | 2023 | 49 389,74 | 35 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 075,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 28 875 375,44 | 17 605 127,92 | 9 720 195,00 | 0,00 | 0,00 | 20 269 046,75 |
| 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 | 2024 | 814 850,42 | 314 850,42 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 779 057,42 |
| 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 | 220 000,00 | 42 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 880,00 |
| 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 | 2023 | 466 917,73 | 201 029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 029,00 |
| 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 Pierki, 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 | 72 258,33 | 28 462,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 462,64 |
| 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 | 170 000,00 | 120 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| 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 | 570 978,82 | 119 060,67 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 169 060,67 |
| 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 | 30 313,53 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 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 |

Objaśnienia do Uchwały Nr LIII/378/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 22 czerwca 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 LII/371/2023 z dnia 29 maja 2023 r. uwzględniono zmiany planu dochodów i wydatków, dokonanych na podstawie zmian wprowadzonych Uchwałą Nr LIII/379/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 22.06.2023 r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Mordy na 2023 rok.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

W stosunku do Uchwały w sprawie WPF na lata 2023-2039 z dnia 29 maja 2023 r. zwiększono prognozowane dochody budżetowe ogółem **na rok 2023** o kwotę 201 377,44 zł, w tym:

- 1) **dochody bieżące zwiększyły się** o kwotę 194 410,44 zł z tytułu:
 - dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 106 286,66 zł,
 - pozostałe dochody bieżące o kwotę 88 123,78 zł,
- 2) **dochody majątkowe zwiększyły się** o kwotę 6 967,00 zł w wyniku:
 - przyznania dofinansowania z WFOŚiGW w kwocie 40 000,00 zł na realizację zadania pn. „Termomodernizacja części budynku niemieszkalnego przy ul. Parkowej 9 w Mordach, przeznaczonej na strażnicę OSP”,
 - zmniejszenia dofinansowania ze środków Urzędu Marszałkowskiego o kwotę 33 033,00 zł w związku z przeprowadzeniem procedury przetargowej na zadanie pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 121) w miejscowości Wólka-Biernaty”, w wyniku której uległa obniżeniu wartość zadania.

W 2023 r. plan dochodów budżetowych ogółem po zmianach wynosi 40 751 770,48 zł, w tym dochody bieżące 26 818 766,14 zł i dochody majątkowe 13 933 004,34 zł.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

W stosunku do Uchwały w sprawie WPF na lata 2023-2039 z dnia 29 maja 2023 r. zwiększono prognozowane wydatki budżetowe ogółem **na rok 2023** o kwotę 201 377,44 zł, w tym:

- 1) **wydatki bieżące zwiększyły się** o kwotę 132 205,74 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne zwiększyły się o kwotę 4 000,00 zł,
- 2) **wydatki majątkowe zwiększyły się** o kwotę 69 171,70 zł w wyniku zmian dokonanych w wydatkach inwestycyjnych, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym stanowiły kwotę 30.000,00 zł i dotyczą dotacji celowej dla MGOK w Mordach na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa kotłowni w budynku niemieszkalnym przy ul. Parkowej 9 w Mordach – etap I"

Pozostałe zmiany wydatków inwestycyjnych zostały omówione w uzasadnieniu do zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.

W 2023 roku plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 50 818 261,64 zł, w tym wydatki bieżące 29 298 467,23 zł i wydatki majątkowe 21 519 794,41 zł.

IV. PROGNOZA DŁUGU.

Po wprowadzeniu w/w zmian planowany dług na koniec 2023 roku nie uległ zmianie.

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 29 maja 2023 r. dokonuje się zmian w następujących kategoriach przedsięwzięć:

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Wydatki bieżące

W poz. 1.3.1.4 w przedsięwzięciu pn.: „Prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach Programu „Czyste powietrze” ulegają zwiększeniu:

- łączne nakłady finansowe o kwotę 75,00 zł,
- limit wydatków na 2023 rok o kwotę 75,00 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 75,00 zł.

Wydatki majątkowe

- 1) W pozycji 1.3.2.1 w przedsięwzięciu pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostoje” ulegają zwiększeniu:
 - łączne nakłady finansowe o kwotę 81 889,30 zł,
 - limit wydatków na 2023 rok o kwotę 81 889,30 zł,
 - limit zobowiązań o kwotę 81 889,30 zł.
- 2) W pozycji 1.3.2.5 w przedsięwzięciu pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Mordy i Kolonia Mordy” ulegają zmniejszeniu:
 - łączne nakłady finansowe o kwotę 81 889,30 zł,
 - limit wydatków na 2023 rok o kwotę 81 889,30 zł,
 - limit zobowiązań o kwotę 81 889,30 zł.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
/-/ Katarzyna Kotowska