

Uchwała Nr XXXI/224/2021
Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2021-2035

Na podstawie art. 226, art. 227, w związku z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) 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 uchwała, co następuje:

§ 1

1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/190/2020 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2021-2035 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/190/2020 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2020 r. „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały przedstawia objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mordy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Katarzyna Kotowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/224/2021 Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 29 czerwca 2021 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	
2021	27 208 313,08	25 463 798,08	3 154 108,00	18 000,00	8 780 240,00	9 477 515,03	4 033 935,05	1 249 968,00	1 744 515,00	250 000,00	1 487 115,00	
2022	26 042 455,00	25 435 055,00	3 214 036,00	18 342,00	8 930 772,00	9 012 102,00	4 259 803,00	1 222 800,00	607 400,00	100 000,00	500 000,00	
2023	26 066 820,00	25 909 420,00	3 281 531,00	18 727,00	9 118 318,00	9 201 356,00	4 289 488,00	1 248 479,00	157 400,00	0,00	150 000,00	
2024	26 825 727,00	26 773 927,00	3 353 724,00	19 139,00	9 318 921,00	9 403 786,00	4 678 357,00	1 275 945,00	51 800,00	0,00	50 000,00	
2025	27 491 200,00	27 489 400,00	3 437 568,00	19 618,00	9 551 894,00	9 638 881,00	4 556 066,00	1 307 844,00	1 800,00	0,00	0,00	
2026	28 178 435,00	28 176 635,00	3 523 507,00	20 108,00	9 790 691,00	9 879 853,00	4 669 968,00	1 340 540,00	1 800,00	0,00	0,00	
2027	28 882 851,00	28 881 051,00	3 611 594,00	20 611,00	10 035 459,00	10 126 849,00	4 786 717,00	1 374 054,00	1 800,00	0,00	0,00	
2028	29 604 877,00	29 603 077,00	3 701 884,00	21 126,00	10 286 345,00	10 380 020,00	4 906 385,00	1 408 405,00	1 800,00	0,00	0,00	
2029	30 344 954,00	30 343 154,00	3 794 431,00	21 654,00	10 543 504,00	10 639 521,00	5 029 044,00	1 443 615,00	1 800,00	0,00	0,00	
2030	31 103 533,00	31 101 733,00	3 889 292,00	22 196,00	10 807 091,00	10 905 509,00	5 154 771,00	1 479 705,00	1 800,00	0,00	0,00	
2031	31 881 077,00	31 879 277,00	3 986 525,00	22 750,00	11 077 269,00	11 178 147,00	5 283 640,00	1 516 698,00	1 800,00	0,00	0,00	
2032	32 678 058,00	32 678 058,00	4 086 188,00	23 319,00	11 354 200,00	11 457 600,00	5 417 531,00	1 554 615,00	0,00	0,00	0,00	
2033	33 494 965,00	33 494 965,00	4 188 342,00	23 902,00	11 638 055,00	11 744 040,00	5 552 924,00	1 593 481,00	0,00	0,00	0,00	
2034	34 332 294,00	34 332 294,00	4 293 051,00	24 500,00	11 929 007,00	12 037 641,00	5 691 702,00	1 633 318,00	0,00	0,00	0,00	
2035	35 190 556,00	35 190 556,00	4 400 377,00	25 112,00	12 227 232,00	12 338 582,00	5 833 950,00	1 674 151,00	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
2021	29 731 375,16	25 431 695,39	10 806 061,38	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	4 299 679,77	4 299 679,77	76 795,67
2022	28 681 000,82	24 550 785,87	10 999 554,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	4 130 214,95	4 130 214,95	0,00
2023	26 601 456,46	25 151 820,00	11 230 545,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	1 449 636,46	1 449 636,46	0,00
2024	26 277 545,00	25 380 727,00	11 477 617,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	896 818,00	896 818,00	0,00
2025	26 896 264,00	26 149 602,13	11 764 557,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	746 661,87	746 661,87	0,00
2026	27 643 435,00	26 781 131,00	12 058 671,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	862 304,00	862 304,00	0,00
2027	28 359 851,00	27 450 660,00	12 360 138,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	909 191,00	909 191,00	0,00
2028	29 099 877,00	28 086 000,00	12 669 141,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	1 013 877,00	1 013 877,00	0,00
2029	29 939 954,00	28 708 000,00	12 985 870,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	1 231 954,00	1 231 954,00	0,00
2030	30 624 351,00	29 425 700,00	13 310 517,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	1 198 651,00	1 198 651,00	0,00
2031	31 376 077,00	30 161 343,00	13 643 279,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	1 214 734,00	1 214 734,00	0,00
2032	32 173 058,00	30 915 376,00	13 984 361,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	1 257 682,00	1 257 682,00	0,00
2033	32 939 965,00	31 688 261,00	14 333 970,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	1 251 704,00	1 251 704,00	0,00
2034	33 777 294,00	32 480 467,00	14 692 320,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	1 296 827,00	1 296 827,00	0,00
2035	34 732 285,11	33 292 478,30	15 059 628,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 439 806,81	1 439 806,81	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
2021	-2 523 062,08	0,00	3 523 062,08	1 000 000,00	500 000,00	1 494 916,08	994 916,08	1 028 146,00	1 028 146,00
2022	-2 638 545,82	0,00	3 139 545,82	1 239 545,82	738 545,82	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
2023	-534 636,46	0,00	1 026 089,07	1 026 089,07	534 636,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	548 182,00	548 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	594 936,00	594 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	523 000,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	479 182,00	479 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	458 270,89	458 270,89	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	491 452,61	491 452,61	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	548 182,00	548 182,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	594 936,00	594 936,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	523 000,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	479 182,00	479 182,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	458 270,89	458 270,89	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	4 895 388,61	0,00	32 102,69	2 555 164,77
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 633 934,43	0,00	884 269,13	2 784 269,13
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 168 570,89	0,00	757 600,00	757 600,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 620 388,89	0,00	1 393 200,00	1 393 200,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 025 452,89	0,00	1 339 797,87	1 339 797,87
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 490 452,89	0,00	1 395 504,00	1 395 504,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 967 452,89	0,00	1 430 391,00	1 430 391,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 462 452,89	0,00	1 517 077,00	1 517 077,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 057 452,89	0,00	1 635 154,00	1 635 154,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 578 270,89	0,00	1 676 033,00	1 676 033,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 073 270,89	0,00	1 717 934,00	1 717 934,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 568 270,89	0,00	1 762 682,00	1 762 682,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 013 270,89	0,00	1 806 704,00	1 806 704,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	458 270,89	0,00	1 851 827,00	1 851 827,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898 077,70	1 898 077,70

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
2021	3,69%	0,76%	2,33%	9,14%	10,76%	TAK	TAK
2022	3,64%	5,97%	6,58%	5,79%	7,41%	TAK	TAK
2023	3,61%	5,20%	5,20%	4,21%	5,83%	TAK	TAK
2024	3,82%	8,69%	8,69%	4,70%	4,70%	TAK	TAK
2025	3,92%	8,09%	x	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2026	3,42%	8,12%	x	6,00%	6,82%	TAK	TAK
2027	3,21%	8,05%	x	5,54%	6,36%	TAK	TAK
2028	2,98%	8,25%	x	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2029	2,35%	8,60%	x	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2030	2,63%	8,55%	x	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2031	2,64%	8,50%	x	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2032	2,54%	8,46%	x	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2033	2,66%	8,41%	x	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2034	2,55%	8,36%	x	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2035	2,02%	8,32%	x	8,45%	8,45%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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
2021	2 482,67	2 482,67	0,00	3 218 467,42	30 022,00	3 188 445,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 759,11	10 759,11	0,00	3 304 405,11	646,00	3 303 759,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 212 800,00	800,00	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	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

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
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	486 452,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	529 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	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 XXXI/224/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 czerwca 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 078 645,99	3 218 467,42	3 304 405,11	1 212 800,00	800 000,00	8 535 672,53
1.a	- wydatki bieżące				31 468,00	30 022,00	646,00	800,00	0,00	31 468,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 047 177,99	3 188 445,42	3 303 759,11	1 212 000,00	800 000,00	8 504 204,53
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:				26 205,98	2 482,67	10 759,11	0,00	0,00	13 241,78
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 205,98	2 482,67	10 759,11	0,00	0,00	13 241,78
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Poprawa jakości życia obywateli	URZĄD MIASTA I GMINY	2016	2022	26 205,98	2 482,67	10 759,11	0,00	0,00	13 241,78
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				9 052 440,01	3 215 984,75	3 293 646,00	1 212 800,00	800 000,00	8 522 430,75
1.3.1	- wydatki bieżące				31 468,00	30 022,00	646,00	800,00	0,00	31 468,00
1.3.1.1	Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mordy w części tekstowej - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2021	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00
1.3.1.2	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	502,00	646,00	800,00	0,00	1 948,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 020 972,01	3 185 962,75	3 293 000,00	1 212 000,00	800 000,00	8 490 962,75
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Krzymosze i Leśniczówka oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Leśniczówka - Uporządkowanie warunków gospodarki wodno-ściekowej oraz poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2023	3 377 604,96	5 000,00	2 643 000,00	662 000,00	0,00	3 310 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Czołomyje i Kolonia Mordy - Uporządkowanie warunków gospodarki wodno-ściekowej oraz poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2024	885 793,00	35 793,00	0,00	350 000,00	500 000,00	885 793,00
1.3.2.3	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Mordy - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej oraz poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2024	235 000,00	135 000,00	0,00	0,00	100 000,00	235 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostoje - Uporządkowanie warunków gospodarki wodno-ściekowej oraz poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2024	115 000,00	15 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	115 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3666W Stok Lacki-Tarcze-Radzików Wielki-Szydłówka-Olszanka na odcinkach w miejscowościach Radzików Wielki, Pióry Wielkie i Ostoje - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa obywateli	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2021	91 070,00	91 070,00	0,00	0,00	0,00	91 070,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej nr 360501W w miejscowościach: Sosenki-Jajki, Rogóziec i Ptaszki - Poprawa jakości życia obywateli	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2021	2 179 169,00	2 164 169,00	0,00	0,00	0,00	2 164 169,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej ul. Parkowa w miejscowości Mordy - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2024	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00
1.3.2.8	Nadbudowa budynku strażnicy OSP w miejscowości Mordy - Poprawa estetyki i warunków bytowych	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2024	165 000,00	15 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	165 000,00
1.3.2.9	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2021	148 300,63	36 214,39	0,00	0,00	0,00	36 214,39
1.3.2.10	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie - Stworzenie warunków do rozwoju kultury i integracji wśród mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2024	449 035,81	75 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	225 000,00
1.3.2.11	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Czołomyje - Stworzenie warunków do rozwoju kultury i integracji wśród mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2021	552 051,47	537 677,11	0,00	0,00	0,00	537 677,11
1.3.2.12	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Suchodolek - Stworzenie warunków do rozwoju kultury i integracji wśród mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2021	71 966,15	11 458,26	0,00	0,00	0,00	11 458,26
1.3.2.13	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wojnowie - Stworzenie warunków do rozwoju kultury i integracji wśród mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2021	50 980,99	14 580,99	0,00	0,00	0,00	14 580,99
1.3.2.14	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Radzików Wielki - Poprawa komfortu nauczania oraz bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej w Radzikowie Wielkim	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2022	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/224/2021 z dnia 29 czerwca 2021 r.

Objaśnienia do uchwały Nr XXXI/224/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 czerwca 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 zmniejszony o 473.230,23 zł, z kwoty 27.681.543,31 zł do kwoty 27.208.313,08 zł, z tego:
 - 1) plan dochodów bieżących został zwiększony o 112.336,98 zł, z kwoty 25.351.461,10 zł do kwoty 25.463.798,08 zł,
 - 2) plan dochodów majątkowych został zmniejszony o kwotę 585.567,21 zł, z kwoty 2.330.082,21 zł do kwoty 1.744.515,00 zł.
2. Prognozowane dochody budżetu na lata 2022 - 2035 pozostały bez zmian.

II WYDATKI

1. Plan wydatków ogółem na 2021 rok został zmniejszony o 473.230,23 zł, z kwoty 30.204.605,39 zł do kwoty 29.731.375,16 zł, z tego:
 - 1) plan wydatków bieżących został zwiększony o 112.336,98 zł, z kwoty 25.319.358,41 zł do kwoty 25.431.695,39 zł,
 - 2) plan wydatków majątkowych został zmniejszony o kwotę 585.567,21 zł, z kwoty 4.885.246,98 zł do kwoty 4.299.679,77 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:

W grupie „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe” w wydatkach majątkowych pn.:

- 1) „Budowa drogi gminnej nr 360501W w miejscowościach: Sosenki-Jajki, Rogóziec i Ptaszki” dokonano zmniejszenia limitu na 2021 r. o 739.567,21 zł oraz zmniejszenia łącznych nakładów finansowych jak i limitu zobowiązań o 739.567,21 zł;
- 2) „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie” dokonano zwiększenia limitu na 2021 r o 14.000,00 zł oraz zwiększenia łącznych nakładów finansowych jak i limitu zobowiązań o 14.000,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian:

- 1) w 2021 roku wydatki na przedsięwzięcia ogółem, w tym wydatki majątkowe objęte limitem zmniejszyły się o kwotę 725.567,21 zł,
- 2) łączne nakłady finansowe zmniejszyły się o kwotę 725.567,21 zł,
- 3) limit zobowiązań zmniejszył się o kwotę 725.567,21 zł.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Katarzyna Kotowska