

**Uchwała Nr XXII/159/2020
Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 22 września 2020 r.**

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

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

§ 1

1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/105/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2020-2034 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/105/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 grudnia 2019 r. „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały przedstawia objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mordy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**

Katarzyna Kotowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/159/2020 Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 22 września 2020 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	
								z podatku od nieruchomości				
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	
2020	26 377 470,38	25 270 923,62	3 365 143,00	18 000,00	8 582 804,00	9 466 205,01	3 838 771,61	1 097 747,11	1 106 546,76	280 000,00	734 846,76	
2021	24 675 304,00	24 053 604,00	3 450 452,00	18 450,00	8 874 698,00	8 306 172,00	3 403 832,00	963 500,00	621 700,00	100 000,00	510 000,00	
2022	24 766 644,00	24 154 944,00	3 536 714,00	18 911,00	9 096 566,00	8 013 826,00	3 488 927,00	987 588,00	611 700,00	0,00	600 000,00	
2023	25 283 018,00	25 271 318,00	3 625 132,00	19 384,00	9 323 980,00	8 726 671,00	3 576 151,00	1 012 277,00	11 700,00	0,00	0,00	
2024	25 904 901,00	25 903 101,00	3 715 760,00	19 869,00	9 557 079,00	8 944 838,00	3 665 555,00	1 037 584,00	1 800,00	0,00	0,00	
2025	26 552 478,00	26 550 678,00	3 808 654,00	20 365,00	9 796 006,00	9 168 459,00	3 757 194,00	1 063 524,00	1 800,00	0,00	0,00	
2026	27 216 245,00	27 214 445,00	3 903 870,00	20 874,00	10 040 906,00	9 397 671,00	3 851 124,00	1 090 112,00	1 800,00	0,00	0,00	
2027	27 896 606,00	27 894 806,00	4 001 467,00	21 396,00	10 291 929,00	9 632 612,00	3 947 402,00	1 117 365,00	1 800,00	0,00	0,00	
2028	28 593 976,00	28 592 176,00	4 101 504,00	21 931,00	10 549 227,00	9 873 428,00	4 046 086,00	1 145 299,00	1 800,00	0,00	0,00	
2029	29 308 781,00	29 306 981,00	4 204 041,00	22 480,00	10 812 958,00	10 120 263,00	4 147 239,00	1 173 931,00	1 800,00	0,00	0,00	
2030	30 041 455,00	30 039 655,00	4 309 142,00	23 042,00	11 083 282,00	10 373 270,00	4 250 919,00	1 203 279,00	1 800,00	0,00	0,00	
2031	30 792 447,00	30 790 647,00	4 416 871,00	23 618,00	11 360 364,00	10 632 602,00	4 357 192,00	1 233 361,00	1 800,00	0,00	0,00	
2032	31 562 213,00	31 560 413,00	4 527 293,00	24 208,00	11 644 373,00	10 898 417,00	4 466 122,00	1 264 195,00	1 800,00	0,00	0,00	
2033	32 351 223,00	32 349 423,00	4 640 475,00	24 813,00	11 935 482,00	11 170 877,00	4 577 776,00	1 295 800,00	1 800,00	0,00	0,00	
2034	33 159 959,00	33 158 159,00	4 756 487,00	25 434,00	12 233 869,00	11 450 149,00	4 692 220,00	1 328 195,00	1 800,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, 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.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTKIEJ
Katarzyna Kotowska

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2020	27 844 451,15	25 093 096,51	9 895 884,40	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	2 751 354,64	2 751 354,64	245 943,11
2021	24 175 304,00	22 605 304,00	9 964 042,00	0,00	0,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00
2022	27 766 644,00	23 426 644,00	10 213 143,00	0,00	0,00	107 800,00	0,00	0,00	0,00	4 340 000,00	4 340 000,00	0,00
2023	26 283 018,00	24 468 018,00	10 468 471,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	1 815 000,00	1 815 000,00	0,00
2024	25 314 901,00	24 579 718,00	10 730 183,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	735 183,00	735 183,00	0,00
2025	25 942 542,00	25 194 211,00	10 998 438,00	0,00	0,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	748 331,00	748 331,00	0,00
2026	26 616 245,00	25 824 066,00	11 273 399,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	792 179,00	792 179,00	0,00
2027	27 296 606,00	26 449 668,00	11 555 234,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	846 938,00	846 938,00	0,00
2028	27 923 976,00	26 961 410,00	11 844 114,00	0,00	0,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	962 566,00	962 566,00	0,00
2029	28 438 781,00	27 669 695,00	12 140 217,00	0,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	769 086,00	769 086,00	0,00
2030	29 171 455,00	28 334 937,00	12 443 723,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	836 518,00	836 518,00	0,00
2031	29 922 447,00	29 047 561,00	12 754 816,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	874 886,00	874 886,00	0,00
2032	30 692 213,00	29 778 000,00	13 073 686,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	914 213,00	914 213,00	0,00
2033	31 451 223,00	30 496 700,00	13 400 528,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	954 523,00	954 523,00	0,00
2034	32 264 506,39	31 298 664,39	13 735 542,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	965 842,00	965 842,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	-1 466 980,77	0,00	1 916 980,77	1 250 000,00	800 000,00	24 821,91	24 821,91	642 158,86	642 158,86	
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	-3 000 000,00	0,00	3 501 000,00	3 501 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	-1 000 000,00	0,00	1 486 452,61	1 486 452,61	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	609 936,00	609 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	895 452,61	895 452,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{X 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	486 452,61	486 452,61	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	609 936,00	609 936,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	895 452,61	895 452,61	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 845 388,61	0,00	177 827,11	844 807,88	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 345 388,61	0,00	1 448 300,00	1 448 300,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 345 388,61	0,00	728 300,00	728 300,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 345 388,61	0,00	803 300,00	803 300,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 755 388,61	0,00	1 323 383,00	1 323 383,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 145 452,61	0,00	1 356 467,00	1 356 467,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 545 452,61	0,00	1 390 379,00	1 390 379,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 945 452,61	0,00	1 445 138,00	1 445 138,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 275 452,61	0,00	1 630 766,00	1 630 766,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 405 452,61	0,00	1 637 286,00	1 637 286,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 535 452,61	0,00	1 704 718,00	1 704 718,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 665 452,61	0,00	1 743 086,00	1 743 086,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 795 452,61	0,00	1 782 413,00	1 782 413,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	895 452,61	0,00	1 852 723,00	1 852 723,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859 494,61	1 859 494,61	

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. 228 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 kwartalu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	3,42%	1,93%	3,71%	8,59%	12,37%	TAK	TAK
2021	3,77%	9,79%	10,43%	5,36%	9,14%	TAK	TAK
2022	3,77%	5,18%	5,18%	4,71%	8,49%	TAK	TAK
2023	3,77%	5,69%	5,69%	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2024	4,30%	8,63%	8,63%	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2025	4,24%	8,54%	x	6,50%	6,50%	TAK	TAK
2026	4,00%	8,43%	x	5,56%	7,30%	TAK	TAK
2027	3,82%	8,45%	x	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2028	4,03%	9,16%	x	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2029	4,91%	8,91%	x	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2030	4,71%	8,96%	x	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2031	4,53%	8,86%	x	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2032	4,36%	8,77%	x	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2033	4,34%	8,84%	x	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2034	4,15%	8,59%	x	8,85%	8,85%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^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:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	198 983,02	198 983,02	168 943,34	127 099,00	127 099,00	127 099,00	198 983,02	198 983,02	168 943,34
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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
2020	215 081,42	215 081,42	127 099,00	1 334 746,97	93 503,02	1 241 243,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 840 000,00	0,00	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 815 000,00	0,00	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata 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					
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	
2020	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 987,18
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	485 452,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	499 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	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 wyliczeniu 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.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTECZKI

Katarzyna Kotowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/159/2020 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 22 września 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 243 036,57	1 334 746,97	800 000,00	3 840 000,00	1 815 000,00	7 789 746,97
1.a	- wydatki bieżące				153 120,00	93 503,02	0,00	0,00	0,00	93 503,02
1.b	- wydatki majątkowe				8 089 916,57	1 241 243,95	800 000,00	3 840 000,00	1 815 000,00	7 696 243,95
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				351 645,62	279 064,44	0,00	0,00	0,00	279 064,44
1.1.1	- wydatki bieżące				123 600,00	63 983,02	0,00	0,00	0,00	63 983,02
1.1.1.1	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego - Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2020	123 600,00	63 983,02	0,00	0,00	0,00	63 983,02
1.1.2	- wydatki majątkowe				228 045,62	215 081,42	0,00	0,00	0,00	215 081,42
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Poprawa jakości życia obywateli	URZĄD MIASTA I GMINY	2016	2020	28 298,31	15 334,11	0,00	0,00	0,00	15 334,11
1.1.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów - Stworzenie warunków do rozwoju kultury i integracji wśród mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2020	199 747,31	199 747,31	0,00	0,00	0,00	199 747,31
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				7 891 390,95	1 055 682,53	800 000,00	3 840 000,00	1 815 000,00	7 510 682,53
1.3.1	- wydatki bieżące				29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00
1.3.1.1	Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mordy w części tekstowej - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2020	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 861 870,95	1 026 162,53	800 000,00	3 840 000,00	1 815 000,00	7 481 162,53
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Krzymosze i Leśniczówka oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Leśniczówka - Uporządkowanie warunków gospodarki wodno-ściekowej oraz poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2023	4 974 585,18	9 585,18	0,00	3 690 000,00	1 215 000,00	4 914 585,18
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Czołomyje i Kolonia Mordy - Uporządkowanie warunków gospodarki wodno-ściekowej oraz poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2023	1 072 793,00	35 793,00	500 000,00	0,00	500 000,00	1 035 793,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej nr 360501W w miejscowościach: Sosenki-Jajki, Rogóziec i Ptaszki - Poprawa jakości życia obywateli	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2023	515 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.4	Nadbudowa budynku strażnicy OSP w miejscowości Mordy - Poprawa estetyki i warunków bytowych	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2022	210 000,00	10 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	210 000,00
1.3.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie - Stworzenie warunków do rozwoju kultury i integracji wśród mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2023	374 035,81	149 035,81	50 000,00	50 000,00	50 000,00	299 035,81

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gluchów - Stworzenie warunków do rozwoju kultury i integracji wśród mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2020	297 384,36	136 384,36	0,00	0,00	0,00	136 384,36
1.3.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Czołomyje - Stworzenie warunków do rozwoju kultury i integracji wśród mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2023	214 374,36	14 374,36	100 000,00	50 000,00	50 000,00	214 374,36
1.3.2.8	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2020	112 628,24	79 919,82	0,00	0,00	0,00	79 919,82
1.3.2.9	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	2020	91 070,00	91 070,00	0,00	0,00	0,00	91 070,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTSKIEJ
Katarzyna Kotowska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/159/2020 z dnia 22 września 2020 r.

Objaśnienia do uchwały Nr XXII/159/2020 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 22 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2020- 2034

I DOCHODY

1. Plan dochodów ogółem został zwiększony o 523.463,58 zł z kwoty 25.854.006,80 zł do kwoty 26.377.470,38 zł.
2. Plan dochodów bieżących został zwiększony o kwotę 23.463,58 zł z kwoty 25.247.460,04 zł do kwoty 25.270.923,62 zł.
3. Plan dochodów majątkowych został zwiększony o kwotę 500.000,00 zł z kwoty 606.546,76 zł do kwoty 1.106.546,76 zł.
4. Prognozowane dochody budżetu na lata 2021 - 2034 pozostały bez zmian.

II WYDATKI

1. Plan wydatków ogółem został zwiększony o kwotę 523.463,58 zł z kwoty 27.320.987,57 zł do kwoty 27.844.451,15 zł.
2. Plan wydatków bieżących został zwiększony o kwotę 23.463,58 zł z kwoty 25.069.632,93 zł do kwoty 25.093.096,51 zł.
3. Plan wydatków majątkowych został zwiększony o kwotę 500.000,00 zł z kwoty 2.251.354,64 zł do kwoty 2.751.354,64 zł.
4. Prognozowane wydatki budżetu na lata 2021 - 2034 pozostały bez zmian.

III WYNIK BUDŻETU

Wartości przyjęte w WPF i budżecie jednostki samorządu terytorialnego 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 2020-2034 wprowadzono następujące zmiany:

1. w przedsięwzięciu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Krzymosze i Leśniczówka oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Leśniczówka” dokonano zmniejszenia limitu na 2020 r o 5.414,82 zł,
2. w przedsięwzięciu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Czołomyje i Kolonia Mordy” dokonano zmniejszenia limitu na 2020 r o 6.207,00 zł,
3. w przedsięwzięciu pn. „Budowa drogi gminnej nr 360501W w miejscowościach: Sosenki-Jajki, Rogóziec i Ptaszki” dokonano zwiększenia limitu na 2020 r o 500.000,00 zł,
4. w przedsięwzięciu pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów” dokonano zmniejszenia limitu na 2020 r o 25.368,33 zł, w tym: o 0,69 zł w pozycji 1.1.2.2 na wydatki, związane z programami realizowanymi z udziałem środków UE, oraz o 25.367,64 zł w pozycji 1.3.2.6 wydatki na zadania pozostałe.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększeniu uległy:

1. łączne nakłady finansowe o kwotę 463.009,85 zł,
2. łączne wydatki objęte limitem w 2020 roku o kwotę 463.009,85 zł,
3. limit zobowiązań o kwotę 463.009,85 zł.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Katarzyna Kotowska