

**Uchwała Nr VI/34/2024**  
**Rady Miejskiej w Mordach**  
**z dnia 27 września 2024 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2024-2040**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 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 (Dz. U z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83), Rada Miejska w Mordach uchwała, co następuje:

**§ 1**

W Uchwale Nr LVIII/415/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2024-2040, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2040”, 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 Magdalena Gizińska

# Wieloletnia prognoza finansowa 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 VI/34/2024  
z dnia 2024-09-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	
Wykonanie 2017	24 631 760,33	23 628 420,26	2 471 365,00	8 860,03	8 395 390,00	9 492 415,22	3 260 390,01	981 490,82	1 003 340,07	88 441,69	156 892,27	
Wykonanie 2018	26 787 573,88	22 951 836,11	3 036 398,00	30 390,72	8 266 294,00	8 411 888,23	3 206 865,16	1 014 345,34	3 835 737,77	70 902,69	3 697 785,08	
Wykonanie 2019	25 798 967,11	25 278 145,87	3 374 141,00	27 827,85	8 683 305,00	9 633 562,33	3 559 309,69	1 066 646,65	520 821,24	2 094,51	484 880,08	
Wykonanie 2020	28 159 137,39	26 170 006,92	3 269 240,00	18 722,09	8 612 304,00	10 482 323,57	3 787 417,26	1 166 239,11	1 989 130,47	136 883,71	1 764 846,76	
Wykonanie 2021	32 731 053,92	27 046 580,79	3 414 108,00	29 779,10	9 350 840,00	9 928 786,62	4 323 067,07	1 358 808,55	5 684 473,13	28 210,83	5 648 862,30	
Wykonanie 2022	34 251 618,84	33 820 499,26	6 007 398,57	33 309,00	9 128 621,00	12 510 550,04	6 140 620,65	1 809 197,79	431 119,58	169 129,00	254 590,58	
Plan 3 kw. 2023	44 562 572,05	30 523 246,68	2 961 246,00	55 330,00	11 371 158,00	6 216 078,43	9 919 434,25	2 078 000,00	14 039 325,37	102 225,85	13 923 205,20	
Wykonanie 2023	43 072 464,20	29 125 074,83	2 961 246,00	55 330,00	11 549 223,10	6 562 873,55	7 996 402,18	2 207 031,07	13 947 389,37	44 755,85	13 888 739,20	
2024	45 436 483,72	27 730 905,20	3 804 903,00	49 317,00	11 837 860,00	5 561 054,77	6 477 770,43	2 390 000,00	17 705 578,52	100 000,00	17 603 744,10	
2025	35 243 763,73	26 024 347,80	3 960 904,00	51 339,00	11 677 590,49	3 741 995,00	6 592 519,31	2 383 890,00	9 219 415,93	100 000,00	9 119 415,93	
2026	27 740 447,00	26 738 647,00	4 083 692,00	52 931,00	11 953 703,00	3 751 433,00	6 896 888,00	2 557 791,00	1 001 800,00	0,00	1 000 000,00	
2027	28 099 697,00	27 597 897,00	4 185 784,00	54 254,00	12 246 295,00	3 965 219,00	7 146 345,00	2 519 235,00	501 800,00	0,00	500 000,00	
2028	28 365 739,00	28 363 939,00	4 290 429,00	55 610,00	12 546 203,00	3 941 349,00	7 140 980,00	2 582 216,00	1 800,00	0,00	0,00	
2029	28 603 170,00	28 601 370,00	4 397 690,00	57 000,00	12 603 608,00	4 039 883,00	7 319 505,00	2 646 772,00	1 800,00	0,00	0,00	
2030	29 292 955,00	29 291 155,00	4 507 632,00	58 425,00	12 918 698,00	4 140 880,00	7 502 492,00	2 712 941,00	1 800,00	0,00	0,00	
2031	29 969 208,00	29 967 408,00	4 620 323,00	59 886,00	13 241 665,00	4 244 402,00	7 690 055,00	2 780 764,00	1 800,00	0,00	0,00	
2032	30 770 569,00	30 770 569,00	4 735 831,00	61 383,00	13 572 707,00	4 350 512,00	7 882 306,00	2 850 284,00	0,00	0,00	0,00	
2033	31 602 082,00	31 602 082,00	4 854 227,00	62 948,00	13 942 025,00	4 459 275,00	8 070 264,00	2 924 544,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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
2034	32 323 680,00	32 323 680,00	4 975 582,00	64 491,00	14 259 825,00	4 570 757,00	8 281 348,00	2 994 579,00	0,00	0,00	0,00
2035	33 240 020,00	33 240 020,00	5 099 972,00	66 103,00	14 616 321,00	4 685 026,00	8 488 382,00	3 069 444,00	0,00	0,00	0,00
2036	34 125 396,00	34 125 396,00	5 227 471,00	67 756,00	14 981 729,00	4 802 152,00	8 700 591,00	3 146 180,00	0,00	0,00	0,00
2037	34 796 030,00	34 796 030,00	5 358 158,00	69 449,00	15 356 272,00	4 922 205,00	8 918 106,00	3 224 834,00	0,00	0,00	0,00
2038	35 637 431,00	35 637 431,00	5 492 112,00	71 186,00	15 740 179,00	5 045 260,00	9 141 059,00	3 305 455,00	0,00	0,00	0,00
2039	36 620 117,00	36 620 117,00	5 629 415,00	72 965,00	16 133 683,00	5 171 392,00	9 369 585,00	3 388 091,00	0,00	0,00	0,00
2040	36 945 957,00	36 945 957,00	5 770 150,00	74 789,00	16 537 025,00	5 300 677,00	9 263 316,00	3 472 794,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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
Wykonanie 2017	25 567 083,39	21 868 798,64	8 248 172,24	0,00	0,00	44 904,84	0,00	0,00	0,00	3 698 284,75	3 698 284,75	1 007 900,02
Wykonanie 2018	29 838 524,41	21 280 279,75	8 642 141,55	0,00	0,00	57 802,97	0,00	0,00	0,00	8 558 244,66	8 558 244,66	750 638,76
Wykonanie 2019	25 292 532,83	23 602 501,40	9 176 024,10	0,00	0,00	94 626,19	0,00	0,00	0,00	1 690 031,43	1 690 031,43	522 878,70
Wykonanie 2020	27 017 490,98	25 059 710,20	9 806 581,59	0,00	0,00	58 590,86	0,00	0,00	0,00	1 957 780,78	1 907 780,78	230 609,00
Wykonanie 2021	28 383 288,86	24 592 091,93	10 017 112,69	0,00	0,00	42 168,20	0,00	0,00	0,00	3 791 196,93	3 721 196,93	74 313,00
Wykonanie 2022	35 856 299,43	30 234 911,74	11 199 017,31	0,00	0,00	240 964,87	0,00	0,00	0,00	5 621 387,69	5 621 387,69	98 825,39
Plan 3 kw. 2023	53 393 063,21	31 798 809,94	12 423 816,70	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	21 594 253,27	21 594 253,27	2 344 374,27
Wykonanie 2023	46 586 012,12	27 137 954,00	11 871 330,33	0,00	0,00	479 383,09	0,00	0,00	0,00	19 448 058,12	19 448 058,12	2 338 562,64
2024	51 243 145,04	31 294 647,86	16 161 726,69	0,00	0,00	444 640,00	0,00	0,00	0,00	19 948 497,18	19 548 497,18	1 025 688,35
2025	34 473 763,73	25 302 422,88	14 293 661,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 171 340,85	9 171 340,85	743 854,45
2026	27 050 447,00	25 330 447,00	14 736 764,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00
2027	27 381 697,00	25 631 697,00	15 105 183,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
2028	27 565 739,00	25 784 989,00	15 482 813,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 780 750,00	1 780 750,00	0,00
2029	28 073 170,00	25 860 901,00	15 700 153,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	2 212 269,00	2 212 269,00	0,00
2030	28 771 955,00	26 427 380,00	16 286 630,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	2 344 575,00	2 344 575,00	0,00
2031	29 388 208,00	28 010 519,00	16 673 296,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 377 689,00	1 377 689,00	0,00
2032	30 170 569,00	28 758 938,00	17 090 129,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	1 411 631,00	1 411 631,00	0,00
2033	31 003 083,00	29 526 661,00	17 517 382,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 476 422,00	1 476 422,00	0,00
2034	31 874 410,00	30 262 327,00	17 955 316,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	1 612 083,00	1 612 083,00	0,00
2035	32 565 020,00	31 016 385,00	18 404 199,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 548 635,00	1 548 635,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
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	
2036	33 435 396,00	31 889 295,00	18 864 304,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 546 101,00	1 546 101,00	0,00	
2037	34 186 030,40	32 581 526,40	19 335 912,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 604 504,00	1 604 504,00	0,00	
2038	35 054 201,73	33 393 564,00	19 819 310,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 660 637,73	1 660 637,73	0,00	
2039	36 520 117,00	34 325 903,00	20 314 792,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 194 214,00	2 194 214,00	0,00	
2040	36 945 957,00	35 350 388,00	20 822 662,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 595 569,00	1 595 569,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	-935 323,06	0,00	2 589 329,99	628 388,61	0,00	580 941,38	0,00	1 380 000,00	935 323,06	
Wykonanie 2018	-3 050 950,53	0,00	4 634 006,93	3 000 000,00	1 416 943,60	0,00	0,00	1 634 006,93	1 634 006,93	
Wykonanie 2019	506 434,28	0,00	1 143 056,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 056,40	0,00	
Wykonanie 2020	1 141 646,41	0,00	1 946 490,68	800 000,00	0,00	24 821,91	0,00	1 121 668,77	0,00	
Wykonanie 2021	4 347 765,06	0,00	2 638 137,09	0,00	0,00	1 494 916,08	0,00	1 143 221,01	0,00	
Wykonanie 2022	-1 604 680,59	0,00	9 752 171,75	3 266 269,60	0,00	4 796 106,51	1 604 680,59	1 689 795,64	0,00	
Plan 3 kw. 2023	-8 830 491,16	0,00	9 270 002,35	3 259 511,19	2 820 000,00	1 009 205,58	1 009 205,58	5 001 285,58	5 001 285,58	
Wykonanie 2023	-3 513 547,92	0,00	9 949 720,43	2 303 229,27	2 303 229,27	1 009 205,58	518 428,84	6 637 285,58	691 889,81	
2024	-5 806 661,32	0,00	6 196 661,32	1 000 000,00	1 000 000,00	637 718,45	637 718,45	4 558 942,87	4 168 942,87	
2025	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	718 000,00	718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	521 000,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	581 000,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	449 270,00	449 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2037	609 999,60	609 999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	583 229,27	583 229,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	w tym:		
								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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	503 000,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 054,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 201 370,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	439 511,19	439 511,19	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	718 000,00	718 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	521 000,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	581 000,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	449 270,00	449 270,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	609 999,60	609 999,60	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	583 229,27	583 229,27	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której	
	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 <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
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
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	1 988 388,61	0,00	1 759 621,62	3 720 563,00
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	4 548 388,61	0,00	1 671 556,36	3 305 563,29
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 045 388,61	0,00	1 675 644,47	2 818 700,87
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	1 421 054,00	4 395 388,61	0,00	1 110 296,72	2 256 787,40
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	4 701 370,00	3 895 388,61	0,00	2 454 488,86	5 092 625,95
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 660 658,21	0,00	3 585 587,52	10 071 489,67
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 480 658,21	0,00	-1 275 563,26	4 734 927,90
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 307 498,87	0,00	1 987 120,83	9 633 611,99
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 917 498,87	0,00	-3 563 742,66	1 632 918,66
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 147 498,87	0,00	721 924,92	721 924,92
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 457 498,87	0,00	1 408 200,00	1 408 200,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 739 498,87	0,00	1 966 200,00	1 966 200,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 939 498,87	0,00	2 578 950,00	2 578 950,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 409 498,87	0,00	2 740 469,00	2 740 469,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 888 498,87	0,00	2 863 775,00	2 863 775,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 307 498,87	0,00	1 956 889,00	1 956 889,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 707 498,87	0,00	2 011 631,00	2 011 631,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 107 498,87	0,00	2 076 422,00	2 076 422,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 658 228,87	0,00	2 061 353,00	2 061 353,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 983 228,87	0,00	2 223 635,00	2 223 635,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 293 228,87	0,00	2 236 101,00	2 236 101,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której		
	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 <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
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
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	683 229,27	0,00	2 214 503,60	2 214 503,60
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	100 000,00	0,00	2 243 867,00	2 243 867,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 294 214,00	2 294 214,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 569,00	1 595 569,00

<sup>8)</sup> 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 wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	8,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	14,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	18,23%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-2,45%	-2,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	11,55%	11,75%	x	x	x	x
2024	3,76%	-13,99%	-13,54%	10,95%	12,92%	TAK	TAK
2025	5,70%	6,07%	x	7,10%	9,07%	TAK	TAK
2026	5,05%	9,71%	x	5,81%	7,81%	TAK	TAK
2027	4,90%	11,07%	x	5,58%	7,58%	TAK	TAK
2028	4,91%	13,06%	x	6,06%	8,06%	TAK	TAK
2029	3,66%	14,01%	x	5,84%	7,84%	TAK	TAK
2030	3,42%	12,74%	x	5,35%	7,35%	TAK	TAK
2031	3,42%	8,77%	x	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2032	3,29%	8,64%	x	10,78%	10,78%	TAK	TAK
2033	3,06%	8,50%	x	11,14%	11,14%	TAK	TAK
2034	2,30%	8,11%	x	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2035	2,92%	8,35%	x	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2036	2,76%	8,03%	x	9,87%	9,87%	TAK	TAK

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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2037	2,38%	7,75%	x	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2038	2,14%	7,56%	x	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2039	0,45%	7,42%	x	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2040	0,03%	5,07%	x	7,96%	7,96%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>
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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 000,00	2 000,00	1 709,60	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	1 709,60
Wykonanie 2019	57 616,98	57 616,98	49 250,84	0,00	0,00	0,00	57 616,98	57 616,98	49 250,84
Wykonanie 2020	198 886,16	198 886,16	168 860,38	127 099,00	127 099,00	127 099,00	198 886,16	198 886,16	168 860,38
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	212 480,00	212 480,00	212 480,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	100 878,20	100 878,20	100 878,20
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	63 629,00	63 629,00	63 629,00	130 005,54	130 005,54	109 610,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	63 629,00	63 629,00	63 629,00	138 839,06	138 839,06	118 443,52
2024	82 450,00	82 450,00	68 716,00	123 552,00	123 552,00	120 973,00	99 999,00	99 999,00	68 716,00
2025	0,00	0,00	0,00	929 542,14	929 542,14	819 037,59	130 207,80	130 207,80	130 207,80
2026	120 384,00	120 384,00	120 384,00	0,00	0,00	0,00	473 580,00	473 580,00	473 580,00
2027	240 768,00	240 768,00	240 768,00	0,00	0,00	0,00	451 440,00	451 440,00	451 440,00
2028	240 768,00	240 768,00	240 768,00	0,00	0,00	0,00	451 440,00	451 440,00	451 440,00
2029	120 384,00	120 384,00	120 384,00	0,00	0,00	0,00	451 440,00	451 440,00	451 440,00
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

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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
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
2040	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 splate 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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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				
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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	595 538,81	2 000,00	593 538,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	12 964,20	12 964,20	0,00	236 852,22	57 616,98	179 235,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	199 747,31	199 747,31	127 099,00	615 479,34	63 886,16	551 593,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	2 790 641,09	502,00	2 790 139,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	126 118,80	126 118,80	80 629,00	5 096 722,23	357 296,55	4 739 425,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	66 200,27	66 200,27	39 413,00	20 808 135,14	3 154 658,20	17 653 476,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	66 200,27	66 200,27	39 413,00	16 702 968,50	1 157 676,42	15 545 292,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	178 725,29	178 725,29	120 973,00	11 016 045,15	136 374,00	10 879 671,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 937 486,40	4 937 486,40	819 037,59	9 301 548,65	130 207,80	9 171 340,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	473 580,00	473 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	451 440,00	451 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	451 440,00	451 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	451 440,00	451 440,00	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									
	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 <sup>x</sup>	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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
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
2040	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>		dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
					10.7.2.1	10.7.2.1.1						
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	
Wykonanie 2017	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	40 500,63	
Wykonanie 2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	439 511,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	439 511,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216 877,42	x	0,00	0,00	
2024	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	449 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>						
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	
2037	609 999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	583 229,27	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	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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 na 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.

<sup>x</sup> - 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.

# Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do  
uchwały nr VI/34/2024  
z dnia 2024-09-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 828 745,52	11 016 045,15	9 201 548,65	473 580,00	451 440,00	451 440,00
1.a	- wydatki bieżące				2 144 774,54	136 374,00	130 207,80	473 580,00	451 440,00	451 440,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 683 973,98	10 879 671,15	9 171 340,85	0,00	0,00	0,00
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:				7 099 319,10	203 724,90	5 067 694,20	473 580,00	451 440,00	451 440,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 058 106,80	99 999,00	130 207,80	473 580,00	451 440,00	451 440,00
1.1.1.1	Żłobek Samorządowy w Mordach - Dofinansowanie do utworzenia i bieżącego funkcjonowania - Zapewnienia funkcjonowania miejsc opieki	Urząd Miasta i Gminy w Mordach	2024	2029	1 814 985,00	6 150,00	3 075,00	451 440,00	451 440,00	451 440,00
1.1.1.2	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy	Urząd Miasta i Gminy w	2024	2026	243 121,80	93 849,00	127 132,80	22 140,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 041 212,30	103 725,90	4 937 486,40	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Żłobek Samorządowy w Mordach - Budowa wraz z pierwszym wyposażeniem - Zapewnienia funkcjonowania miejsc opieki dla dzieci do	Urząd Miasta i Gminy w Mordach	2024	2025	4 735 766,40	86 100,00	4 649 666,40	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy	Urząd Miasta i Gminy w	2024	2025	305 445,90	17 625,90	287 820,00	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:				25 730 426,42	10 842 320,25	4 232 854,45	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				86 664,74	36 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach Programu „Czyste powietrze” - Wsparcie i obsługa wnioskodawców	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2024	86 664,74	36 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 652 761,68	10 775 945,25	4 232 854,45	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Czołomyje i Kolonia Mordy - Uporządkowanie warunków gospodarki wodno-ściekowej oraz poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2025	763 692,99	263 692,99	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Mordy - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej oraz poprawa warunków	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2024	17 652 000,00	8 912 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Mordy - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej oraz poprawa warunków	Urząd Miasta i Gminy w Mordach	2024	2025	2 030 000,00	40 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy - Poprawa	URZĄD MIASTA I	2019	2024	483 917,73	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	451 440,00	12 089 505,80
1 a	451 440,00	2 004 481,80
1 b	0,00	10 085 024,00
1.1	451 440,00	7 099 319,10
1.1.1	451 440,00	2 058 106,80
1.1.1.1	451 440,00	1 814 985,00
1.1.1.2	0,00	243 121,80
1.1.2	0,00	5 041 212,30
1.1.2.1	0,00	4 735 766,40
1.1.2.2	0,00	305 445,90
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	5 900 196,70
1.3.1	0,00	26 375,00
1.3.1.1	0,00	36 375,00
1.3.2	0,00	5 853 811,70
1.3.2.1	0,00	727 899,99
1.3.2.2	0,00	410 000,00
1.3.2.3	0,00	2 030 000,00
1.3.2.4	0,00	17 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej nr 360518W w miejscowościach Płosodrza i Wólka-Biernaty - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych	Urząd Miasta i Gminy w Mordach	2024	2025	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja drogi gminnej nr 360502W w miejscowości Sosenki-Jajki -	Urząd Miasta i Gminy w	2023	2024	25 675,26	15 118,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 3) w miejscowości Pierki -	Urząd Miasta i Gminy w	2023	2024	28 846,24	16 377,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 70) w miejscowości Suchodół Wielki - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Mordach	2023	2024	28 687,34	16 314,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 317/2) w miejscowości	Urząd Miasta i Gminy w	2023	2024	29 781,78	16 881,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 350/1) w miejscowości Radzików-Oczki - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych	Urząd Miasta i Gminy w Mordach	2023	2024	29 526,97	16 818,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie - Stworzenie	URZĄD MIASTA I	2019	2024	619 965,81	38 425,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzików-Stopki - Stworzenie warunków do rozwoju kultury i integracji wśród mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2024	1 315 442,39	656 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Czółomyje - Poprawa estetyki wokół gminnej świetlicy wiejskiej i	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2024	67 547,27	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mordach -	Urząd Miasta i Gminy w	2023	2024	56 478,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja gminnego budynku gospodarczego do organizacji zajęć sportowych w Wólce Soseńskiej - Stworzenie warunków do rozwoju	Urząd Miasta i Gminy w Mordach	2023	2024	33 490,98	18 960,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Pełna konserwacja techniczna i estetyczna klasycystycznego ołtarza głównego oraz odnowienie prezbiterium w kościele p.w. Świętego Michała Archanioła w Mordach - Przywrócenie walorów estetycznych oraz	Urząd Miasta i Gminy w Mordach	2024	2025	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Restauracja budynku kościoła parafialnego w Czółomyjach - Przywrócenie walorów estetycznych oraz zabezpieczenie przed	Urząd Miasta i Gminy w Mordach	2024	2025	487 708,91	243 854,46	243 854,45	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	1 000 000,00
1.3.2.6	0,00	15 118,13
1.3.2.7	0,00	16 377,97
1.3.2.8	0,00	16 314,98
1.3.2.9	0,00	16 881,91
1.3.2.10	0,00	16 818,92
1.3.2.11	0,00	38 425,24
1.3.2.12	0,00	39 305,00
1.3.2.13	0,00	3 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	18 960,65
1.3.2.16	0,00	1 000 000,00
1.3.2.17	0,00	487 708,91

## **Objaśnienia do Uchwały Nr VI/34/2024 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 września 2024 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2024-2040**

### **I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO ZMIANY WPF**

W stosunku do ostatniej zmiany WPF wprowadzonej Uchwałą Nr V/24/2024 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 sierpnia 2024 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2024-2040 uwzględniono zmiany planu dochodów i wydatków budżetu oraz przychodów budżetu dokonanych na podstawie zmian wprowadzonych:

- Zarządzeniem Nr 140/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 30.08.2024 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie budżetu na 2024 rok,
- Zarządzeniem Nr 145/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 13.09.2024 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie budżetu na 2024 rok,
- Zarządzeniem Nr 148/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 23.09.2024 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie budżetu na 2024 rok,
- Uchwałą Nr VI/33/2024 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27.09.2024 roku w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Mordy na 2024 rok.

### **II. PROGNOZOWANE DOCHODY**

W stosunku do ostatniej zmiany WPF wprowadzonej Uchwałą Nr V/24/2024 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 sierpnia 2024 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2024-2040 dokonano następujących zmian:

#### **ROK 2024**

Zwiększono prognozowane dochody budżetu ogółem **na rok 2024** o kwotę **173.197,23 zł**, z tego:

- 1) **dochody bieżące** zwiększyły się o kwotę **94.278,81 zł** z tytułu dotacji i środków, przeznaczonych na cele bieżące, pozostałe dochody.
- 2) **dochody majątkowe** zwiększyły się o kwotę **78.918,42 zł** z tytułu dotacji i środków, przeznaczonych na inwestycje.

W 2024 r. plan dochodów budżetu ogółem po zmianach wynosi 45.436.483,72 zł, z tego dochody bieżące 27.730.905,20 zł i dochody majątkowe 17.705.578,52 zł.

#### **ROK 2025**

Zwiększono prognozowane dochody budżetu ogółem o kwotę **3.642.250,16 zł** z tytułu dochodów majątkowych pochodzących ze środków z KPO na tworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch” 2022-2029;

### **III. PROGNOZOWANE WYDATKI**

W stosunku do ostatniej zmiany WPF wprowadzonej Nr V/24/2024 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 sierpnia 2024 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy



Mordy na lata 2024-2040 dokonano następujących zmian:

### **ROK 2024**

Zwiększono prognozowane wydatki budżetu ogółem **na rok 2024** o kwotę **373.197,23 zł**, z tego:

- 1) **wydatki bieżące zwiększyły się** o kwotę 216.543,85 zł.
- 2) **wydatki majątkowe zwiększyły się** o kwotę 156.653,38 zł.

W 2024 roku plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 51.243.145,04 zł, z tego wydatki bieżące 31.294.647,86 zł i wydatki majątkowe 19.948.497,18 zł.

### **ROK 2025**

Zwiększono prognozowane wydatki budżetu ogółem o kwotę **3.642.250,16 zł** z tytułu wydatków inwestycyjnych na zadanie pn.: „Żłobek Samorządowy w Morach” finansowanych ze środków z KPO w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch” 2022-2029.

## **IV. PROGNOZOWANE WYNIK BUDŻETU, PRZYCHODY I ROZCHODY WYNIK BUDŻETU**

W wyniku wprowadzonych zmian **w 2024 roku** zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 200.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Po wprowadzonych zmianach wynik budżetu wynosi 5.806.661,32 zł i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w kwocie 4.168.942,87 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 637.718,45 zł,
- kredytu w kwocie 1.000.000,00 zł.

### **PRZYCHODY BUDŻETU**

Zwiększa się przychody budżetu ogółem **w 2024 roku** w sposób omówiony powyżej.

Po wprowadzonych zmianach plan przychodów budżetu ogółem wynosi 6.196.661,32 zł z tytułu :

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w kwocie 4.558.942,87 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 637.718,45 zł,
- 3) kredytu w kwocie 1.000.000,00 zł,

### **ROZCHODY BUDŻETU**

Nie uległy zmianie.

## **IV. PROGNOZA DŁUGU.**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2024-2040

spowodowały modyfikację w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W całym okresie prognozy gmina Mordy spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

## **VI. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ - zmiany**

W stosunku do ostatniej zmiany WPF wprowadzonej Uchwałą Nr V/24/2024 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 sierpnia 2024 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2024-2040 dokonuje się zmian w następującej kategorii przedsięwzięć:

### **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 uofp.**

#### **Wydatki bieżące**

**1)** w pozycji 1.1.1.1 w przedsięwzięciu pn.: „Żłobek Samorządowy w Morach” wprowadza się następujące zmiany:

- b) zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.091.451,00 zł,
- c) zwiększa się limit wydatków na 2024 roku o kwotę 4.920,00 zł,
- d) zwiększa się limit wydatków na 2025 roku o kwotę 3.075,00 zł,
- e) zwiększa się limit wydatków na 2026 rok o kwotę 331.056,00 zł,
- f) zwiększa się limit wydatków na 2027 rok o kwotę 210.672,00 zł,
- g) zwiększa się limit wydatków na 2028 rok o kwotę 210.672,00 zł,
- h) zwiększa się limit wydatków na 2029 rok o kwotę 331.056,00 zł,
  
- i) zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 1.091.451,00 zł.

#### **Wydatki majątkowe**

**10)** w poz. 1.1.2.1 w przedsięwzięciu pn.: „Żłobek Samorządowy w Morach” wprowadza się następujące zmiany:

- k) zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 3.678.350,16 zł
- l) zwiększa się limit wydatków na 2024 roku o kwotę 36.100,00 zł,
- m) zwiększa się limit wydatków na 2025 roku o kwotę 3.642.250,16 zł,
- n) zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 3.678.350,16 zł.

### **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:**

- 1)** w poz. 1.3.2.4 w przedsięwzięciu pn.: „Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i gminy Mordy” wprowadza się następujące zmiany:
  - a) zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 4.000,00 zł,
  - b) zwiększa się limit wydatków na 2024 rok o kwotę 4.000,00 zł
  - c) zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 4.000,00 zł.

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
Katarzyna Magdalena Gizińska