

**Uchwała Nr LV/386/2023  
Rady Miejskiej w Mordach  
z dnia 13 września 2023 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2023-2039**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U z 2022 r., poz.1634 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 83), Rada Miejska w Mordach uchwala, co następuje:

**§ 1**

W Uchwale Nr XLVII/399/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2023-2039, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2039”, otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mordy.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodnicząca Rady Miejskiej  
/-/ Katarzyna Kotowska*

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Dokument podpisany elektronicznie

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 NrLV/386/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 13 września 2023 r.

## Tabularyczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

| 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> | 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  |  |
| 2023             | 44 530 401,25               | 30 491 075,88                | 2 961 246,00  | 55 330,00   | 11 371 158,00       | 6 183 907,63  | 9 919 434,25                            | 2 078 000,00               | 14 039 325,37                     | 102 225,85                     | 13 923 205,20  |  |
| 2024             | 33 316 286,00               | 23 739 291,00                | 3 103 386,00  | 57 986,00   | 9 820 337,00        | 3 569 377,00  | 7 188 205,00                            | 2 317 551,00               | 9 576 995,00                      | 0,00                           | 9 575 195,00   |  |
| 2025             | 24 977 009,00               | 24 475 209,00                | 3 199 591,00  | 59 783,00   | 10 124 767,00       | 3 680 029,00  | 7 411 039,00                            | 2 389 395,00               | 501 800,00                        | 0,00                           | 500 000,00   |  |
| 2026             | 25 088 889,00               | 25 087 089,00                | 3 279 581,00  | 61 278,00   | 10 377 886,00       | 3 772 029,00  | 7 596 315,00                            | 2 449 130,00               | 1 800,00                          | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2027             | 25 716 067,00               | 25 714 267,00                | 3 361 570,00  | 62 810,00   | 10 637 334,00       | 3 866 330,00  | 7 786 223,00                            | 2 510 359,00               | 1 800,00                          | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2028             | 26 358 923,00               | 26 357 123,00                | 3 445 609,00  | 64 380,00   | 10 903 267,00       | 3 962 988,00  | 7 980 879,00                            | 2 573 118,00               | 1 800,00                          | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2029             | 27 017 852,00               | 27 016 052,00                | 3 531 750,00  | 65 990,00   | 11 175 849,00       | 4 062 063,00  | 8 180 400,00                            | 2 637 446,00               | 1 800,00                          | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2030             | 27 693 253,00               | 27 691 453,00                | 3 620 043,00  | 67 639,00   | 11 455 245,00       | 4 163 615,00  | 8 384 911,00                            | 2 703 382,00               | 1 800,00                          | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2031             | 28 385 539,00               | 28 383 739,00                | 3 710 544,00  | 69 330,00   | 11 741 626,00       | 4 267 705,00  | 8 594 533,00                            | 2 770 966,00               | 1 800,00                          | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2032             | 29 093 334,00               | 29 093 334,00                | 3 803 308,00  | 71 064,00   | 12 035 167,00       | 4 374 398,00  | 8 809 397,00                            | 2 840 240,00               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2033             | 29 820 667,00               | 29 820 667,00                | 3 898 391,00  | 72 840,00   | 12 336 046,00       | 4 483 758,00  | 9 029 632,00                            | 2 911 246,00               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2034             | 30 566 183,00               | 30 566 183,00                | 3 995 850,00  | 74 661,00   | 12 644 447,00       | 4 595 852,00  | 9 255 372,00                            | 2 984 028,00               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2035             | 31 330 337,00               | 31 330 337,00                | 4 095 747,00  | 76 528,00   | 12 960 558,00       | 4 710 748,00  | 9 486 756,00                            | 3 058 628,00               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2036             | 32 113 596,00               | 32 113 596,00                | 4 198 140,00  | 78 441,00   | 13 284 572,00       | 4 828 517,00  | 9 723 926,00                            | 3 135 094,00               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |

|      |               |               |              |           |               |              |               |              |      |      |      |
|------|---------------|---------------|--------------|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|------|------|------|
| 2037 | 32 916 435,00 | 32 916 435,00 | 4 303 094,00 | 80 402,00 | 13 616 686,00 | 4 949 229,00 | 9 967 024,00  | 3 213 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 33 739 346,00 | 33 739 346,00 | 4 410 671,00 | 82 412,00 | 13 957 104,00 | 5 072 960,00 | 10 216 199,00 | 3 293 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 33 964 202,39 | 33 964 202,39 | 4 520 938,00 | 84 472,00 | 14 306 031,00 | 4 581 157,39 | 10 471 604,00 | 3 376 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<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> |                                |   |  |
| 2.1              | 2.1.1                       | 2.1.2                        | 2.1.2.1                                      | 2.1.3                                      | 2.1.3.1  | 2.1.3.2                               | 2.1.3.3   | 2.2  | 2.2.1  | 2.2.1.1                        |   |  |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1  | 2.1.2                                      | 2.1.2.1  | 2.1.3                                 | 2.1.3.1   | 2.1.3.2  | 2.1.3.3  | 2.2                            | 2.2.1   | 2.2.1.1  |
| 2023             | 53 360 892,41               | 31 761 326,14                | 12 439 816,70                                | 0,00                                       | 0,00   | 550 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 21 599 566,27                  | 21 599 566,27   | 2 344 374,27   |
| 2024             | 32 926 286,00               | 22 155 786,00                | 12 048 101,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 542 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 10 770 500,00                  | 10 770 500,00   | 0,00   |
| 2025             | 24 457 009,00               | 22 579 416,00                | 12 421 592,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 510 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 877 593,00                   | 1 877 593,00  | 0,00   |
| 2026             | 24 648 889,00               | 23 133 048,00                | 12 732 132,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 473 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 515 841,00                   | 1 515 841,00  | 0,00   |
| 2027             | 25 248 067,00               | 23 700 230,00                | 13 050 435,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 439 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 547 837,00                   | 1 547 837,00  | 0,00   |
| 2028             | 25 808 923,00               | 24 281 289,00                | 13 376 696,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 400 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 527 634,00                   | 1 527 634,00  | 0,00   |
| 2029             | 26 487 852,00               | 24 876 847,00                | 13 711 114,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 365 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 611 005,00                   | 1 611 005,00  | 0,00   |
| 2030             | 27 172 253,00               | 25 486 408,00                | 14 053 891,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 328 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 685 845,00                   | 1 685 845,00  | 0,00   |
| 2031             | 27 804 539,00               | 26 111 169,00                | 14 405 239,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 292 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 693 370,00                   | 1 693 370,00  | 0,00   |
| 2032             | 28 493 334,00               | 26 751 216,00                | 14 765 370,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 248 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 742 118,00                   | 1 742 118,00  | 0,00   |
| 2033             | 29 220 667,00               | 27 406 920,00                | 15 134 504,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 206 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 813 747,00                   | 1 813 747,00  | 0,00   |
| 2034             | 30 116 913,00               | 28 078 662,00                | 15 512 866,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 170 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 038 251,00                   | 2 038 251,00  | 0,00   |
| 2035             | 30 655 337,00               | 28 766 834,00                | 15 900 688,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 133 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 888 503,00                   | 1 888 503,00  | 0,00   |
| 2036             | 31 374 084,81               | 29 486 006,00                | 16 298 205,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 96 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 888 078,81                   | 1 888 078,81  | 0,00   |
| 2037             | 32 107 165,40               | 30 223 156,00                | 16 705 660,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 73 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 884 009,40                   | 1 884 009,40  | 0,00   |
| 2038             | 32 948 616,00               | 30 978 734,00                | 17 123 302,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 41 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 969 882,00                   | 1 969 882,00  | 0,00   |
| 2039             | 33 364 202,39               | 31 672 029,00                | 17 551 384,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 15 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 692 173,39                   | 1 692 173,39  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |  |   |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|--|---|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |   |
|                  |                            |   |                                |   | 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                                     |
| 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                              |
| 2024             | 390 000,00                 | 390 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2025             | 520 000,00                 | 520 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2026             | 440 000,00                 | 440 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2027             | 468 000,00                 | 468 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2028             | 550 000,00                 | 550 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2029             | 530 000,00                 | 530 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2030             | 521 000,00                 | 521 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2031             | 581 000,00                 | 581 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2032             | 600 000,00                 | 600 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2033             | 600 000,00                 | 600 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2034             | 449 270,00                 | 449 270,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2035             | 675 000,00                 | 675 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2036             | 739 511,19                 | 739 511,19  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2037             | 809 269,60                 | 809 269,60  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2038             | 790 730,00                 | 790 730,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2039             | 600 000,00                 | 600 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |

<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 <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  |  | 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   |
| 2023             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 439 511,19                    | 439 511,19   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 390 000,00                    | 390 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 520 000,00                    | 520 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 440 000,00                    | 440 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 468 000,00                    | 468 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 550 000,00                    | 550 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 530 000,00                    | 530 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 521 000,00                    | 521 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 581 000,00                    | 581 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 600 000,00                    | 600 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 600 000,00                    | 600 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 449 270,00                    | 449 270,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 675 000,00                    | 675 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2036             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 739 511,19                    | 739 511,19   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2037             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 809 269,60                    | 809 269,60   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2038             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 790 730,00                    | 790 730,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2039             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 600 000,00                    | 600 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

<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:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | 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 <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> |
|                              | 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> |  |                          |  |   |   |
| środkami nowego zobowiązania |  | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |   |  |                          |  |   |   |
| Lp                           | 5.1.1.3  | 5.1.1.3.1   | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4   | 5.2  | 6                        | 6.1  | 7.1   | 7.2   |
| 2023                         | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 9 263 780,79             | 0,00   | -1 270 250,26   | 4 740 240,90  |
| 2024                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 8 873 780,79             | 0,00   | 1 583 505,00  | 1 583 505,00  |
| 2025                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 8 353 780,79             | 0,00   | 1 895 793,00  | 1 895 793,00  |
| 2026                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 7 913 780,79             | 0,00   | 1 954 041,00  | 1 954 041,00  |
| 2027                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 7 445 780,79             | 0,00   | 2 014 037,00  | 2 014 037,00  |
| 2028                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 6 895 780,79             | 0,00   | 2 075 834,00  | 2 075 834,00  |
| 2029                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 6 365 780,79             | 0,00   | 2 139 205,00  | 2 139 205,00  |
| 2030                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 5 844 780,79             | 0,00   | 2 205 045,00  | 2 205 045,00  |
| 2031                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 5 263 780,79             | 0,00   | 2 272 570,00  | 2 272 570,00  |
| 2032                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 4 663 780,79             | 0,00   | 2 342 118,00  | 2 342 118,00  |
| 2033                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 4 063 780,79             | 0,00   | 2 413 747,00  | 2 413 747,00  |
| 2034                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 3 614 510,79             | 0,00   | 2 487 521,00  | 2 487 521,00  |
| 2035                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 939 510,79             | 0,00   | 2 563 503,00  | 2 563 503,00  |
| 2036                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 199 999,60             | 0,00   | 2 627 590,00  | 2 627 590,00  |
| 2037                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 390 730,00             | 0,00   | 2 693 279,00  | 2 693 279,00  |
| 2038                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 600 000,00               | 0,00   | 2 760 612,00  | 2 760 612,00  |
| 2039                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 2 292 173,39  | 2 292 173,39  |

<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 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  |
| 2023             | 4,07%   | -2,43%  | -2,01% | 9,92%   | 13,50%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 4,62%   | 10,54%  | 10,54% | 7,37%   | 10,95%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 4,95%   | 11,57%  | x      | 6,97%   | 10,54%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 4,28%   | 11,39%  | x      | 6,51%   | 10,10%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 4,15%   | 11,23%  | x      | 6,52%   | 10,11%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 4,24%   | 11,06%  | x      | 7,02%   | 10,62%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 3,90%   | 10,91%  | x      | 6,51%   | 10,11%  | TAK   | TAK  |
| 2030             | 3,61%   | 10,77%  | x      | 9,18%   | 9,18%   | TAK   | TAK  |
| 2031             | 3,62%   | 10,63%  | x      | 11,07%  | 11,07%  | TAK   | TAK  |
| 2032             | 3,43%   | 10,48%  | x      | 11,08%  | 11,08%  | TAK   | TAK  |
| 2033             | 3,18%   | 10,34%  | x      | 10,92%  | 10,92%  | TAK   | TAK  |
| 2034             | 2,38%   | 10,23%  | x      | 10,77%  | 10,77%  | TAK   | TAK  |
| 2035             | 3,04%   | 10,13%  | x      | 10,63%  | 10,63%  | TAK   | TAK  |
| 2036             | 3,06%   | 9,98%   | x      | 10,50%  | 10,50%  | TAK   | TAK  |
| 2037             | 3,15%   | 9,89%   | x      | 10,37%  | 10,37%  | TAK   | TAK  |
| 2038             | 2,90%   | 9,77%   | x      | 10,24%  | 10,24%  | TAK   | TAK  |
| 2039             | 2,09%   | 7,85%   | x      | 10,12%  | 10,12%  | TAK   | TAK  |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |   |   |   |   |   |  |  |   |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <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                                       |
| 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                                    |
| 2024             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2036             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2037             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2038             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2039             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |   |  |              |               |   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <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 | w tym:  |  | bieżące      | majątkowe     |   |  |   |  |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |              |               |   |  |   |  |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2  | 10.3   | 10.4  | 10.5   |
| 2023             | 66 200,27   | 66 200,27   | 34 100,00   | 20 808 135,14  | 3 154 658,20 | 17 653 476,94 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 10 220 195,00  | 0,00         | 10 220 195,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 500 000,00   | 0,00         | 500 000,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2033             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2034             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2035             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2036             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2037             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2038             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2039             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |  |  |  |   |  |  |   |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <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 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:   |  |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | 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   |
| 2023             | 439 511,19   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | -216 877,42   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 390 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 515 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 435 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 458 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 450 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 480 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 421 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 521 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 500 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 500 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 349 270,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 575 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2036             | 10 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2037             | 199 999,60   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2038             | 100 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2039             | 100 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |

<sup>9)</sup> 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.

<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.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały NrLV/386/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 13 września 2023 r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023    | Limit 2024    | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |               |               |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 33 595 070,99            | 20 808 135,14 | 10 220 195,00 | 500 000,00 | 0,00       | 22 315 583,50    |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 3 649 262,94             | 3 154 658,20  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 2 035 975,00     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 29 945 808,05            | 17 653 476,94 | 10 220 195,00 | 500 000,00 | 0,00       | 20 279 608,50    |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 168 942,66               | 146 859,07    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 109 071,80               | 109 071,80    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.1 | Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU - Cyfryzacja jst oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych  | URZĄD MIASTA I GMINY                      | 2022             | 2023 | 109 071,80               | 109 071,80    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 59 870,86                | 37 787,27     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.1 | Zakup systemu backupowania - macierzy dyskowej wraz z oprogramowaniem - Rozwój cyfrowy jst oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa  | URZĄD MIASTA I GMINY                      | 2022             | 2023 | 13 530,00                | 13 530,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.2 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Poprawa jakości życia obywateli   | URZĄD MIASTA I GMINY                      | 2016             | 2023 | 46 340,86                | 24 257,27     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego   |   |                  |      | 33 426 128,33            | 20 661 276,07 | 10 220 195,00 | 500 000,00 | 0,00       | 22 315 583,50    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 3 540 191,14             | 3 045 586,40  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 2 035 975,00     |
| 1.3.1.1 | Zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - Poprawa jakości życia obywateli   | URZĄD MIASTA I GMINY                      | 2021             | 2023 | 1 948,00                 | 800,00        | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.2 | Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU - Cyfryzacja jst oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych  | URZĄD MIASTA I GMINY                      | 2022             | 2023 | 8 811,40                 | 8 811,40      | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.3 | Świadczenie usług w zakresie preferencyjnej sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych - Zapewnienie wsparcia gospodarstw domowych poprzez umożliwienie preferencyjnego zakupu paliwa stałego  | URZĄD MIASTA I GMINY                      | 2022             | 2023 | 3 479 142,00             | 3 000 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 2 000 000,00     |
| 1.3.1.4 | Prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach Programu „Czyste powietrze” - Wsparcie i obsługa wnioskodawców Programu „Czyste powietrze”  | URZĄD MIASTA I GMINY                      | 2021             | 2023 | 50 289,74                | 35 975,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 35 975,00        |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 29 885 937,19            | 17 615 689,67 | 10 220 195,00 | 500 000,00 | 0,00       | 20 279 608,50    |
| 1.3.2.1 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostoje - Uporządkowanie warunków gospodarki wodno-ściekowej oraz poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy  | URZĄD MIASTA I GMINY                      | 2020             | 2023 | 291 889,30               | 276 889,30    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 276 889,30       |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.3.2.2  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Czołomyje i Kolonia Mordy - Uporządkowanie warunków gospodarki wodno-ściekowej oraz poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy                        | URZĄD MIASTA I GMINY                      | 2019             | 2024 | 814 850,42               | 314 850,42   | 500 000,00   | 0,00       | 0,00       | 779 057,42       |
| 1.3.2.3  | Budowa instalacji fotowoltaicznej na stacji uzdatniania wody w miejscowości Czepielin - Obniżenie kosztów energetycznych związanych z utrzymaniem stacji uzdatniania wody  | URZĄD MIASTA I GMINY                      | 2022             | 2023 | 220 000,00               | 42 880,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 42 880,00        |
| 1.3.2.4  | Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Mordy - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej oraz poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy  | URZĄD MIASTA I GMINY                      | 2021             | 2024 | 17 242 000,00            | 8 604 305,00 | 8 502 695,00 | 0,00       | 0,00       | 17 107 000,00    |
| 1.3.2.5  | Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Mordy i Kolonia Mordy - Uporządkowanie warunków gospodarki wodno-ściekowej oraz poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy   | URZĄD MIASTA I GMINY                      | 2022             | 2023 | 138 110,70               | 123 110,70   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 123 110,70       |
| 1.3.2.6  | Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców  | URZĄD MIASTA I GMINY                      | 2019             | 2023 | 466 917,73               | 201 029,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 201 029,00       |
| 1.3.2.7  | Przebudowa drogi gminnej nr 360512W w miejscowości Wyczółki na odcinku od km 0+000 do km 0+662 i od km 1+657 do km 1+980 o długości 0,985 km - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców                      | URZĄD MIASTA I GMINY                      | 2022             | 2023 | 677 361,60               | 643 723,52   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 500,00           |
| 1.3.2.8  | Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 170) w miejscowości Leśniczówka, na odcinku o długości 0,390 km - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców  | URZĄD MIASTA I GMINY                      | 2022             | 2023 | 241 380,38               | 229 381,36   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.9  | Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 71) w miejscowości Leśniczówka, na odcinku o długości 0,995 km - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców   | URZĄD MIASTA I GMINY                      | 2022             | 2023 | 654 933,28               | 622 396,62   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.10 | Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 662) w miejscowości Klimonty, na odcinku o długości 0,990 km - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców   | URZĄD MIASTA I GMINY                      | 2022             | 2023 | 924 766,83               | 878 828,49   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.11 | Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 29/2) w miejscowości Pieńki, na odcinku o długości 0,720 km - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców  | URZĄD MIASTA I GMINY                      | 2022             | 2023 | 603 271,50               | 573 297,93   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.12 | Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 534/2) w miejscowości Radzików Wielki, na odcinku o długości 0,970 km - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców  | URZĄD MIASTA I GMINY                      | 2022             | 2023 | 731 667,76               | 695 319,37   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.13 | Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 568/3) w miejscowości Radzików-Kornica, na odcinku o długości 0,620 km - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców   | URZĄD MIASTA I GMINY                      | 2022             | 2023 | 324 503,54               | 308 378,36   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.14 | Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 512) w miejscowości Radzików-Kornica i (działka nr 701/1) w miejscowości Radzików Wielki, na odcinku o długości 0,990 km - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców | URZĄD MIASTA I GMINY                      | 2022             | 2023 | 746 756,79               | 709 658,95   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.15 | Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 934) w miejscowości Wielgorz, na odcinku o długości 0,290 km - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców   | URZĄD MIASTA I GMINY                      | 2022             | 2023 | 214 766,99               | 204 088,64   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.16 | Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 937) w miejscowości Wielgorz, na odcinku o długości 0,370 km - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców   | URZĄD MIASTA I GMINY                      | 2022             | 2023 | 229 123,06               | 217 731,91   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.17 | Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 736/2) w miejscowości Wojnów, na odcinku o długości 0,360 km - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców   | URZĄD MIASTA I GMINY                      | 2022             | 2023 | 292 942,84               | 278 380,70   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.18 | Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 733/1) w miejscowości Wojnów, na odcinku o długości 0,440 km - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców  | URZĄD MIASTA I GMINY                      | 2022             | 2023 | 422 398,02               | 401 408,12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.19 | Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 33) w miejscowości Rogóziec, na odcinku o długości 0,320 km - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców   | URZĄD MIASTA I GMINY                      | 2022             | 2023 | 271 582,05               | 258 082,95 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.20 | Przebudowa drogi wewnętrznej (ulica Morełowa) w miejscowości Mordy - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców   | URZĄD MIASTA I GMINY                      | 2022             | 2023 | 357 520,92               | 339 734,87 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.21 | Przebudowa drogi wewnętrznej (ulica Malinowa) w miejscowości Mordy - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców   | URZĄD MIASTA I GMINY                      | 2022             | 2023 | 303 608,17               | 288 502,76 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.22 | Przebudowa drogi wewnętrznej (ulica Czereśniowa) w miejscowości Mordy - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców  | URZĄD MIASTA I GMINY                      | 2022             | 2023 | 391 545,92               | 372 068,62 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.23 | Modernizacja drogi gminnej nr 360512W w miejscowości Stok Ruski - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców  | URZĄD MIASTA I GMINY                      | 2022             | 2023 | 72 258,33                | 28 462,64  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 28 462,64        |
| 1.3.2.24 | Przebudowa części budynku niemieszkalnego przy ul. Parkowej 9 w Mordach, przeznaczonej na strażnicę OSP - Poprawa estetyki i warunków bytowych  | Urząd Miasta i Gminy w Mordach            | 2023             | 2024 | 170 000,00               | 120 000,00 | 50 000,00  | 0,00       | 0,00       | 170 000,00       |
| 1.3.2.25 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie - Stworzenie warunków do rozwoju kultury i integracji wśród mieszkańców   | URZĄD MIASTA I GMINY                      | 2019             | 2024 | 581 540,57               | 129 622,42 | 50 000,00  | 0,00       | 0,00       | 179 622,42       |
| 1.3.2.26 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzików-Stopki - Stworzenie warunków do rozwoju kultury i integracji wśród mieszkańców   | URZĄD MIASTA I GMINY                      | 2022             | 2024 | 1 276 137,39             | 645 637,39 | 617 500,00 | 0,00       | 0,00       | 1 263 137,39     |
| 1.3.2.27 | Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Suchodółek - Stworzenie warunków do rozwoju kultury i integracji wśród mieszkańców  | URZĄD MIASTA I GMINY                      | 2019             | 2023 | 129 242,30               | 45 372,36  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 45 372,36        |
| 1.3.2.28 | Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów - Poprawa estetyki wokół gminnej świetlicy wiejskiej i jakości życia obywateli   | URZĄD MIASTA I GMINY                      | 2022             | 2023 | 30 313,53                | 20 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 000,00        |
| 1.3.2.29 | Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Czołomyje - Poprawa estetyki wokół gminnej świetlicy wiejskiej i jakości życia obywateli   | URZĄD MIASTA I GMINY                      | 2022             | 2023 | 64 547,27                | 42 547,27  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 42 547,27        |
| 1.3.2.30 | Pełna konserwacja techniczna i estetyczna klasycystycznego ołtarza głównego oraz odnowienie prezbiterium w kościele p.w. Świętego Michała Archaniola w Mordach - Przywrócenie walorów estetycznych oraz zabezpieczenie przed degradacją | Urząd Miasta i Gminy w Mordach            | 2024             | 2025 | 1 000 000,00             | 0,00       | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00       | 0,00             |

# **Objaśnienia do Uchwały Nr LV/386/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 13 września 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2023-2039**

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

W stosunku do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2023-2039 Rady Miejskiej w Mordach Nr LIV/383/2023 z dnia 01 sierpnia 2023 r. uwzględniono zmiany planu dochodów i wydatków, wyniku budżetu i przychodów, dokonanych na podstawie zmian wprowadzonych:

- Zarządzeniem Nr 86/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 11.08.2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie budżetu na 2023 rok,
- Zarządzeniem Nr 88/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 18.08.2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie budżetu na 2023 rok,
- Zarządzeniem Nr 92/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 25.08.2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie budżetu na 2023 rok,
- Uchwałą Nr LIV/387/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 13.09.2023 r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Mordy na 2023 rok.

## **II. PROGNOZOWANE DOCHODY**

W stosunku do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2023-2039 Rady Miejskiej w Mordach Nr LIV/383/2023 z dnia 01 sierpnia 2023 r. dokonano następujących zmian:

### **ROK 2023**

Zwiększono prognozowane dochody budżetowe ogółem **na rok 2023** o kwotę 2 236 073,77 zł, w tym:

1) **dochody bieżące zwiększyły się** o kwotę 2 129 752,74 zł z tytułu:

- dodatkowych środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej – 1 825 724,00 zł,
- dodatkowej kwoty ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zwiększony odpis na ZFŚS dla nauczycieli w 2023 r.–14 493,00 zł,
- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 108 768,40 zł,
- pozostałe dochody bieżące o kwotę 180 767,34 zł,

2) **dochody majątkowe zwiększyły się** o kwotę 106 321,03 zł z tytułu: sprzedaży składników majątkowych (samochód OSP na złom) – 1 800,00 zł, przyznanej dotacji z Województwa Mazowieckiego na zakup wyposażenia (zestaw narzędzi hydraulicznych) dla OSP w Czepielinie 40 000,00 zł, zwrotem części wydatków (23,532%) poniesionych przez gminę w ramach Funduszu sołectkiego w 2022 r. – 64 521,03 zł.

W 2023 r. plan dochodów budżetowych ogółem po zmianach wynosi 44 530 401,25 zł, w tym dochody bieżące 30 491 075,88 zł i dochody majątkowe 14 039 325,37 zł.

### **LATA 2024-2025**

Zwiększa się dochody ogółem w latach 2024-2025 w całości majątkowe odpowiednio o kwoty 480 000,00 i 500 000,00 zł z tytułu otrzymanej promesy na środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na pokrycie wydatków związanych z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Pełna konserwacja techniczna i estetyczna klasycystycznego ołtarza głównego oraz odnowienie prezbiterium w kościele p.w. Świętego Michała Archanioła w Mordach”.

### **III. PROGNOZOWANE WYDATKI**

W stosunku do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2023-2039 Rady Miejskiej w Mordach Nr LIV/383/2023 z dnia 01 sierpnia 2023 r. dokonano następujących zmian:

#### **ROK 2023**

Zwiększono prognozowane wydatki budżetowe ogółem **na rok 2023** o kwotę 1 000 073,77 zł, w tym:

- 1) **wydatki bieżące zwiększyły** się o kwotę 947 301,91 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 128 960,87 zł,
- 2) **wydatki majątkowe zwiększyły** się o kwotę 52 771,86 zł, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 32 750,00 zł, które szczegółowo omówiono w uzasadnieniu do zmian uchwały budżetowej na 2023 rok.

W 2023 roku plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 53 360 892,41 zł, w tym wydatki bieżące 31 761 326,14 zł i wydatki majątkowe 21 599 566,27 zł.

#### **LATA 2024-2025**

W latach 2024-2025 zwiększa się wydatki ogółem w całości majątkowe odpowiednio o kwoty 480 000,00 zł i 500 000,00 zł w związku z planowaną realizacją zadania pn.: „Pełna konserwacja techniczna i estetyczna klasycystycznego ołtarza głównego oraz odnowienie prezbiterium w kościele p.w. Świętego Michała Archanioła w Mordach”.

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

#### **WYNIK BUDŻETU**

W wyniku wprowadzonych zmian **w 2023 roku** zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 1 236 000,00 zł, który po zmianach wynosi 8 830 491,16 zł i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w kwocie 5 001 285,58 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 857 603,78 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zdania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 151 601,80 zł,
- 4) pożyczki w kwocie 2 820 000,00 zł

#### **PRZYCHODY BUDŻETU**

Zmniejsza się przychody budżetu ogółem **w 2023 roku** o kwotę 1 236 000,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Po zmianach przychody budżetu wynoszą **9 270 002,35 zł**, w tym z tytułu:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w kwocie 5 001 285,58 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 857 603,78 zł,

- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 151 601,80 zł,
- 4) pożyczki w kwocie 2.820.000,00 zł,
- 5) kredytu w kwocie 439 511,19 zł.

#### **IV. PROGNOZA DŁUGU.**

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych kształtuje się na bezpiecznym poziomie.

Na podstawie art. 9 ustawy z 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2500) zmienionego poprzez art. 7 ustawy z dnia 14 października 2021 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r., poz. 1927), Burmistrz Miasta i Gminy Mordy Zarządzeniem Nr 142/2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przyjął w latach 2022-2025 okres siedmiu lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

#### **V. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ - zmiany**

W stosunku do Uchwały w sprawie WPF na lata 2023-2039 z dnia 01 sierpnia 2023 r. dokonuje się zmian w następującej kategorii przedsięwzięć:

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

###### **Wydatki bieżące**

W poz. 1.3.1.4 w przedsięwzięciu pn.: „Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2023 rok i limit zobowiązań o kwotę 900.00 zł. Po zmianach określa się:

- łączne nakłady finansowe w kwocie 50 289,74 zł,
- limit wydatków na 2023 rok w kwocie 35 975,00 zł,
- limit zobowiązań w kwocie 35 975,00 zł

###### **Wydatki majątkowe**

W pozycji 1.3.2.30 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Pełna konserwacja techniczna i estetyczna klasycystycznego ołtarza głównego oraz odnowienie prezbiterium w kościele p.w. Świętego Michała Archanioła w Mordach” z okresem realizacji 2024-2025 i określa się:

- łączne nakłady finansowe – 1.000.000,00 zł,
- limit wydatków na 2024 rok - 500.000,00 zł,
- limit wydatków na 2025 rok - 500.000,00 zł,

Źródłem finansowania zadania będą środki z Rządowego programu Odbudowy Zabytków oraz środki własne.

*Przewodnicząca Rady Miejskiej  
/-/ Katarzyna Kotowska*