

**Uchwała Nr LXI/430/2024  
Rady Miejskiej w Mordach  
z dnia 26 marca 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 (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 2023 r., poz. 1270 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 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 Kotowska*

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

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 LXI/430/2024 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 26 marca 2024 r.**

## Tabelaryczna 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>	w tym:	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	
2024	43 199 191,75	25 911 909,93	3 804 903,00	49 317,00	11 837 860,00	3 880 732,19	6 339 097,74	2 290 000,00	17 287 281,82	100 000,00	17 185 481,82	
2025	30 938 360,08	25 595 194,31	3 960 904,00	51 339,00	11 351 797,00	3 638 635,00	6 592 519,31	2 383 890,00	5 343 165,77	100 000,00	5 242 500,69	
2026	27 490 447,00	26 488 647,00	4 083 692,00	52 931,00	11 703 703,00	3 751 433,00	6 896 888,00	2 557 791,00	1 001 800,00	0,00	1 000 000,00	
2027	27 849 697,00	27 347 897,00	4 185 784,00	54 254,00	11 996 295,00	3 965 219,00	7 146 345,00	2 519 235,00	501 800,00	0,00	500 000,00	
2028	28 115 739,00	28 113 939,00	4 290 429,00	55 610,00	12 296 203,00	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	31 603 083,00	31 603 083,00	4 854 227,00	62 918,00	13 912 025,00	4 459 275,00	8 079 364,00	2 921 541,00	0,00	0,00	0,00	
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>
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	
2024	45 417 819,17	26 731 043,33	14 619 856,97	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	18 686 775,84	18 686 775,84	995 688,35	
2025	30 418 360,08	25 175 290,08	14 293 661,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 243 070,00	5 243 070,00	743 854,45	
2026	27 030 447,00	25 830 447,00	14 736 764,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	
2027	27 361 697,00	26 131 697,00	15 105 183,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	
2028	27 560 739,00	26 284 989,00	15 482 813,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 275 750,00	1 275 750,00	0,00	
2029	28 068 170,00	26 760 901,00	15 700 153,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	1 307 269,00	1 307 269,00	0,00	
2030	28 766 955,00	27 427 380,00	16 286 630,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	1 339 575,00	1 339 575,00	0,00	
2031	29 383 208,00	28 010 519,00	16 673 296,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 372 689,00	1 372 689,00	0,00	
2032	30 165 569,00	28 758 938,00	17 090 129,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	1 406 631,00	1 406 631,00	0,00	
2033	30 998 083,00	29 526 661,00	17 517 382,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 471 422,00	1 471 422,00	0,00	
2034	31 774 410,00	30 262 327,00	17 955 316,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	1 512 083,00	1 512 083,00	0,00	
2035	32 560 020,00	31 016 385,00	18 404 199,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 543 635,00	1 543 635,00	0,00	
2036	33 430 396,00	31 889 295,00	18 864 304,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 541 101,00	1 541 101,00	0,00	
2037	34 181 030,40	32 581 526,40	19 335 912,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 599 504,00	1 599 504,00	0,00	
2038	35 049 201,73	33 393 564,00	19 819 310,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 655 637,73	1 655 637,73	0,00	
2039	36 210 117,00	34 325 903,00	20 314 792,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 884 214,00	1 884 214,00	0,00	
2040	36 445 957,00	35 350 388,00	20 822 662,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 095 569,00	1 095 569,00	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>	w tym:	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
2024	-2 218 627,42	0,00	2 608 627,42	1 000 000,00	610 000,00	408 627,42	408 627,42	1 200 000,00	1 200 000,00
2025	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	526 000,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	586 000,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	549 270,00	549 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	614 999,60	614 999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	588 229,27	588 229,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	500 000,00	500 000,00	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
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	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	526 000,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	586 000,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	549 270,00	549 270,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	614 999,60	614 999,60	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	588 229,27	588 229,27	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					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>					
	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
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 917 498,87	0,00	-819 133,40	789 494,02
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 397 498,87	0,00	419 904,23	419 904,23
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 937 498,87	0,00	658 200,00	658 200,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 449 498,87	0,00	1 216 200,00	1 216 200,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 894 498,87	0,00	1 828 950,00	1 828 950,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 359 498,87	0,00	1 840 469,00	1 840 469,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 833 498,87	0,00	1 863 775,00	1 863 775,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 247 498,87	0,00	1 956 889,00	1 956 889,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 642 498,87	0,00	2 011 631,00	2 011 631,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 037 498,87	0,00	2 076 422,00	2 076 422,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 488 228,87	0,00	2 061 353,00	2 061 353,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 808 228,87	0,00	2 223 635,00	2 223 635,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 113 228,87	0,00	2 236 101,00	2 236 101,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 498 229,27	0,00	2 214 503,60	2 214 503,60
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	910 000,00	0,00	2 243 867,00	2 243 867,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	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 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
2024	3,95%	-1,54%	-1,09%	10,95%	13,35%	TAK	TAK
2025	4,65%	4,19%	x	8,88%	11,28%	TAK	TAK
2026	4,09%	4,96%	x	7,32%	9,75%	TAK	TAK
2027	3,97%	7,08%	x	6,41%	8,85%	TAK	TAK
2028	3,95%	9,22%	x	6,32%	8,76%	TAK	TAK
2029	3,68%	9,00%	x	5,56%	7,99%	TAK	TAK
2030	3,44%	8,76%	x	4,35%	6,78%	TAK	TAK
2031	3,44%	8,77%	x	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2032	3,31%	8,64%	x	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2033	3,08%	8,50%	x	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2034	2,66%	8,11%	x	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2035	2,94%	8,35%	x	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2036	2,78%	8,03%	x	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2037	2,39%	7,75%	x	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2038	2,15%	7,56%	x	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2039	1,43%	7,42%	x	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2040	1,61%	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>	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
2024	1 134,92	1 134,92	1 000,00	93 856,96	93 856,96	88 372,41	1 230,00	1 230,00	1 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	929 542,14	929 542,14	819 037,59	0,00	0,00	0,00
2026	120 384,00	120 384,00	120 384,00	0,00	0,00	0,00	120 384,00	120 384,00	120 384,00
2027	240 768,00	240 768,00	240 768,00	0,00	0,00	0,00	240 768,00	240 768,00	240 768,00
2028	240 768,00	240 768,00	240 768,00	0,00	0,00	0,00	240 768,00	240 768,00	240 768,00
2029	120 384,00	120 384,00	120 384,00	0,00	0,00	0,00	120 384,00	120 384,00	120 384,00
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
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 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
2024	124 999,39	124 999,39	88 372,41	10 455 406,60	37 605,00	10 417 801,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 007 416,24	1 007 416,24	819 037,59	5 241 270,69	0,00	5 241 270,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	120 384,00	120 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	240 768,00	240 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	240 768,00	240 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	120 384,00	120 384,00	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
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 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
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
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 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 Nr LXI/430/2024 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 26 marca 2024 r.

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)				27 112 233,02	10 455 406,60	5 241 270,69	120 384,00	240 768,00	240 768,00
1.a	- wydatki bieżące				810 198,74	37 605,00	0,00	120 384,00	240 768,00	240 768,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 302 034,28	10 417 801,60	5 241 270,69	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:				1 780 950,24	51 230,00	1 007 416,24	120 384,00	240 768,00	240 768,00
1.1.1	- wydatki bieżące				723 534,00	1 230,00	0,00	120 384,00	240 768,00	240 768,00
1.1.1.1	Żłobek Samorządowy w Mordach - Dofinansowanie do utworzenia i bieżącego funkcjonowania - Zapewnienia funkcjonowania miejsc opieki dla dzieci do lat 3	Urząd Miasta i Gminy w Mordach	2024	2029	723 534,00	1 230,00	0,00	120 384,00	240 768,00	240 768,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 057 416,24	50 000,00	1 007 416,24	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 lat 3	Urząd Miasta i Gminy w Mordach	2024	2025	1 057 416,24	50 000,00	1 007 416,24	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				25 331 282,78	10 404 176,60	4 233 854,45	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 Programu „Czyste powietrze”	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				25 244 618,04	10 367 801,60	4 233 854,45	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	707 730,42	207 730,42	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 bytowych mieszkańców gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2024	17 252 000,00	8 512 695,00	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 bytowych mieszkańców gminy	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 bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2024	484 917,73	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej nr 360518W w miejscowościach Płosodrza i Wólka-Biernaty - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Mordach	2024	2025	1 016 818,92	16 818,92	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	120 384,00	7 262 993,29
1.a	120 384,00	759 909,00
1.b	0,00	6 503 084,29
1.1	120 384,00	1 780 950,24
1.1.1	120 384,00	723 534,00
1.1.1.1	120 384,00	723 534,00
1.1.2	0,00	1 057 416,24
1.1.2.1	0,00	1 057 416,24
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	5 482 043,05
1.3.1	0,00	36 375,00
1.3.1.1	0,00	36 375,00
1.3.2	0,00	5 445 668,05
1.3.2.1	0,00	671 937,42
1.3.2.2	0,00	10 000,00
1.3.2.3	0,00	2 030 000,00
1.3.2.4	0,00	18 000,00
1.3.2.5	0,00	1 016 818,92

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						
1.3.2.6	Modernizacja drogi gminnej nr 360502W w miejscowości Sosenki-Jajki - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Mordach	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 Pieńki - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Mordach	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 Ptaszki - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Mordach	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 mieszkańców	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 warunków do rozwoju kultury i integracji wśród mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	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 Czołomyje - Poprawa estetyki wokół gminnej świetlicy wiejskiej i jakości życia obywateli	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 - Poprawa komfortu i warunków pracy	Urząd Miasta i Gminy w Mordach	2023	2024	86 478,02	30 000,00	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 kultury i integracji wśród mieszkańców	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 Archaniola w Mordach - Przywrócenie walorów estetycznych oraz zabezpieczenie przed degradacją	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 Czołomyjach - Przywrócenie walorów estetycznych oraz zabezpieczenie przed degradacją	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
1.3.2.6	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	30 000,00
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 LXI/430/2024 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2024-2040**

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

W stosunku do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2024-2040 Rady Miejskiej w Mordach Nr LIX/424/2024 z dnia 30 stycznia 2024 r. uwzględniono zmiany planu dochodów i wydatków, dokonanych na podstawie zmian wprowadzonych:

- Zarządzeniem Nr 14/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 13.02.2024 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie budżetu na 2024 rok,
- Uchwałą Nr LX/426/2024 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27.02.2024 r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Mordy na 2024 rok,
- Zarządzeniem Nr 23/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 28.02.2024 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie budżetu na 2024 rok,
- Zarządzeniem Nr 28/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 11.03.2024 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie budżetu na 2024 rok,
- Uchwałą Nr LXI/431/2024 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 26.03.2024 r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Mordy na 2024 rok.

Ponadto dokonano uaktualnienia danych dotyczących wykonania budżetu za 2023 rok w oparciu o sprawozdania za IV kwartał 2023 roku.

## **II. PROGNOZOWANE DOCHODY**

W stosunku do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2024-2040 Rady Miejskiej w Mordach Nr LIX/424/2024 z dnia 30 stycznia 2024 r., dokonano następujących zmian:

### **ROK 2024**

**Zwiększono** prognozowane dochody budżetowe ogółem **na rok 2024** o kwotę **774 791,75 zł**, w tym:

1) **dochody bieżące zwiększyły się** o kwotę 1.291.537,38 zł w związku z:

- otrzymaniem subwencji rozwojowej - 286.878,00 zł,
- otrzymaniem dodatkowej kwoty ze środków części oświatowej subwencji ogólnej ze względu na wzrost średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 roku – 646.278,00 zł,
- uzyskaniem dotacji i środków, przeznaczonych na cele bieżące – 354 555,64 zł,
- zwiększeniem pozostałych dochodów bieżących – 3 825,74 zł,

2) **dochody majątkowe zmniejszyły się** o kwotę 516 745,63 zł w następujący sposób:

- a) zmniejszono dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przyznanych na realizację zadań inwestycyjnych dotyczących przebudowy dróg na terenie Miasta i Gminy Mordy o 564 467,63 zł w związku z niższą kwotą poprzetargową na zadanie,
- b) wprowadzono środki pozyskane z PROW poprzez LGD Ziemi Siedleckiej, przyznanych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów” – 47 722,00 zł.

W 2024 r. plan dochodów budżetowych ogółem po zmianach wynosi 43 199 191,75 zł, w tym dochody bieżące 25 911 909,93 zł i dochody majątkowe 17 287 281,82 zł.

### III. PROGNOZOWANE WYDATKI

W stosunku do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2024-2040 Rady Miejskiej w Mordach Nr LIX/424/2024 z dnia 30 stycznia 2024 r., dokonano następujących zmian:

#### **ROK 2024**

Zwiększono prognozowane wydatki budżetowe ogółem **na rok 2024** o kwotę 774 791,75 zł, w tym:

- 1) **wydatki bieżące zwiększyły** się o kwotę 1 274 613,95 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne zwiększyły o kwotę 883 454,97 zł,
- 2) **wydatki majątkowe zmniejszyły** się o kwotę 499 822,20 zł, które szczegółowo omówiono w uzasadnieniu do zmian uchwały budżetowej na 2024 rok.

W 2024 roku plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 45 417 819,17 zł, w tym wydatki bieżące 26 731 043,33 zł i wydatki majątkowe 18 686 775,84 zł.

### IV. PROGNOZA DŁUGU.

Po wprowadzeniu w/w zmian planowany dług 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 2024-2040 z dnia 30 stycznia 2024 r., dokonuje się zmian w następującej kategorii przedsięwzięć:

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

##### **Wydatki bieżące**

W poz. 1.3.1.1 w przedsięwzięciu pn.: „Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2024 o kwotę 675,00 zł. Po zmianach określa się:

- łączne nakłady finansowe w kwocie 86 664,74 zł,
- limit wydatków na 2024 rok w kwocie 36 375,00 zł,
- limit zobowiązań w kwocie 36 375,00 zł.

##### **Wydatki majątkowe**

W poz. 1.3.2.5 w przedsięwzięciu pn.: „Budowa drogi gminnej nr 360518W w miejscowościach Płosodrza i Wólka-Biernaty” zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2024 o kwotę 16 503,96 zł. Po zmianach określa się:

- łączne nakłady finansowe w kwocie 1 016 818,92 zł,
- limit wydatków na 2024 rok w kwocie 16 818,92 zł,
- limit wydatków na 2025 rok w kwocie 1 000 000,00 zł,
- limit zobowiązań w kwocie 1 016 818,92 zł.

*Przewodnicząca Rady Miejskiej*

*/-/ Katarzyna Kotowska*