

**Uchwała Nr LXII/434/2024
Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 23 kwietnia 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 ¹⁾

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXII/434/2024 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 23 kwietnia 2024 r.

Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2024 | 43 603 585,38 | 26 126 269,14 | 3 804 903,00 | 49 317,00 | 11 837 860,00 | 4 077 072,28 | 6 357 116,86 | 2 290 000,00 | 17 477 316,24 | 100 000,00 | 17 375 481,82 | |
| 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 |

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2024 | 49 210 246,70 | 29 890 485,47 | 16 235 908,79 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 319 761,23 | 19 319 761,23 | 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 | 27 050 447,00 | 25 330 447,00 | 14 736 764,00 | 0,00 | 0,00 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 720 000,00 | 1 720 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 27 381 697,00 | 25 631 697,00 | 15 105 183,00 | 0,00 | 0,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 27 565 739,00 | 25 784 989,00 | 15 482 813,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 780 750,00 | 1 780 750,00 | 0,00 |
| 2029 | 28 073 170,00 | 25 860 901,00 | 15 700 153,00 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 212 269,00 | 2 212 269,00 | 0,00 |
| 2030 | 28 771 955,00 | 26 427 380,00 | 16 286 630,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 344 575,00 | 2 344 575,00 | 0,00 |
| 2031 | 29 388 208,00 | 28 010 519,00 | 16 673 296,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 377 689,00 | 1 377 689,00 | 0,00 |
| 2032 | 30 170 569,00 | 28 758 938,00 | 17 090 129,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 411 631,00 | 1 411 631,00 | 0,00 |
| 2033 | 31 003 083,00 | 29 526 661,00 | 17 517 382,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 476 422,00 | 1 476 422,00 | 0,00 |
| 2034 | 31 874 410,00 | 30 262 327,00 | 17 955 316,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 612 083,00 | 1 612 083,00 | 0,00 |
| 2035 | 32 565 020,00 | 31 016 385,00 | 18 404 199,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 548 635,00 | 1 548 635,00 | 0,00 |
| 2036 | 33 435 396,00 | 31 889 295,00 | 18 864 304,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 546 101,00 | 1 546 101,00 | 0,00 |
| 2037 | 34 186 030,40 | 32 581 526,40 | 19 335 912,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 604 504,00 | 1 604 504,00 | 0,00 |
| 2038 | 35 054 201,73 | 33 393 564,00 | 19 819 310,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 660 637,73 | 1 660 637,73 | 0,00 |
| 2039 | 36 520 117,00 | 34 325 903,00 | 20 314 792,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 194 214,00 | 2 194 214,00 | 0,00 |
| 2040 | 36 945 957,00 | 35 350 388,00 | 20 822 662,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 595 569,00 | 1 595 569,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2024 | -5 606 661,32 | 0,00 | 5 996 661,32 | 0,00 | 0,00 | 637 718,45 | 637 718,45 | 5 358 942,87 | 4 968 942,87 |
| 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 | 690 000,00 | 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 609 999,60 | 609 999,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 583 229,27 | 583 229,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 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 | 690 000,00 | 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609 999,60 | 609 999,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583 229,27 | 583 229,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 917 498,87 | 0,00 | -3 764 216,33 | 2 232 444,99 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 397 498,87 | 0,00 | 419 904,23 | 419 904,23 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 957 498,87 | 0,00 | 1 158 200,00 | 1 158 200,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 489 498,87 | 0,00 | 1 716 200,00 | 1 716 200,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 939 498,87 | 0,00 | 2 328 950,00 | 2 328 950,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 409 498,87 | 0,00 | 2 740 469,00 | 2 740 469,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 888 498,87 | 0,00 | 2 863 775,00 | 2 863 775,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 307 498,87 | 0,00 | 1 956 889,00 | 1 956 889,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 707 498,87 | 0,00 | 2 011 631,00 | 2 011 631,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 107 498,87 | 0,00 | 2 076 422,00 | 2 076 422,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 658 228,87 | 0,00 | 2 061 353,00 | 2 061 353,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 983 228,87 | 0,00 | 2 223 635,00 | 2 223 635,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 293 228,87 | 0,00 | 2 236 101,00 | 2 236 101,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 683 229,27 | 0,00 | 2 214 503,60 | 2 214 503,60 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 2 243 867,00 | 2 243 867,00 |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 294 214,00 | 2 294 214,00 |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 595 569,00 | 1 595 569,00 |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|---------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2024 | 4,94% | -13,90% | -13,44% | 10,95% | 12,92% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,65% | 4,19% | x | 7,11% | 9,08% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,00% | 7,16% | x | 5,56% | 7,56% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,88% | 9,22% | x | 4,96% | 6,96% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,93% | 11,29% | x | 5,18% | 7,18% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,66% | 12,66% | x | 4,71% | 6,71% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,42% | 12,74% | x | 4,02% | 6,02% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,42% | 8,77% | x | 6,19% | 6,19% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,29% | 8,64% | x | 9,43% | 9,43% | TAK | TAK |
| 2033 | 3,06% | 8,50% | x | 10,07% | 10,07% | TAK | TAK |
| 2034 | 2,30% | 8,11% | x | 10,26% | 10,26% | TAK | TAK |
| 2035 | 2,92% | 8,35% | x | 10,10% | 10,10% | TAK | TAK |
| 2036 | 2,76% | 8,03% | x | 9,68% | 9,68% | TAK | TAK |
| 2037 | 2,38% | 7,75% | x | 9,02% | 9,02% | TAK | TAK |
| 2038 | 2,14% | 7,56% | x | 8,31% | 8,31% | TAK | TAK |
| 2039 | 0,45% | 7,42% | x | 8,13% | 8,13% | TAK | TAK |
| 2040 | 0,03% | 5,07% | x | 7,96% | 7,96% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 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 ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2024 | 124 999,39 | 124 999,39 | 88 372,41 | 10 911 369,17 | 37 605,00 | 10 873 764,17 | 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 ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| 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 |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXII/434/2024 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 23 kwietnia 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) | | | | 27 568 195,59 | 10 911 369,17 | 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 | | | | 26 757 996,85 | 10 873 764,17 | 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 | | | | 25 787 245,35 | 10 860 139,17 | 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 | | | | 25 700 580,61 | 10 823 764,17 | 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 | 1 163 692,99 | 663 692,99 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Mordy - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej oraz poprawa warunków 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 | 7 718 955,86 |
| 1.a | 120 384,00 | 759 909,00 |
| 1.b | 0,00 | 6 959 046,86 |
| 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 | 5 938 005,62 |
| 1.3.1 | 0,00 | 36 375,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 36 375,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 5 901 630,62 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 1 127 899,99 |
| 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 LXII/434/2024 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 23 kwietnia 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 LXI/430/2024 z dnia 26 marca 2024 r. uwzględniono zmiany planu dochodów, wydatków, wyniku budżetu i przychodów dokonanych na podstawie zmian wprowadzonych:

- Zarządzeniem Nr 36/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 27.03.2024 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie budżetu na 2024 rok,
- Zarządzeniem Nr 39/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 29.03.2024 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie budżetu na 2024 rok,
- Zarządzeniem Nr 41/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 05.04.2024 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie budżetu na 2024 rok,
- Zarządzeniem Nr 43/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 15.04.2024 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie budżetu na 2024 rok,
- Uchwałą Nr LXII/435/2024 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 23.04.2024 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 korektę sprawozdań 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 LXI/430/2024 z dnia 26 marca 2024 r., dokonano następujących zmian:

ROK 2024

Zwiększono prognozowane dochody budżetowe ogółem **na rok 2024** o kwotę **404 393,63 zł**, z tego:

1) **dochody bieżące zwiększyły się** o kwotę **214 359,21 zł** w związku z:

- uzyskaniem dotacji i środków, przeznaczonych na cele bieżące – 196 340,09 zł,
- zwiększeniem pozostałych dochodów bieżących – 18 019,12 zł,

2) **dochody majątkowe zwiększyły się** o kwotę **190 034,42 zł** w związku z wprowadzeniem dofinansowania ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego, przyznanych na realizację zadań inwestycyjnych pn.

- „Przebudowa drogi gminnej nr 360505W w miejscowości Klimonty” – 100.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 360529W w miejscowości Klimonty” – 80.000,00 zł,
- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wojnowie” – 10.000,00 zł

oraz ze zwrotem niewykorzystanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – 34,42 zł.

W 2024 r. plan dochodów budżetowych ogółem po zmianach wynosi 43 603 585,38 zł, z tego dochody bieżące 26 126 269,14 zł i dochody majątkowe 17 477 316,24 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 LXI/430/2024 z dnia 26 marca 2024 r., dokonano następujących zmian:

ROK 2024

Zwiększono prognozowane wydatki budżetowe ogółem **na rok 2024** o kwotę 3 792 427,53 zł, z tego:

- 1) **wydatki bieżące zwiększyły** się o kwotę 3 159 442,14 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne zwiększyły o kwotę 1 616 051,82 zł,
- 2) **wydatki majątkowe zwiększyły** się o kwotę 632 985,39 zł, które szczegółowo omówiono w uzasadnieniu do zmian uchwały budżetowej na 2024 rok.

W 2024 roku plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 49 210 246,70 zł, z tego wydatki bieżące 29 890 485,47 zł i wydatki majątkowe 19 319 761,23 zł.

LATA 2026-2040

W latach 2026-2040 zwiększa się wydatki ogółem odpowiednio o kwoty 20 000,00, 20 000,00, 5 000,00 zł, 5 000,00 zł, 5 000,00 zł, 5 000,00 zł, 5 000,00 zł, 100 000,00 zł, 5 000,00 zł, 5 000,00 zł, 5 000,00 zł, 5 000,00 zł, 5 000,00 zł i 500 000,00 zł w następujący sposób:

- 1) wydatki bieżące w latach 2026 - 2030 r. zmniejsza się odpowiednio o kwoty: 500 000,00 zł, 500 000,00 zł, 500 000,00 zł, 900 000,00 zł i 1 000 000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w latach 2026 - 2040 r. zwiększa się odpowiednio o kwoty: 520 000,00 zł, 520 000,00 zł, 505 000,00 zł, 905 000,00 zł 1 005 000,00 zł 5 000,00 zł, 5 000,00 zł, 5 000,00 zł, 100 000,00 zł, 5 000,00 zł, 5 000,00 zł, 5 000,00 zł, 5 000,00 zł, 5 000,00 zł, 5 000,00 zł i 500 000,00 zł.

Wprowadzone zmiany podyktowane są rezygnacją z planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2024 roku i związanej z tym planowanej jego spłaty w latach 2026-2040.

IV. PROGNOZOWANE WYNIK BUDŻETU, PRZYCHODY I ROZCHODY

WYNIK BUDŻETU

W wyniku wprowadzonych zmian **w 2024 roku** zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 3 388 033,90 zł, który po zmianach wynosi 5 606 661,32 zł i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w kwocie 4 968 942,87 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 637 718,45 zł.

PRZYCHODY BUDŻETU

Zwiększa się przychody budżetu ogółem **w 2024 roku** o kwotę 3 388 033,90 zł w następujący sposób:

- 1) zmniejsza się przychody z tytułu kredytu o kwotę 1.000.000,00 zł,
- 2) zwiększa się przychody z tytułu 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 o kwotę 229.091,03 zł, które zostały omówione w uzasadnieniu do zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok,
- 3) zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 4.158.942,87 zł.

Po zmianach przychody budżetu wynoszą **5.996.661,32 zł**, z tego z tytułu:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w kwocie 5 358 942,87 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 637 718,45 zł.

ROZCHODY BUDŻETU

Zmniejsza się w latach 2026-2040 rozchody odpowiednio o kwoty 20 000,00 zł, 20 000,00 zł, 5 000,00 zł, 5 000,00 zł, 5 000,00 zł, 5 000,00 zł, 5 000,00 zł, 100 000,00 zł, 5 000,00 zł, 5 000,00 zł, 5000,00 zł, 5 000,00 zł, 310 000,00 zł i 500 000,00 zł w związku z rezygnacją zaciągnięcia w 2024 roku kredytu.

IV. PROGNOZA DŁUGU.

Po wprowadzeniu w/w zmian planowany **dług na koniec 2024** roku uległ **zmniejszeniu o kwotę 1 000 000,00 zł** i wynosi 7 917 498,87 zł.

W latach 2025-2039 dług w poszczególnych latach zmniejszył się odpowiednio o kwoty: 1 000 000,00 zł, 980 000,00 zł, 960 000,00 zł, -955 000,00 zł, -950 000,00 zł, 945 000,00 zł, 940 000,00 zł, 935 000,00 zł, 930 000,00 zł, 830 000,00 zł, 825 000,00 zł, 820 000,00 zł, 815 000,00 zł, 810 000,00 zł, a roku 2039 o kwotę 500 000,00 zł.

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) zmienionej 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 26 marca 2024 r., dokonuje się zmian w następującej kategorii przedsięwzięć:

Wydatki majątkowe

W poz. 1.3.2.1 w przedsięwzięciu pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Czołomyje i Kolonia Mordy” zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2024 o kwotę 455 962,57 zł. Po zmianach określa się:

- łączne nakłady finansowe w kwocie 1 163 692,99 zł,
- limit wydatków na 2024 rok w kwocie 663 692,99 zł,
- limit wydatków na 2025 rok w kwocie 500 000,00 zł,
- limit zobowiązań w kwocie 1 127 899,99 zł.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

/-/ Katarzyna Kotowska