

**Uchwała Nr XXIX/212/2021  
Rady Miejskiej w Mordach  
z dnia 28 kwietnia 2021 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2021-2035**

Na podstawie art. 226, art. 227, w związku z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) 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 uchwała, co następuje:

§ 1

1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/190/2020 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2021-2035 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/190/2020 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2020 r. „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały przedstawia objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mordy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
Katarzyna Kotowska

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXIX/212/2021  
z dnia 2021-04-28

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	
Wykonanie 2018	26 787 573,88	22 951 836,11	3 036 398,00	30 390,72	8 266 294,00	8 411 888,23	3 206 865,16	1 014 345,34	3 835 737,77	70 902,69	3 697 785,08	
Wykonanie 2019	25 798 967,11	25 278 145,87	3 374 141,00	27 827,85	8 683 305,00	9 633 562,33	3 559 309,69	1 066 646,65	520 821,24	2 094,51	484 880,08	
Plan 3 kw. 2020	26 379 970,38	25 273 423,62	3 365 143,00	18 000,00	8 582 804,00	9 468 705,01	3 838 771,61	1 097 747,11	1 106 546,76	280 000,00	734 846,76	
Wykonanie 2020	28 159 137,39	26 170 006,92	3 269 240,00	18 722,09	8 612 304,00	10 482 323,57	3 787 417,26	1 166 239,11	1 989 130,47	136 883,71	1 764 846,76	
2021	29 031 543,31	25 351 461,10	3 154 108,00	18 000,00	8 780 240,00	9 439 313,05	3 959 800,05	1 216 968,00	3 680 082,21	250 000,00	3 422 682,21	
2022	26 042 455,00	25 435 055,00	3 214 036,00	18 342,00	8 930 772,00	9 012 102,00	4 259 803,00	1 222 800,00	607 400,00	100 000,00	500 000,00	
2023	26 066 820,00	25 909 420,00	3 281 531,00	18 727,00	9 118 318,00	9 201 356,00	4 289 488,00	1 248 479,00	157 400,00	0,00	150 000,00	
2024	26 825 727,00	26 773 927,00	3 353 724,00	19 139,00	9 318 921,00	9 403 786,00	4 678 357,00	1 275 945,00	51 800,00	0,00	50 000,00	
2025	27 491 200,00	27 489 400,00	3 437 568,00	19 618,00	9 551 894,00	9 638 881,00	4 556 066,00	1 307 844,00	1 800,00	0,00	0,00	
2026	28 178 435,00	28 176 635,00	3 523 507,00	20 108,00	9 790 691,00	9 879 853,00	4 669 968,00	1 340 540,00	1 800,00	0,00	0,00	
2027	28 882 851,00	28 881 051,00	3 611 594,00	20 611,00	10 035 459,00	10 126 849,00	4 786 717,00	1 374 054,00	1 800,00	0,00	0,00	
2028	29 604 877,00	29 603 077,00	3 701 884,00	21 126,00	10 286 345,00	10 380 020,00	4 906 385,00	1 408 405,00	1 800,00	0,00	0,00	
2029	30 344 954,00	30 343 154,00	3 794 431,00	21 654,00	10 543 504,00	10 639 521,00	5 029 044,00	1 443 615,00	1 800,00	0,00	0,00	
2030	31 103 533,00	31 101 733,00	3 889 292,00	22 196,00	10 807 091,00	10 905 509,00	5 154 771,00	1 479 705,00	1 800,00	0,00	0,00	
2031	31 881 077,00	31 879 277,00	3 986 525,00	22 750,00	11 077 269,00	11 178 147,00	5 283 640,00	1 516 698,00	1 800,00	0,00	0,00	
2032	32 678 058,00	32 678 058,00	4 086 188,00	23 319,00	11 354 200,00	11 457 600,00	5 417 531,00	1 554 615,00	0,00	0,00	0,00	
2033	33 494 965,00	33 494 965,00	4 188 342,00	23 902,00	11 638 055,00	11 744 040,00	5 552 924,00	1 593 481,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	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	
2034	34 332 294,00	34 332 294,00	4 293 051,00	24 500,00	11 929 007,00	12 037 641,00	5 691 702,00	1 633 318,00	0,00	0,00	0,00	
2035	35 190 556,00	35 190 556,00	4 400 377,00	25 112,00	12 227 232,00	12 338 582,00	5 833 950,00	1 674 151,00	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:					
					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>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	29 838 524,41	21 280 279,75	8 644 141,55	0,00	0,00	57 802,97	0,00	0,00	0,00	8 558 244,66	8 558 244,66	750 638,76
Wykonanie 2019	25 292 532,83	23 602 501,40	9 188 423,82	0,00	0,00	94 626,19	0,00	0,00	0,00	1 690 031,43	1 690 031,43	522 878,70
Plan 3 kw. 2020	27 846 951,15	25 095 596,51	9 895 884,40	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	2 751 354,64	2 751 354,64	245 943,11
Wykonanie 2020	27 017 490,98	25 059 710,20	9 808 648,23	0,00	0,00	58 590,86	0,00	0,00	0,00	1 957 780,78	1 907 780,78	230 609,00
2021	29 789 605,39	25 319 358,41	10 808 499,38	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	4 470 246,98	4 470 246,98	79 000,00
2022	30 030 785,87	24 550 785,87	10 999 554,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	5 480 000,00	5 480 000,00	0,00
2023	27 066 820,00	25 151 820,00	11 230 545,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	1 915 000,00	1 915 000,00	0,00
2024	26 260 727,00	25 380 727,00	11 477 617,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00
2025	26 897 933,13	26 149 602,13	11 764 557,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	748 331,00	748 331,00	0,00
2026	27 573 435,00	26 781 131,00	12 058 671,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	792 304,00	792 304,00	0,00
2027	28 277 851,00	27 450 660,00	12 360 138,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	827 191,00	827 191,00	0,00
2028	28 929 877,00	28 086 000,00	12 669 141,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	843 877,00	843 877,00	0,00
2029	29 469 954,00	28 708 000,00	12 985 870,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	761 954,00	761 954,00	0,00
2030	30 228 533,00	29 425 700,00	13 310 517,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	802 833,00	802 833,00	0,00
2031	31 006 077,00	30 161 343,00	13 643 279,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	844 734,00	844 734,00	0,00
2032	31 803 058,00	30 915 376,00	13 984 361,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	887 682,00	887 682,00	0,00
2033	32 589 965,00	31 688 261,00	14 333 970,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	901 704,00	901 704,00	0,00
2034	33 427 294,00	32 480 467,00	14 692 320,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	946 827,00	946 827,00	0,00
2035	35 119 124,40	33 292 478,30	15 059 628,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 826 646,10	1 826 646,10	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
Wykonanie 2018	-3 050 950,53	0,00	4 634 006,93	3 000 000,00	1 416 943,60	0,00	0,00	1 634 006,93	1 634 006,93
Wykonanie 2019	506 434,28	0,00	1 143 056,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 056,40	0,00
Plan 3 kw. 2020	-1 466 980,77	0,00	1 916 980,77	1 250 000,00	800 000,00	24 821,91	24 821,91	642 158,86	642 158,86
Wykonanie 2020	1 141 646,41	0,00	1 946 490,68	800 000,00	0,00	24 821,91	0,00	1 121 668,77	0,00
2021	-758 062,08	0,00	3 158 062,08	1 440 978,99	535 895,07	1 494 916,08	0,00	222 167,01	222 167,01
2022	-3 988 330,87	0,00	4 489 330,87	2 589 330,87	2 088 330,87	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
2023	-1 000 000,00	0,00	1 491 452,61	1 491 452,61	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	593 266,87	593 266,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	71 431,60	71 431,60	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>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	503 000,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 054,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	491 452,61	491 452,61	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	593 266,87	593 266,87	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	71 431,60	71 431,60	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	
	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
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	4 548 388,61	0,00	1 671 556,36	3 305 563,29
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 045 388,61	0,00	1 675 644,47	2 818 700,87
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 845 388,61	0,00	177 827,11	844 807,88
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	1 421 054,00	4 395 388,61	0,00	1 110 296,72	2 256 787,40
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	5 336 367,60	0,00	32 102,69	1 749 185,78
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 424 698,47	0,00	884 269,13	2 784 269,13
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 424 698,47	0,00	757 600,00	757 600,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 859 698,47	0,00	1 393 200,00	1 393 200,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 266 431,60	0,00	1 339 797,87	1 339 797,87
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 661 431,60	0,00	1 395 504,00	1 395 504,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 056 431,60	0,00	1 430 391,00	1 430 391,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 381 431,60	0,00	1 517 077,00	1 517 077,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 506 431,60	0,00	1 635 154,00	1 635 154,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 631 431,60	0,00	1 676 033,00	1 676 033,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 756 431,60	0,00	1 717 934,00	1 717 934,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 881 431,60	0,00	1 762 682,00	1 762 682,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	976 431,60	0,00	1 806 704,00	1 806 704,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	71 431,60	0,00	1 851 827,00	1 851 827,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898 077,70	1 898 077,70

<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
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,33%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	1,95%	3,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	7,71%	8,58%	x	x	x	x
2021	3,71%	0,77%	2,34%	9,14%	10,76%	TAK	TAK
2022	3,72%	6,05%	6,66%	5,80%	7,42%	TAK	TAK
2023	3,74%	5,34%	5,34%	4,24%	5,86%	TAK	TAK
2024	4,01%	8,78%	8,78%	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2025	4,00%	8,18%	x	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2026	3,89%	8,21%	x	6,06%	6,88%	TAK	TAK
2027	3,73%	8,13%	x	5,61%	6,43%	TAK	TAK
2028	3,95%	8,33%	x	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2029	4,81%	8,66%	x	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2030	4,62%	8,59%	x	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2031	4,45%	8,52%	x	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2032	4,28%	8,46%	x	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2033	4,26%	8,40%	x	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2034	4,11%	8,36%	x	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2035	0,33%	8,32%	x	8,47%	8,47%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi 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
Wykonanie 2018	2 000,00	2 000,00	1 709,60	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	1 709,60
Wykonanie 2019	57 616,98	57 616,98	49 250,84	0,00	0,00	0,00	57 616,98	57 616,98	49 250,84
Plan 3 kw. 2020	198 983,02	198 983,02	168 943,34	127 099,00	127 099,00	127 099,00	198 983,02	198 983,02	168 943,34
Wykonanie 2020	198 886,16	198 886,16	168 860,38	127 099,00	127 099,00	127 099,00	198 886,16	198 886,16	168 860,38
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	595 538,81	2 000,00	593 538,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	12 964,20	12 964,20	0,00	236 852,22	57 616,98	179 235,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	215 081,42	215 081,42	127 099,00	1 334 746,97	93 503,02	1 241 243,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	199 747,31	199 747,31	127 099,00	615 479,34	63 886,16	551 593,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 889 874,85	30 022,00	3 859 852,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 880 646,00	646,00	4 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 765 800,00	800,00	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	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
Wykonanie 2018	440 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	40 500,63
Wykonanie 2020	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	40 500,63
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	486 452,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	529 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	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.

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXIX/212/2021  
z dnia 2021-04-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 866 330,11	3 889 874,85	4 880 646,00	1 765 800,00	800 000,00	11 336 320,85
1.a	- wydatki bieżące				31 468,00	30 022,00	646,00	800,00	0,00	31 468,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 834 862,11	3 859 852,85	4 880 000,00	1 765 000,00	800 000,00	11 304 852,85
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				11 866 330,11	3 889 874,85	4 880 646,00	1 765 800,00	800 000,00	11 336 320,85
1.3.1	- wydatki bieżące				31 468,00	30 022,00	646,00	800,00	0,00	31 468,00
1.3.1.1	Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mordy w części tekstowej - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2021	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00
1.3.1.2	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	502,00	646,00	800,00	0,00	1 948,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 834 862,11	3 859 852,85	4 880 000,00	1 765 000,00	800 000,00	11 304 852,85
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Krzymosze i Leśniczówka oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Leśniczówka - Uporządkowanie warunków gospodarki wodno-ściekowej oraz poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2023	5 512 604,96	0,00	4 230 000,00	1 215 000,00	0,00	5 445 000,00
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	885 793,00	35 793,00	0,00	350 000,00	500 000,00	885 793,00
1.3.2.3	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Mordy - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej oraz poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2024	180 000,00	80 000,00	0,00	0,00	100 000,00	180 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostoje - Uporządkowanie warunków gospodarki wodno-ściekowej oraz poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2024	115 000,00	15 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	115 000,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3666W Stok Lacki-Tarcze-Radzików Wielki-Szydłówka-Olszanka na odcinkach w miejscowościach Radzików Wielki, Pióry Wielkie i Ostoje - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa obywateli	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2021	91 070,00	91 070,00	0,00	0,00	0,00	91 070,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej nr 360501W w miejscowościach: Sosenki-Jajki, Rogóziec i Ptaszki - Poprawa jakości życia obywateli	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2021	2 918 736,21	2 903 736,21	0,00	0,00	0,00	2 903 736,21

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej ul. Parkowa w miejscowości Mordy - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2024	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00
1.3.2.8	Nadbudowa budynku strażnicy OSP w miejscowości Mordy - Poprawa estetyki i warunków bytowych	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2024	165 000,00	15 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	165 000,00
1.3.2.9	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2021	148 300,63	36 214,39	0,00	0,00	0,00	36 214,39
1.3.2.10	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie - Stworzenie warunków do rozwoju kultury i integracji wśród mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2024	435 035,81	61 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	211 000,00
1.3.2.11	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Czołomyje - Stworzenie warunków do rozwoju kultury i integracji wśród mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2021	560 374,36	546 000,00	0,00	0,00	0,00	546 000,00
1.3.2.12	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Suchodółek - Stworzenie warunków do rozwoju kultury i integracji wśród mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2021	71 966,15	11 458,26	0,00	0,00	0,00	11 458,26
1.3.2.13	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wojnowie - Stworzenie warunków do rozwoju kultury i integracji wśród mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2021	50 980,99	14 580,99	0,00	0,00	0,00	14 580,99
1.3.2.14	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Radzików Wielki - Poprawa komfortu nauczania oraz bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej w Radzikowie Wielkim	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2022	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

### Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/212/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Objaśnienia do uchwały Nr XXIX/212/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2021- 2035

#### I DOCHODY

1. Plan dochodów ogółem na 2021 rok został zwiększony o 4.061.422,46 zł, z kwoty 24.970.120,85 zł do kwoty 29.031.543,31 zł, z tego:
  - 1) plan dochodów bieżących został zwiększony o kwotę 638.740,25 zł, z kwoty 24.712.720,85 zł do kwoty 25.351.461,10 zł,
  - 2) plan dochodów majątkowych został zwiększony o kwotę 3.422.682,21 zł, z kwoty 257.400,00 zł do kwoty 3.680.082,21 zł.
2. Prognozowane dochody budżetu na lata 2022 - 2035 pozostały bez zmian.

#### II WYDATKI

1. Plan wydatków ogółem na 2021 rok został zwiększony o kwotę 3.195.284,54 zł z kwoty 26.594.320,85 zł do kwoty 29.789.605,39 zł, z tego:
  - 1) plan wydatków bieżących został zwiększony o kwotę 687.652,33 zł z kwoty 24.631.706,08 zł do kwoty 25.319.358,41 zł.
  - 2) plan wydatków majątkowych został zwiększony o kwotę 2.507.632,21 zł z kwoty 1.962.614,77 zł do kwoty 4.470.246,98 zł.
2. Wydatki budżetu prognozowane na 2022 rok zostały zwiększone ogółem o kwotę 540.000,00 zł z kwoty 29.490.785,87 zł do kwoty 30.030.785,87 zł, z tego:
  - 1) plan wydatków bieżących pozostał bez zmian,
  - 2) plan wydatków majątkowych został zwiększony o kwotę 540.000,00 zł z kwoty 4.940.000,00 zł do kwoty 5.480.000,00 zł.
3. Wydatki budżetu prognozowane na 2035 rok zostały zwiększone ogółem o kwotę 15.794,10 zł z kwoty 35.103.330,30 zł do kwoty 35.119.124,40 zł, z tego:
  - 1) plan wydatków bieżących pozostał bez zmian,
  - 2) plan wydatków majątkowych został zwiększony o kwotę 15.794,10 zł z kwoty 1.810.852,00zł do kwoty 1.826.646,10 zł.
4. Prognozowane wydatki budżetu na lata 2023 - 2034 pozostały bez zmian.

#### III WYNIK BUDŻETU

1. W wyniku zmian dokonanych niniejszą uchwałą, w budżecie gminy na 2021 rok zmniejsza się planowany deficyt o kwotę 866.137,92 zł i po zmianach stanowi kwotę **758.062,08 zł**. Na zmniejszenie deficytu mają wpływ środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.400.000,00 zł, zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym (rachunku lokat), z przeznaczeniem na wydatki majątkowe przyszłych lat. Pomniejszając dochody budżetu o środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ustala się deficyt w kwocie **2.158.062,08 zł**, który zostanie sfinansowany



przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 222.167,01 zł,
- 2) zaciągniętych kredytów w wysokości 940.978,99 zł,
- 3) 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 994.916,08 zł, w tym:
  - a) ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym w wysokości 921.054,00 zł, które zostaną przeznaczone na zadania inwestycyjne,
  - b) z rozliczenia środków na wydatki, niewykorzystane w 2020 r. w kwocie 73.862,08 zł na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, które przeznacza się na realizację Programu w 2021 r.

2. W roku 2022 w wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się planowany deficyt o kwotę 540.000,00 zł i po zmianach stanowi kwotę 3.988.330,87 zł. Zostanie on pokryty pożyczką, która została zmniejszona o 860.000,00 zł i po zmianie wynosi 2.088.330,87 zł oraz nadwyżką, która została zwiększona o 1.400.000,00 do kwoty 1.900.000,00 zł, pochodzącą ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły na wyodrębniony rachunek bankowy, przyjęte były w 2020 r. oraz 2021 r. na dochody budżetu gminy z przeznaczeniem na inwestycje w 2022 roku.

3. W roku 2035 w wyniku wprowadzonych zmian zmniejsza się planowana nadwyżka budżetowa o kwotę 15.794,10 zł i po zmianach stanowi kwotę 71.431,60 zł.

3. Wartości przyjęte w WPF są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nimi kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

#### **IV PRZYCHODY**

1. W roku 2021 przychody budżetu zostały zwiększone o kwotę 533.862,08 zł. Planowane przychody po zmianach wynoszą 3.158.062,08 zł i pochodzą z następujących tytułów:

- 1) wolnych środków, które zostały pomniejszone o 384.205,90 zł do kwoty 222.167,01 zł i zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu,
- 2) zaciągniętych kredytów, powiększonych o 844.205,90 zł do kwoty 1.440.978,99 zł, które zostaną przeznaczone na:
  - spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2021 r. w łącznej kwocie 500.000,00 zł,
  - pokrycie deficytu budżetu i wydatki inwestycyjne;
- 3) 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, które zostały powiększone o 73.862,08 zł do kwoty 1.494.916,08 zł, w

tym:

- a) ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym w wysokości 1.421.054,00 zł, które zostaną przeznaczone na:
  - wydatki inwestycyjne w kwocie 921.054,00 zł,
  - inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu w kwocie 500.000,00 zł (przelewy lokat – są to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone na wydatki majątkowe roku 2022).
- b) z rozliczenia środków na wydatki Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, niewykorzystanych w 2020 r., które zostały wprowadzone do budżetu w kwocie 73.862,08 zł, z przeznaczeniem na realizację Programu w 2021 r.

2. W roku 2022 przychody budżetu zostały zwiększone o kwotę 540.000,00 zł i po zmianach wynoszą 4.489.330,87 zł. Planowane przychody pochodzą:

- 1) ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.900.000,00 zł, gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym wraz z naliczonymi odsetkami od środków zgromadzonych na tym rachunku, przeznaczone w całości na wydatki inwestycyjne 2022 roku,
- 2) zaciągniętych kredytów i pożyczek, pomniejszonych o 860.000,00 zł do kwoty 2.589.330,87 zł, które zostaną przeznaczone na:
  - na spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2022 r. w łącznej kwocie 501.000,00 zł,
  - pokrycie deficytu budżetu w kwocie 2 088 330,87 zł.

## **V ROZCHODY**

1. W roku 2021 rozchody budżetu zostały zwiększone o kwotę 1.400.000,00 zł Planowane rozchody budżetu po zmianach wynoszą 2.400.000,00 zł i pochodzą z tytułu:

- 1) spłaty zaciągniętych kredytów w kwocie 350.000,00 zł,
- 2) spłaty zaciągniętych pożyczek w kwocie 150.000,00 zł,
- 3) przelewu na rachunek lokat w kwocie 1.900.000,00 zł (są to środki, pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym (rachunku lokat), z przeznaczeniem na wydatki majątkowe przyszłych lat.

2. W roku 2035 rozchody budżetu zostały zmniejszone o kwotę 15.794,10zł.

## **W Załączniku Nr 2 - Przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2035 wprowadzono następujące zmiany:**

1. W grupie „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe” w wydatkach majątkowych pn.:

- 1) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Krzymosze i Leśniczówka oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Leśniczówka” dokonano zwiększenia limitu na 2022 r. o 540.000,00 zł oraz zwiększenia łącznych nakładów

- finansowych jak i limitu zobowiązań o 540.000,00 zł;
- 2) „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostoje” dokonano zwiększenia limitu na 2021 r. o 15.000,00 zł oraz zwiększono limit zobowiązań o 15.000,00 zł;
  - 3) „Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy” dokonano zmniejszenia limitu na 2021 r. o 1.050,00 zł oraz zmniejszenia łącznych nakładów finansowych jak i limitu zobowiązań o 1.050,00 zł;
  - 4) „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Czołomyje” dokonano zmniejszenia limitu na 2021 r. o 15.000,00 zł oraz zmniejszenia łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o 15.000,00 zł,
  - 5) „Budowa drogi gminnej nr 360501W w miejscowościach: Sosenki-Jajki, Rogóziec i Ptaszki” dokonano zwiększenia limitu na 2021 r. o 2.482.682,21 zł oraz zwiększenia łącznych nakładów finansowych jak i limitu zobowiązań o 2.482.682,21 zł.
2. W wyniku wprowadzonych zmian:
- 1) w 2021 roku wydatki na przedsięwzięcia ogółem, w tym wydatki majątkowe objęte limitem zwiększyły się o kwotę 2.481.632,21 zł,
  - 2) w 2022 roku wydatki na przedsięwzięcia ogółem, w tym wydatki majątkowe objęte limitem zwiększyły się o kwotę 540.000,00 zł,
  - 3) łączne nakłady finansowe zwiększyły się o kwotę 3.006.632,21 zł,
  - 4) limit zobowiązań zwiększył się o kwotę 3.021.632,21 zł.

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
Katarzyna Kotowska