

**Uchwała Nr III/12/2024
Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 28 czerwca 2024 r.**

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

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

§ 1

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

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2040”, otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mordy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Katarzyna Magdalena Gizińska

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr III/12/2024
z dnia 2024-06-28

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: z podatku od nieruchomości		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
Wykonanie 2017	24 631 760,33	23 628 420,26	2 471 365,00	8 860,03	8 395 390,00	9 492 415,22	3 260 390,01	981 490,82	1 003 340,07	88 441,69	156 892,27
Wykonanie 2018	26 787 573,88	22 951 836,11	3 036 398,00	30 390,72	8 266 294,00	8 411 888,23	3 206 865,16	1 014 345,34	3 835 737,77	70 902,69	3 697 785,08
Wykonanie 2019	25 798 967,11	25 278 145,87	3 374 141,00	27 827,85	8 683 305,00	9 633 562,33	3 559 309,69	1 066 646,65	520 821,24	2 094,51	484 880,08
Wykonanie 2020	28 159 137,39	26 170 006,92	3 269 240,00	18 722,09	8 612 304,00	10 482 323,57	3 787 417,26	1 166 239,11	1 989 130,47	136 883,71	1 764 846,76
Wykonanie 2021	32 731 053,92	27 046 580,79	3 414 108,00	29 779,10	9 350 840,00	9 928 786,62	4 323 067,07	1 358 808,55	5 684 473,13	28 210,83	5 648 862,30
Wykonanie 2022	34 251 618,84	33 820 499,26	6 007 398,57	33 309,00	9 128 621,00	12 510 550,04	6 140 620,65	1 809 197,79	431 119,58	169 129,00	254 590,58
Plan 3 kw. 2023	44 562 572,05	30 523 246,68	2 961 246,00	55 330,00	11 371 158,00	6 216 078,43	9 919 434,25	2 078 000,00	14 039 325,37	102 225,85	13 923 205,20
Wykonanie 2023	43 072 464,20	29 125 074,83	2 961 246,00	55 330,00	11 549 223,10	6 562 873,55	7 996 402,18	2 207 031,07	13 947 389,37	44 755,85	13 888 739,20
2024	45 021 000,01	27 519 353,77	3 804 903,00	49 317,00	11 837 860,00	5 370 156,91	6 457 116,86	2 390 000,00	17 501 646,24	100 000,00	17 399 811,82
2025	31 351 513,57	25 774 347,80	3 960 904,00	51 339,00	11 427 590,49	3 741 995,00	6 592 519,31	2 383 890,00	5 577 165,77	100 000,00	5 476 500,69
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	31 602 082,00	31 602 082,00	4 854 227,00	62 048,00	13 942 025,00	4 450 275,00	8 070 264,00	2 924 544,00	0,00	0,00	0,00

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
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2034	32 323 680,00	32 323 680,00	4 975 582,00	64 491,00	14 259 825,00	4 570 757,00	8 281 348,00	2 994 579,00	0,00	0,00	0,00
2035	33 240 020,00	33 240 020,00	5 099 972,00	66 103,00	14 616 321,00	4 685 026,00	8 488 382,00	3 069 444,00	0,00	0,00	0,00
2036	34 125 396,00	34 125 396,00	5 227 471,00	67 756,00	14 981 729,00	4 802 152,00	8 700 591,00	3 146 180,00	0,00	0,00	0,00
2037	34 796 030,00	34 796 030,00	5 358 158,00	69 449,00	15 356 272,00	4 922 205,00	8 918 106,00	3 224 834,00	0,00	0,00	0,00
2038	35 637 431,00	35 637 431,00	5 492 112,00	71 186,00	15 740 179,00	5 045 260,00	9 141 059,00	3 305 455,00	0,00	0,00	0,00
2039	36 620 117,00	36 620 117,00	5 629 415,00	72 965,00	16 133 683,00	5 171 392,00	9 369 585,00	3 388 091,00	0,00	0,00	0,00
2040	36 945 957,00	36 945 957,00	5 770 150,00	74 789,00	16 537 025,00	5 300 677,00	9 263 316,00	3 472 794,00	0,00	0,00	0,00

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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	25 567 083,39	21 868 798,64	8 248 172,24	0,00	0,00	44 904,84	0,00	0,00	0,00	3 698 284,75	3 698 284,75	1 007 900,02
Wykonanie 2018	29 838 524,41	21 280 279,75	8 642 141,55	0,00	0,00	57 802,97	0,00	0,00	0,00	8 558 244,66	8 558 244,66	750 638,76
Wykonanie 2019	25 292 532,83	23 602 501,40	9 176 024,10	0,00	0,00	94 626,19	0,00	0,00	0,00	1 690 031,43	1 690 031,43	522 878,70
Wykonanie 2020	27 017 490,98	25 059 710,20	9 806 581,59	0,00	0,00	58 590,86	0,00	0,00	0,00	1 957 780,78	1 907 780,78	230 609,00
Wykonanie 2021	28 383 288,86	24 592 091,93	10 017 112,69	0,00	0,00	42 168,20	0,00	0,00	0,00	3 791 196,93	3 721 196,93	74 313,00
Wykonanie 2022	35 856 299,43	30 234 911,74	11 199 017,31	0,00	0,00	240 964,87	0,00	0,00	0,00	5 621 387,69	5 621 387,69	98 825,39
Plan 3 kw. 2023	53 393 063,21	31 798 809,94	12 423 816,70	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	21 594 253,27	21 594 253,27	2 344 374,27
Wykonanie 2023	46 586 012,12	27 137 954,00	11 871 330,33	0,00	0,00	479 383,09	0,00	0,00	0,00	19 448 058,12	19 448 058,12	2 338 562,64
2024	50 627 661,33	31 050 274,20	16 274 947,12	0,00	0,00	444 640,00	0,00	0,00	0,00	19 577 387,13	19 377 387,13	995 688,35
2025	30 831 513,57	25 302 422,88	14 293 661,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 529 090,69	5 529 090,69	743 854,45
2026	27 050 447,00	25 330 447,00	14 736 764,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00
2027	27 381 697,00	25 631 697,00	15 105 183,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
2028	27 565 739,00	25 784 989,00	15 482 813,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 780 750,00	1 780 750,00	0,00
2029	28 073 170,00	25 860 901,00	15 700 153,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	2 212 269,00	2 212 269,00	0,00
2030	28 771 955,00	26 427 380,00	16 286 630,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	2 344 575,00	2 344 575,00	0,00
2031	29 388 208,00	28 010 519,00	16 673 296,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 377 689,00	1 377 689,00	0,00
2032	30 170 569,00	28 758 938,00	17 090 129,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	1 411 631,00	1 411 631,00	0,00
2033	31 003 083,00	29 526 661,00	17 517 382,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 476 422,00	1 476 422,00	0,00
2034	31 874 410,00	30 262 327,00	17 955 316,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	1 612 083,00	1 612 083,00	0,00
2035	32 565 020,00	31 016 385,00	18 404 199,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 548 635,00	1 548 635,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^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:					
					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		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
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:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	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	
Wykonanie 2017	-935 323,06	0,00	2 589 329,99	628 388,61	0,00	580 941,38	0,00	1 380 000,00	935 323,06	
Wykonanie 2018	-3 050 950,53	0,00	4 634 006,93	3 000 000,00	1 416 943,60	0,00	0,00	1 634 006,93	1 634 006,93	
Wykonanie 2019	506 434,28	0,00	1 143 056,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 056,40	0,00	
Wykonanie 2020	1 141 646,41	0,00	1 946 490,68	800 000,00	0,00	24 821,91	0,00	1 121 668,77	0,00	
Wykonanie 2021	4 347 765,06	0,00	2 638 137,09	0,00	0,00	1 494 916,08	0,00	1 143 221,01	0,00	
Wykonanie 2022	-1 604 680,59	0,00	9 752 171,75	3 266 269,60	0,00	4 796 106,51	1 604 680,59	1 689 795,64	0,00	
Plan 3 kw. 2023	-8 830 491,16	0,00	9 270 002,35	3 259 511,19	2 820 000,00	1 009 205,58	1 009 205,58	5 001 285,58	5 001 285,58	
Wykonanie 2023	-3 513 547,92	0,00	9 949 720,43	2 303 229,27	2 303 229,27	1 009 205,58	518 428,84	6 637 285,58	691 889,81	
2024	-5 606 661,32	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	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	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	
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				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	503 000,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 054,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 201 370,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	439 511,19	439 511,19	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	439 511,19	439 511,19	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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:		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	1 988 388,61	0,00	1 759 621,62	3 720 563,00
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	4 548 388,61	0,00	1 671 556,36	3 305 563,29
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 045 388,61	0,00	1 675 644,47	2 818 700,87
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	1 421 054,00	4 395 388,61	0,00	1 110 296,72	2 256 787,40
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	4 701 370,00	3 895 388,61	0,00	2 454 488,86	5 092 625,95
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 660 658,21	0,00	3 585 587,52	10 071 489,67
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 480 658,21	0,00	-1 275 563,26	4 734 927,90
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 307 498,87	0,00	1 987 120,83	9 633 611,99
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 917 498,87	0,00	-3 530 920,43	2 465 740,89
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 397 498,87	0,00	471 924,92	471 924,92
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^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
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 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
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	8,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	14,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	18,23%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-2,45%	-2,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	11,55%	11,75%	x	x	x	x
2024	3,77%	-13,85%	-13,40%	10,95%	12,92%	TAK	TAK
2025	4,63%	4,99%	x	7,12%	9,09%	TAK	TAK
2026	4,00%	7,26%	x	5,68%	7,68%	TAK	TAK
2027	3,88%	9,22%	x	5,10%	7,10%	TAK	TAK
2028	3,93%	11,29%	x	5,31%	7,31%	TAK	TAK
2029	3,66%	12,66%	x	4,84%	6,84%	TAK	TAK
2030	3,42%	12,74%	x	4,16%	6,16%	TAK	TAK
2031	3,42%	8,77%	x	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2032	3,29%	8,64%	x	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2033	3,06%	8,50%	x	10,08%	10,08%	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

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
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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 000,00	2 000,00	1 709,60	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	1 709,60
Wykonanie 2019	57 616,98	57 616,98	49 250,84	0,00	0,00	0,00	57 616,98	57 616,98	49 250,84
Wykonanie 2020	198 886,16	198 886,16	168 860,38	127 099,00	127 099,00	127 099,00	198 886,16	198 886,16	168 860,38
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	212 480,00	212 480,00	212 480,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	100 878,20	100 878,20	100 878,20
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	63 629,00	63 629,00	63 629,00	130 005,54	130 005,54	109 610,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	63 629,00	63 629,00	63 629,00	138 839,06	138 839,06	118 443,52
2024	77 434,92	77 434,92	63 566,00	108 186,96	108 186,96	100 123,41	95 079,00	95 079,00	63 566,00
2025	0,00	0,00	0,00	929 542,14	929 542,14	819 037,59	127 132,80	127 132,80	127 132,80
2026	120 384,00	120 384,00	120 384,00	0,00	0,00	0,00	142 524,00	142 524,00	142 524,00
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

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
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 przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	595 538,81	2 000,00	593 538,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	12 964,20	12 964,20	0,00	236 852,22	57 616,98	179 235,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	199 747,31	199 747,31	127 099,00	615 479,34	63 886,16	551 593,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	2 790 641,09	502,00	2 790 139,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	126 118,80	126 118,80	80 629,00	5 096 722,23	357 296,55	4 739 425,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	66 200,27	66 200,27	39 413,00	20 808 135,14	3 154 658,20	17 653 476,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	66 200,27	66 200,27	39 413,00	16 702 968,50	1 157 676,42	15 545 292,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	142 625,29	142 625,29	100 123,41	11 001 025,15	131 454,00	10 869 571,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 295 236,24	1 295 236,24	819 037,59	5 656 223,49	127 132,80	5 529 090,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	142 524,00	142 524,00	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

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 przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			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
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 ustawowemu 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					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	40 500,63	
Wykonanie 2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	439 511,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	439 511,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216 877,42	x	0,00	0,00	
2024	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	449 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					wypłaty 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 ustawowemu 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					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2037	609 999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	583 229,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr III/12/2024
z dnia 2024-06-28

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)				28 094 044,27	11 001 025,15	5 556 222,40	142 524,00	240 768,00	240 768,00
1.a	- wydatki bieżące				1 053 320,54	131 454,00	127 132,80	142 524,00	240 768,00	240 768,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 041 623,83	10 869 571,15	5 529 090,60	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:				2 329 517,94	162 704,90	1 422 369,04	142 524,00	240 768,00	240 768,00
1.1.1	- wydatki bieżące				966 655,90	95 079,00	127 132,80	142 524,00	240 768,00	240 768,00
1.1.1.1	Żłobek Samorządowy w Mordach - Dofinansowanie do utworzenia i bieżącego funkcjonowania - Zapewnienia funkcjonowania miejsc opieki	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
1.1.1.2	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy	Urząd Miasta i Gminy w	2024	2026	243 121,80	93 849,00	127 132,80	22 140,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 362 862,14	67 625,90	1 295 226,24	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	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
1.1.2.2	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy	Urząd Miasta i Gminy w	2024	2025	305 445,90	17 625,90	287 820,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				25 765 426,43	10 839 320,25	4 222 854,45	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				86 664,74	36 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach Programu „Czyste powietrze” - Wsparcie i obsługa wnioskodawców	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2024	86 664,74	36 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 678 761,69	10 804 945,25	4 222 854,45	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	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	Urząd Miasta i Gminy w Mordach	2024	2025	2 030 000,00	40 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy - Poprawa	URZĄD MIASTA I	2019	2024	479 917,73	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	120 384,00	8 245 704,64
1 a	120 384,00	1 003 020,80
1 b	0,00	7 242 673,84
1.1	120 384,00	2 329 517,94
1.1.1	120 384,00	966 655,80
1.1.1.1	120 384,00	723 534,00
1.1.1.2	0,00	243 121,80
1.1.2	0,00	1 362 862,14
1.1.2.1	0,00	1 057 416,24
1.1.2.2	0,00	305 445,90
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	5 046 186,70
1.3.1	0,00	26 375,00
1.3.1.1	0,00	36 375,00
1.3.2	0,00	5 870 811,70
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	13 000,00

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

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	1 000 000,00
1.3.2.6	0,00	15 118,13
1.3.2.7	0,00	16 377,97
1.3.2.8	0,00	16 314,98
1.3.2.9	0,00	16 881,91
1.3.2.10	0,00	16 818,92
1.3.2.11	0,00	38 425,24
1.3.2.12	0,00	39 305,00
1.3.2.13	0,00	3 000,00
1.3.2.14	0,00	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 III/12/2024 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2024-2040

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO ZMIANY WPF

W stosunku do ostatniej zmiany WPF wprowadzonej Uchwałą Nr LXII/434/2024 Rady Miejskiej z dnia 23 kwietnia 2024 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2024-2040 uwzględniono zmiany planu dochodów i wydatków budżetu dokonanych na podstawie zmian wprowadzonych:

- Zarządzeniem Nr 47/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 24.04.2024 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie budżetu na 2024 rok,
- Zarządzeniem Nr 62/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 28.05.2024 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie budżetu na 2024 rok,
- Zarządzeniem Nr 66/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 31.05.2024 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie budżetu na 2024 rok,
- Zarządzeniem Nr 75/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 7.06.2024 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie budżetu na 2024 rok,
- Uchwałą Nr III/13/2024 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28.06.2024 r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Mordy na 2024 rok.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

W stosunku do ostatniej zmiany WPF wprowadzonej Uchwałą Nr LXII/434/2024 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 23 kwietnia 2024 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2024-2040 dokonano następujących zmian:

ROK 2024

Zwiększono prognozowane dochody budżetu ogółem **na rok 2024** o kwotę **1.417.414,63 zł**, z tego:

- 1) **dochody bieżące zwiększyły się** o kwotę **1.393.084,63 zł**, z tytułu:
 - b) dotacji i środków, przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 1.293.084,63 zł,
 - c) pozostałych dochodów z wpływów z podatku od nieruchomości w kwocie 100.000,00 zł.
- 4) **dochody majątkowe zwiększyły się** o kwotę **24.330,00 zł** w związku z uzyskaniem dotacji w ramach programów finansowanych ze środków z UE oraz pomoc finansową w formie dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego omówione w uzasadnieniu do zmian w Uchwale budżetowej na 2024 rok.

W 2024 r. plan dochodów budżetu ogółem po zmianach wynosi 45.021.000,01 zł, z tego dochody bieżące 27.519.353,77 zł i dochody majątkowe 17.501.646,24 zł.

ROK 2025

Zwiększono prognozowane dochody budżetu ogółem **na rok 2025** o kwotę **413.153,49 zł**, z tego:

- 1) **dochody bieżące zwiększyły się** o kwotę **179.153,49 zł** z tytułu:
 - a) dotacji przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 103.360,00 zł w związku z przyznaniem dofinansowaniem w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd” na zadanie pn.: „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Mordy”, które będzie realizowane w latach 2024-2025,
 - b) subwencji ogólnej w kwocie 75.793,49 zł.
- 3) **dochody majątkowe zwiększyły się** o kwotę **234.000,00 zł** z tytułu dotacji na inwestycje w związku z przyznaniem dofinansowaniem w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd” na zadanie pn.: „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Mordy”.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

W stosunku do ostatniej zmiany WPF wprowadzonej Uchwałą Nr LXII/434/2024 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 23 kwietnia 2024 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2024-2040 dokonano następujących zmian:

ROK 2024

Zwiększono prognozowane wydatki budżetu ogółem **na rok 2024** o kwotę **1.417.414,63 zł**, z tego:

- 1) **wydatki bieżące zwiększyły się** o kwotę 1.159.788,73 zł, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne zwiększyły o kwotę 39.038,33 zł,
 - b) wydatki na obsługę długu zmniejszyły się o kwotę 255.360,00 zł;
- 2) **wydatki majątkowe zwiększyły się** o kwotę 257.625,90 zł, które szczegółowo omówiono w uzasadnieniu do zmian uchwały budżetowej na 2024 rok.

W 2024 roku plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 50.627.661,13 zł, z tego wydatki bieżące 31.050.274,20 zł i wydatki majątkowe 19.577.387,13 zł.

ROK 2025

Zwiększono prognozowane wydatki budżetu na 2025 rok o kwotę 413.153,49 zł, z tego:

- 1) **wydatki bieżące zwiększyły się** o kwotę **127.132,80 zł** w związku z przyznaniem dofinansowaniem w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd” na zadanie pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Mordy”, które będzie realizowane w latach 2024-2025,
- 2) **wydatki majątkowe zwiększyły się** o kwotę **286.020,69 zł** w związku z przyznaniem dofinansowaniem w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd” na zadanie wymienione powyżej.

IV. PROGNOZOWANE WYNIK BUDŻETU, PRZYCHODY I ROZCHODY

W wyniku wprowadzonych zmian w latach 2024-2025 deficyt budżetu, przychody oraz rozchody budżetu nie uległy zmianie.

IV. PROGNOZA DŁUGU.

Po wprowadzeniu w/w zmian planowany dług na koniec 2024 roku nie uległ zmianie.

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

spowodowały modyfikację w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	3,77%	12,92%	TAK
2025	4,63%	9,09%	TAK
2026	4,00%	7,68%	TAK
2027	3,88%	7,10%	TAK
2028	3,93%	7,68%	TAK
2029	3,66%	6,84%	TAK
2030	3,42%	6,16%	TAK
2031	3,42%	6,33%	TAK
2032	3,29%	9,56%	TAK
2033	3,06%	10,08%	TAK
2034	2,30%	10,26%	TAK
2035	2,92%	10,10%	TAK
2036	2,76%	9,68%	TAK
2037	2,38%	9,02%	TAK
2038	2,14%	8,31%	TAK
2039	0,45%	8,13%	TAK
2040	0,03%	7,96%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Mordy spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych i wskaźniki kształtują się na bezpiecznym poziomie.

V. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ - zmiany

W stosunku do ostatniej zmiany przedsięwzięć wprowadzonych Uchwałą Nr LXII/434/2024 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 23 kwietnia 2024 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2024-2040 dokonuje się zmian w następującej kategorii przedsięwzięć:

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków z UE.

Wydatki bieżące

1) w poz. 1.1.1.2 wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Mordy” z okresem realizacji w latach 2024-2026 i określa się:

- łączne nakłady finansowe w kwocie 243.121,80 zł,
- limit wydatków na 2024 rok w kwocie 93.849,00 zł,
- limit wydatków na 2025 rok w kwocie 127.132,80 zł,
- limit wydatków na 2026 rok w kwocie 22.140,00 zł

- limit zobowiązań w kwocie 243.121,80 zł.

Wydatki majątkowe

1) w poz. 1.1.2.2 wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Mordy” z okresem realizacji w latach 2024-2025 i określa się:

- łączne nakłady finansowe w kwocie 305.445,90 zł,
- limit wydatków na 2024 rok w kwocie 17.625,90 zł,
- limit wydatków na 2025 rok w kwocie 287.820,00 zł,
- limit zobowiązań w kwocie 305.445,90 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Wydatki majątkowe

1) w poz. 1.3.2.4 w przedsięwzięciu pn.: „Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy” zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2024 rok i limit zobowiązań o kwotę 5.000,00 zł,

2) 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 wydatków na 2024 rok i limit zobowiązań o kwotę 16.818,92 zł

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Katarzyna Magdalena Gizińska