

Uchwała Nr XXI/165/2025
Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 22 grudnia 2025 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2025-2040

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) 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 2025 r. poz. 1483) 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 IX/71/2024 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2025-2040, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025-2040”, 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 XXI/165/2025
z dnia 2025-12-22

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
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
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
Plan 3 kw. 2024	45 436 483,72	27 730 905,20	3 804 903,00	49 317,00	11 837 860,00	5 561 054,77	6 477 770,43	2 390 000,00	17 705 578,52	100 000,00	17 603 744,10
Wykonanie 2024	48 199 315,96	30 618 218,79	4 236 774,00	49 317,00	12 905 989,00	6 770 416,52	6 655 722,27	2 207 801,68	17 581 097,17	63 878,00	17 515 384,75
2025	41 962 853,06	33 983 535,19	12 769 017,29	85 921,98	7 026 064,71	6 445 975,39	7 656 555,82	2 667 534,86	7 979 317,87	294 000,00	7 683 517,87
2026	40 282 551,17	32 438 121,43	13 422 149,78	85 921,98	7 940 659,71	3 736 257,00	7 253 132,96	2 590 000,00	7 844 429,74	0,00	7 844 429,74
2027	34 910 697,00	30 410 697,00	11 289 584,00	85 254,00	7 924 295,00	3 965 219,00	7 146 345,00	2 519 235,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2028	34 463 939,00	29 963 939,00	10 990 429,00	85 610,00	7 805 571,00	3 941 349,00	7 140 980,00	2 582 216,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2029	33 563 750,00	29 063 750,00	10 490 240,00	85 610,00	7 405 571,00	3 941 349,00	7 140 980,00	2 646 772,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2030	33 463 750,00	28 963 750,00	10 490 240,00	85 610,00	7 305 571,00	3 941 349,00	7 140 980,00	2 700 772,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2031	35 340 569,00	30 840 569,00	12 166 012,00	61 383,00	6 572 707,00	4 350 412,00	7 690 055,00	2 780 764,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2032	35 470 569,00	30 970 569,00	12 103 661,00	61 383,00	6 572 707,00	4 350 512,00	7 882 306,00	2 850 284,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2033	36 103 083,00	31 603 083,00	12 089 501,00	62 918,00	6 912 025,00	4 459 275,00	8 079 364,00	2 921 541,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2034	26 822 680,00	22 222 680,00	12 147 250,00	64 404,00	7 250 825,00	4 570 767,00	8 384 248,00	2 904 570,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00

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
2035	37 740 020,00	33 240 020,00	12 384 188,00	66 103,00	7 616 321,00	4 685 026,00	8 488 382,00	3 069 444,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2036	38 625 396,00	34 125 396,00	12 573 168,00	67 756,00	7 981 729,00	4 802 152,00	8 700 591,00	3 146 180,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2037	39 296 030,00	34 796 030,00	12 529 998,00	69 449,00	8 356 272,00	4 922 205,00	8 918 106,00	3 224 834,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2038	40 137 431,00	35 637 431,00	12 639 747,00	71 186,00	8 740 179,00	5 045 260,00	9 141 059,00	3 305 455,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2039	41 120 117,00	36 620 117,00	13 872 492,00	72 965,00	8 133 683,00	5 171 392,00	9 369 585,00	3 388 091,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2040	41 445 957,00	36 945 957,00	13 770 150,00	74 789,00	8 537 025,00	5 300 677,00	9 263 316,00	3 472 794,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00

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:					
					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
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	8 642 141,55	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
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
Plan 3 kw. 2024	51 243 145,04	31 294 647,86	16 162 121,81	0,00	0,00	444 640,00	0,00	0,00	0,00	19 948 497,18	19 548 497,18	1 025 688,35
Wykonanie 2024	47 288 164,12	29 995 492,08	15 184 738,87	0,00	0,00	460 075,46	0,00	0,00	0,00	17 292 672,04	16 892 672,04	712 365,32
2025	49 061 697,75	36 396 473,45	17 564 564,22	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	12 665 224,30	12 265 224,30	2 025 993,91
2026	43 989 785,01	27 979 448,57	15 736 764,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	16 010 336,44	16 010 336,44	473 580,00
2027	33 650 697,00	27 950 697,00	15 805 183,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00
2028	33 113 939,00	27 183 189,00	16 182 813,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	5 930 750,00	5 930 750,00	0,00
2029	32 233 750,00	27 083 000,00	16 182 813,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	5 150 750,00	5 150 750,00	0,00
2030	32 142 750,00	27 427 380,00	16 573 296,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	4 715 370,00	4 715 370,00	0,00
2031	34 759 569,00	28 010 519,00	16 673 296,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 749 050,00	6 749 050,00	0,00
2032	34 870 569,00	28 758 938,00	17 090 129,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	6 111 631,00	6 111 631,00	0,00
2033	35 503 083,00	29 526 661,00	17 517 382,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	5 976 422,00	5 976 422,00	0,00
2034	36 374 410,00	30 262 327,00	17 955 316,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	6 112 083,00	6 112 083,00	0,00
2035	37 065 020,00	31 016 385,00	18 404 199,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	6 048 635,00	6 048 635,00	0,00
2036	37 935 396,00	31 889 295,00	18 864 304,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	6 046 101,00	6 046 101,00	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
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
2037	38 686 030,40	32 581 526,40	19 335 912,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 104 504,00	6 104 504,00	0,00
2038	39 554 201,73	33 393 564,00	19 819 310,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	6 160 637,73	1 660 637,73	0,00
2039	41 020 117,00	34 325 903,00	20 314 792,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	6 694 214,00	6 694 214,00	0,00
2040	41 445 957,00	35 350 388,00	20 822 662,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	6 095 569,00	6 095 569,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
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
Plan 3 kw. 2024	-5 806 661,32	0,00	6 196 661,32	1 000 000,00	1 000 000,00	637 718,45	637 718,45	4 558 942,87	4 168 942,87
Wykonanie 2024	911 151,84	0,00	5 996 661,32	0,00	0,00	637 718,45	0,00	5 358 942,87	0,00
2025	-7 098 844,69	0,00	8 356 844,69	4 000 000,00	3 480 000,00	848 844,69	848 844,69	3 508 000,00	2 770 000,00
2026	-3 707 233,84	0,00	4 217 233,84	0,00	0,00	4 217 233,84	3 707 233,84	0,00	0,00
2027	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 321 000,00	1 321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	581 000,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	449 270,00	449 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	609 999,60	609 999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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 zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^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 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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	439 511,19	439 511,19	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 258 000,00	1 258 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 000,00	1 321 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	581 000,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	449 270,00	449 270,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	609 999,60	609 999,60	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^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
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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
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
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 307 498,87	0,00	1 987 120,83	9 633 611,99
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 917 498,87	0,00	-3 563 742,66	1 632 918,66
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 917 498,87	0,00	622 726,71	6 619 388,03
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 659 498,87	0,00	-2 412 938,26	1 943 906,43
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 149 498,87	0,00	4 458 672,86	8 675 906,70
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 889 498,87	0,00	2 460 000,00	2 460 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 539 498,87	0,00	2 780 750,00	2 780 750,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 209 498,87	0,00	1 980 750,00	1 980 750,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 888 498,87	0,00	1 536 370,00	1 536 370,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 307 498,87	0,00	2 830 050,00	2 830 050,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 707 498,87	0,00	2 211 631,00	2 211 631,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 107 498,87	0,00	2 076 422,00	2 076 422,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 658 228,87	0,00	2 061 353,00	2 061 353,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 983 228,87	0,00	2 223 635,00	2 223 635,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 293 228,87	0,00	2 236 101,00	2 236 101,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	683 229,27	0,00	2 214 503,60	2 214 503,60

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	100 000,00	0,00	2 243 867,00	2 243 867,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 294 214,00	2 294 214,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 569,00	1 595 569,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	12,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	11,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	8,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	14,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	18,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	11,75%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-13,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	3,95%	x	x	x	x
2025	6,38%	-6,53%	9,07%	11,57%	TAK	TAK
2026	3,80%	19,03%	6,37%	8,87%	TAK	TAK
2027	6,73%	12,07%	7,47%	9,97%	TAK	TAK
2028	7,03%	13,34%	7,97%	10,46%	TAK	TAK
2029	7,09%	10,99%	7,76%	10,26%	TAK	TAK
2030	6,64%	7,50%	6,73%	9,23%	TAK	TAK
2031	3,33%	11,82%	6,12%	8,62%	TAK	TAK
2032	3,27%	9,32%	9,75%	9,75%	TAK	TAK
2033	3,06%	8,50%	12,01%	12,01%	TAK	TAK
2034	2,30%	8,11%	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2035	2,92%	8,35%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2036	2,76%	8,03%	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2037	2,38%	7,75%	8,80%	8,80%	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
2038	2,14%	7,56%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2039	0,45%	7,42%	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2040	0,03%	5,07%	7,96%	7,96%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
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
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
Plan 3 kw. 2024	82 450,00	82 450,00	68 716,00	123 552,00	123 552,00	120 973,00	99 999,00	99 999,00	68 716,00
Wykonanie 2024	203 810,00	203 810,00	168 231,50	351 682,00	351 682,00	306 983,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 576 029,50	3 576 029,50	3 576 029,50	114 303,86	114 303,86	93 791,60
2026	120 384,00	120 384,00	120 384,00	0,00	0,00	0,00	544 021,14	544 021,14	532 333,30
2027	240 768,00	240 768,00	240 768,00	0,00	0,00	0,00	451 440,00	451 440,00	451 440,00
2028	240 768,00	240 768,00	240 768,00	0,00	0,00	0,00	451 440,00	451 440,00	451 440,00
2029	120 384,00	120 384,00	120 384,00	0,00	0,00	0,00	451 440,00	451 440,00	451 440,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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			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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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
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
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
Plan 3 kw. 2024	178 725,29	178 725,29	120 973,00	11 016 045,15	136 374,00	10 879 671,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	65 774,98	65 774,98	41 852,00	8 529 009,78	30 490,86	8 498 518,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 630 292,62	4 630 292,62	3 774 447,49	4 426 316,54	705 667,08	3 720 649,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 594 345,85	4 594 345,85	4 062 012,52	17 375 868,00	1 365 531,56	16 010 336,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	977 336,36	977 336,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	451 440,00	451 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	451 440,00	451 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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
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
Plan 3 kw. 2024	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	530 000,00	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	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	349 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	609 999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata 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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2038	583 229,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu 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, informacje 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 XXI/165/2025
z dnia 2025-12-22

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 041 552,78	4 426 316,54	17 375 969,00	977 336,36	451 440,00	451 440,00
1.a	wydatki bieżące				4 032 195,60	705 667,08	1 365 531,56	977 336,36	451 440,00	451 440,00
1.b	wydatki majątkowe				21 009 357,18	3 720 649,46	16 010 336,44	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:				6 996 696,40	504 009,41	5 138 366,99	451 440,00	451 440,00	451 440,00
1.1.1	wydatki bieżące				2 012 645,00	114 302,86	544 021,14	451 440,00	451 440,00	451 440,00
1.1.1.1	Żłobek Samorządowy w Mordach - Budowa wraz z pierwszym wyposażeniem - Zapewnienia funkcjonowania miejsc opieki dla dzieci do	Urząd Miasta i Gminy w Mordach	2024	2029	1 814 985,00	147,60	460 517,40	451 440,00	451 440,00	451 440,00
1.1.1.2	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy	Urząd Miasta i Gminy w	2024	2026	197 660,00	114 156,26	83 503,74	0,00	0,00	0,00
1.1.2	wydatki majątkowe				4 084 051,40	380 705,55	4 504 345,85	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	2026	4 735 721,40	219 535,39	4 516 186,01	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy	Urząd Miasta i Gminy w	2024	2026	248 330,00	170 170,16	78 159,84	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:				18 044 856,38	2 022 307,12	12 237 504,01	525 896,36	0,00	0,00
1.3.1	wydatki bieżące				2 010 550,60	501 362,22	821 510,12	525 896,36	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	2025	115 780,60	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Publiczny transport zbiorowy - dopłata linii autobusowych ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności	Urząd Miasta i Gminy w Mordach	2025	2027	1 588 938,20	531 520,92	531 520,92	525 896,36	0,00	0,00
1.3.1.3	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy	Urząd Miasta i Gminy w	2024	2026	45 461,80	24 842,30	20 619,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Sporządzenie planu ogólnego Miasta i Gminy Mordy - dokumentacja	Urząd Miasta i Gminy w	2025	2026	269 370,00	0,00	269 370,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				16 025 205,78	2 320 943,04	11 415 990,50	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	823 737,99	60 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	23 682 355,00
1 a	3 051 415,00
1 b	10 730 940,00
1.1	6 996 651,40
1.1.1	2 012 645,00
1.1.1.1	1 814 985,00
1.1.1.2	197 660,00
1.1.2	4 984 006,40
1.1.2.1	4 735 676,40
1.1.2.2	248 330,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	16 685 704,50
1.3.1	1 038 770,00
1.3.1.1	35 000,00
1.3.1.2	1 588 938,20
1.3.1.3	45 461,80
1.3.1.4	269 370,00
1.3.2	14 746 934,50
1.3.2.1	60 045,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.2	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Mordy - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej oraz poprawa warunków	Urząd Miasta i Gminy w Mordach	2024	2025	1 951 600,00	1 911 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy - Poprawa	URZĄD MIASTA I	2019	2025	693 417,73	209 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja drogi gminnej nr 360502W w miejscowości Sosenki-Jajki -	Urząd Miasta i Gminy w	2023	2025	95 530,75	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja gminnej drogi wewnętrznej (działka nr 350/1) w miejscowości Radzików-Oczki - Poprawa bezpieczeństwa i warunków	Urząd Miasta i Gminy w Mordach	2023	2025	43 870,95	14 524,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	968 000,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Restauracja budynku kościoła parafialnego w Czołomyjach - Przywrócenie walorów estetycznych oraz zabezpieczenie przed	Urząd Miasta i Gminy w Mordach	2024	2025	487 708,91	289 343,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja gminnej drogi wewnętrznej (działka nr 2084) w miejscowości Czepielin - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych	Urząd Miasta i Gminy w Mordach	2024	2025	46 978,82	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja gminnej drogi wewnętrznej (działka nr 281) w miejscowości Doliwo - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Mordach	2024	2025	26 757,21	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja gminnych dróg wewnętrznych (działki nr 700, 583, 978) w miejscowości Klimonty - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych	Urząd Miasta i Gminy w Mordach	2024	2025	29 557,65	18 564,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja gminnej drogi wewnętrznej (działka nr 41) w miejscowości Płosodrza - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Mordach	2024	2025	30 849,61	14 360,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa drogi gminnej nr 360518W w miejscowościach Płosodrza i Wólka-Biernaty - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych	Urząd Miasta i Gminy w Mordach	2023	2026	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Wyczółki - Uporządkowanie warunków gospodarki wodno-ściekowej oraz	Urząd Miasta i Gminy w Mordach	2024	2025	14 760,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Mordach - Uporządkowanie warunków gospodarki wodno-ściekowej oraz poprawa warunków	Urząd Miasta i Gminy w Mordach	2024	2025	9 840,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Mordy - Uporządkowanie warunków gospodarki wodno-ściekowej oraz	Urząd Miasta i Gminy w Mordach	2024	2025	35 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy	Urząd Miasta i Gminy w	2024	2026	66 459,16	38 403,83	28 055,33	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Żłobek Samorządowy w Mordach - Budowa wraz z pierwszym wyposażeniem - Zapewnienia funkcjonowania miejsc opieki dla dzieci do	Urząd Miasta i Gminy w Mordach	2024	2026	3 874 300,00	194 300,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa, przebudowa i modernizacja dróg na terenie Miasta i Gminy	Urząd Miasta i Gminy w	2025	2026	6 666 667,00	0,00	6 666 667,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.2	1 911 600,00
1.3.2.3	209 500,00
1.3.2.4	10 000,00
1.3.2.5	14 524,32
1.3.2.6	484 000,00
1.3.2.7	289 343,59
1.3.2.10	20 000,00
1.3.2.11	10 000,00
1.3.2.12	18 564,92
1.3.2.13	14 360,51
1.3.2.14	1 000 000,00
1.3.2.15	7 380,00
1.3.2.16	4 920,00
1.3.2.17	25 000,00
1.3.2.18	66 459,16
1.3.2.19	3 874 300,00
1.3.2.20	6 666 667,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.21	Budowa strażnicy OSP w miejscowości Czołomyje - poprawa	MORDY	2025	2026	60 270,00	19 001,74	41 268,26	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.21	60 270,00

Objaśnienia do Uchwały Nr XXI/165/2025 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 22 grudnia 2025 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2025-2040

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO ZMIANY WPF

W stosunku do ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2025-2040 Nr XX/156/2025 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 listopada 2025 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2025-2040 uwzględniono zmiany planu dochodów, wydatków budżetu oraz wyniku budżetu i przychodów budżetu, dokonanych na podstawie zmian wprowadzonych:

- Zarządzeniem Nr 218/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 28.11.2025 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie budżetu na 2025 rok;
- Zarządzeniem Nr 227/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 08.12.2025 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie budżetu na 2025 rok;
- Zarządzeniem Nr 235/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 12.12.2025 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie budżetu na 2025 rok;
- Zarządzeniem Nr 237/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 15.12.2025 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie budżetu na 2025 rok;
- Uchwałą Nr XXI/166/2025 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 22.12.2025 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Mordy na 2025 rok.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

W stosunku do ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2025-2040 Nr XX/156/2025 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 listopada 2025 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2025-2040 dokonano następujących zmian:

ROK 2025

Zmniejsza się prognozowane dochody budżetu ogółem na rok 2025 o kwotę 4 890 674,96 zł, z tego:

- 1) **dochody bieżące** zwiększa się o kwotę 158 843,70 zł, z tego z tytułu:
 - b) subwencji ogólnej o kwotę 21 875,00 zł,
 - c) dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 87 281,84 zł,
 - d) pozostałych dochodów o kwotę 49 686,86 zł, w tym z podatku od nieruchomości o kwotę 29 686,86 zł;
- 2) **dochody majątkowe** zmniejsza się o kwotę 5 049 518,66 zł.

W 2025 roku plan dochodów budżetu ogółem po zmianach wynosi 41 962 853,06 zł, z tego dochody bieżące 33 983 535,19 zł i dochody majątkowe 7 979 317,87 zł.

ROK 2026

Zwiększono prognozowane dochody budżetu ogółem o kwotę 2 905 612,88 zł, z tego dochody bieżące o kwotę 561 183,14 zł z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych i dochody majątkowe o kwotę 2 344 429,74 zł.

ROK 2027

Zmniejsza się prognozowane dochody ogółem o kwotę 8 000,00 zł, z tego z tytułu pozostałych dochodów bieżących o kwotę 8 000,00 zł.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

W stosunku do ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2025-2040 Nr XX/156/2025 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 listopada 2025 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2025-2040 dokonano następujących zmian:

ROK 2025

Zmniejsza się prognozowane wydatki budżetu ogółem o kwotę 7 334 726,56 zł, z tego:

- 1) **wydatki bieżące** zwiększa się o kwotę 28 614,78 zł,
- 2) **wydatki majątkowe** zmniejsza się o kwotę 7 363 341,34 zł, które zostały szczegółowo omówione w uzasadnieniu do zmian w uchwale budżetowej na 2025 rok.

W 2025 roku plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 49 061 697,75 zł, z tego wydatki bieżące 36 396 473,45 zł i wydatki majątkowe 12 665 224,30 zł.

ROK 2026

Zwiększono wydatki budżetu ogółem o kwotę 7 691 183,14, z tego wydatki bieżące o kwotę 161 663,80 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 7 529 519,34 zł w związku z przesunięciem z 2025 roku zadań bieżących oraz inwestycyjnych określonych w zał. nr 2 do WPF.

IV. PROGNOZOWANE WYNIK BUDŻETU, PRZYCHODY I ROZCHODY

WYNIK BUDŻETU

ROK 2025

W wyniku wprowadzonych zmian w 2025 roku zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 2 444 051,60 zł.

Po wprowadzonych zmianach wynik budżetu wynosi 7 098 844,69 zł i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w kwocie 2 770 000,00 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 345 924,82 zł,
- 3) pożyczki w kwocie 800 000,00 zł,
- 4) kredytu w kwocie 2 680 000,00 zł,
- 5) 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 502 919,87 zł.

ROK 2026

Zmniejsza się wynik budżetu o kwotę 4 785 570,26 zł i z budżetu nadwyżkowego staje się budżetem deficytowym w kwocie 3 707 233,84 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3 707 233,84 zł (niewykorzystane środki pochodzą z otrzymanej dotacji z KPO oraz niezaangażowanych środków pochodzących z przychodów z 2025 roku na realizację zadania „Żłobek samorządowy w Mordach” oraz z niezaangażowanych przychodów w budżecie 2025 r na zadanie „Cyberbezpieczny Samorząd”).

ROK 2027

Zmniejsza się nadwyżkę budżetu o kwotę 8 000,00 zł w związku ze zmniejszeniem rozchodów spowodowanych wcześniejszą w 2025 r. spłatą kredytu zaciągniętego w latach ubiegłych.

PRZYCHODY BUDŻETU

ROK 2025

Zmniejsza się przychody budżetu ogółem w 2025 roku o kwotę 1 706 051,60 zł z tytułu:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 6 051,60 zł (środki przeznaczone zostały na realizację zadania pn.: „Żłobek samorządowy w Mordach”),
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w kwocie 1 700 000,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach plan przychodów budżetu ogółem wynosi 8 356 844,69 zł.

ROK 2026

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 4 055 570,26 zł z tytułu:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków pochodzące z:
 - niewykorzystanych dotacji z 2025 roku z KPO w kwocie 4 049 518,66 zł oraz niezaangażowanych przychodów z 2025 roku w kwocie 6 051,60 zł na realizację zadania pn.: „Żłobek samorządowy w Mordach”.

Po wprowadzonych zmianach plan przychodów budżetu ogółem wynosi 4 217 233,84 zł.

ROZCHODY BUDŻETU

ROK 2025

Zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 738 000,00 zł tytułem wcześniejszej spłaty kredytu zaciągniętego w latach ubiegłych na podstawie art. 243 ust. 3b pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

V. PROGNOZA DŁUGU.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2025-2040 spowodowały modyfikację w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. W

całym okresie prognozy gmina Mordy spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy.

VI. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

W stosunku do ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2025-2040 Nr XX/156/2025 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 listopada 2025 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2025-2040 dokonuje się zmian w następujących kategoriach przedsięwzięć:

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:

Wydatki bieżące

1) w poz. 1.1.1.1. w zadaniu pn.: „Żłobek Samorządowy w Mordach- Budowa wraz z pierwszym wyposażeniem” dokonuje następujących zmian:

- a) zmniejsza się limit wydatków na 2025 rok o kwotę 9 077,40 zł,
- b) zwiększa się limit wydatków na 2026 rok o kwotę 9 077,40 zł;

Wydatki majątkowe

1) w poz. 1.1.2.1. w zadaniu pn.: „Żłobek Samorządowy w Mordach- Budowa wraz z pierwszym wyposażeniem” dokonuje następujących zmian:

- a) zmniejsza się limit wydatków na 2025 rok o kwotę 4 516 186,01 zł,
- b) zwiększa się limit wydatków na 2026 rok o kwotę 4 516 186,01 zł;
- c) zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 45,00 zł.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Wydatki bieżące

1) w poz. 1.3.1.4. w zadaniu pn.: „Sporządzenie planu ogólnego Miasta i Gminy Mordy” dokonuje następujących zmian:

- a) zmniejsza się limit wydatków na 2025 rok o kwotę 188 559,00 zł,
- b) zwiększa się limit wydatków na 2026 rok o kwotę 188 559,00 zł;

Wydatki majątkowe

1) w poz. 1.3.2.3 w zadaniu pn.: „Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy” dokonuje się następujących zmian:

- a) zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 10 000,00 zł,
- b) zwiększa się limit wydatków na 2025 rok o kwotę 10 000,00 zł;

1) w poz. 1.3.2.19 w zadaniu pn.: „Żłobek Samorządowy w Mordach- Budowa wraz z pierwszym wyposażeniem” dokonuje następujących zmian:

- a) zmniejsza się limit wydatków w 2025 roku o kwotę 941 200,00 zł,
- b) zwiększa się limit wydatków w 2026 roku o kwotę 1 180 000,00 zł,
- c) zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 238 800,00 zł;

4) w poz. 1.3.2.20 w zadaniu pn.: „Budowa, przebudowa i modernizacja dróg na terenie Miasta i Gminy Mordy” wprowadza się następujące zmiany:

- a) zmniejsza się limit wydatków w 2025 roku o kwotę 1 833 333,33 zł,
- b) zwiększa się limit wydatków w 2026 roku o kwotę 1 833 333,33 zł

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Katarzyna Magdalena
Gizińska