

**Uchwała Nr XXXVI/268/2021
Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 29 grudnia 2021 r.**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2022-2035

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) Rada Miejska w Mordach uchwała co następuje:

§1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Mordy na lata 2022-2035 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej, załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF oraz załącznikiem Nr 3 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2022-2035.

§2

Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia, określone w załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF;
 - b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 3.500.000,00 zł;
2. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 1.000.000,00 zł;
3. dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia, finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§3

Traci moc uchwała Nr XXVI/190/2020 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2021-2035 z późniejszymi zmianami.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mordy.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Katarzyna Kotowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/268/2021 Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 28 grudnia 2021 roku

Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	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	
2022	29 694 449,70	22 412 049,70	3 118 980,00	33 309,00	8 994 467,00	5 270 566,00	4 994 727,70	1 978 000,00	7 282 400,00	150 000,00	7 125 000,00	
2023	30 316 811,00	23 084 411,00	3 212 549,00	34 308,00	9 264 301,00	5 428 683,00	5 144 570,00	2 037 340,00	7 232 400,00	100 000,00	7 125 000,00	
2024	23 709 490,00	23 707 690,00	3 299 288,00	35 235,00	9 514 437,00	5 575 257,00	5 283 473,00	2 092 348,00	1 800,00	0,00	0,00	
2025	24 312 749,00	24 310 949,00	3 381 770,00	36 115,00	9 752 298,00	5 714 639,00	5 426 127,00	2 144 657,00	1 800,00	0,00	0,00	
2026	24 931 376,00	24 929 576,00	3 466 315,00	37 018,00	9 996 106,00	5 857 505,00	5 572 632,00	2 198 273,00	1 800,00	0,00	0,00	
2027	25 565 760,00	25 563 960,00	3 552 973,00	37 944,00	10 246 008,00	6 003 942,00	5 723 093,00	2 253 230,00	1 800,00	0,00	0,00	
2028	26 216 305,00	26 214 505,00	3 641 797,00	38 892,00	10 502 158,00	6 154 041,00	5 877 617,00	2 309 561,00	1 800,00	0,00	0,00	
2029	26 883 423,00	26 881 623,00	3 732 841,00	39 865,00	10 764 712,00	6 307 892,00	6 036 312,00	2 367 300,00	1 800,00	0,00	0,00	
2030	27 567 536,00	27 565 736,00	3 826 163,00	40 861,00	11 033 830,00	6 465 589,00	6 199 293,00	2 426 482,00	1 800,00	0,00	0,00	
2031	28 269 079,00	28 267 279,00	3 921 817,00	41 883,00	11 309 676,00	6 627 229,00	6 366 674,00	2 487 144,00	1 800,00	0,00	0,00	
2032	28 986 694,00	28 986 694,00	4 019 862,00	42 930,00	11 592 418,00	6 792 910,00	6 538 574,00	2 549 323,00	0,00	0,00	0,00	
2033	29 724 438,00	29 724 438,00	4 120 359,00	44 003,00	11 882 228,00	6 962 733,00	6 715 115,00	2 613 056,00	0,00	0,00	0,00	
2034	30 480 979,00	30 480 979,00	4 223 368,00	45 103,00	12 179 284,00	7 136 801,00	6 896 423,00	2 678 383,00	0,00	0,00	0,00	
2035	31 256 797,00	31 256 797,00	4 328 952,00	46 231,00	12 483 766,00	7 315 221,00	7 082 627,00	2 745 342,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	35 440 744,71	22 458 857,02	11 040 419,80	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	12 981 887,69	12 981 887,69	79 269,11
2023	29 830 358,39	21 729 558,39	9 230 545,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	8 100 800,00	8 100 800,00	0,00
2024	23 169 490,00	21 868 445,00	9 479 770,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	1 301 045,00	1 301 045,00	0,00
2025	23 772 813,00	22 415 156,00	9 716 764,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	1 357 657,00	1 357 657,00	0,00
2026	24 491 376,00	22 975 535,00	9 959 683,00	0,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	1 515 841,00	1 515 841,00	0,00
2027	25 137 760,00	23 549 923,00	10 208 675,00	0,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	1 587 837,00	1 587 837,00	0,00
2028	25 806 305,00	24 138 671,00	10 463 892,00	0,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	1 667 634,00	1 667 634,00	0,00
2029	26 682 423,00	24 742 418,00	10 725 489,00	0,00	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	1 940 005,00	1 940 005,00	0,00
2030	27 367 536,00	25 360 691,00	10 993 627,00	0,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	2 006 845,00	2 006 845,00	0,00
2031	28 069 079,00	25 994 709,00	11 268 467,00	0,00	0,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	2 074 370,00	2 074 370,00	0,00
2032	28 786 694,00	26 644 576,00	11 550 179,00	0,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	2 142 118,00	2 142 118,00	0,00
2033	29 524 438,00	27 310 691,00	11 838 933,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	2 213 747,00	2 213 747,00	0,00
2034	30 280 979,00	27 993 458,00	12 134 907,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	2 287 521,00	2 287 521,00	0,00
2035	31 031 797,00	28 693 294,00	12 438 279,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	2 338 503,00	2 338 503,00	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)}	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
2022	-5 746 295,01	0,00	6 247 295,01	876 000,00	375 000,00	5 256 220,00	5 256 220,00	115 075,01	115 075,01
2023	486 452,61	486 452,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	539 936,00	539 936,00	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	428 000,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	225 000,00	225 000,00	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	486 452,61	486 452,61	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	539 936,00	539 936,00	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	428 000,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 270 388,61	0,00	-46 807,32	5 324 487,69
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 783 936,00	0,00	1 354 852,61	1 354 852,61
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 243 936,00	0,00	1 839 245,00	1 839 245,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 704 000,00	0,00	1 895 793,00	1 895 793,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 264 000,00	0,00	1 954 041,00	1 954 041,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 836 000,00	0,00	2 014 037,00	2 014 037,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 426 000,00	0,00	2 075 834,00	2 075 834,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 225 000,00	0,00	2 139 205,00	2 139 205,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 025 000,00	0,00	2 205 045,00	2 205 045,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	825 000,00	0,00	2 272 570,00	2 272 570,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	625 000,00	0,00	2 342 118,00	2 342 118,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	425 000,00	0,00	2 413 747,00	2 413 747,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	225 000,00	0,00	2 487 521,00	2 487 521,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 563 503,00	2 563 503,00

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
2022	3,45%	0,25%	1,13%	10,85%	13,34%	TAK	TAK
2023	3,26%	8,18%	8,75%	9,24%	11,74%	TAK	TAK
2024	3,41%	10,58%	10,58%	8,23%	10,73%	TAK	TAK
2025	3,26%	10,55%	x	7,83%	10,33%	TAK	TAK
2026	2,60%	10,54%	x	7,01%	9,65%	TAK	TAK
2027	2,42%	10,53%	x	6,90%	9,53%	TAK	TAK
2028	2,22%	10,52%	x	7,30%	9,94%	TAK	TAK
2029	1,11%	10,53%	x	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2030	1,06%	10,56%	x	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2031	1,01%	10,59%	x	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2032	0,96%	10,61%	x	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2033	0,91%	10,64%	x	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2034	0,87%	10,67%	x	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2035	0,94%	10,71%	x	10,59%	10,59%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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
2022	10 759,11	10 759,11	0,00	12 160 235,38	30 166,00	12 130 069,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	8 100 800,00	800,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^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		
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
2022	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	486 452,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	529 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/268/2021 Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 29 grudnia 2021 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 711 905,80	12 160 235,38	8 100 800,00	750 000,00	50 000,00	17 417 666,38
1.a	- wydatki bieżące				31 468,00	30 166,00	800,00	0,00	0,00	1 446,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 680 437,80	12 130 069,38	8 100 000,00	750 000,00	50 000,00	17 416 220,38
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:				26 205,98	10 759,11	0,00	0,00	0,00	10 759,11
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 205,98	10 759,11	0,00	0,00	0,00	10 759,11
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Poprawa jakości życia obywateli	URZĄD MIASTA I GMINY	2016	2022	26 205,98	10 759,11	0,00	0,00	0,00	10 759,11
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				21 685 699,82	12 149 476,27	8 100 800,00	750 000,00	50 000,00	17 406 907,27
1.3.1	- wydatki bieżące				31 468,00	30 166,00	800,00	0,00	0,00	1 446,00
1.3.1.1	Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mordy w części tekstowej - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2022	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - Poprawa jakości życia obywateli	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2023	1 948,00	646,00	800,00	0,00	0,00	1 446,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 654 231,82	12 119 310,27	8 100 000,00	750 000,00	50 000,00	17 405 461,27
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Krzymosze i Leśniczówka oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Leśniczówka - Uporządkowanie warunków gospodarki wodno-ściekowej oraz poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2022	3 377 604,96	3 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Czołomyje i Kolonia Mordy - Uporządkowanie warunków gospodarki wodno-ściekowej oraz poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2024	885 793,00	35 793,00	350 000,00	500 000,00	0,00	850 000,00
1.3.2.3	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Mordy - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej oraz poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2023	15 135 000,00	7 635 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostoje - Uporządkowanie warunków gospodarki wodno-ściekowej oraz poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2022	265 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3666W Stok Lacki-Tarcze-Radzików Wielki-Szydłówka-Olszanka na odcinkach w miejscowościach Radzików Wielki, Pióry Wielkie i Ostoje - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa obywateli	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2022	91 070,00	91 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej ul. Parkowa w miejscowości Mordy - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2024	200 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Mordy - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2024	105 000,00	5 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	105 000,00
1.3.2.8	Nadbudowa budynku strażnicy OSP w miejscowości Mordy - Poprawa estetyki i warunków bytowych	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2024	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Radzików Wielki - Poprawa komfortu nauczania oraz bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej w Radzikowie Wielkim	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2022	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.10	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2022	178 975,77	30 675,14	0,00	0,00	0,00	30 675,14
1.3.2.11	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie - Stworzenie warunków do rozwoju kultury i integracji wśród mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2024	501 918,15	74 868,34	50 000,00	50 000,00	0,00	127 882,34
1.3.2.12	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Suchodołek - Stworzenie warunków do rozwoju kultury i integracji wśród mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2022	83 869,94	11 903,79	0,00	0,00	0,00	11 903,79
1.3.2.13	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzików-Stopki - Stworzenie warunków do rozwoju kultury i integracji wśród mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2025	170 000,00	20 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	170 000,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA i GMINY MORDY NA LATA 2022 - 2035

W uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2022-2035 dokonano zmian w porównaniu do przedłożonego projektu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2022-2035, które przedstawiają się następująco:

1. W 2022 roku:

- 1) Dokonano zmian w planie dochodów budżetu polegających na zwiększeniu dochodów ogółem o łączną kwotę 7.883.500,00 zł, w tym:
 - a) zwiększenia planu dochodów bieżących o 758.500,00 zł, w związku z podjęciem przez Radę Miejską w Mordach w dniu 29 listopada 2021 r. uchwał podatkowych na 2022 r., zwiększających podatki,
 - b) zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 7.125.000,00 zł, w związku z otrzymaniem wstępnej promesy NR 01/2021/4581/PolskiLad, dotyczącej dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych inwestycji pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Mordy”.
- 2) Dokonano zmian w planie wydatków budżetu polegających na zwiększeniu wydatków ogółem o łączną kwotę 8.371.000,00 zł, w tym:
 - a) zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 824.014,00 zł,
 - b) zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 7.546.986,00 zł.
- 3) W wyniku powyższych zmian:
 - a) dochody ogółem wynoszą 29.694.449,70 zł, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie 22.412.049,70 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 7.282.400,00 zł,
 - b) wydatki ogółem wynoszą 35.440.744,71 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie 22.458.857,02 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 12.981.887,69 zł.
- 4) W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu zwiększył się o 487.500,00 zł do wysokości 5.746.295,01 zł.
- 5) Przychody budżetu zostały zwiększone o kwotę 487.500,00 zł i po zmianach wynoszą 6.247.295,01 zł.
Kwota w wysokości 487.500,00 zł, zwiększająca przychody pochodzi z: zaciągniętych kredytów - 375.000,00 zł oraz 112.500,00 zł z niewykorzystanych w 2021 r. środków pieniężnych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Projektu „Laboratoria Przyszłości”.

- 6) Rozchody budżetu pozostały bez zmian i wynoszą 501.000,00 zł.
2. W 2023 roku:
- 1) Dokonano zmian w planie dochodów budżetu, polegających na zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 7.661.558,39 zł, w tym:
 - a) zwiększenia planu dochodów bieżących o 536.558,39 zł, gdyż zakłada się wzrost wpływów z podatków o wskaźnik inflacji średniorocznej, w związku ze zwiększeniem stawek podatkowych na 2022 r.;
 - b) zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 7.125.000,00 zł, w związku z otrzymaniem wstępnej promesy NR 01/2021/4581/PolskiŁad, dotyczącej dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych inwestycji pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Mordy”.
 - 2) Dokonano zmian w planie wydatków budżetu polegających na zwiększeniu wydatków ogółem o łączną kwotę 7.661.558,39 zł, w tym:
 - a) zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 261.558,39 zł,
 - b) zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 7.400.000,00 zł.
 - 3) W wyniku wprowadzonych poprawek deficyt oraz przychody budżetu na 2023 r. pozostały bez zmian
3. W kolejnych latach objętych prognozą tj. 2024-2035 założono tendencję wzrostową o wskaźnik inflacji dochodów podatkowych. Zwiększone dochody przeznacza się na wydatki inwestycyjne i na rozchody tj. spłatę kredytów.
4. W związku z planowanym zaciągnięciem kredytu w 2022 r. w kwocie 375.000,00 zł na 5 % wkład własny do inwestycji pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Mordy”, dofinansowanej w 95 % środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład, zwiększyła się o 375.000,00 zł kwota długu.
5. W załączniku Nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF”: na lata 2022-2035 wprowadzono zmiany w grupie „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe” w wydatkach majątkowych:
- 1) poz. 1.3.2.3 „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Mordy” dokonano zwiększenia limitu na 2022 r o 7.500.000,00 zł oraz na 2023 r. o 7.400.000,00 zł;
 - 2) poz. 1.3.2.11 „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie” dokonano zwiększenia limitu na 2022 r o 46.986,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian:

- 1) w 2022 roku wydatki objęte limitem zwiększyły się o kwotę 7.546.986,00 zł,
- 2) w 2023 roku wydatki objęte limitem zwiększyły się o kwotę 7.400.000,00 zł,
- 3) łączne nakłady finansowe zwiększyły się o kwotę 14.900.000,00 zł,
- 4) limit zobowiązań zwiększył się o kwotę 14.900.000,00 zł.

Powyższe zmiany zostały wprowadzone za zgodą zarządu i omówione przez Komisję Rady Miejskiej w Mordach.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
/-/ Katarzyna Kotowska