

Uchwała Nr XXXIX/289/2022
Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 29 marca 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2022-2035

Na podstawie art. 226, art. 227, w związku z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 83), **Rada Miejska w Mordach uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Załącznik Nr 1 do uchwały 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 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/268/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2021 r. „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały przedstawia objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mordy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

/-/ Katarzyna Kotowska

Wieloletnia prognoza finansowa 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 XXXIX/289/2022 Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 29 marca 2022 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 | 30 810 320,10 | 23 527 920,10 | 3 118 980,00 | 33 309,00 | 8 955 494,00 | 6 218 156,74 | 5 201 980,36 | 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 | 36 556 615,11 | 23 573 517,33 | 11 056 808,80 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 983 097,78 | 12 983 097,78 | 90 529,35 | |
| 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)} | 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 |
| 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 | | | | | |
| 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 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 270 388,61 | 0,00 | -45 597,23 | 5 325 697,78 |
| 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 | 3,41% | 0,26% | 1,12% | 10,85% | 12,66% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,26% | 8,18% | 8,75% | 9,24% | 11,05% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,41% | 10,58% | 10,58% | 8,23% | 10,04% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,26% | 10,55% | x | 7,83% | 9,64% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,60% | 10,54% | x | 7,01% | 9,03% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,42% | 10,53% | x | 6,90% | 8,92% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,22% | 10,52% | x | 7,30% | 9,32% | 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 | 276 980,00 | 276 980,00 | 276 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276 980,00 | 276 980,00 | 276 980,00 |
| 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 | 22 019,35 | 22 019,35 | 0,00 | 12 140 945,47 | 30 166,00 | 12 110 779,47 | 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: | | | | | Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | | | | | |
| | | | | | w tym: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| 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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/289/2022 Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 29 marca 2022 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) | | | | 21 690 133,22 | 12 140 945,47 | 8 100 800,00 | 750 000,00 | 50 000,00 | 17 415 035,27 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 31 468,00 | 30 166,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 1 446,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 21 658 665,22 | 12 110 779,47 | 8 100 000,00 | 750 000,00 | 50 000,00 | 17 413 589,27 |
| 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: | | | | 34 983,55 | 22 019,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 019,35 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 34 983,55 | 22 019,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 019,35 |
| 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 | 34 983,55 | 22 019,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 019,35 |
| 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 | | | | 21 655 149,67 | 12 118 926,12 | 8 100 800,00 | 750 000,00 | 50 000,00 | 17 393 015,92 |
| 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 | | | | 21 623 681,67 | 12 088 760,12 | 8 100 000,00 | 750 000,00 | 50 000,00 | 17 391 569,92 |
| 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 | 3 386 604,96 | 3 314 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 658,80 |
| 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 | 121 000,00 | 21 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 121 000,00 |
| 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 | 511 724,99 | 511 724,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511 724,99 |
| 1.3.2.10 | Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców | URZĄD MIASTA I GMINY | 2019 | 2022 | 166 700,63 | 18 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 400,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie - Stworzenie warunków do rozwoju kultury i integracji wśród mieszkańców | URZĄD MIASTA I GMINY | 2019 | 2024 | 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 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/289/2022 z dnia 29 marca 2022 r.

Objaśnienia do uchwały Nr XXXIX/289/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2022- 2035

I DOCHODY

1. Plan dochodów ogółem na 2022 rok został zwiększony o 350.262,00 zł, z kwoty 30.460.058,10 zł do kwoty 30.810.320,10 zł, z tego:
 - 1) plan dochodów bieżących został zwiększony o 350.262,00 zł, z kwoty 23.177.658,10 zł do kwoty 23.527.920,10 zł,
 - 2) plan dochodów majątkowych pozostał bez zmian i wynosi 7.282.400,00 zł.
2. Prognozowane dochody budżetu na lata 2023 - 2035 pozostały bez zmian.

II WYDATKI

1. Plan wydatków ogółem na 2022 rok został zwiększony o 350.262,00 zł, z kwoty 36.206.353,11 zł do kwoty 36.556.615,11 zł, z tego:
 - 1) plan wydatków bieżących zwiększono o 350.776,90 zł, z kwoty 23.222.740,43 zł do kwoty 23.573.517,33 zł,
 - 2) plan wydatków majątkowych zmniejszono o 514,90 zł z kwoty 12.983.612,68 zł do kwoty 12.983.097,78 zł.
2. Prognozowane wydatki budżetu na lata 2023 - 2035 pozostały bez zmian.

III WYNIK BUDŻETU

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

W Załączniku Nr 2 - Przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2035 wprowadzono następujące zmiany:

1. W grupie „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” w wydatkach majątkowych pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” dokonano zwiększenia limitu na 2022 r. o 11.260,24 zł,
2. W grupie „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe” w wydatkach majątkowych pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy” dokonano zmniejszenia limitu na 2022 r. o 12.275,14 zł.
3. W wyniku wprowadzonych zmian:
 - 1) wydatki objęte limitem w 2022 roku zmniejszyły się o kwotę 1.014,90 zł i wynoszą 12.140.945,47 zł,
 - 2) łączne nakłady finansowe zmniejszyły się o kwotę 3.497,57 zł i wynoszą 21.690.133,22 zł,
 - 3) limit zobowiązań zmniejszył się o kwotę 1.014,90 zł i wynosi 17.415.035,27 zł.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
/-/ Katarzyna Kotowska