

Uchwała Nr XLI/301/2022
Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 20 maja 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 XLI/301/2022 Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 20 maja 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	32 224 372,15	24 821 343,15	3 118 980,00	33 309,00	8 955 494,00	7 378 455,28	5 335 104,87	1 978 000,00	7 403 029,00	150 000,00	7 245 629,00	
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	42 351 543,90	26 506 196,04	11 867 491,78	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	15 845 347,86	15 845 347,86	1 949 040,35
2023	29 830 358,39	21 729 558,39	9 230 545,00	0,00	0,00	341 000,00	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	331 000,00	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	308 000,00	0,00	0,00	0,00	1 357 657,00	1 357 657,00	0,00
2026	24 391 376,00	22 975 535,00	9 959 683,00	0,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	1 415 841,00	1 415 841,00	0,00
2027	25 037 760,00	23 549 923,00	10 208 675,00	0,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	1 487 837,00	1 487 837,00	0,00
2028	25 606 305,00	24 138 671,00	10 463 892,00	0,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	1 467 634,00	1 467 634,00	0,00
2029	26 353 423,00	24 742 418,00	10 725 489,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	1 611 005,00	1 611 005,00	0,00
2030	26 946 536,00	25 360 691,00	10 993 627,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	1 585 845,00	1 585 845,00	0,00
2031	27 648 079,00	25 994 709,00	11 268 467,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 653 370,00	1 653 370,00	0,00
2032	28 386 694,00	26 644 576,00	11 550 179,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	1 742 118,00	1 742 118,00	0,00
2033	29 124 438,00	27 310 691,00	11 838 933,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	1 813 747,00	1 813 747,00	0,00
2034	29 880 979,00	27 993 458,00	12 134 907,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	1 887 521,00	1 887 521,00	0,00
2035	30 536 527,40	28 693 294,00	12 438 279,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	1 843 233,40	1 843 233,40	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	-10 127 171,75	0,00	10 628 171,75	4 142 269,60	3 641 269,60	4 796 106,51	4 796 106,51	1 689 795,64	1 689 795,64
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	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	621 000,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	621 000,00	621 000,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	720 269,60	720 269,60	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	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	621 000,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	621 000,00	621 000,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	720 269,60	720 269,60	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	
	łącznie 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	7 536 658,21	0,00	-1 684 852,89	4 801 049,26
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 050 205,60	0,00	1 354 852,61	1 354 852,61
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 510 205,60	0,00	1 839 245,00	1 839 245,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 970 269,60	0,00	1 895 793,00	1 895 793,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 430 269,60	0,00	1 954 041,00	1 954 041,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 902 269,60	0,00	2 014 037,00	2 014 037,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 292 269,60	0,00	2 075 834,00	2 075 834,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 762 269,60	0,00	2 139 205,00	2 139 205,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 141 269,60	0,00	2 205 045,00	2 205 045,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 520 269,60	0,00	2 272 570,00	2 272 570,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 920 269,60	0,00	2 342 118,00	2 342 118,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 320 269,60	0,00	2 413 747,00	2 413 747,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	720 269,60	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	4,53%	-8,00%	-7,14%	10,85%	12,66%	TAK	TAK
2023	4,69%	9,61%	10,17%	8,06%	9,87%	TAK	TAK
2024	4,80%	11,97%	11,97%	7,25%	9,07%	TAK	TAK
2025	4,56%	11,85%	x	7,05%	8,86%	TAK	TAK
2026	4,31%	11,72%	x	6,42%	8,44%	TAK	TAK
2027	4,01%	11,61%	x	6,48%	8,49%	TAK	TAK
2028	4,17%	11,47%	x	7,03%	9,05%	TAK	TAK
2029	3,56%	11,38%	x	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2030	3,78%	11,28%	x	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2031	3,56%	11,19%	x	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2032	3,25%	11,10%	x	11,50%	11,50%	TAK	TAK
2033	3,04%	11,00%	x	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2034	2,84%	10,92%	x	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2035	3,14%	10,84%	x	11,19%	11,19%	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	219 980,00	219 980,00	219 980,00	120 629,00	120 629,00	120 629,00	219 980,00	219 980,00	219 980,00
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	179 018,76	179 018,76	120 629,00	12 147 684,55	30 166,00	12 117 518,55	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 XLI/301/2022 Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 20 maja 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)				21 696 872,30	12 147 684,55	8 100 800,00	750 000,00	50 000,00	17 421 774,35
1.a	- wydatki bieżące				31 468,00	30 166,00	800,00	0,00	0,00	1 446,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 665 404,30	12 117 518,55	8 100 000,00	750 000,00	50 000,00	17 420 328,35
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				21 661 888,75	12 125 665,20	8 100 800,00	750 000,00	50 000,00	17 399 755,00
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				21 630 420,75	12 095 499,20	8 100 000,00	750 000,00	50 000,00	17 398 309,00
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 Czołomyże 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	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

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	2022	2024	300 000,00	200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Mordy - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2024	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	Nadbudowa budynku strażnicy OSP w miejscowości Mordy - Poprawa estetyki i warunków bytowych	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	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	668 464,07	668 464,07	0,00	0,00	0,00	668 464,07
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 XLI/301/2022 z dnia 20 maja 2022 r.

Objaśnienia do uchwały Nr XLI/301/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 20 maja 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 647.041,32 zł z kwoty 31.577.330,83 zł do kwoty 32.224.372,15 zł, z tego:
 - 1) plan dochodów bieżących został zwiększony o 652.361,32 zł z kwoty 24.168.981,83 zł do kwoty 24.821.343,15 zł,
 - 2) plan dochodów majątkowych został zmniejszony o 5.320,00 zł z kwoty 7.408.349,00 zł do kwoty 7.403.029,00 zł.
2. Prognozowane dochody budżetu na lata 2023 - 2035 pozostały bez zmian.

II WYDATKI

1. Plan wydatków ogółem na 2022 rok został zwiększony o 647.041,32 zł, z kwoty 41.704.502,58 zł do kwoty 42.351.543,90 zł, z tego:
 - 1) plan wydatków bieżących zwiększono o 649.617,71 zł, z kwoty 25.856.578,33 zł do kwoty 26.506.196,04 zł,
 - 2) plan wydatków majątkowych zmniejszono o 2.576,39 zł z kwoty 15.847.924,25 zł do kwoty 15.845.347,86 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 pozostałe” w wydatkach majątkowych pn.:
 - 1) „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostoje” dokonano zmniejszenia o 245.000,00 zł limitu na 2022 r.,
 - 2) „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Radzików Wielki” dokonano zwiększenia o 1.592,88 zł limitu na 2022 r.
2. W wyniku wprowadzonych zmian:
 - 1) wydatki objęte limitem w 2022 roku zmniejszyły się o kwotę 243.407,12 zł i wynoszą 12.147.684,55 zł,
 - 2) łączne nakłady finansowe zmniejszyły się o kwotę 243.407,12 zł i wynoszą 21.696.872,30 zł,
 - 3) limit zobowiązań zmniejszył się o kwotę 243.407,12 zł i wynosi 17.421.774,35 zł.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

/-/ Katarzyna Kotowska