

Uchwała Nr XLV/322/2022
Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 20 października 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2022-2039

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 2022 r., poz. 1634 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 wraz ze zmianami 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” wraz ze zmianami 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 XLV/322/2022 Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 20 października 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⁾	w tym:	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	34 398 630,61	33 903 251,04	5 065 398,57	33 309,00	9 128 621,00	14 090 858,07	5 585 064,40	1 942 207,00	495 379,57	169 129,00	318 850,57	
2023	36 654 899,17	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	13 570 488,17	100 000,00	13 463 088,17	
2024	32 942 185,00	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	9 234 495,00	0,00	9 232 695,00	
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	

2036	32 038 217,00	32 038 217,00	4 437 176,00	47 387,00	12 795 860,00	7 498 101,00	7 259 693,00	2 813 976,00	0,00	0,00	0,00
2037	32 839 172,00	32 839 172,00	4 548 105,00	48 351,00	13 115 757,00	7 685 554,00	7 441 405,00	2 884 325,00	0,00	0,00	0,00
2038	33 660 152,00	33 660 152,00	4 661 808,00	49 786,00	13 443 651,00	7 877 693,00	7 627 214,00	2 956 433,00	0,00	0,00	0,00
2039	34 501 655,00	34 501 655,00	4 778 353,00	51 030,00	13 779 742,00	8 074 635,00	7 817 895,00	3 030 344,00	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	41 963 033,72	33 922 888,41	11 929 431,05	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	8 040 145,31	8 040 145,31	2 031 659,35
2023	39 972 872,17	22 597 111,00	9 230 545,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	17 375 761,17	17 375 761,17	0,00
2024	32 402 185,00	21 868 445,00	9 479 770,00	0,00	0,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00	10 533 740,00	10 533 740,00	0,00
2025	23 772 813,00	22 415 156,00	9 716 764,00	0,00	0,00	585 000,00	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	548 000,00	0,00	0,00	0,00	1 515 841,00	1 515 841,00	0,00
2027	25 097 760,00	23 549 923,00	10 208 675,00	0,00	0,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	1 547 837,00	1 547 837,00	0,00
2028	25 666 305,00	24 138 671,00	10 463 892,00	0,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	1 527 634,00	1 527 634,00	0,00
2029	26 353 423,00	24 742 418,00	10 725 489,00	0,00	0,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	1 611 005,00	1 611 005,00	0,00
2030	27 046 536,00	25 360 691,00	10 993 627,00	0,00	0,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	1 685 845,00	1 685 845,00	0,00
2031	27 688 079,00	25 994 709,00	11 268 467,00	0,00	0,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	1 693 370,00	1 693 370,00	0,00
2032	28 386 694,00	26 644 576,00	11 550 179,00	0,00	0,00	301 000,00	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	258 000,00	0,00	0,00	0,00	1 813 747,00	1 813 747,00	0,00
2034	30 031 709,00	27 993 458,00	12 134 907,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	2 038 251,00	2 038 251,00	0,00
2035	30 581 797,00	28 693 294,00	12 438 279,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	1 888 503,00	1 888 503,00	0,00
2036	31 238 217,00	29 410 627,00	12 749 236,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	1 827 590,00	1 827 590,00	0,00
2037	31 952 719,40	30 145 893,00	13 067 967,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	1 806 826,40	1 806 826,40	0,00
2038	32 769 422,00	30 899 540,00	13 394 666,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	1 869 882,00	1 869 882,00	0,00
2039	33 591 385,39	31 672 029,00	13 729 533,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	1 919 356,39	1 919 356,39	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	-7 564 403,11	0,00	8 065 403,11	3 767 269,60	3 266 269,60	4 298 133,51	4 298 133,51	0,00	0,00
2023	-3 317 973,00	0,00	3 804 425,61	3 306 452,61	2 820 000,00	497 973,00	497 973,00	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	468 000,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	521 000,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	581 000,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	449 270,00	449 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	886 452,60	886 452,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	890 730,00	890 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	910 269,61	910 269,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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	468 000,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	521 000,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	581 000,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	449 270,00	449 270,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	886 452,60	886 452,60	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	890 730,00	890 730,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	910 269,61	910 269,61	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	7 161 658,21	0,00	-19 637,37	4 278 496,14
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 981 658,21	0,00	487 300,00	985 273,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 441 658,21	0,00	1 839 245,00	1 839 245,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 901 722,21	0,00	1 895 793,00	1 895 793,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 461 722,21	0,00	1 954 041,00	1 954 041,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 993 722,21	0,00	2 014 037,00	2 014 037,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 443 722,21	0,00	2 075 834,00	2 075 834,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 913 722,21	0,00	2 139 205,00	2 139 205,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 392 722,21	0,00	2 205 045,00	2 205 045,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 811 722,21	0,00	2 272 570,00	2 272 570,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 211 722,21	0,00	2 342 118,00	2 342 118,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 611 722,21	0,00	2 413 747,00	2 413 747,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 162 452,21	0,00	2 487 521,00	2 487 521,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 487 452,21	0,00	2 563 503,00	2 563 503,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 687 452,21	0,00	2 627 590,00	2 627 590,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 999,61	0,00	2 693 279,00	2 693 279,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	910 269,61	0,00	2 760 612,00	2 760 612,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 829 626,00	2 829 626,00

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	3,99%	1,36%	2,22%	10,85%	12,66%	TAK	TAK
2023	5,98%	5,99%	6,55%	9,40%	11,21%	TAK	TAK
2024	6,40%	13,57%	13,57%	8,07%	9,89%	TAK	TAK
2025	6,05%	13,34%	x	8,10%	9,91%	TAK	TAK
2026	5,18%	13,12%	x	7,68%	9,70%	TAK	TAK
2027	4,99%	12,89%	x	7,94%	9,95%	TAK	TAK
2028	5,06%	12,67%	x	8,68%	10,69%	TAK	TAK
2029	4,62%	12,44%	x	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2030	4,29%	12,27%	x	12,00%	12,00%	TAK	TAK
2031	4,27%	12,09%	x	12,90%	12,90%	TAK	TAK
2032	4,06%	11,91%	x	12,69%	12,69%	TAK	TAK
2033	3,77%	11,74%	x	12,48%	12,48%	TAK	TAK
2034	2,88%	11,62%	x	12,29%	12,29%	TAK	TAK
2035	3,56%	11,45%	x	12,11%	12,11%	TAK	TAK
2036	3,81%	11,26%	x	11,93%	11,93%	TAK	TAK
2037	3,89%	11,07%	x	11,76%	11,76%	TAK	TAK
2038	3,64%	10,90%	x	11,59%	11,59%	TAK	TAK
2039	3,47%	10,73%	x	11,42%	11,42%	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	5 039 759,74	30 166,00	5 009 593,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	17 322 354,17	800,00	17 321 554,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	9 852 695,00	0,00	9 852 695,00	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	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu 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 XLV/322/2022 Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 20 października 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)				32 871 196,66	5 039 759,74	17 322 354,17	9 852 695,00	0,00	28 588 098,71
1.a	- wydatki bieżące				31 468,00	30 166,00	800,00	0,00	0,00	1 446,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 839 728,66	5 009 593,74	17 321 554,17	9 852 695,00	0,00	28 586 652,71
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				32 836 213,11	5 017 740,39	17 322 354,17	9 852 695,00	0,00	28 566 079,36
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				32 804 745,11	4 987 574,39	17 321 554,17	9 852 695,00	0,00	28 564 633,36
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	983 766,00	0,00	483 766,00	500 000,00	0,00	947 973,00
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	2024	17 225 000,00	135 000,00	8 587 305,00	8 502 695,00	0,00	17 090 000,00
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	2023	210 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00

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	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Mordy i Kolonia Mordy - Uporządkowanie warunków gospodarki wodno-ściekowej oraz poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	220 000,00	15 000,00	205 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.6	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
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej ul. Parkowa w miejscowości Mordy - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	163 000,00	158 000,00	5 000,00	0,00	0,00	163 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 360512W w miejscowości Wyczołki na odcinku od km 0+000 do km 0+662 i od km 1+657 do km 1+980 o długości 0,985 km - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	676 861,60	33 638,08	643 223,52	0,00	0,00	676 861,60
1.3.2.9	Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 170) w miejscowości Leśniczówka, na odcinku o długości 0,390 km - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	241 380,38	11 999,02	229 381,36	0,00	0,00	241 380,38
1.3.2.10	Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 71) w miejscowości Leśniczówka, na odcinku o długości 0,995 km - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	654 933,28	32 536,66	622 396,62	0,00	0,00	654 933,28
1.3.2.11	Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 662) w miejscowości Klimonty, na odcinku o długości 0,990 km - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	924 766,83	45 938,34	878 828,49	0,00	0,00	924 766,83
1.3.2.12	Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 29/2) w miejscowości Pieńki, na odcinku o długości 0,720 km - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	603 271,50	29 973,57	573 297,93	0,00	0,00	603 271,50
1.3.2.13	Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 534/2) w miejscowości Radzików Wielki, na odcinku o długości 0,970 km - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	731 667,76	36 348,39	695 319,37	0,00	0,00	731 667,76
1.3.2.14	Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 568/3) w miejscowości Radzików-Kornica, na odcinku o długości 0,620 km - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	324 503,54	16 125,18	308 378,36	0,00	0,00	324 503,54
1.3.2.15	Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 512) w miejscowości Radzików-Kornica i (działka nr 701/1) w miejscowości Radzików Wielki, na odcinku o długości 0,990 km - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	746 756,79	37 097,84	709 658,95	0,00	0,00	746 756,79
1.3.2.16	Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 934) w miejscowości Wielgorz, na odcinku o długości 0,290 km - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	214 766,99	10 678,35	204 088,64	0,00	0,00	214 766,99
1.3.2.17	Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 937) w miejscowości Wielgorz, na odcinku o długości 0,370 km - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	229 123,06	11 391,15	217 731,91	0,00	0,00	229 123,06
1.3.2.18	Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 736/2) w miejscowości Wojnów, na odcinku o długości 0,360 km - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	292 942,84	14 562,14	278 380,70	0,00	0,00	292 942,84
1.3.2.19	Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 733/1) w miejscowości Wojnów, na odcinku o długości 0,440 km - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	422 398,02	20 989,90	401 408,12	0,00	0,00	422 398,02
1.3.2.20	Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 33) w miejscowości Rogóziec, na odcinku o długości 0,320 km - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	271 582,05	13 499,10	258 082,95	0,00	0,00	271 582,05

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						
1.3.2.21	Przebudowa drogi wewnętrznej (ulica Morelowa) w miejscowości Mordy - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	357 520,92	17 786,05	339 734,87	0,00	0,00	357 520,92
1.3.2.22	Przebudowa drogi wewnętrznej (ulica Malinowa) w miejscowości Mordy - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	303 608,17	15 105,41	288 502,76	0,00	0,00	303 608,17
1.3.2.23	Przebudowa drogi wewnętrznej (ulica Czereśniowa) w miejscowości Mordy - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	391 545,92	19 477,30	372 068,62	0,00	0,00	391 545,92
1.3.2.24	Nadbudowa budynku strażnicy OSP w miejscowości Mordy - Poprawa estetyki i warunków bytowych	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2024	86 000,00	21 000,00	15 000,00	50 000,00	0,00	86 000,00
1.3.2.25	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	676 997,68	676 997,68	0,00	0,00	0,00	676 997,68
1.3.2.26	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2022	265 888,73	109 588,10	0,00	0,00	0,00	109 588,10
1.3.2.27	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
1.3.2.28	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Suchodółek - 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
1.3.2.29	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzików-Stopki - Stworzenie warunków do rozwoju kultury i integracji wśród mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2024	1 523 000,00	13 000,00	760 000,00	750 000,00	0,00	1 523 000,00

Objaśnienia do Uchwały Nr XLV/322/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 20 października 2022 r., zmieniającej Uchwałę 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 wraz ze zmianami

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO ZMIANY WPF

W stosunku do ostatniej zmiany WPF na lata 2022-2039 dokonanej Uchwałą Rady Miejskiej w Mordach Nr XLIV/315/2022 z dnia 27 września 2022 r. uwzględniono zmiany: planu dochodów, wydatków, wyniku budżetu oraz przychodów dokonanych na podstawie zmian wprowadzonych:

- Zarządzeniem Nr 171/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 04.10.2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2022 rok,
- Uchwałą Nr XLV/323/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 20 października 2022 r w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2022 rok.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

ROK 2022

W stosunku do ostatniej zmiany WPF na lata 2022-2039 z dnia 27 września 2022 r. zwiększono prognozowane dochody budżetowe **na rok 2022** o kwotę 2.692.834,56 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 2.593.835,55 zł z tytułu:
 - dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększyły się o kwotę 1.946.418,57 zł,
 - dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększyły się o kwotę 653.209,98 zł,
 - pozostałe dochody bieżące zmniejszyły się o kwotę 5.793,00 zł, w tym:
(dochody z opłat za korzystanie z wyżywienia na stołówkach szkolnych zwiększyły się o kwotę 30.000,00 zł, dochody z podatku od nieruchomości zmniejszyły się o kwotę 35.793,00 zł).
- 2) dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 98.999,01 zł z tytułu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zadania pn.: „Modernizacja oświetlenia dróg na terenie Miasta i Gminy Mordy” w kwocie 98.999,01 zł.

W 2022r. plan dochodów budżetowych ogółem po zmianach wynosi 34.398.630,61 zł, w tym dochody bieżące 33.903.251,04 zł i dochody majątkowe 495.379,57 zł.

ROK 2023

W roku 2023 dochody ogółem zmniejsza się o kwotę 1.574.216,83 zł z tytułu dochodów majątkowych, w związku z przeprowadzoną procedurą przetargową, w wyniku której uległa zmniejszeniu wartość wykonania zadań, a tym samym uległa obniżeniu o 1.574.216,83 zł wartość przyznanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Łącznie w budżecie w planie dochodów majątkowych na 2023 roku planowane są środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 13.463.088,17 zł, z czego:

- 720.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzików - Stopki”,
- 5.767.305,00 zł na realizację zadania pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Mordy”,
- 6.975.783,17 zł na przebudowę dróg na terenie MiG Mordy.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

ROK 2022

W stosunku do ostatniej zmiany WPF na lata 2022-2039 z dnia 27 września 2022 r. zwiększono prognozowane wydatki budżetowe **na rok 2022** o kwotę 505.065,92 zł, w tym:

- 1) **wydatki bieżące ogółem zwiększyły** się o kwotę 937.358,64 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne zmniejszyły się o kwotę 194.325,96 zł.
- 2) **wydatki majątkowe zmniejszyły** się ogółem o kwotę 432.292,72 zł w następujący sposób:
 - a) zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 533.766,00 zł w związku z przesunięciem na rok 2023 planowanego terminu zakończenia następujących inwestycji:
 - „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostoje” zmniejszono plan wydatków o kwotę 195.000,00 zł,
 - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Czołomyje i Kolonia Mordy” zmniejszono plan wydatków o kwotę 133.766,00 zł,
 - „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Mordy i Kolonia Mordy” zmniejszono plan wydatków o kwotę 205.000,00 zł.

Źródłem finansowania powyższych inwestycji były: środki własne w kwocie 35.793,00 zł oraz w kwocie 497.973,00 zł niewykorzystane środki pieniężne, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, które powstały w wyniku niewykorzystania w 2021 r. środków z subwencji ogólnej, przeznaczonej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie: wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji;

- b) zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy” o kwotę 21.394,90 zł (źródło finansowania środki własne oraz kredyty),
- c) zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 162.931,90 zł w związku z wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych pn.:
 - „Przebudowa jezdni oraz chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3670W w m. Mordy (ul. 3 Maja) wraz z opracowaniem materiałów do zgłoszenia robót” na kwotę 52.933,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Siedleckiego (źródło finansowania - kredyty),
 - „Modernizacja oświetlenia dróg na terenie Miasta i Gminy Mordy” na kwotę 109.998,90 zł,
- d) zmniejsza się wartości 16 zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 82.853,52 zł polegających na przebudowie dróg na terenie Miasta i Gminy Mordy w związku z przeprowadzoną procedurą przetargową, w wyniku której uległa zmniejszeniu wartość wykonania zadań, a tym samym uległa obniżeniu o łączną ww. kwotę wartość 5 % udziału Miasta i Gminy Mordy do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (źródło finansowania kredyty).

W 2022 roku plan wydatków po zmianach wynosi 41.963.033,72 zł, w tym wydatki bieżące 33.922.888,41 zł i wydatki majątkowe 8.040.145,31 zł.

ROK 2023

W 2023 roku zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 1.076.243,83 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych w następujący sposób:

- 1) zmniejsza się wydatki w 16 zadaniach inwestycyjnych polegających na przebudowie dróg na terenie

Miasta i Gminy Mordy w związku z przeprowadzoną procedurą przetargową, w wyniku której uległa obniżeniu o 1.574.216,83 zł wartość wykonania zadań finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,

- 2) zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 497.973,00 zł w związku z przesunięciem wydatków z 2022 r. z powodu zmiany planowanego terminu zakończenia prac na 2023 r., których źródłem finansowania będą niewykorzystane środki pieniężne, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, powstałe w wyniku niewykorzystania otrzymanej w 2021 roku subwencji, przeznaczonej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie: wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji w następujących zadaniach inwestycyjnych:
 - „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostoje”,
 - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Czołomyje i Kolonia Mordy”,
 - „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Mordy i Kolonia Mordy”.

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU. ROK 2022

W wyniku wprowadzonych zmian w **2022 roku** zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 2.187.768,64 zł oraz przychody o kwotę 2.187.768,64 zł z tytułu:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 497.973,00 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1.689.795,64 zł.

Po dokonanych zmianach **deficyt budżetu wynosi 7.564.403,11 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4.298.133,51 zł,
- b) kredytów w kwocie 3.266.269,60 zł.

Planowane **przychody budżetu** po zmianach wynoszą **8.065.403,11 zł** z tytułu:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4.298.133,51 zł,
- b) kredytów w kwocie 3.767.269,60 zł.

ROK 2023

Po dokonanych zmianach zwiększa się **deficyt budżetu o kwotę 497.973,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami ze szczególnych zasad wykonania budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp w kwocie 497.973,00 zł, pochodzącymi z uzupełniającej subwencji ogólnej wodno-kanalizacyjnej otrzymanej w 2021 roku.

Deficyt po zmianach wynosi 3.317.973,00 zł i zostanie sfinansowany przychodami z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 497.973,00 zł,

- wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp, pochodzącymi z uzupełniającej subwencji ogólnej wodno-kanalizacyjnej, otrzymanej w 2021 roku,
- 2) pożyczek w WFOŚiGW w kwocie 2.820.000,00 zł.

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 497.973,00 zł z tytułu szczególnych zasad wykonania budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp. Po zmianach przychody budżetu wynoszą 3.804.425,61 zł, w tym z tytułu:

- 1) kredytu w kwocie 486.452,61 zł,
- 2) pożyczki w kwocie 2.820.000,00 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 497.973,00 zł, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp, pochodzącymi z uzupełniającej subwencji ogólnej wodno-kanalizacyjnej, otrzymanej w 2021 roku.

V. PROGNOZA DŁUGU.

Po wprowadzeniu w/w zmian dług nie uległ zmianie. Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych kształtuje się na bezpiecznym poziomie.

Na podstawie art. 9 ustawy z 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2500) zmienionego poprzez art. 7 ustawy z dnia 14 października 2021 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r., poz. 1927), Burmistrz Miasta i Gminy Mordy Zarządzeniem Nr 142/2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przyjął w latach 2022-2025 okres siedmiu lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

VI. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ - zmiany

W stosunku do ostatniej zmiany przedsięwzięć na lata 2022-2025 z dnia 27 września 2022 r. dokonuje się zmian w następujących kategoriach przedsięwzięć:

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Wydatki majątkowe

- 1) W poz. 1.3.2.2 przesuwa się środki z 2022 r. na 2023 r. na zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Czołomyje i Kolonia Mordy”
 - limit wydatków na 2022 rok zmniejsza się o kwotę 133.766,00 zł,
 - limit wydatków na 2023 rok zwiększa się o kwotę 133.766,00 zł.

Źródłem finansowania zadania były środki własne w kwocie 35.793,00 zł oraz w kwocie 97.973,00 zł niewykorzystane środki pieniężne, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, które powstały w wyniku niewykorzystania w 2021 r. środków z subwencji ogólnej,

przeznaczonej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie: wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji.

- 2) W poz. 1.3.2.4 przesuwają się środki z 2022 r. na 2023 r. na zadanie pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostoje”
 - limit wydatków na 2022 rok zmniejsza się o kwotę 195.000,00 zł,
 - limit wydatków na 2023 rok zwiększa się o kwotę 195.000,00 zł.

Źródłem finansowania zadania były niewykorzystane środki pieniężne, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, które powstały w wyniku niewykorzystania w 2021 r. środków z subwencji ogólnej, przeznaczonej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie: wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji w kwocie 195.000,00 zł.

- 3) W poz. 1.3.2.5 dodaje się przedsięwzięcie pn.: „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Mordy i Kolonia Mordy”
 - łączne nakłady finansowe w kwocie 220.000,00 zł,
 - limit wydatków na 2022 rok w kwocie 15.000,00 zł,
 - limit wydatków na 2023 rok w kwocie 205.000,00 zł,
 - limit zobowiązań w kwocie 220.000,00 zł.

Źródłem finansowania powyżej inwestycji są niewykorzystane środki pieniężne, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, które powstały w wyniku niewykorzystania w 2021 r. środków z subwencji ogólnej, przeznaczonej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie: wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji;

- 4) w pozycji 1.3.2.8 pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 360512W w miejscowości Wyczółki na odcinku od km 0+000 do km 0+662 i od km 1+657 do km 1+980 o długości 0,985 km” w związku z przeprowadzoną procedurą przetargową ulegają zmniejszeniu:
 - łączne nakłady finansowe o kwotę 149.880,85 zł,
 - limit wydatków na 2022 rok o kwotę 7.494,04 zł,
 - limit wydatków na 2023 rok o kwotę 142.386,81 zł,
 - limit zobowiązań o kwotę 149.880,85 zł.

- 5) w pozycji 1.3.2.9 pod nazwą „Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 170) w miejscowości Leśniczówka, na odcinku o długości 0,390 km”, w związku z przeprowadzoną procedurą przetargową ulegają zmniejszeniu:
 - łączne nakłady finansowe o kwotę 35.985,13 zł,
 - limit wydatków na 2022 rok o kwotę 1.799,26 zł,
 - limit wydatków na 2023 rok o kwotę 34.185,87 zł,
 - limit zobowiązań o kwotę 35.985,13 zł;

- 6) w pozycji 1.3.2.10 pod nazwą „Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 71) w miejscowości Leśniczówka, na odcinku o długości 0,995 km” w związku z przeprowadzoną procedurą przetargową ulegają zmniejszeniu:
 - łączne nakłady finansowe o kwotę 192.071,02 zł,
 - limit wydatków na 2022 rok o kwotę 9.603,56 zł,
 - limit wydatków na 2023 rok o kwotę 182.467,46 zł,
 - limit zobowiązań o kwotę 192.071,02 zł;

- 7) w pozycji 1.3.2.11 pod nazwą „Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 662) w miejscowości Klimonty, na odcinku o długości 0,990 km” w związku z przeprowadzoną

- procedurą przetargową ulegają zmniejszeniu:
- łączne nakłady finansowe o kwotę 273.117,93 zł,
 - limit wydatków na 2022 rok o kwotę 13.655,90 zł,
 - limit wydatków na 2023 rok o kwotę 259.462,03 zł,
 - limit zobowiązań o kwotę 273.117,93 zł;
- 8) w pozycji 1.3.2.12 pod nazwą „Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 29/2) w miejscowości Pieńki, na odcinku o długości 0,720 km” w związku z przeprowadzoną procedurą przetargową ulegają zmniejszeniu:
- łączne nakłady finansowe o kwotę 174.232,94 zł,
 - limit wydatków na 2022 rok o kwotę 8.711,65 zł,
 - limit wydatków na 2023 rok o kwotę 165.521,29 zł,
 - limit zobowiązań o kwotę 174.232,94 zł;
- 9) w pozycji 1.3.2.13 pod nazwą „Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 534/2) w miejscowości Radzików Wielki, na odcinku o długości 0,970 km” w związku z przeprowadzoną procedurą przetargową ulegają zmniejszeniu:
- łączne nakłady finansowe o kwotę 220.115,02 zł,
 - limit wydatków na 2022 rok o kwotę 11.005,75 zł,
 - limit wydatków na 2023 rok o kwotę 209.109,27 zł,
 - limit zobowiązań o kwotę 220.115,02 zł;
- 10) w pozycji 1.3.2.14 pod nazwą „Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 568/3) w miejscowości Radzików-Kornica, na odcinku o długości 0, 620 km” w związku z przeprowadzoną procedurą przetargową ulegają zmniejszeniu:
- łączne nakłady finansowe o kwotę 72.523,26 zł,
 - limit wydatków na 2022 rok o kwotę 3.626,16 zł,
 - limit wydatków na 2023 rok o kwotę 68.897,10 zł,
 - limit zobowiązań o kwotę 72.523,26 zł;
- 11) w pozycji 1.3.2.15 pod nazwą „Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 512) w miejscowości Radzików-Kornica i (działka nr 701/1) w miejscowości Radzików Wielki, na odcinku o długości 0,990 km” w związku z przeprowadzoną procedurą przetargową ulegają zmniejszeniu:
- łączne nakłady finansowe o kwotę 224.653,47 zł,
 - limit wydatków na 2022 rok o kwotę 11.232,67 zł,
 - limit wydatków na 2023 rok o kwotę 213.420,80 zł,
 - limit zobowiązań o kwotę 224.653,47 zł;
- 12) w pozycji 1.3.2.16 pod nazwą „Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 934) w miejscowości Wielgorz, na odcinku o długości 0,290 km” w związku z przeprowadzoną procedurą przetargową ulegają zmniejszeniu:
- łączne nakłady finansowe o kwotę 28.596,64 zł,
 - limit wydatków na 2022 rok o kwotę 1.429,83 zł,
 - limit wydatków na 2023 rok o kwotę 27.166,81 zł,
 - limit zobowiązań o kwotę 28.596,64 zł;

- 13) w pozycji 1.3.2.17 pod nazwą „Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 937) w miejscowości Wielgorz, na odcinku o długości 0,370 km” w związku z przeprowadzoną procedurą przetargową ulegają zmniejszeniu:
- łączne nakłady finansowe o kwotę 34.610,35 zł,
 - limit wydatków na 2022 rok o kwotę 1.730,52 zł,
 - limit wydatków na 2023 rok o kwotę 32.879,83 zł,
 - limit zobowiązań o kwotę 34.610,35 zł;
- 14) w pozycji 1.3.2.18 pod nazwą „Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 736/2) w miejscowości Wojnów, na odcinku o długości 0,360 km” w związku z przeprowadzoną procedurą przetargową ulegają zmniejszeniu:
- łączne nakłady finansowe o kwotę 60.251,80 zł,
 - limit wydatków na 2022 rok o kwotę 3.012,59 zł,
 - limit wydatków na 2023 rok o kwotę 57.239,21 zł,
 - limit zobowiązań o kwotę 60.251,80 zł;
- 15) w pozycji 1.3.2.19 pod nazwą „Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 733/1) w miejscowości Wojnów, na odcinku o długości 0,440 km” w związku z przeprowadzoną procedurą przetargową ulegają zmniejszeniu:
- łączne nakłady finansowe o kwotę 109.928,54 zł,
 - limit wydatków na 2022 rok o kwotę 5.496,43 zł,
 - limit wydatków na 2023 rok o kwotę 104.432,11 zł,
 - limit zobowiązań o kwotę 109.928,54 zł;
- 16) w pozycji 1.3.2.20 pod nazwą „Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 33) w miejscowości Rogóziec, na odcinku o długości 0,320 km” w związku z przeprowadzoną procedurą przetargową ulegają zmniejszeniu:
- łączne nakłady finansowe o kwotę 47.456,35 zł,
 - limit wydatków na 2022 rok o kwotę 2.372,82 zł,
 - limit wydatków na 2023 rok o kwotę 45.083,53 zł,
 - limit zobowiązań o kwotę 47.456,35 zł;
- 17) w pozycji 1.3.2.21 pod nazwą „Przebudowa drogi wewnętrznej (ulica Morelowa) w miejscowości Mordy” w związku z przeprowadzoną procedurą przetargową ulegają zmniejszeniu:
- łączne nakłady finansowe o kwotę 17.002,79 zł,
 - limit wydatków na 2022 rok o kwotę 850,14 zł,
 - limit wydatków na 2023 rok o kwotę 16.152,65 zł,
 - limit zobowiązań o kwotę 17.002,79 zł;
- 18) w pozycji 1.3.2.22 pod nazwą „Przebudowa drogi wewnętrznej (ulica Malinowa) w miejscowości Mordy” w związku z przeprowadzoną procedurą przetargową ulegają zmniejszeniu:
- łączne nakłady finansowe o kwotę 7.714,70 zł,
 - limit wydatków na 2022 rok o kwotę 385,73 zł,
 - limit wydatków na 2023 rok o kwotę 7.328,97 zł,
 - limit zobowiązań o kwotę 7.714,70 zł;
- 19) w pozycji 1.3.2.23 pod nazwą „Przebudowa drogi wewnętrznej (ulica Czereśniowa) w

miejsowości Mordy” w związku z przeprowadzoną procedurą przetargową ulegają zmniejszeniu:

- łączne nakłady finansowe o kwotę 8.929,56 zł,
- limit wydatków na 2022 rok o kwotę 446,47 zł,
- limit wydatków na 2023 rok o kwotę 8.483,09 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 8.929,56 zł;

20) w pozycji 1.3.2.26 w przedsięwzięciu pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy” ulegają zwiększeniu:

- łączne nakłady finansowe o kwotę 21.394,90 zł,
- limit wydatków na 2022 rok o kwotę 21.394,90 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 21.394,90,00 zł.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

/-/ Katarzyna Kotowska