

**Uchwała Nr XLVI/325/2022
Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 29 listopada 2022 r.**

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

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 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 uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale 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, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022 -2039”, otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2"Wykaz przedsięwzięć do WPF”, otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 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 XLVI/325/2022 Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 29 listopada 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 | 36 822 689,25 | 36 367 940,67 | 6 007 398,57 | 33 309,00 | 9 128 621,00 | 14 613 547,70 | 6 585 064,40 | 1 942 207,00 | 454 748,58 | 169 129,00 | 278 219,58 | |
| 2023 | 36 376 993,17 | 22 806 505,00 | 2 961 246,00 | 55 330,00 | 9 525 060,00 | 3 405 895,00 | 6 858 974,00 | 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 | 43 792 315,36 | 35 669 578,04 | 11 910 392,04 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 122 737,32 | 8 122 737,32 | 2 031 659,35 | |
| 2023 | 41 593 688,00 | 24 064 032,30 | 9 230 545,00 | 0,00 | 0,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 529 655,70 | 17 529 055,70 | 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 | 34 128 838,00 | 31 708 481,61 | 13 729 533,00 | 0,00 | 0,00 | 6 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 420 356,39 | 2 420 356,39 | 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 | -6 969 626,11 | 0,00 | 7 470 626,11 | 3 266 269,60 | 2 765 269,60 | 4 204 356,51 | 4 204 356,51 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | -5 216 694,83 | 0,00 | 5 703 147,44 | 3 270 000,00 | 2 820 000,00 | 743 351,80 | 743 351,80 | 1 689 795,64 | 1 653 343,03 |
| 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 | 372 817,00 | 372 817,00 | 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 | 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 | 372 817,00 | 372 817,00 | 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 | 6 660 658,21 | 0,00 | 698 362,63 | 4 902 719,14 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 444 205,60 | 0,00 | -1 257 527,30 | 1 175 620,14 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 904 205,60 | 0,00 | 1 839 245,00 | 1 839 245,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 364 269,60 | 0,00 | 1 895 793,00 | 1 895 793,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 924 269,60 | 0,00 | 1 954 041,00 | 1 954 041,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 456 269,60 | 0,00 | 2 014 037,00 | 2 014 037,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 906 269,60 | 0,00 | 2 075 834,00 | 2 075 834,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 376 269,60 | 0,00 | 2 139 205,00 | 2 139 205,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 855 269,60 | 0,00 | 2 205 045,00 | 2 205 045,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 274 269,60 | 0,00 | 2 272 570,00 | 2 272 570,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 674 269,60 | 0,00 | 2 342 118,00 | 2 342 118,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 074 269,60 | 0,00 | 2 413 747,00 | 2 413 747,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 624 999,60 | 0,00 | 2 487 521,00 | 2 487 521,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 949 999,60 | 0,00 | 2 563 503,00 | 2 563 503,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 149 999,60 | 0,00 | 2 627 590,00 | 2 627 590,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 263 547,00 | 0,00 | 2 693 279,00 | 2 693 279,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 372 817,00 | 0,00 | 2 760 612,00 | 2 760 612,00 |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 793 173,39 | 2 793 173,39 |

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 | 3,64% | 4,54% | 5,32% | 10,85% | 12,66% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,45% | -2,98% | -2,47% | 9,84% | 11,65% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,40% | 13,57% | 13,57% | 7,23% | 9,04% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,05% | 13,34% | x | 7,25% | 9,07% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,18% | 13,12% | x | 6,85% | 8,87% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,99% | 12,89% | x | 7,11% | 9,13% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,06% | 12,67% | x | 7,85% | 9,87% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,62% | 12,44% | x | 9,59% | 9,59% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,29% | 12,27% | x | 10,72% | 10,72% | 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 | 1,44% | 10,60% | 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 | 100 878,20 | 100 878,20 | 100 878,20 | 80 629,00 | 80 629,00 | 80 629,00 | 100 878,20 | 100 878,20 | 100 878,20 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 883,20 | 109 071,80 | 109 071,80 |
| 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 | 139 018,76 | 139 018,76 | 80 629,00 | 5 283 729,74 | 30 166,00 | 5 253 563,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 42 530,00 | 42 530,00 | 42 530,00 | 17 496 467,37 | 118 683,20 | 17 377 784,17 | 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 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 534 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 435 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 458 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 421 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 521 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 349 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 199 999,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

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 XLVI/325./2022 Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 29 listopada 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) | | | | 33 289 279,86 | 5 283 729,74 | 17 496 467,37 | 9 852 695,00 | 0,00 | 28 829 061,91 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 149 351,20 | 30 166,00 | 118 683,20 | 0,00 | 0,00 | 119 329,20 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 33 139 928,66 | 5 253 563,74 | 17 377 784,17 | 9 852 695,00 | 0,00 | 28 709 732,71 |
| 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: | | | | 166 216,75 | 22 019,35 | 131 233,20 | 0,00 | 0,00 | 153 252,55 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 117 883,20 | 0,00 | 117 883,20 | 0,00 | 0,00 | 117 883,20 |
| 1.1.1.1 | Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU - Cyfryzacja jst oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych | URZĄD MIASTA I GMINY | 2022 | 2023 | 117 883,20 | 0,00 | 117 883,20 | 0,00 | 0,00 | 117 883,20 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 48 333,55 | 22 019,35 | 13 350,00 | 0,00 | 0,00 | 35 369,35 |
| 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 |
| 1.1.2.2 | Zakup systemu backupowania - macierzy dyskowej wraz z oprogramowaniem - Rozwój cyfrowy jst oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa | URZĄD MIASTA I GMINY | 2022 | 2023 | 13 350,00 | 0,00 | 13 350,00 | 0,00 | 0,00 | 13 350,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 33 123 063,11 | 5 261 710,39 | 17 365 234,17 | 9 852 695,00 | 0,00 | 28 675 809,36 |
| 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 | | | | 33 091 595,11 | 5 231 544,39 | 17 364 434,17 | 9 852 695,00 | 0,00 | 28 674 363,36 |
| 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 instalacji fotowoltaicznej na stacji uzdatniania wody w miejscowości Czepielin - Obniżenie kosztów energetycznych związanych z utrzymaniem stacji uzdatniania wody | URZĄD MIASTA I GMINY | 2022 | 2023 | 220 000,00 | 177 120,00 | 42 880,00 | 0,00 | 0,00 | 42 880,00 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.4 | 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 |
| 1.3.2.5 | 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 |
| 1.3.2.6 | 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 |
| 1.3.2.7 | 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 |
| 1.3.2.8 | 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 - 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 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 |
| 1.3.2.10 | 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 |
| 1.3.2.11 | 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 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 |
| 1.3.2.17 | 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 |
| 1.3.2.18 | 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.19 | 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 |
| 1.3.2.21 | 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 |
| 1.3.2.22 | 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 | Przebudowa drogi wewnętrznej (ulica Morełowa) 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 |
| 1.3.2.25 | Nadbudowa budynku strażnicy OSP w miejscowości Mordy - Poprawa estetyki i warunków bytowych | URZĄD MIASTA I GMINY | 2022 | 2024 | 153 000,00 | 88 000,00 | 15 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 153 000,00 |
| 1.3.2.26 | Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców | URZĄD MIASTA I GMINY | 2019 | 2022 | 265 738,73 | 109 438,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 438,10 |
| 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 |
| 1.3.2.30 | 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 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/325/2022 z dnia 29 listopada 2022 r.

Objaśnienia do Uchwały Nr XLVI/325/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2022-2039

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO ZMIANY WPF

W stosunku do ostatniej zmiany WPF na lata 2022-2039 dokonanej Uchwałą Rady Miejskiej w Mordach Nr XLV/322/2022 z dnia 20 października 2022 r. uwzględniono zmiany: planu dochodów, wydatków, wyniku budżetu oraz przychodów dokonanych na podstawie zmian wprowadzonych:

- Zarządzeniem Nr 182/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 31.10.2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2022 rok,
- Zarządzeniem Nr 204/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 16.11.2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2022 rok,
- Uchwałą Nr XLVI/326/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 listopada 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 20 października 2022 r. zwiększono prognozowane dochody budżetowe **na rok 2022** o kwotę 2 424 058,64 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 2 464 689,63 zł z tytułu:
 - dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększyły się o kwotę 942 000,00 zł,
 - dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększyły się o kwotę 522 689,63 zł,
 - pozostałe dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 1 000 000,00 zł (dochody z usług w zakresie preferencyjnej sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych o kwotę 1 000 000,00 zł).
- 2) dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 40 630,99 zł z tytułu:
 - zmniejszenia o kwotę 630,99 zł dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zadania pn.: „Modernizacja oświetlenia dróg na terenie Miasta i Gminy Mordy” (w następstwie przetargu),
 - zmniejszenia o kwotę 40 000,00 zł środków, otrzymanych na realizację części zadań, dotyczących projektu „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, w związku z przesunięciem na rok 2023 planowanego terminu ich zakończenia, w tym: „Modernizacja sieci teleinformatycznej LAN” zmniejszenie o kwotę 29 000,00 zł, „Zakup systemu backupowania – macierzy dyskowej wraz z oprogramowaniem” zmniejszenie o kwotę 11 000,00 zł.

W 2022r. plan dochodów budżetowych ogółem po zmianach wynosi 36 822 689,25 zł, w tym dochody bieżące 36 367 940,67 zł i dochody majątkowe 454 748,58 zł.

ROK 2023

W roku 2023 dochody ogółem zmniejsza się o kwotę 277 906,00 zł, w tym dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 277 906,00 zł (dostosowanie do projektu budżetu na 2023 rok) z tytułu:

- dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zmniejszyły się o kwotę 251 303,00zł,
- dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zwiększyły się o kwotę 21 022,00 zł,
- dochodów z subwencji ogólnej zwiększyły się o kwotę 260 759,00 zł,
- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejszyły się o kwotę 2 022 788,00zł,
- pozostałe dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 1 714 404,00 zł.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

ROK 2022

W stosunku do ostatniej zmiany WPF na lata 2022-2039 z dnia 20 października 2022 r. zwiększono prognozowane wydatki budżetowe **na rok 2022** o kwotę 1 829 281,64 zł, w tym:

1) wydatki bieżące ogółem zwiększyły się o kwotę 1 746 689,63 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne zmniejszyły się o kwotę 19 039,01 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększyły się ogółem o kwotę 82 592,01 zł w następujący sposób:

a) zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 133.777,00 zł w związku z przesunięciem na rok 2023 planowanego terminu zakończenia następujących inwestycji:

- „Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Czepielin” zmniejszono plan wydatków o kwotę 50 897,00 zł,
- „Budowa instalacji fotowoltaicznej na stacji uzdatniania wody w miejscowości Czepielin” zmniejszono plan wydatków o kwotę 42 880,00 zł,
- „Modernizacja sieci teleinformatycznej LAN” zmniejszono plan wydatków o kwotę 29 000,00 zł
- „Zakup systemu backupowania – macierzy dyskowej wraz z oprogramowaniem” zmniejszono plan wydatków o kwotę 11 000,00 zł.

Źródłem finansowania powyższych inwestycji były: środki, otrzymane na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU w kwocie 40 000,00 zł oraz w kwocie 93 777,00 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) przenosi się kwotę 4 000,00 zł pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi, finansowanymi środkami, otrzymanymi na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” pn.:

- „Zakup systemu zarządzania dokumentami – obiegu dokumentów” - zwiększa się plan wydatków o 4 000,00 zł,
- „Zakup systemu backupowania – macierzy dyskowej wraz z oprogramowaniem” - plan wydatków zmniejsza się o 4 000,00 zł,

c) zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn. „Nadbudowa budynku strażnicy OSP w miejscowości Mordy” o kwotę 67 000,00 zł (źródło finansowania - środki własne),

- d) zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 150 000,00 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup samochodu osobowego dla UMiG w Mordach” (źródło finansowania – środki własne),
- e) zmniejsza się wydatki inwestycyjne o łączną kwotę 630,99 zł, dotyczące zadań inwestycyjnych pn.:
 - „Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy” zmniejszono plan wydatków o kwotę 150,00 zł, (źródło finansowania – środki własne, kredyty),
 - „Modernizacja oświetlenia dróg na terenie Miasta i Gminy Mordy” zmniejszono plan wydatków o kwotę 480,99 zł (w związku z przeprowadzoną procedurą przetargową, zmniejszono o 630,99 zł środki z WFOŚiGW natomiast środki własne zwiększono o 150,00 zł w celu zakupu tablicy informacyjnej).

W 2022 roku plan wydatków po zmianach wynosi 43 792 315,36 zł, w tym wydatki bieżące 35 669 578,04 zł i wydatki majątkowe 8 122 737,32 zł.

ROK 2023

W 2023 roku zwiększa się **wydatki ogółem** o kwotę 1 620 815,83 zł (dostosowanie do projektu budżetu na 2023 rok), w tym:

- 1) **wydatki bieżące** zwiększa się o kwotę 1 466 921,30zł,
- 2) **wydatki majątkowe** z tytułu wydatków inwestycyjnych zwiększa się o kwotę 153 894,53 zł w tym: zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 136 307,00 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:
 - a) otrzymanej w 2021 roku subwencji, przeznaczonej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie: wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji w następujących zadaniach inwestycyjnych:
 - „Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Czepielin”,
 - „Budowa instalacji fotowoltaicznej na stacji uzdatniania wody w miejscowości Czepielin”,
 - b) otrzymanych w 2022 roku środków na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” w następujących zadaniach inwestycyjnych:
 - „Modernizacja sieci teleinformatycznej LAN”,
 - „Zakup systemu backupowania – macierzy dyskowej wraz z oprogramowaniem”.

W 2023 roku plan wydatków po zmianach wynosi 41.593.688,00 zł, z tego wydatki bieżące 24.064.032,30 zł i wydatki majątkowe 17.529.655,70 zł.

ROK 2039

W roku 2039 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 537.452,61 zł, z tego bieżące o kwotę 36.452,61 zł i majątkowe o kwotę 501.000,00 zł. Powodem zwiększenia wydatków jest zmniejszenie rozchodów w łącznej kwocie 537.452,61 zł z uwagi na rezygnację z części planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2022 roku w kwocie 501.000,00 zł oraz w 2023 r w kwocie 36.452,61 zł.

W 2039 roku plan wydatków po zmianach wynosi 34.128.838,00 zł, z tego wydatki bieżące 31.708.481,61 zł i wydatki majątkowe 2.420.356,39 zł.

IV. PROGNOZOWANE WYNIK BUDŻETU, PRZYCHODY, ROZCHODY ROK 2022

W wyniku wprowadzonych zmian w **2022 roku** zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 594 777,00 zł oraz przychody o kwotę 594 777,00 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 93 777,00 zł,
- 2) kredytów o kwotę 501.000,00 zł.

Po dokonanych zmianach **deficyt budżetu wynosi 6 969 626,11 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 4 204 356,51 zł,
- b) kredytów w kwocie 2 765 269,60 zł.

Planowane **przychody budżetu** po zmianach wynoszą **7 470 626,11 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 4 204 356,51 zł,
- b) kredytów w kwocie 3 266 269,60 zł.

ROK 2023

Po dokonanych zmianach zwiększa się **deficyt budżetu** o kwotę 1 898 721,83 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp w kwocie 1 653 343,03 zł
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 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 w kwocie 245 378,80 zł, pochodzącymi z uzupełniającej subwencji ogólnej wodno-kanalizacyjnej otrzymanej w 2021 roku i ze środków otrzymanych w 2022 r. na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”.

Deficyt po zmianach wynosi 5 216 694,83 zł i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w kwocie 1 653 343,03 zł
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 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, w kwocie 743 351,80 zł pochodzącymi z uzupełniającej subwencji ogólnej wodno-kanalizacyjnej, otrzymanej w 2021 roku i ze środków otrzymanych w 2022 r. na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”.
- 3) pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 2.820.000,00 zł.

Zwiększa się **przychody budżetu o kwotę** 1 898 721,83 zł w następujący sposób:

- 1) zwiększa się niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp o kwotę 245 378,80 zł,
- 2) wprowadza się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w kwocie 1 689 795,64 zł.
- 3) zmniejsza się planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 36 452,61 zł.

Po zmianach przychody budżetu wynoszą 5 703 147,44 zł, w tym z tytułu:

- 1) kredytu w kwocie 450 000,00 zł,
- 2) pożyczki w kwocie 2.820.000,00 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 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, w kwocie 743 351,80 zł, pochodzącymi z uzupełniającej subwencji ogólnej wodno-kanalizacyjnej, otrzymanej w 2021 r. i ze środków otrzymanych w 2022 r. na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”,
- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w kwocie 1 689 795,64 zł.

ROK 2039

Zmniejsza się wynik budżetu nadwyżkę budżetu o kwotę 537.452,61 zł z uwagi na zwiększenie wydatków bieżących i majątkowych w związku ze zmniejszeniem rozchodów z powodu rezygnacji z części planowanych do zaciągnięcia kredytów w latach 2022-2023 omówionych powyżej.

Po zmianach planowana nadwyżka budżetu wynosi 372 817,00 zł i zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

Rozchody budżetu po zmianach wynoszą 372 817,00 zł.

V. PROGNOZA DŁUGU.

Po wprowadzeniu w/w zmian planowany dług zmniejszył się w 2022 r. o 501 000,00 zł, a w latach 2023 r.-2038 r o kwotę o 537 452,61 zł. 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 20 października 2022 r. dokonuje się zmian w następujących kategoriach przedsięwzięć:

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych

Wydatki bieżące

W poz. 1.1.1.1 dodaje się przedsięwzięcie pn.: „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU”

- łączne nakłady finansowe w kwocie 117 883,20 zł,
- limit wydatków na 2022 rok w kwocie 0,00 zł,
- limit wydatków na 2023 rok w kwocie 117 883,20 zł,
- limit zobowiązań w kwocie 117 883,20 zł.

Wydatki majątkowe

W poz. 1.1.2.2 dodaje się przedsięwzięcie pn.: „Zakup systemu backupowania - macierzy dyskowej wraz z oprogramowaniem”

- łączne nakłady finansowe w kwocie 13 350,00 zł,
- limit wydatków na 2022 rok w kwocie 0,00 zł,
- limit wydatków na 2023 rok w kwocie 13 350,00 zł,
- limit zobowiązań w kwocie 13 350,00 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Wydatki majątkowe

1) w poz. 1.3.2.2 dodaje się przedsięwzięcie pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na stacji uzdatniania wody w miejscowości Czepielin”

- łączne nakłady finansowe w kwocie 220 000,00 zł,
- limit wydatków na 2022 rok w kwocie 177 120,00 zł,
- limit wydatków na 2023 rok w kwocie 42 880,00 zł,
- limit zobowiązań w kwocie 42 880,00 zł.

Źródłem finansowania zadania będą 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 pozycji 1.3.2.25 pod nazwą „Nadbudowa budynku strażnicy OSP w miejscowości Mordy” zwiększa się:

- łączne nakłady finansowe o kwotę 67 000,00 zł,
- limit wydatków na 2022 rok o kwotę 67 000,00 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 67 000,00 zł;

3) w pozycji 1.3.2.26 w przedsięwzięciu pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy

Mordy” ulegają zmniejszeniu:

- łączne nakłady finansowe o kwotę 150,00 zł,
- limit wydatków na 2022 rok o kwotę 150,00 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 150,00,00 zł.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

/-/ Katarzyna Kotowska