

**Uchwała Nr LI/364/2023
Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 21 kwietnia 2023 r.**

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2023-2039

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40 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 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 uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XLVII/399/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2023-2039, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2039”, 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.

§ 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 LI/364/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 21 kwietnia 2023 r.

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	
2023	40 151 912,76	26 529 369,74	2 961 246,00	55 330,00	9 530 941,00	4 836 626,79	9 145 225,95	2 078 000,00	13 622 543,02	100 425,85	13 514 717,17	
2024	32 836 286,00	23 739 291,00	3 103 386,00	57 986,00	9 820 337,00	3 569 377,00	7 188 205,00	2 317 551,00	9 096 995,00	0,00	9 095 195,00	
2025	24 477 009,00	24 475 209,00	3 199 591,00	59 783,00	10 124 767,00	3 680 029,00	7 411 039,00	2 389 395,00	1 800,00	0,00	0,00	
2026	25 088 889,00	25 087 089,00	3 279 581,00	61 278,00	10 377 886,00	3 772 029,00	7 596 315,00	2 449 130,00	1 800,00	0,00	0,00	
2027	25 716 067,00	25 714 267,00	3 361 570,00	62 810,00	10 637 334,00	3 866 330,00	7 786 223,00	2 510 359,00	1 800,00	0,00	0,00	
2028	26 358 923,00	26 357 123,00	3 445 609,00	64 380,00	10 903 267,00	3 962 988,00	7 980 879,00	2 573 118,00	1 800,00	0,00	0,00	
2029	27 017 852,00	27 016 052,00	3 531 750,00	65 990,00	11 175 849,00	4 062 063,00	8 180 400,00	2 637 446,00	1 800,00	0,00	0,00	
2030	27 693 253,00	27 691 453,00	3 620 043,00	67 639,00	11 455 245,00	4 163 615,00	8 384 911,00	2 703 382,00	1 800,00	0,00	0,00	
2031	28 385 539,00	28 383 739,00	3 710 544,00	69 330,00	11 741 626,00	4 267 705,00	8 594 533,00	2 770 966,00	1 800,00	0,00	0,00	
2032	29 093 334,00	29 093 334,00	3 803 308,00	71 064,00	12 035 167,00	4 374 398,00	8 809 397,00	2 840 240,00	0,00	0,00	0,00	
2033	29 820 667,00	29 820 667,00	3 898 391,00	72 840,00	12 336 046,00	4 483 758,00	9 029 632,00	2 911 246,00	0,00	0,00	0,00	
2034	30 566 183,00	30 566 183,00	3 995 850,00	74 661,00	12 644 447,00	4 595 852,00	9 255 372,00	2 984 028,00	0,00	0,00	0,00	
2035	31 330 337,00	31 330 337,00	4 095 747,00	76 528,00	12 960 558,00	4 710 748,00	9 486 756,00	3 058 628,00	0,00	0,00	0,00	
2036	32 113 596,00	32 113 596,00	4 198 140,00	78 441,00	13 284 572,00	4 828 517,00	9 723 926,00	3 135 094,00	0,00	0,00	0,00	

2037	32 916 435,00	32 916 435,00	4 303 094,00	80 402,00	13 616 686,00	4 949 229,00	9 967 024,00	3 213 471,00	0,00	0,00	0,00
2038	33 739 346,00	33 739 346,00	4 410 671,00	82 412,00	13 957 104,00	5 072 960,00	10 216 199,00	3 293 808,00	0,00	0,00	0,00
2039	33 964 202,39	33 964 202,39	4 520 938,00	84 472,00	14 306 031,00	4 581 157,39	10 471 604,00	3 376 153,00	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	
2023	50 218 403,92	29 069 542,98	12 301 885,11	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	21 148 860,94	21 148 860,94	2 276 862,50	
2024	32 446 286,00	22 155 786,00	12 048 101,00	0,00	0,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00	10 290 500,00	10 290 500,00	0,00	
2025	23 957 009,00	22 579 416,00	12 421 592,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	1 377 593,00	1 377 593,00	0,00	
2026	24 648 889,00	23 133 048,00	12 732 132,00	0,00	0,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	1 515 841,00	1 515 841,00	0,00	
2027	25 248 067,00	23 700 230,00	13 050 435,00	0,00	0,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	1 547 837,00	1 547 837,00	0,00	
2028	25 808 923,00	24 281 289,00	13 376 696,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 527 634,00	1 527 634,00	0,00	
2029	26 487 852,00	24 876 847,00	13 711 114,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	1 611 005,00	1 611 005,00	0,00	
2030	27 172 253,00	25 486 408,00	14 053 891,00	0,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	1 685 845,00	1 685 845,00	0,00	
2031	27 804 539,00	26 111 169,00	14 405 239,00	0,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	1 693 370,00	1 693 370,00	0,00	
2032	28 493 334,00	26 751 216,00	14 765 370,00	0,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	1 742 118,00	1 742 118,00	0,00	
2033	29 220 667,00	27 406 920,00	15 134 504,00	0,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	1 813 747,00	1 813 747,00	0,00	
2034	30 116 913,00	28 078 662,00	15 512 866,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	2 038 251,00	2 038 251,00	0,00	
2035	30 655 337,00	28 766 834,00	15 900 688,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	1 888 503,00	1 888 503,00	0,00	
2036	31 313 596,00	29 486 006,00	16 298 205,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	1 827 590,00	1 827 590,00	0,00	
2037	32 029 982,40	30 223 156,00	16 705 660,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	1 806 826,40	1 806 826,40	0,00	
2038	32 848 616,00	30 978 734,00	17 123 302,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	1 869 882,00	1 869 882,00	0,00	
2039	33 384 996,78	31 672 029,00	17 551 384,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 712 967,78	1 712 967,78	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
2023	-10 066 491,16	0,00	10 506 002,35	3 259 511,19	2 820 000,00	1 009 205,58	1 009 205,58	6 237 285,58	6 237 285,58
2024	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	520 000,00	520 000,00	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	579 205,61	579 205,61	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	439 511,19	439 511,19	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	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	579 205,61	579 205,61	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 480 658,21	0,00	-2 540 173,24	4 706 317,92
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 090 658,21	0,00	1 583 505,00	1 583 505,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 570 658,21	0,00	1 895 793,00	1 895 793,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 130 658,21	0,00	1 954 041,00	1 954 041,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 662 658,21	0,00	2 014 037,00	2 014 037,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 112 658,21	0,00	2 075 834,00	2 075 834,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 582 658,21	0,00	2 139 205,00	2 139 205,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 061 658,21	0,00	2 205 045,00	2 205 045,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 480 658,21	0,00	2 272 570,00	2 272 570,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 880 658,21	0,00	2 342 118,00	2 342 118,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 280 658,21	0,00	2 413 747,00	2 413 747,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 831 388,21	0,00	2 487 521,00	2 487 521,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 156 388,21	0,00	2 563 503,00	2 563 503,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 356 388,21	0,00	2 627 590,00	2 627 590,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 469 935,61	0,00	2 693 279,00	2 693 279,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	579 205,61	0,00	2 760 612,00	2 760 612,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292 173,39	2 292 173,39

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
2023	4,56%	-8,67%	-8,21%	9,92%	13,50%	TAK	TAK
2024	4,62%	10,54%	10,54%	6,49%	10,06%	TAK	TAK
2025	4,95%	11,57%	x	6,08%	9,66%	TAK	TAK
2026	4,28%	11,39%	x	5,61%	9,21%	TAK	TAK
2027	4,15%	11,23%	x	5,62%	9,22%	TAK	TAK
2028	4,24%	11,06%	x	6,13%	9,73%	TAK	TAK
2029	3,90%	10,91%	x	5,62%	9,22%	TAK	TAK
2030	3,61%	10,77%	x	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2031	3,62%	10,63%	x	11,07%	11,07%	TAK	TAK
2032	3,43%	10,48%	x	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2033	3,18%	10,34%	x	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2034	2,38%	10,23%	x	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2035	3,04%	10,13%	x	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2036	3,28%	9,98%	x	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2037	3,43%	9,89%	x	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2038	3,25%	9,77%	x	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2039	2,02%	7,85%	x	10,12%	10,12%	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
2023	0,00	0,00	0,00	63 629,00	63 629,00	63 629,00	109 071,80	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
2023	62 025,50	62 025,50	42 530,00	20 702 426,62	3 153 683,20	17 548 743,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	9 720 195,00	0,00	9 720 195,00	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
2023	439 511,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216 877,42	0,00	0,00	0,00
2024	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	520 000,00	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 LI/364/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 21 kwietnia 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 489 362,47	20 702 426,62	9 720 195,00	0,00	0,00	22 214 636,75
1.a	- wydatki bieżące				3 648 287,94	3 153 683,20	0,00	0,00	0,00	2 035 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 841 074,53	17 548 743,42	9 720 195,00	0,00	0,00	20 179 636,75
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:				164 180,89	142 097,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				109 071,80	109 071,80	0,00	0,00	0,00	0,00
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	109 071,80	109 071,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				55 109,09	33 025,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zakup systemu backupowania - macierzy dyskowej wraz z oprogramowaniem - Rozwój cyfrowy jst oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Poprawa jakości życia obywateli	URZĄD MIASTA I GMINY	2016	2023	41 579,09	19 495,50	0,00	0,00	0,00	0,00
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				32 325 181,58	20 560 329,32	9 720 195,00	0,00	0,00	22 214 636,75
1.3.1	- wydatki bieżące				3 539 216,14	3 044 611,40	0,00	0,00	0,00	2 035 000,00
1.3.1.1	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	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	8 811,40	8 811,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Świadczenie usług w zakresie preferencyjnej sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych - Zapewnienie wsparcia gospodarstw domowych poprzez umożliwienie preferencyjnego zakupu paliwa stałego	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	3 479 142,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.1.4	Prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach Programu „Czyste powietrze” - Wsparcie i obsługa wnioskodawców Programu „Czyste powietrze”	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2023	49 314,74	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 785 965,44	17 515 717,92	9 720 195,00	0,00	0,00	20 179 636,75
1.3.2.1	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	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	814 850,42	314 850,42	500 000,00	0,00	0,00	779 057,42
1.3.2.3	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	42 880,00	0,00	0,00	0,00	42 880,00
1.3.2.4	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Mordy - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej oraz poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2024	17 242 000,00	8 604 305,00	8 502 695,00	0,00	0,00	17 107 000,00
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	205 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
1.3.2.6	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2023	381 507,73	115 619,00	0,00	0,00	0,00	115 619,00
1.3.2.7	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	677 361,60	643 723,52	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.8	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	229 381,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	622 396,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	878 828,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 29/2) w miejscowości Pierki, na odcinku o długości 0,720 km - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	603 271,50	573 297,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	695 319,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	308 378,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	709 658,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	204 088,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	217 731,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	278 380,70	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.18	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	401 408,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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	258 082,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi wewnętrznej (ulica Morełowa) w miejscowości Mordy - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	357 520,92	339 734,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi wewnętrznej (ulica Malinowa) w miejscowości Mordy - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	303 608,17	288 502,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi wewnętrznej (ulica Czereśniowa) w miejscowości Mordy - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	391 545,92	372 068,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja drogi gminnej nr 360512W w miejscowości Stok Ruski - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	72 258,33	28 462,64	0,00	0,00	0,00	28 462,64
1.3.2.24	Przebudowa części budynku niemieszkalnego przy ul. Parkowej 9 w Mordach, przeznaczonej na strażnicę OSP - Poprawa estetyki i warunków bytowych	Urząd Miasta i Gminy w Mordach	2023	2024	170 000,00	120 000,00	50 000,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.25	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie - Stworzenie warunków do rozwoju kultury i integracji wśród mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2024	566 978,82	115 060,67	50 000,00	0,00	0,00	165 060,67
1.3.2.26	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzików-Stopki - Stworzenie warunków do rozwoju kultury i integracji wśród mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2024	1 276 137,39	645 637,39	617 500,00	0,00	0,00	1 263 137,39
1.3.2.27	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Suchodółek - Stworzenie warunków do rozwoju kultury i integracji wśród mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2023	129 242,30	45 372,36	0,00	0,00	0,00	45 372,36
1.3.2.28	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów - Poprawa estetyki wokół gminnej świetlicy wiejskiej i jakości życia obywateli	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	30 313,53	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.29	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Czołomyje - Poprawa estetyki wokół gminnej świetlicy wiejskiej i jakości życia obywateli	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	64 547,27	42 547,27	0,00	0,00	0,00	42 547,27

Objaśnienia do Uchwały Nr LI/364/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2023-2039

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO ZMIANY WPF

W stosunku do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2023-2039 Rady Miejskiej w Mordach Nr L/356/2023 z dnia 28 marca 2023 r. uwzględniono zmiany planu dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychodów i rozchodów, dokonanych na podstawie zmian wprowadzonych:

- Zarządzeniem Nr 37/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 11.04.2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie budżetu na 2023 rok,
- Uchwałą Nr LI/365/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 21.04.2023 r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Mordy na 2023 rok.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

ROK 2023

W stosunku do Uchwały w sprawie WPF na lata 2023-2039 z dnia 28 marca 2023 r. zwiększono prognozowane dochody budżetowe ogółem **na rok 2023** o kwotę 1 122 211,00 zł, w tym:

- 1) **dochody bieżące zwiększyły się** o kwotę 1 002 211,00 zł z tytułu:
 - dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 982 365,00 zł,
 - pozostałe dochody bieżące o kwotę 19 846,00 zł,
- 2) **dochody majątkowe zwiększyły się** o kwotę 120 000,00 zł z tytułu przyznania z Urzędu Marszałkowskiego dotacji na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 121) w miejscowości Wólka-Biernaty”.

W 2023 r. plan dochodów budżetowych ogółem po zmianach wynosi 40 151 912,76 zł, w tym dochody bieżące 26 529 369,74 zł i dochody majątkowe 13 622 543,02 zł.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

ROK 2023

W stosunku do Uchwały w sprawie WPF na lata 2023-2039 z dnia 28 marca 2023 r. zwiększono prognozowane wydatki budżetowe ogółem **na rok 2023** o kwotę 5 971 553,41 zł, w tym:

- 1) **wydatki bieżące zwiększyły się** o kwotę 2 291 007,17 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne zwiększyły się o kwotę 342 174,05 zł,
- 2) **wydatki majątkowe zwiększyły się** o kwotę 3 680 546,24 zł w wyniku zwiększenia wydatków inwestycyjnych, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym stanowiły kwotę 2 276 862,50 zł i dotyczą:
 - a) dotacji celowej na pomoc finansową dla powiatu siedleckiego na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3666W Stok Lacki -Tarcze - Radzików Wielki - Szydłówka - Olszanka na odcinkach w miejsc. Radzików Wielki, Pióry Wielkie i Ostoje” w kwocie 1.869.934,00 zł oraz zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3628W na odcinku od m. Suchodołek do drogi wojewódzkiej nr 698” w kwocie 374.433,00 zł,
 - b) dotacji celowej dla samorządu wojewódzkiego na zadanie pn.: „Regionalne partnerstwo

samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” w kwocie 19 495,50 zł,

- c) dotacji celowej dla OSP Czepielin na zadanie pn.: „Dotacja na zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Czepielin” w kwocie 13.000,00 zł;

Pozostałe wydatki inwestycyjne planowane na kwotę 1 403 683,74 zł zostały omówione w uzasadnieniu do zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.

W 2023 roku plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 50 218 403,92 zł, w tym wydatki bieżące 29 069 542,98 zł i wydatki majątkowe 21 148 860,94 zł.

LATA 2024-2025

Zwiększa się wydatki majątkowe w roku 2024 o kwotę 150 000,00 zł i w roku 2025 o kwotę 19.936,00 zł w związku z otrzymaną umową z WFOŚiGW o częściowym umorzeniu zaciągniętej pożyczki w latach ubiegłych

LATA 2036-2039

Zwiększa się wydatki majątkowe w roku 2036 o kwotę 60 488,61 zł w związku ze zmniejszeniem planowanego do zaciągnięcia kredytu w budżecie 2023 roku o kwotę 10 488,81 zł, którego spłatę planuje się w latach 2036-2038, oraz zmianę harmonogramu spłaty planowanego do zaciągnięcia długu w budżecie 2023 roku zmniejszając o 50 000,00 zł rozchody i przeniesienie ich do roku 2039.

Zwiększa się wydatki majątkowe w latach 2037-2038 odpowiednio o kwoty 77 183,00 zł i 100 000,00 zł w związku ze zmianą harmonogramu spłaty planowanego do zaciągnięcia długu w budżecie 2023 roku zmniejszając o wymienione kwoty rozchody i przeniesienie ich do roku 2039.

Zmniejsza się wydatki majątkowe w roku 2039 o kwotę 227 183,00 zł w celu zabezpieczenia rozchodów z tytułu spłaty planowanego długu w budżecie 2023 roku w związku ze zmianą harmonogramu jego spłaty. Raty spłaty przesunięte z lat 2036-2038 w łącznej kwocie 227 183,00 zł.

IV. PROGNOZOWANE WYNIK BUDŻETU, PRZYCHODY, ROZCHODY

WYNIK BUDŻETU

ROK 2023

W wyniku wprowadzonych zmian w 2023 roku zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 4 849 342,41 zł, który po zmianach wynosi 10 066 491,16 zł i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w kwocie 6 237 285,58 zł,
- 2) 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 857 603,78 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zdania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 151 601,80 zł,
- 4) pożyczki w kwocie 2 820 000,00 zł

LATA 2024-2025

Zmniejsza się nadwyżki budżetowe w latach 2024-2025 odpowiednio o kwoty 150 000,00 zł i 19 936,00 zł z powodu zmniejszenia rozchodów w związku z zawartą umową z WFOŚiGW o umorzeniu planowanych do spłaty rat pożyczki.

LATA 2036-2038

Zmniejsza się nadwyżki budżetowe w latach 2036-2038 odpowiednio o kwoty 60 488,81 zł, 77 183,00 zł i 100 000,00 zł z powodu zmniejszenia rozchodów w związku ze zmniejszeniem planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2023 roku oraz przeniesienia spłaty częściowej rat długu planowanego w roku 2023 do roku 2039.

ROK 2039

Zwiększa się nadwyżkę budżetową o kwotę 227 183,00 zł, którą przeznacza się na spłatę planowanego do zaciągnięcia w budżecie 2023 roku długu z powodu zwiększenia rozchodów przeznaczonych na ich spłatę w związku ze zmianą harmonogramu spłaty planowanego do zaciągnięcia w budżecie 2023 roku długu.

PRZYCHODY BUDŻETU

Zwiększa się **przychody budżetu ogółem o kwotę 4 802 400,99 zł**, w następujący sposób:

- 1) zmniejsza się przychody z tytułu kredytu o kwotę 10.488,81 zł,
- 2) zwiększa się przychody z 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 265 399,86 zł z tytułu:
 - a) niewykorzystanych środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 138 023,34 zł,
 - b) niewykorzystanych środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 127 376,52 zł
- 3) zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 4.547.489,94 zł.

Po zmianach przychody budżetu wynoszą **10 506 002,35 zł**, w tym z tytułu:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w kwocie 6 237 285,58 zł,
- 2) 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 857 603,78 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zdania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 151 601,80 zł,
- 4) pożyczki w kwocie 2.820.000,00 zł,
- 5) kredytu w kwocie 439 511,19 zł.

ROZCHODY BUDŻETU

ROK 2023

Zmniejsza się **rozchody budżetu o kwotę 46 941,42 zł**, zmniejszając spłaty pożyczek o kwotę 46 941,42 zł, w związku z umową zawartą z WFOŚiGW o częściowym umorzeniu pożyczki zaciągniętej w latach ubiegłych.

Po zmianach rozchody budżetu wynoszą **439 511,19 zł**, w tym z tytułu:

- 1) spłaty kredytu w kwocie 351 000,00 zł,
- 2) spłaty pożyczki w kwocie 88 511,19 zł.

LATA 2024-2025

Zmniejsza się rozchody w latach 2024-2025 odpowiednio o kwoty 150 000,00 zł i 19 936,00 zł w związku z umową zawartą z WFOŚiGW o częściowym umorzeniu pożyczki zaciągniętej w latach ubiegłych.

LATA 2036-2038

Zmniejsza się w **roku 2036** rozchody o kwotę 60 488,81 zł w związku ze zmniejszeniem planowanego do zaciągnięcia kredytu w budżecie 2023 roku o kwotę 10 488,81 zł, którego spłatę planuje się w latach 2036-2038. oraz zmianę harmonogramu spłaty planowanego do zaciągnięcia długu w budżecie 2023 roku zmniejszając o 50 000,00 zł rozchody i przeniesienie ich do roku 2039.

Zmniejsza się w **latach 2037-2038** rozchody odpowiednio o kwoty 77 183,00 zł i 100 000,00 zł w związku zmianą harmonogramu spłaty planowanego do zaciągnięcia długu w budżecie 2023 roku i przeniesienia ich do roku 2039.

Zwiększa się rozchody w **2039 roku** o kwotę 227 183,00 zł w związku zmianą harmonogramu spłaty planowanego do zaciągnięcia długu w budżecie 2023 roku i przeniesienia ich z lat 2036-2038

IV. PROGNOZA DŁUGU.

Po wprowadzeniu w/w zmian planowany dług na koniec 2023 roku uległ zmniejszeniu o 180 424,81 zł i po zmianach wynosi 9 263 780,79 zł. W kolejnych latach dług uległ zmianie z przyczyn omówionych powyżej.

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.

V. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ - zmiany

W stosunku do Uchwały w sprawie WPF na lata 2023-2039 z dnia 28 marca 2023 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 (Dz.U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.)

Wydatki majątkowe

W pozycji 1.1.2.2 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji -” i określa się:

- łączne nakłady finansowe – 41 579,09 zł,
- limit wydatków na 2023 rok – 19 495,50 zł,
- limit zobowiązań - 0,00 zł.

Źródłem finansowania zadania będą wolne środki.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Wydatki majątkowe

- 1) W pozycji 1.3.2.2 w przedsięwzięciu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Czołomyje i Kolonia Mordy” ulegają zwiększeniu:
 - łączne nakłady finansowe o kwotę 216 877,42 zł,
 - limit wydatków na 2023 rok o kwotę 216 877,42 zł,
 - limit zobowiązań o kwotę 216 877,42 zł.
- 2) W pozycji 1.3.2.6 w przedsięwzięciu pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy” ulegają zwiększeniu:
 - łączne nakłady finansowe o kwotę 9 490,00 zł,
 - limit wydatków na 2023 rok o kwotę 9 490,00 zł,
 - limit zobowiązań o kwotę 9 490,00 zł.
- 3) W pozycji 1.3.2.24 w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa części budynku niemieszkalnego przy ul. Parkowej 9 w Mordach, przeznaczonej na strażnicę OSP” ulegają zwiększeniu:
 - łączne nakłady finansowe o kwotę 100 000,00 zł,
 - limit wydatków na 2023 rok o kwotę 100 000,00 zł,
 - limit zobowiązań o kwotę 100 000,00 zł.
- 4) W pozycji 1.3.2.25 w przedsięwzięciu pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie” ulegają zwiększeniu:
 - łączne nakłady finansowe o kwotę 36 000,00 zł,
 - limit wydatków na 2023 rok o kwotę 36 000,00 zł,
 - limit zobowiązań o kwotę 36 000,00 zł.
- 5) W pozycji 1.3.2.27 w przedsięwzięciu pn. „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Suchodółek” ulegają zwiększeniu:
 - łączne nakłady finansowe o kwotę 23 000,00 zł,
 - limit wydatków na 2023 rok o kwotę 23 000,00 zł,

- limit zobowiązań o kwotę 23 000,00 zł.
- 6) W pozycji 1.3.2.29 w przedsięwzięciu pn. „Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Czołomyje” ulegają zwiększeniu:
- łączne nakłady finansowe o kwotę 20 000,00 zł,
 - limit wydatków na 2023 rok o kwotę 20 000,00 zł,
 - limit zobowiązań o kwotę 20 000,00 zł.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

/-/ Katarzyna Kotowska