

**Uchwała Nr XXX/210/2026
Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 13 sierpnia 2026 r.**

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2026-2040

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 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 (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83), **Rada Miejska w Mordach** uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXI/162/2025 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 22 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2026-2040, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2026-2040”, 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 Magdalena Gizińska

Wieloletnia prognoza finansowa 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 XXX/210/2026
z dnia 2026-08-13

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
								z podatku od nieruchomości			
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
2026	41 068 129,74	33 772 618,57	14 612 547,00	83 044,00	6 311 141,00	4 878 910,40	7 886 976,17	2 297 000,00	7 295 511,17	525 000,00	6 768 711,17
2027	42 833 515,27	36 163 515,27	14 857 584,00	85 254,00	7 924 295,00	3 965 219,00	9 331 163,27	2 519 235,00	6 670 000,00	0,00	6 670 000,00
2028	42 618 903,15	37 318 903,15	15 269 899,88	87 812,00	8 162 024,00	4 069 432,27	9 729 735,00	2 594 812,00	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00
2029	43 438 956,82	38 038 956,82	15 473 970,00	90 358,00	8 298 721,00	4 164 009,82	10 011 898,00	2 670 062,00	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
2030	44 264 680,74	38 764 680,74	15 625 385,74	92 888,00	8 433 886,00	4 320 290,00	10 292 231,00	2 744 823,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
2031	45 641 272,76	40 041 272,76	16 071 815,76	95 396,00	8 867 002,00	4 436 938,00	10 570 121,00	2 818 934,00	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00
2032	46 679 279,58	40 979 279,58	16 410 586,58	97 781,00	9 088 677,00	4 547 861,00	10 834 374,00	2 889 407,00	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00
2033	47 821 261,57	42 021 261,57	16 497 488,57	100 030,00	9 297 716,00	4 652 462,00	11 083 565,00	2 955 863,00	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00
2034	48 936 063,11	43 036 063,11	17 399 614,11	102 031,00	9 483 671,00	4 745 511,00	11 305 236,00	3 014 981,00	5 900 000,00	0,00	5 900 000,00
2035	50 251 462,94	44 251 462,94	18 602 285,94	104 071,00	9 373 344,00	4 840 421,00	11 331 341,00	3 075 280,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2036	51 380 874,51	45 280 874,51	18 608 713,51	106 153,00	9 866 811,00	4 937 230,00	11 761 967,00	3 136 786,00	6 100 000,00	0,00	6 100 000,00
2037	52 500 874,11	46 300 874,11	19 121 942,11	108 170,00	10 054 280,00	5 031 037,00	11 985 445,00	3 196 385,00	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00
2038	53 513 875,64	47 213 875,64	19 572 901,64	110 008,00	10 225 203,00	5 116 565,00	12 189 197,00	3 250 723,00	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00
2039	54 696 412,53	48 296 412,53	19 763 182,53	111 769,00	10 388 806,00	5 198 430,00	12 834 225,00	3 302 735,00	6 400 000,00	0,00	6 400 000,00
2040	54 852 071,00	48 352 071,00	19 703 758,00	113 222,00	10 523 861,00	5 266 010,00	12 745 220,00	3 345 670,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00

- 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			
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
2026	51 065 363,80	34 169 868,03	17 792 058,98	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	16 895 495,77	16 895 495,77	352 300,00
2027	41 703 515,27	33 335 515,27	18 582 378,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	8 368 000,00	8 368 000,00	0,00
2028	41 468 903,15	34 168 903,15	18 900 978,00	0,00	0,00	535 600,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00
2029	42 258 956,82	34 988 956,82	19 097 592,00	0,00	0,00	551 132,00	0,00	0,00	0,00	7 270 000,00	7 270 000,00	0,00
2030	43 063 680,74	35 863 680,74	19 265 106,00	0,00	0,00	566 564,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
2031	44 560 272,76	36 760 272,76	19 542 912,00	0,00	0,00	581 861,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00
2032	45 579 279,58	37 679 279,58	19 849 812,00	0,00	0,00	596 408,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00
2033	46 721 261,57	38 621 261,57	20 071 959,00	0,00	0,00	610 125,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00
2034	47 986 793,11	39 586 793,11	20 215 639,00	0,00	0,00	622 328,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00
2035	48 976 462,94	40 576 462,94	20 450 546,00	0,00	0,00	634 774,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00
2036	50 090 874,51	41 590 874,51	20 651 558,00	0,00	0,00	647 470,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
2037	51 890 874,51	41 590 874,51	20 840 137,00	0,00	0,00	659 772,00	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00	10 300 000,00	0,00
2038	52 930 646,37	42 630 646,37	21 194 430,00	0,00	0,00	670 998,00	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00	10 300 000,00	0,00
2039	54 596 412,53	43 696 412,53	21 533 531,00	0,00	0,00	681 724,00	0,00	0,00	0,00	10 900 000,00	10 900 000,00	0,00
2040	54 852 071,00	39 552 071,00	21 813 466,00	0,00	0,00	690 586,00	0,00	0,00	0,00	15 300 000,00	15 300 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2026	-9 997 234,06	0,00	10 507 234,06	6 000 000,00	5 490 000,00	4 217 234,06	4 217 234,06	290 000,00	290 000,00
2027	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 201 000,00	1 201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 081 000,00	1 081 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	949 270,00	949 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	609 999,60	609 999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	583 229,27	583 229,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 000,00	1 201 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 000,00	1 081 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	949 270,00	949 270,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	609 999,60	609 999,60	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	583 229,27	583 229,27	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 749 498,87	0,00	-397 249,46	4 109 984,60	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 619 498,87	0,00	2 828 000,00	2 828 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 469 498,87	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 289 498,87	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 088 498,87	0,00	2 901 000,00	2 901 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 007 498,87	0,00	3 281 000,00	3 281 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 907 498,87	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 807 498,87	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 858 228,87	0,00	3 449 270,00	3 449 270,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 583 228,87	0,00	3 675 000,00	3 675 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 293 228,87	0,00	3 690 000,00	3 690 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	683 229,27	0,00	4 709 999,60	4 709 999,60	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	100 000,00	0,00	4 583 229,27	4 583 229,27	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	3,32%	0,49%	9,37%	10,43%	TAK	TAK
2027	5,12%	10,40%	7,82%	8,88%	TAK	TAK
2028	5,07%	11,08%	8,08%	9,14%	TAK	TAK
2029	5,11%	10,63%	7,56%	8,62%	TAK	TAK
2030	5,13%	10,07%	6,47%	7,53%	TAK	TAK
2031	4,67%	10,85%	6,23%	7,29%	TAK	TAK
2032	4,66%	10,70%	7,22%	8,28%	TAK	TAK
2033	4,58%	10,73%	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2034	4,10%	10,63%	10,64%	10,64%	TAK	TAK
2035	4,85%	10,94%	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2036	4,80%	10,75%	10,65%	10,65%	TAK	TAK
2037	3,08%	13,01%	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2038	2,98%	12,48%	11,09%	11,09%	TAK	TAK
2039	1,81%	12,26%	11,32%	11,32%	TAK	TAK
2040	1,60%	22,03%	11,54%	11,54%	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			finansowane środkami określonymi 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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 384,36	89 384,36	70 221,56
2027	451 440,00	451 440,00	451 440,00	0,00	0,00	0,00	451 440,00	451 440,00	451 440,00
2028	451 440,00	451 440,00	451 440,00	0,00	0,00	0,00	451 440,00	451 440,00	451 440,00
2029	451 440,00	451 440,00	451 440,00	0,00	0,00	0,00	451 440,00	451 440,00	451 440,00
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
2040	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
2026	4 597 542,85	4 597 542,85	4 116 231,27	16 287 666,88	972 336,32	15 315 330,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	8 817 935,36	977 336,36	7 840 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	567 261,00	0,00	0,00	6 374 260,00	451 440,00	5 922 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 382 645,00	451 440,00	1 931 205,00	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
2040	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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
2026	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	481 000,00	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	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	609 999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	583 229,27	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
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXX/210/2026
z dnia 2026-08-13

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 888 501,04	16 287 666,88	8 817 935,36	6 374 260,00	2 382 645,00	34 042 507,24
1.a	- wydatki bieżące				3 632 706,50	972 336,32	977 336,36	451 440,00	451 440,00	2 852 552,68
1.b	- wydatki majątkowe				33 255 794,54	15 315 330,56	7 840 599,00	5 922 820,00	1 931 205,00	31 189 954,56
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:				8 374 413,97	4 677 849,81	1 951 440,00	1 018 701,00	451 440,00	8 099 430,81
1.1.1	- wydatki bieżące				1 542 636,96	80 306,96	451 440,00	451 440,00	451 440,00	1 434 626,96
1.1.1.1	Żłobek Samorządowy w Mordach - Budowa wraz z pierwszym wyposażeniem - Zapewnienia funkcjonowania miejsc opieki dla dzieci do lat 3	Urząd Miasta i Gminy w Mordach	2024	2029	1 354 320,00	0,00	451 440,00	451 440,00	451 440,00	1 354 320,00
1.1.1.2	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Mordy - cyberbezpieczny samorząd	Urząd Miasta i Gminy w Mordach	2024	2026	188 316,96	80 306,96	0,00	0,00	0,00	80 306,96
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 831 777,01	4 597 542,85	1 500 000,00	567 261,00	0,00	6 664 803,85
1.1.2.1	Żłobek Samorządowy w Mordach - Budowa wraz z pierwszym wyposażeniem - Zapewnienia funkcjonowania miejsc opieki dla dzieci do lat 3	Urząd Miasta i Gminy w Mordach	2024	2029	4 516 186,01	4 516 186,01	0,00	0,00	0,00	4 516 186,01
1.1.2.2	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Mordy - cyberbezpieczny samorząd	Urząd Miasta i Gminy w Mordach	2024	2026	248 330,00	81 356,84	0,00	0,00	0,00	81 356,84
1.1.2.3	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Mordy - Rozwój infrastruktury wiejskiej przyczyniającej się do popularyzacji warunków życia oraz wsparcie infrastruktury ukierunkowanej o poszanowanie środowiska i klimatu.	Urząd Miasta i Gminy w Mordach	2026	2028	2 067 261,00	0,00	1 500 000,00	567 261,00	0,00	2 067 261,00
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				28 514 087,07	11 609 817,07	6 866 495,36	5 355 559,00	1 931 205,00	25 943 076,43
1.3.1	- wydatki bieżące				2 090 069,54	892 029,36	525 896,36	0,00	0,00	1 417 925,72
1.3.1.1	Prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach Programu „Czyste powietrze” - Wsparcie i obsługa wnioskodawców Programu „Czyste powietrze”	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2026	150 780,60	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.2	Publiczny transport zbiorowy - dopłata linii autobusowych ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Mordach	2025	2027	1 589 284,10	531 866,82	525 896,36	0,00	0,00	1 057 763,18
1.3.1.3	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Mordy - cyberbezpieczny samorząd	Urząd Miasta i Gminy w Mordach	2024	2026	80 634,84	55 792,54	0,00	0,00	0,00	55 792,54
1.3.1.4	Sporządzenie planu ogólnego Miasta i Gminy Mordy - dokumentacja planu ogólnego	Urząd Miasta i Gminy w Mordach	2025	2026	269 370,00	269 370,00	0,00	0,00	0,00	269 370,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 424 017,53	10 717 787,71	6 340 599,00	5 355 559,00	1 931 205,00	24 525 150,71

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Żłobek Samorządowy w Mordach - Budowa wraz z pierwszym wyposażeniem - Zapewnienia funkcjonowania miejsc opieki dla dzieci do lat 3	Urząd Miasta i Gminy w Mordach	2024	2026	4 815 500,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	3 680 000,00
1.3.2.2	Budowa, przebudowa i modernizacja dróg na terenie Miasta i Gminy Mordy - poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy w Mordach	2025	2026	6 716 667,00	6 716 667,00	0,00	0,00	0,00	6 716 667,00
1.3.2.3	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Mordy - cyberbezpieczny samorząd	Urząd Miasta i Gminy w Mordach	2024	2026	57 115,90	18 712,07	0,00	0,00	0,00	18 712,07
1.3.2.4	Modernizacja drogi gminnej nr 360502W w miejscowości Sosenki-Jajki - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Mordach	2023	2026	109 587,50	14 056,75	0,00	0,00	0,00	14 056,75
1.3.2.5	Modernizacja gminnej drogi wewnętrznej (działka nr 41) w miejscowości Płosodrza - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Mordach	2024	2026	46 178,99	15 329,38	0,00	0,00	0,00	15 329,38
1.3.2.6	Modernizacja gminnej drogi wewnętrznej (działka nr 281) w miejscowości Doliwo - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Mordach	2024	2026	56 895,34	30 138,13	0,00	0,00	0,00	30 138,13
1.3.2.7	Modernizacja gminnej drogi wewnętrznej (działka nr 350/1) w miejscowości Radzików-Oczki - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Mordach	2023	2026	59 200,33	15 329,38	0,00	0,00	0,00	15 329,38
1.3.2.8	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2026	733 417,73	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.9	Budowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Mordy - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Mordach	2026	2027	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.10	Budowa strażnicy OSP w miejscowości Czołomyje - poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy w Mordach	2025	2026	60 271,74	52 955,00	0,00	0,00	0,00	52 955,00
1.3.2.11	Budowa drogi gminnej nr 360511W w miejscowości Stok Ruski - część I - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Mordach	2026	2027	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.12	Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Olchową z ulicą Narutowicza na wysokości ul. Cmentarnej na terenie Miasta Mordy - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Mordach	2026	2027	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.13	Budowa kompleksu sportowego Orlik wraz z kortem tenisowym - Rozwój infrastruktury sportowej przeznaczonej głównie dla dzieci i młodzieży oraz zapewnienie szerokiego dostępu do nowoczesnych obiektów sportowych. Promowanie więzi społecznych i integracja lokalnej społeczności.	Urząd Miasta i Gminy w Mordach	2026	2029	6 575 805,00	24 600,00	1 320 000,00	3 300 000,00	1 931 205,00	6 755 805,00
1.3.2.14	Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego w miejscowości Krzymosze - Rozwój profesjonalnej infrastruktury sportowej służącej popularyzacji piłki nożnej. Stworzenie spójnej i nowoczesnej bazy sprzyjającej rozwojowi młodych talentów	Urząd Miasta i Gminy w Mordach	2025	2028	5 993 378,00	0,00	3 920 599,00	2 055 559,00	0,00	5 976 158,00

Objaśnienia do Uchwały Nr XXX/210/2026 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 13 sierpnia 2026 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2026-2040

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO ZMIANY WPF

W stosunku do ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2026-2040 uwzględniono zmiany planu dochodów, wydatków budżetu, dokonanych na podstawie zmian wprowadzonych zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Mordy oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Mordach.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

Dochody ogółem zostały zwiększone do kwoty 41 068 129,74 zł, z tego:

- dochody bieżące wynoszą 33 772 618,57 zł,
- dochody majątkowe wynoszą 7 295 511,17 zł.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

Wydatki ogółem zostały zwiększone do kwoty 51 065 363,80 zł, z tego:

- wydatki bieżące wynoszą 34 169 868,03 zł,
- wydatki majątkowe wynoszą 16 895 495,77 zł.

IV. PROGNOZOWANY WYNIK BUDŻETU, PRZYCHODY I ROZCHODY

ROK 2026

Wprowadzone zmiany w budżecie w roku 2026 nie spowodowały zmiany wyniku budżetu, przychodów i rozchodów budżetu następująco:

Planowany deficyt budżetu wynosi 9 997 234,06 zł.

Planowane przychody budżetu wynoszą 10 507 234,06 zł.

Planowane rozchody budżetu wynoszą 510 000,00 zł.

V. PROGNOZA DŁUGU.

Planowana kwota długu w latach 2026 - 2040 roku nie została zmieniona.

VI. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Wprowadzono nowe Przedsięwzięcia do WPF:

1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Mordy w kwocie 2.067.261,00
2. Budowa kompleksu sportowego Orlik wraz z kortem tenisowym w kwocie 6.575.805,00
3. Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego w miejscowości Krzymosze w kwocie 5.993.378,00 zł

Dokonuje się zmiany w następującej kategorii przedsięwzięć :

- 1.3.2.10 Budowa strażnicy OSP w miejscowości Czołomyje zwiększenie o 11.685,00 zł.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Katarzyna Magdalena Gizińska