

Zarządzenie Nr 172/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Mordy
z dnia 13 listopada 2024 roku

w sprawie przedstawienia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2025-2040

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art. 226, art. 230 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) **Burmistrz Miasta i Gminy Mordy zarządza, co następuje:**

- § 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Mordach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie projekt uchwały wraz z objaśnieniami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2025-2040.
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Mordy
Łukasz Albin Wawryniuk

Uchwała Nr .../.../...
Rady Miejskiej w Mordach
z dnia r.

PROJEKT

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2025-2040

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust.2, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) **uchwala się, co następuje:**

- § 1. 1.** Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Mordy na lata 2025-2040 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Mordy do:
- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w Załączniku nr 2;
 - 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
 - ~~3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;~~
 - 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 2. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mordy.

2. Traci moc uchwała Nr LVIII/415/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2024-2040 z późniejszymi zmianami.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mordach

.....

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
zarządzenia nr 172/2024
z dnia 2024-11-13

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
Wykonanie 2018	26 787 573,88	22 951 836,11	3 036 398,00	30 390,72	8 266 294,00	8 411 888,23	3 206 865,16	1 014 345,34	3 835 737,77	70 902,69	3 697 785,08
Wykonanie 2019	25 798 967,11	25 278 145,87	3 374 141,00	27 827,85	8 683 305,00	9 633 562,33	3 559 309,69	1 066 646,65	520 821,24	2 094,51	484 880,08
Wykonanie 2020	28 159 137,39	26 170 006,92	3 269 240,00	18 722,09	8 612 304,00	10 482 323,57	3 787 417,26	1 166 239,11	1 989 130,47	136 883,71	1 764 846,76
Wykonanie 2021	32 731 053,92	27 046 580,79	3 414 108,00	29 779,10	9 350 840,00	9 928 786,62	4 323 067,07	1 358 808,55	5 684 473,13	28 210,83	5 648 862,30
Wykonanie 2022	34 251 618,84	33 820 499,26	6 007 398,57	33 309,00	9 128 621,00	12 510 550,04	6 140 620,65	1 809 197,79	431 119,58	169 129,00	254 590,58
Wykonanie 2023	43 072 464,20	29 125 074,83	2 961 246,00	55 330,00	11 549 223,10	6 562 873,55	7 996 402,18	2 207 031,07	13 947 389,37	44 755,85	13 888 739,20
Plan 3 kw. 2024	45 436 483,72	27 730 905,20	3 804 903,00	49 317,00	11 837 860,00	5 561 054,77	6 477 770,43	2 390 000,00	17 705 578,52	100 000,00	17 603 744,10
Wykonanie 2024	45 538 799,52	27 833 221,00	3 804 903,00	49 317,00	11 837 860,00	5 561 054,00	6 580 087,00	2 390 000,00	17 705 578,52	63 747,05	17 603 744,10
2025	39 107 882,00	29 781 913,94	12 769 017,29	85 921,98	6 940 659,71	2 733 182,00	7 253 132,96	2 590 000,00	9 325 968,06	294 000,00	9 030 168,06
2026	33 784 988,94	31 784 988,94	12 769 017,29	85 921,98	7 940 659,71	3 736 257,00	7 253 132,96	2 590 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2027	32 418 697,00	30 418 697,00	11 297 584,00	85 254,00	7 924 295,00	3 965 219,00	7 146 345,00	2 519 235,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2028	31 963 939,00	29 963 939,00	10 990 429,00	85 610,00	7 805 571,00	3 941 349,00	7 140 980,00	2 582 216,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2029	31 063 750,00	29 063 750,00	10 290 429,00	85 610,00	7 405 571,00	3 941 349,00	7 140 980,00	2 646 772,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2030	30 863 750,00	28 963 750,00	10 290 429,00	85 610,00	7 305 571,00	3 941 349,00	7 140 980,00	2 700 772,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
2031	30 840 569,00	30 840 569,00	11 735 831,00	61 383,00	6 572 707,00	4 350 412,00	7 690 055,00	2 780 764,00	0,00	0,00	0,00
2032	30 970 569,00	30 970 569,00	11 735 831,00	61 383,00	6 572 707,00	4 350 512,00	7 882 306,00	2 850 284,00	0,00	0,00	0,00
2033	31 603 083,00	31 603 083,00	11 854 227,00	62 918,00	6 912 025,00	4 459 275,00	8 079 364,00	2 921 541,00	0,00	0,00	0,00
2034	22 222 680,00	22 222 680,00	11 075 582,00	64 404,00	7 250 825,00	4 570 767,00	8 384 248,00	2 904 570,00	0,00	0,00	0,00

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
2035	33 240 020,00	33 240 020,00	12 099 972,00	66 103,00	7 616 321,00	4 685 026,00	8 488 382,00	3 069 444,00	0,00	0,00	0,00
2036	34 125 396,00	34 125 396,00	12 227 471,00	67 756,00	7 981 729,00	4 802 152,00	8 700 591,00	3 146 180,00	0,00	0,00	0,00
2037	34 796 030,00	34 796 030,00	12 358 158,00	69 449,00	8 356 272,00	4 922 205,00	8 918 106,00	3 224 834,00	0,00	0,00	0,00
2038	35 637 431,00	35 637 431,00	12 492 112,00	71 186,00	8 740 179,00	5 045 260,00	9 141 059,00	3 305 455,00	0,00	0,00	0,00
2039	36 620 117,00	36 620 117,00	12 629 415,00	72 965,00	8 133 683,00	5 171 392,00	9 369 585,00	3 388 091,00	0,00	0,00	0,00
2040	36 945 957,00	36 945 957,00	12 770 150,00	74 789,00	8 537 025,00	5 300 677,00	9 263 316,00	3 472 794,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
Wykonanie 2018	29 838 524,41	21 280 279,75	8 642 141,55	0,00	0,00	57 802,97	0,00	0,00	0,00	8 558 244,66	8 558 244,66	750 638,76
Wykonanie 2019	25 292 532,83	23 602 501,40	9 176 024,10	0,00	0,00	94 626,19	0,00	0,00	0,00	1 690 031,43	1 690 031,43	522 878,70
Wykonanie 2020	27 017 490,98	25 059 710,20	9 806 581,59	0,00	0,00	58 590,86	0,00	0,00	0,00	1 957 780,78	1 907 780,78	230 609,00
Wykonanie 2021	28 383 288,86	24 592 091,93	10 017 112,69	0,00	0,00	42 168,20	0,00	0,00	0,00	3 791 196,93	3 721 196,93	74 313,00
Wykonanie 2022	35 856 299,43	30 234 911,74	11 199 017,31	0,00	0,00	240 964,87	0,00	0,00	0,00	5 621 387,69	5 621 387,69	98 825,39
Wykonanie 2023	46 586 012,12	27 137 954,00	11 871 330,33	0,00	0,00	479 383,09	0,00	0,00	0,00	19 448 058,12	19 448 058,12	2 338 562,64
Plan 3 kw. 2024	51 243 145,04	31 294 647,86	16 162 121,81	0,00	0,00	444 640,00	0,00	0,00	0,00	19 948 497,18	19 548 497,18	1 025 688,35
Wykonanie 2024	43 597 918,68	28 426 799,30	15 162 121,81	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	15 171 119,38	15 771 119,38	952 000,00
2025	43 725 242,00	30 500 713,50	17 228 906,20	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	13 224 528,50	13 224 528,50	995 688,34
2026	32 544 988,94	27 711 655,27	15 736 764,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	4 833 333,67	4 833 333,67	473 580,00
2027	31 150 697,00	27 950 697,00	15 805 183,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
2028	30 613 939,00	27 183 189,00	16 182 813,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	3 430 750,00	3 430 750,00	0,00
2029	29 733 750,00	27 083 000,00	16 182 813,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 650 750,00	2 650 750,00	0,00
2030	29 542 750,00	27 427 380,00	16 573 296,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	2 115 370,00	2 115 370,00	0,00
2031	30 259 569,00	28 010 519,00	16 673 296,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 249 050,00	2 249 050,00	0,00
2032	30 370 569,00	28 758 938,00	17 090 129,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	1 611 631,00	1 611 631,00	0,00
2033	31 003 083,00	29 526 661,00	17 517 382,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 476 422,00	1 476 422,00	0,00
2034	31 874 410,00	30 262 327,00	17 955 316,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	1 612 083,00	1 612 083,00	0,00
2035	32 565 020,00	31 016 385,00	18 404 199,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 548 635,00	1 548 635,00	0,00
2036	33 435 396,00	31 889 295,00	18 864 304,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 546 101,00	1 546 101,00	0,00

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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2037	34 186 030,40	32 581 526,40	19 335 912,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 604 504,00	1 604 504,00	0,00
2038	35 054 201,73	33 393 564,00	19 819 310,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 660 637,73	1 660 637,73	0,00
2039	36 520 117,00	34 325 903,00	20 314 792,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 194 214,00	2 194 214,00	0,00
2040	36 945 957,00	35 350 388,00	20 822 662,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 595 569,00	1 595 569,00	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:	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
Wykonanie 2018	-3 050 950,53	0,00	4 634 006,93	3 000 000,00	1 416 943,60	0,00	0,00	1 634 006,93	1 634 006,93
Wykonanie 2019	506 434,28	0,00	1 143 056,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 056,40	0,00
Wykonanie 2020	1 141 646,41	0,00	1 946 490,68	800 000,00	0,00	24 821,91	0,00	1 121 668,77	0,00
Wykonanie 2021	4 347 765,06	0,00	2 638 137,09	0,00	0,00	1 494 916,08	0,00	1 143 221,01	0,00
Wykonanie 2022	-1 604 680,59	0,00	9 752 171,75	3 266 269,60	0,00	4 796 106,51	1 604 680,59	1 689 795,64	0,00
Wykonanie 2023	-3 513 547,92	0,00	9 949 720,43	2 303 229,27	2 303 229,27	1 009 205,58	518 428,84	6 637 285,58	691 889,81
Plan 3 kw. 2024	-5 806 661,32	0,00	6 196 661,32	1 000 000,00	1 000 000,00	637 718,45	637 718,45	4 558 942,87	4 168 942,87
Wykonanie 2024	1 940 880,84	0,00	5 996 661,32	0,00	0,00	637 718,45	637 718,45	5 358 942,87	4 168 942,87
2025	-4 617 360,00	0,00	5 137 360,00	4 000 000,00	3 480 000,00	337 360,00	337 360,00	800 000,00	800 000,00
2026	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 268 000,00	1 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 321 000,00	1 321 000,00	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	690 000,00	690 000,00	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

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
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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	503 000,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 054,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 201 370,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	439 511,19	439 511,19	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00 ^x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 000,00	1 268 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 000,00	1 321 000,00	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	690 000,00	690 000,00	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

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			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
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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której	
	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
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	4 548 388,61	0,00	1 671 556,36	3 305 563,29
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 045 388,61	0,00	1 675 644,47	2 818 700,87
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	1 421 054,00	4 395 388,61	0,00	1 110 296,72	2 256 787,40
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	4 701 370,00	3 895 388,61	0,00	2 454 488,86	5 092 625,95
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 660 658,21	0,00	3 585 587,52	10 071 489,67
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 307 498,87	0,00	1 987 120,83	9 633 611,99
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 917 498,87	0,00	-3 563 742,66	1 632 918,66
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 917 498,87	0,00	-593 578,30	5 403 083,02
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 397 498,87	0,00	-718 799,56	418 560,44
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 157 498,87	0,00	4 073 333,67	4 073 333,67
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 889 498,87	0,00	2 468 000,00	2 468 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 539 498,87	0,00	2 780 750,00	2 780 750,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 209 498,87	0,00	1 980 750,00	1 980 750,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 888 498,87	0,00	1 536 370,00	1 536 370,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 307 498,87	0,00	2 830 050,00	2 830 050,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 707 498,87	0,00	2 211 631,00	2 211 631,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 107 498,87	0,00	2 076 422,00	2 076 422,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 658 228,87	0,00	2 061 353,00	2 061 353,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 983 228,87	0,00	2 223 635,00	2 223 635,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 293 228,87	0,00	2 236 101,00	2 236 101,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	683 229,27	0,00	2 214 503,60	2 214 503,60

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą 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
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	100 000,00	0,00	2 243 867,00	2 243 867,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 294 214,00	2 294 214,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 569,00	1 595 569,00

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 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
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	8,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	14,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	18,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	11,75%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-13,99%	-13,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	-1,40%	-1,11%	x	x	x	x
2025	4,51%	0,41%	x	9,07%	10,84%	TAK	TAK
2026	6,49%	17,85%	x	7,00%	8,80%	TAK	TAK
2027	6,76%	12,09%	x	7,94%	9,73%	TAK	TAK
2028	7,03%	13,34%	x	8,56%	10,36%	TAK	TAK
2029	7,09%	10,99%	x	8,38%	10,18%	TAK	TAK
2030	6,64%	7,50%	x	7,46%	9,26%	TAK	TAK
2031	3,33%	11,82%	x	6,88%	8,68%	TAK	TAK
2032	3,27%	9,32%	x	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2033	3,06%	8,50%	x	11,84%	11,84%	TAK	TAK
2034	2,30%	8,11%	x	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2035	2,92%	8,35%	x	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2036	2,76%	8,03%	x	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2037	2,38%	7,75%	x	8,80%	8,80%	TAK	TAK

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
2038	2,14%	7,56%	x	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2039	0,45%	7,42%	x	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2040	0,03%	5,07%	x	7,96%	7,96%	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
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
Wykonanie 2018	2 000,00	2 000,00	1 709,60	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	1 709,60
Wykonanie 2019	57 616,98	57 616,98	49 250,84	0,00	0,00	0,00	57 616,98	57 616,98	49 250,84
Wykonanie 2020	198 886,16	198 886,16	168 860,38	127 099,00	127 099,00	127 099,00	198 886,16	198 886,16	168 860,38
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	212 480,00	212 480,00	212 480,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	100 878,20	100 878,20	100 878,20
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	63 629,00	63 629,00	63 629,00	138 839,06	138 839,06	118 443,52
Plan 3 kw. 2024	82 450,00	82 450,00	68 716,00	123 552,00	123 552,00	120 973,00	99 999,00	99 999,00	68 716,00
Wykonanie 2024	197 660,00	197 660,00	162 081,50	290 182,00	290 182,00	245 483,00	85 000,00	85 000,00	58 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 177 916,40	4 177 916,40	4 177 916,40	130 207,80	130 207,80	84 755,50
2026	120 384,00	120 384,00	120 384,00	0,00	0,00	0,00	473 580,00	473 580,00	473 580,00
2027	240 768,00	240 768,00	240 768,00	0,00	0,00	0,00	451 440,00	451 440,00	451 440,00
2028	240 768,00	240 768,00	240 768,00	0,00	0,00	0,00	451 440,00	451 440,00	451 440,00
2029	120 384,00	120 384,00	120 384,00	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

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
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
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	595 538,81	2 000,00	593 538,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	12 964,20	12 964,20	0,00	236 852,22	57 616,98	179 235,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	199 747,31	199 747,31	127 099,00	615 479,34	63 886,16	551 593,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	2 790 641,09	502,00	2 790 139,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	126 118,80	126 118,80	80 629,00	5 096 722,23	357 296,55	4 739 425,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	66 200,27	66 200,27	39 413,00	16 702 968,50	1 157 676,42	15 545 292,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	178 725,29	178 725,29	120 973,00	11 016 045,15	136 374,00	10 879 671,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	65 774,98	65 774,98	41 852,00	10 975 000,00	125 000,00	10 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 937 441,40	4 937 441,40	4 369 796,40	12 417 430,70	165 207,80	12 252 222,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 306 913,67	473 580,00	4 833 333,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	451 440,00	451 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	451 440,00	451 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	451 440,00	451 440,00	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

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 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
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										
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk 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 ustawowemu 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					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
Wykonanie 2018	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	40 500,63
Wykonanie 2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	439 511,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216 877,42	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00
2026	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	468 000,00	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	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	449 270,00	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

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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata 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 ustawowemu 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:		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
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 splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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
zarządzenia nr 172/2024
z dnia 2024-11-13

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 537 002,20	12 417 420,70	5 206 912,67	451 440,00	451 440,00	451 440,00
1.a	- wydatki bieżące				2 170 771,54	165 207,80	472 580,00	451 440,00	451 440,00	451 440,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 347 320,76	12 252 222,90	4 833 333,67	0,00	0,00	0,00
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:				7 099 319,10	5 067 649,20	473 580,00	451 440,00	451 440,00	451 440,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 052 106,80	120 207,80	472 580,00	451 440,00	451 440,00	451 440,00
1.1.1.1	Żłobek Samorządowy w Mordach - Dofinansowanie do utworzenia i bieżącego funkcjonowania - Zapewnienia funkcjonowania miejsc opieki	Urząd Miasta i Gminy w Mordach	2024	2029	1 814 985,00	3 075,00	451 440,00	451 440,00	451 440,00	451 440,00
1.1.1.2	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy	Urząd Miasta i Gminy w	2024	2026	243 121,80	127 132,80	22 140,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 041 212,20	4 037 441,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Żłobek Samorządowy w Mordach - Budowa wraz z pierwszym wyposażeniem - Zapewnienia funkcjonowania miejsc opieki dla dzieci do	Urząd Miasta i Gminy w Mordach	2024	2029	4 735 766,40	4 649 621,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy	Urząd Miasta i Gminy w	2024	2026	305 445,90	287 820,00	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:				14 427 772,20	7 240 781,50	4 833 333,67	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				121 664,74	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach Programu „Czyste powietrze” - Wsparcie i obsługa wnioskodawców	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2025	121 664,74	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 306 108,46	7 214 781,50	4 833 333,67	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	2025	1 763 692,99	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Mordy - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej oraz poprawa warunków	Urząd Miasta i Gminy w Mordach	2024	2025	2 240 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy - Poprawa	URZĄD MIASTA I	2019	2025	683 917,73	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja drogi gminnej nr 360502W w miejscowości Sosenki-Jajki -	Urząd Miasta i Gminy w	2023	2025	35 675,26	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	10 078 664,27
1 a	1 002 107,90
1 b	17 086 556,57
1.1	6 895 549,20
1.1.1	1 052 107,90
1.1.1.1	1 808 835,00
1.1.1.2	149 272,80
1.1.2	4 937 441,40
1.1.2.1	4 649 621,40
1.1.2.2	287 820,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	12 182 116,17
1.3.1	25 000,00
1.3.1.1	35 000,00
1.3.2	12 148 116,17
1.3.2.1	1 000 000,00
1.3.2.2	2 200 000,00
1.3.2.3	200 000,00
1.3.2.4	10 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.5	Modernizacja gminnej drogi wewnętrznej (działka nr 350/1) w miejscowości Radzików-Oczki - Poprawa bezpieczeństwa i warunków	Urząd Miasta i Gminy w Mordach	2023	2025	44 054,29	14 524,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Pełna konserwacja techniczna i estetyczna klasycystycznego ołtarza głównego oraz odnowienie prezbiterium w kościele p.w. Świętego Michała Archanioła w Mordach - Przywrócenie walorów estetycznych oraz	Urząd Miasta i Gminy w Mordach	2024	2025	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Restauracja budynku kościoła parafialnego w Czołomyjach - Przywrócenie walorów estetycznych oraz zabezpieczenie przed	Urząd Miasta i Gminy w Mordach	2024	2025	487 708,91	243 854,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej nr 360508W na odcinku od drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości Czołomyje do drogi powiatowej nr 3631W w miejscowości Stok Ruski - Poprawa bezpieczeństwa i warunków	Urząd Miasta i Gminy w Mordach	2024	2026	6 666 667,00	2 833 333,33	3 833 333,67	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Prace zabezpieczające i osuszające podziemia budynku pałacu w założeniu pałacowo-parkowym w Mordach - Przywrócenie walorów	Urząd Miasta i Gminy w Mordach	2024	2025	251 833,89	251 833,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 2084) w miejscowości Czepielin - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Mordach	2024	2025	47 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 281) w miejscowości Doliwo -	Urząd Miasta i Gminy w	2024	2025	26 818,92	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja dróg wewnętrznych (działki nr 700, 583, 978) w miejscowości Klimonty - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych	Urząd Miasta i Gminy w Mordach	2024	2025	27 875,00	16 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 41) w miejscowości Płosodrza - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Mordach	2024	2025	30 864,47	14 360,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa drogi gminnej nr 360518W w miejscowościach Płosodrza i Wólka-Biernaty - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych	Urząd Miasta i Gminy w Mordach	2025	2026	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.5	14 524,32
1.3.2.6	500 000,00
1.3.2.7	243 854,45
1.3.2.8	6 666 667,00
1.3.2.9	251 833,89
1.3.2.10	20 000,00
1.3.2.11	10 000,00
1.3.2.12	16 875,00
1.3.2.13	14 360,51
1.3.2.14	1 000 000,00

OBJAŚNIENIE WPF

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się na podstawowych wskaźnikach makroekonomicznych i danych historycznych za lata 2022 i 2023 oraz planu III kwartału 2024 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa, zgodnie z ustawą, obejmuje swoim zakresem 4 lata budżetowe, a więc rok bieżący oraz 3 kolejne lata. Jednakże zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy o finansach publicznych okres objęty wieloletnią prognozą finansową dla Miasta i Gminy Mordy obejmuje lata 2025-2040 tj. okres na jaki planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto następujące zasady w zakresie planowania dochodów:

1. Podatki i opłaty w 2025 r. zaplanowano na podstawie wykonania za III kwartał 2024 roku, natomiast na lata następne przyjęto wartości na podstawie kształtowania się wpływów z ostatnich 3 lat z uwzględnieniem ściągальności należności podatkowych oraz planowanych zmian.
2. Subwencje ogólne z budżetu państwa oraz wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych zaplanowano na podstawie informacji Ministerstwa Finansów.
3. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne i zlecone zaplanowano na podstawie informacji od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Siedlcach.
4. Dotacje na zadania realizowane na mocy porozumień z JST, dotacje z funduszy celowych, dotacje z innych źródeł - zaplanowane zostały na podstawie średniego wzrostu ich wykonania w ostatnich 3 latach oraz na podstawie zawartych umów
5. Dochody majątkowe w 2025 r. zaplanowano w kwocie 9 325 968,06 zł z tytułu: sprzedaży składników mienia komunalnego tj. działek gminnych; programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3; środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznej na realizację zadań inwestycyjnych; środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
6. Dochody majątkowe w latach następnych: zaplanowano środki, gdzie uwzględniono również sytuację w kraju i na świecie, w związku z wystąpieniem stanu pandemii oraz ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przewidziano dodatkowe środki finansowe dla jednostek samorządu terytorialnego z budżetu państwa.

W zakresie planowania wydatków zachowano zasadę zrównoważonego budżetu:

1. Wydatki rzeczowe oszacowano w 2025 r. z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen towarów i usług, w kolejnych latach na podstawie średniej z trzech ostatnich lat.
2. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne uwzględniają wzrost najniższego wynagrodzenia oraz podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi. Pozostałe zostały zaplanowane zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagradzania

pracowników samorządowych tj. zabezpieczają obowiązkowe świadczenia wynikające ze stosunku pracy, naliczono nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.

3. Wydatki na obsługę długu – zaplanowano na podstawie zawartych umów kredytowych oraz pożyczek z uwzględnieniem poziomu nowego zadłużenia niezbędnego do sfinansowania wydatków majątkowych tj. planowanego nowej pożyczki i kredytu komercyjnego.
4. Dotacje udzielane z budżetu gminy – zaplanowane zostały na podstawie zawartych umów i porozumień.
5. Wydatki bieżące w 2025 r. zaplanowano na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 130 207,80 zł.
6. Wydatki majątkowe w 2025 r. na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 zaplanowano w kwocie 4 937 441,40 zł.

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano w kwocie 5 137 360,00 zł, z następujących tytułów:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 800 000,00 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 337 360,00 zł,
- 3) pożyczki w kwocie 800 000,00 zł.
- 4) kredytu w kwocie 3 200 000,00 zł;

Na pokrycie występującego deficytu w kwocie 4 617 360,00 zł oraz rozchodów budżetu w kwocie 520 000,00 zł na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek wynikających już z zawartych umów.

W kolejnych latach nastąpi planowana spłata rat kapitałowych kredytów komercyjnych i pożyczek tj. w: 2026 r. – 1 240 000,00 zł, 2027 r. – 1 268 000,00 zł, 2028 r. – 1 350 000,00 zł, 2029 r. – 1 330 000,00 zł, 2030 r. – 1 321 000,00 zł, 2031 r. – 581 000,00 zł, 2032 r. – 600 000,00 zł, 2033 r. – 600 000,00 zł, 2034 r. – 449 270,00 zł, 2035 r. – 675 000,00 zł, 2036 r. – 690 000,00 zł, 2037 r. – 609 999,60 zł, 2038 r. – 583 229,27 zł, 2039 r. 100 000,00 zł.

Natomiast pozostała kwota spłaty, o której mowa w (poz. 5.1) różni się od (poz. 10.06), gdyż wynika to z planowanego do zaciągnięcia kredytu komercyjnego oraz pożyczki w 2025 roku, gdzie spłata planowana jest w latach 2026-2040.

Kwota długu na koniec 31 grudnia 2024 r. zaplanowana wyniesie 7 917 498,87 zł tj.:

- zaciągniętych kredytów komercyjnych – spłata kredytów w kwocie 5 614 269,60 zł,
- zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – spłata pożyczki w kwocie 2 303 229,27 zł.

Określając kwotę długu na następne lata, przyjęto planowane wykonanie za 2024 rok.

Planowana kwota długu wyniesie w: 2024 r. – 7 917 498,87 zł, 2025 r. – 11 397 498,87 zł, 2026 r. – 10 157 498,87 zł, 2027 r. – 8 889 498,87 zł, 2028 r. – 7 539 498,87 zł, 2029 r. – 6

209 498,87 zł, 2030 r. – 4 888 498,87 zł, 2031 r. – 4 307 498,87 zł, 2032 r. – 3 707 498,87 zł, 2033 r. – 3 107 498,87 zł, 2034 r. – 2 658 228,87 zł, 2035 r. – 1 983 228,87 zł, 2036 r. – 1 293 228,87 zł, 2037 r. – 683 229,27 zł, 2038 r. – 100.000 zł.

Wzrost zadłużenia wynika z zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych w latach przyszłych zgodnie z wykazem przedsięwzięć do WPF.

Limity wydatków w wykazie przedsięwzięć do WPF łącznie wynosi 19 078 664,37 zł, w poszczególnych latach wynosi w: 2025 r. – 12 417 430,70 zł, 2026 r. – 5 306 913,67 zł, 2027 r. – 451 440,00 zł, 2028 r. – 451 440,00 zł, 2029 r. – 451 440,00 zł.

Wydatki na przedsięwzięcia (programy, projekty lub zadania) zostały określone na podstawie podpisanych umów. Pozostałe wydatki majątkowe są kontynuacją prac rozpoczętych w latach minionych lub planowanych do rozpoczęcia w 2025 roku. W niektórych zadaniach zmieniono okres realizacji oraz limity zobowiązań:

- poz. 1.1.1.1 – ustalono okres realizacji 2024-2029, łączne nakłady finansowe 1 814 985,00 zł, limit 2025 – 3 075,00 zł, limit 2026 – 451 440,00 zł, limit 2027 – 451 440,00 zł, limit 2028 – 451 440,00 zł, limit 2029 – 451 440,00 zł, limit zobowiązań 1 808 835,00 zł,
- poz. 1.1.1.2 – ustalono okres realizacji 2024 -2026, łączne nakłady finansowe 243 121,80 zł, limit 2025 – 127 132,00 zł, limit 2026 – 22 140,00 zł, limit zobowiązań 149 272,80 zł,
- poz. 1.1.2.1 – ustalono okres realizacji 2024-2029, łączne nakłady finansowe 4 735 766,40 zł, limit 2025 – 4 649 621,40 zł, limit zobowiązań 4 649 621,40 zł,
- poz. 1.1.2.2 – ustalono okres realizacji 2024-2026, łączne nakłady finansowe 305 445,90 zł, limit 2025 – 287 820,00 zł, limit zobowiązań 287 820,00 zł,
- poz. 1.3.1.1 – ustalono okres realizacji 2021-2025, łączne nakłady finansowe 121 664,74 zł, limit 2025 – 35 000,00 zł, limit zobowiązań 35 000,00 zł,
- poz. 1.3.2.1 – ustalono okres realizacji 2019-2025, łączne nakłady finansowe 1 763 692,99 zł, limit 2025 – 1 000 000,00 zł, limit zobowiązań 1 000 000,00 zł,
- poz. 1.3.2.2 – ustalono okres realizacji 2024-2025, łączne nakłady finansowe 2 240 000,00 zł, limit 2025 – 2 200 000,00 zł, limit zobowiązań 2 200 000,00 zł,
- poz. 1.3.2.3 – ustalono okres realizacji 2019-2025, łączne nakłady finansowe 683 917,73 zł, limit 2025 – 200 000,00 zł, limit zobowiązań 200 000,00 zł,
- poz. 1.3.2.4 – ustalono okres realizacji 2023-2025, łączne nakłady finansowe 35 675,26 zł, limit 2025 – 10 000,00 zł, limit zobowiązań 10 000,00 zł,
- poz. 1.3.2.5 – ustalono okres realizacji 2023-2025, łączne nakłady finansowe 44 054,29 zł, limit 2025 – 14 524,32 zł, limit zobowiązań 14 524,32 zł,
- poz. 1.3.2.6 – ustalono okres realizacji 2024-2025, łączne nakłady finansowe 1 000 000,00 zł, limit 2025 – 500 000,00 zł, limit zobowiązań 500 000,00 zł,
- poz. 1.3.2.7 – ustalono okres realizacji 2024-2025, łączne nakłady finansowe 487 708,91 zł, limit 2025 – 243 854,45 zł, limit zobowiązań 243 854,45 zł,
- poz. 1.3.2.8 – ustalono okres realizacji 2024-2026, łączne nakłady finansowe 6 666 667,00 zł, limit 2025 – 2 833 333,33 zł, limit 2026 – 3 833 333,677 limit zobowiązań 6 666 667,00 zł,
- poz. 1.3.2.9 - ustalono okres realizacji 2024-2025, łączne nakłady finansowe 251 833,89 zł, limit 2025 – 251 833,89 zł, limit zobowiązań 251 833,89 zł,

- poz. 1.3.2.10 - ustalono okres realizacji 2024-2025, łączne nakłady finansowe 47 000,00 zł, limit 2025 – 20 000,00 zł, limit zobowiązań 20 000,00 zł,
- poz. 1.3.2.11 - ustalono okres realizacji 2024-2025, łączne nakłady finansowe 26 818,92 zł, limit 2025 – 10 000,00 zł, limit zobowiązań 10 000,00 zł,
- poz. 1.3.2.12 - ustalono okres realizacji 2024-2025, łączne nakłady finansowe 27 875,00 zł, limit 2025 – 16 875,00 zł, limit zobowiązań 16 875,00 zł,
- poz. 1.3.2.13 - ustalono okres realizacji 2024-2025, łączne nakłady finansowe 30 864,47 zł, limit 2025 – 14 360,51 zł, limit zobowiązań 14 360,51 zł,
- poz. 1.3.2.14 - ustalono okres realizacji 2025-2026, łączne nakłady finansowe 1 000 000,00 zł, limit 2025 – 1 000 000,00 zł, limit zobowiązań 1 000 000,00 zł.

Wskaźnik spłaty zobowiązań jest spełniony w latach 2025 -2040 dla:

- Relacji określonej po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy,
- Relacji określonej po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny),
- 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,
- 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.

Wartości przyjęte w WPF są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nimi kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

.....