

**Uchwała Nr XLVII/337/2022
Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 30 grudnia 2022 r.**

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

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U z 2022 r., poz.1634 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 83), Rada Miejska w Mordach uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXXVI/268/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2022-2035 wraz ze zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022 -2039”, otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2"Wykaz przedsięwzięć do WPF”, otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały przedstawia objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mordy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
/-/ Katarzyna Kotowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII/337/2022 Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 30 grudnia 2022 roku

Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	34 555 748,00	34 100 999,42	6 007 398,57	33 309,00	9 128 621,00	12 843 970,35	6 087 700,50	1 942 207,00	454 748,58	169 129,00	278 219,58	
2023	36 376 993,17	22 806 505,00	2 961 246,00	55 330,00	9 525 060,00	3 405 895,00	6 858 974,00	2 037 340,00	13 570 488,17	100 000,00	13 463 088,17	
2024	32 942 185,00	23 707 690,00	3 299 288,00	35 235,00	9 514 437,00	5 575 257,00	5 283 473,00	2 092 348,00	9 234 495,00	0,00	9 232 695,00	
2025	24 312 749,00	24 310 949,00	3 381 770,00	36 115,00	9 752 298,00	5 714 639,00	5 426 127,00	2 144 657,00	1 800,00	0,00	0,00	
2026	24 931 376,00	24 929 576,00	3 466 315,00	37 018,00	9 996 106,00	5 857 505,00	5 572 632,00	2 198 273,00	1 800,00	0,00	0,00	
2027	25 565 760,00	25 563 960,00	3 552 973,00	37 944,00	10 246 008,00	6 003 942,00	5 723 093,00	2 253 230,00	1 800,00	0,00	0,00	
2028	26 216 305,00	26 214 505,00	3 641 797,00	38 892,00	10 502 158,00	6 154 041,00	5 877 617,00	2 309 561,00	1 800,00	0,00	0,00	
2029	26 883 423,00	26 881 623,00	3 732 841,00	39 865,00	10 764 712,00	6 307 892,00	6 036 312,00	2 367 300,00	1 800,00	0,00	0,00	
2030	27 567 536,00	27 565 736,00	3 826 163,00	40 861,00	11 033 830,00	6 465 589,00	6 199 293,00	2 426 482,00	1 800,00	0,00	0,00	
2031	28 269 079,00	28 267 279,00	3 921 817,00	41 883,00	11 309 676,00	6 627 229,00	6 366 674,00	2 487 144,00	1 800,00	0,00	0,00	
2032	28 986 694,00	28 986 694,00	4 019 862,00	42 930,00	11 592 418,00	6 792 910,00	6 538 574,00	2 549 323,00	0,00	0,00	0,00	
2033	29 724 438,00	29 724 438,00	4 120 359,00	44 003,00	11 882 228,00	6 962 733,00	6 715 115,00	2 613 056,00	0,00	0,00	0,00	
2034	30 480 979,00	30 480 979,00	4 223 368,00	45 103,00	12 179 284,00	7 136 801,00	6 896 423,00	2 678 383,00	0,00	0,00	0,00	
2035	31 256 797,00	31 256 797,00	4 328 952,00	46 231,00	12 483 766,00	7 315 221,00	7 082 627,00	2 745 342,00	0,00	0,00	0,00	

2036	32 038 217,00	32 038 217,00	4 437 176,00	47 387,00	12 795 860,00	7 498 101,00	7 259 693,00	2 813 976,00	0,00	0,00	0,00
2037	32 839 172,00	32 839 172,00	4 548 105,00	48 351,00	13 115 757,00	7 685 554,00	7 441 405,00	2 884 325,00	0,00	0,00	0,00
2038	33 660 152,00	33 660 152,00	4 661 808,00	49 786,00	13 443 651,00	7 877 693,00	7 627 214,00	2 956 433,00	0,00	0,00	0,00
2039	34 501 655,00	34 501 655,00	4 778 353,00	51 030,00	13 779 742,00	8 074 635,00	7 817 895,00	3 030 344,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	41 525 374,11	33 404 258,65	11 899 490,22	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	8 121 115,46	8 121 115,46	2 031 659,35
2023	41 593 688,00	24 064 032,30	9 230 545,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	17 529 655,70	17 529 055,70	0,00
2024	32 402 185,00	21 868 445,00	9 479 770,00	0,00	0,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00	10 533 740,00	10 533 740,00	0,00
2025	23 772 813,00	22 415 156,00	9 716 764,00	0,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	1 357 657,00	1 357 657,00	0,00
2026	24 491 376,00	22 975 535,00	9 959 683,00	0,00	0,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00	1 515 841,00	1 515 841,00	0,00
2027	25 097 760,00	23 549 923,00	10 208 675,00	0,00	0,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	1 547 837,00	1 547 837,00	0,00
2028	25 666 305,00	24 138 671,00	10 463 892,00	0,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	1 527 634,00	1 527 634,00	0,00
2029	26 353 423,00	24 742 418,00	10 725 489,00	0,00	0,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	1 611 005,00	1 611 005,00	0,00
2030	27 046 536,00	25 360 691,00	10 993 627,00	0,00	0,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	1 685 845,00	1 685 845,00	0,00
2031	27 688 079,00	25 994 709,00	11 268 467,00	0,00	0,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	1 693 370,00	1 693 370,00	0,00
2032	28 386 694,00	26 644 576,00	11 550 179,00	0,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	1 742 118,00	1 742 118,00	0,00
2033	29 124 438,00	27 310 691,00	11 838 933,00	0,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	1 813 747,00	1 813 747,00	0,00
2034	30 031 709,00	27 993 458,00	12 134 907,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	2 038 251,00	2 038 251,00	0,00
2035	30 581 797,00	28 693 294,00	12 438 279,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	1 888 503,00	1 888 503,00	0,00
2036	31 238 217,00	29 410 627,00	12 749 236,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	1 827 590,00	1 827 590,00	0,00
2037	31 952 719,40	30 145 893,00	13 067 967,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	1 806 826,40	1 806 826,40	0,00
2038	32 769 422,00	30 899 540,00	13 394 666,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	1 869 882,00	1 869 882,00	0,00
2039	34 128 838,00	31 708 481,61	13 729 533,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	2 420 356,39	2 420 356,39	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-6 969 626,11	0,00	7 470 626,11	3 266 269,60	2 765 269,60	4 204 356,51	4 204 356,51	0,00	0,00
2023	-5 216 694,83	0,00	5 703 147,44	3 270 000,00	2 820 000,00	743 351,80	743 351,80	1 689 795,64	1 653 343,03
2024	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	539 936,00	539 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	468 000,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	521 000,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	581 000,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	449 270,00	449 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	886 452,60	886 452,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	890 730,00	890 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	372 817,00	372 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	486 452,61	486 452,61	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	539 936,00	539 936,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	468 000,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	521 000,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	581 000,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	449 270,00	449 270,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	886 452,60	886 452,60	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	890 730,00	890 730,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	372 817,00	372 817,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 660 658,21	0,00	696 740,77	4 901 097,28
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 444 205,60	0,00	-1 257 527,30	1 175 620,14
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 904 205,60	0,00	1 839 245,00	1 839 245,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 364 269,60	0,00	1 895 793,00	1 895 793,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 924 269,60	0,00	1 954 041,00	1 954 041,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 456 269,60	0,00	2 014 037,00	2 014 037,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 906 269,60	0,00	2 075 834,00	2 075 834,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 376 269,60	0,00	2 139 205,00	2 139 205,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 855 269,60	0,00	2 205 045,00	2 205 045,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 274 269,60	0,00	2 272 570,00	2 272 570,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 674 269,60	0,00	2 342 118,00	2 342 118,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 074 269,60	0,00	2 413 747,00	2 413 747,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 624 999,60	0,00	2 487 521,00	2 487 521,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 949 999,60	0,00	2 563 503,00	2 563 503,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 149 999,60	0,00	2 627 590,00	2 627 590,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 263 547,00	0,00	2 693 279,00	2 693 279,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	372 817,00	0,00	2 760 612,00	2 760 612,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 793 173,39	2 793 173,39

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	3,72%	4,64%	5,44%	10,85%	12,66%	TAK	TAK
2023	5,45%	-2,98%	-2,47%	9,86%	11,67%	TAK	TAK
2024	6,40%	13,57%	13,57%	7,25%	9,06%	TAK	TAK
2025	6,05%	13,34%	x	7,27%	9,08%	TAK	TAK
2026	5,18%	13,12%	x	6,87%	8,88%	TAK	TAK
2027	4,99%	12,89%	x	7,13%	9,14%	TAK	TAK
2028	5,06%	12,67%	x	7,87%	9,88%	TAK	TAK
2029	4,62%	12,44%	x	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2030	4,29%	12,27%	x	10,72%	10,72%	TAK	TAK
2031	4,27%	12,09%	x	12,90%	12,90%	TAK	TAK
2032	4,06%	11,91%	x	12,69%	12,69%	TAK	TAK
2033	3,77%	11,74%	x	12,48%	12,48%	TAK	TAK
2034	2,88%	11,62%	x	12,29%	12,29%	TAK	TAK
2035	3,56%	11,45%	x	12,11%	12,11%	TAK	TAK
2036	3,81%	11,26%	x	11,93%	11,93%	TAK	TAK
2037	3,89%	11,07%	x	11,76%	11,76%	TAK	TAK
2038	3,64%	10,90%	x	11,59%	11,59%	TAK	TAK
2039	1,44%	10,60%	x	11,42%	11,42%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	100 878,20	100 878,20	100 878,20	80 629,00	80 629,00	80 629,00	100 878,20	100 878,20	100 878,20
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 883,20	109 071,80	109 071,80
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	139 018,76	139 018,76	80 629,00	5 761 249,88	509 308,00	5 251 941,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	42 530,00	42 530,00	42 530,00	18 496 647,37	1 118 683,20	17 377 964,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	9 852 695,00	0,00	9 852 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	486 452,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	534 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	349 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	199 999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/337./2022 Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 30 grudnia 2022 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 766 980,00	5 761 249,88	18 496 647,37	9 852 695,00	0,00	30 306 762,05
1.a	- wydatki bieżące				1 628 493,20	509 308,00	1 118 683,20	0,00	0,00	1 598 471,20
1.b	- wydatki majątkowe				33 138 486,80	5 251 941,88	17 377 964,17	9 852 695,00	0,00	28 708 290,85
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:				157 585,35	22 019,35	122 601,80	0,00	0,00	144 621,15
1.1.1	- wydatki bieżące				109 071,80	0,00	109 071,80	0,00	0,00	109 071,80
1.1.1.1	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU - Cyfryzacja jst oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	109 071,80	0,00	109 071,80	0,00	0,00	109 071,80
1.1.2	- wydatki majątkowe				48 513,55	22 019,35	13 530,00	0,00	0,00	35 549,35
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Poprawa jakości życia obywateli	URZĄD MIASTA I GMINY	2016	2022	34 983,55	22 019,35	0,00	0,00	0,00	22 019,35
1.1.2.2	Zakup systemu backupowania - macierzy dyskowej wraz z oprogramowaniem - Rozwój cyfrowy jst oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	13 530,00	0,00	13 530,00	0,00	0,00	13 530,00
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				34 609 394,65	5 739 230,53	18 374 045,57	9 852 695,00	0,00	30 162 140,90
1.3.1	- wydatki bieżące				1 519 421,40	509 308,00	1 009 611,40	0,00	0,00	1 489 399,40
1.3.1.1	Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mordy w części tekstowej - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2022	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - Poprawa jakości życia obywateli	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2023	1 948,00	646,00	800,00	0,00	0,00	1 446,00
1.3.1.3	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU - Cyfryzacja jst oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	8 811,40	0,00	8 811,40	0,00	0,00	8 811,40
1.3.1.4	Świadczenie usług w zakresie preferencyjnej sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych - Zapewnienie wsparcia gospodarstw domowych poprzez umożliwienie preferencyjnego zakupu paliwa stałego	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	1 479 142,00	479 142,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 479 142,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 089 973,25	5 229 922,53	17 364 434,17	9 852 695,00	0,00	28 672 741,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Krzymosze i Leśniczówka oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Leśniczówka - Uporządkowanie warunków gospodarki wodno-ściekowej oraz poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2022	3 386 604,96	3 314 000,00	0,00	0,00	0,00	25 658,80
1.3.2.2	Budowa instalacji fotowoltaicznej na stacji uzdatniania wody w miejscowości Czepielin - Obniżenie kosztów energetycznych związanych z utrzymaniem stacji uzdatniania wody	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	220 000,00	177 120,00	42 880,00	0,00	0,00	42 880,00
1.3.2.3	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Mordy - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej oraz poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2024	17 225 000,00	135 000,00	8 587 305,00	8 502 695,00	0,00	17 090 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Czołomyje i Kolonia Mordy - Uporządkowanie warunków gospodarki wodno-ściekowej oraz poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2024	983 766,00	0,00	483 766,00	500 000,00	0,00	947 973,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostoje - Uporządkowanie warunków gospodarki wodno-ściekowej oraz poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2023	210 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Mordy i Kolonia Mordy - Uporządkowanie warunków gospodarki wodno-ściekowej oraz poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	220 000,00	15 000,00	205 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3666W Stok Lacki-Tarcze-Radzików Wielki-Szydłówka-Olszanka na odcinkach w miejscowościach Radzików Wielki, Pióry Wielkie i Ostoje - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa obywateli	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2022	91 070,00	91 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 360512W w miejscowości Wyczółki na odcinku od km 0+000 do km 0+662 i od km 1+657 do km 1+980 o długości 0,985 km - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	676 861,60	33 638,08	643 223,52	0,00	0,00	676 861,60
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej ul. Parkowa w miejscowości Mordy - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	163 000,00	158 000,00	5 000,00	0,00	0,00	163 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 170) w miejscowości Leśniczówka, na odcinku o długości 0,390 km - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	241 380,38	11 999,02	229 381,36	0,00	0,00	241 380,38
1.3.2.11	Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 662) w miejscowości Klimonty, na odcinku o długości 0,990 km - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	924 766,83	45 938,34	878 828,49	0,00	0,00	924 766,83
1.3.2.12	Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 29/2) w miejscowości Pieńki, na odcinku o długości 0,720 km - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	603 271,50	29 973,57	573 297,93	0,00	0,00	603 271,50
1.3.2.13	Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 534/2) w miejscowości Radzików Wielki, na odcinku o długości 0,970 km - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	731 667,76	36 348,39	695 319,37	0,00	0,00	731 667,76
1.3.2.14	Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 568/3) w miejscowości Radzików-Kornica, na odcinku o długości 0, 620 km - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	324 503,54	16 125,18	308 378,36	0,00	0,00	324 503,54
1.3.2.15	Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 512) w miejscowości Radzików-Kornica i (działka nr 701/1) w miejscowości Radzików Wielki, na odcinku o długości 0,990 km - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	746 756,79	37 097,84	709 658,95	0,00	0,00	746 756,79

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.16	Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 71) w miejscowości Leśniczówka, na odcinku o długości 0,995 km - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	654 933,28	32 536,66	622 396,62	0,00	0,00	654 933,28
1.3.2.17	Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 934) w miejscowości Wielgorz, na odcinku o długości 0,290 km - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	214 766,99	10 678,35	204 088,64	0,00	0,00	214 766,99
1.3.2.18	Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 736/2) w miejscowości Wojnów, na odcinku o długości 0,360 km - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	292 942,84	14 562,14	278 380,70	0,00	0,00	292 942,84
1.3.2.19	Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 733/1) w miejscowości Wojnów, na odcinku o długości 0,440 km - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	422 398,02	20 989,90	401 408,12	0,00	0,00	422 398,02
1.3.2.20	Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 33) w miejscowości Rogóziec, na odcinku o długości 0,320 km - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	271 582,05	13 499,10	258 082,95	0,00	0,00	271 582,05
1.3.2.21	Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 937) w miejscowości Wielgorz, na odcinku o długości 0,370 km - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	229 123,06	11 391,15	217 731,91	0,00	0,00	229 123,06
1.3.2.22	Przebudowa drogi wewnętrznej (ulica Malinowa) w miejscowości Mordy - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	303 608,17	15 105,41	288 502,76	0,00	0,00	303 608,17
1.3.2.23	Przebudowa drogi wewnętrznej (ulica Czereśniowa) w miejscowości Mordy - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	391 545,92	19 477,30	372 068,62	0,00	0,00	391 545,92
1.3.2.24	Przebudowa drogi wewnętrznej (ulica Morelowa) w miejscowości Mordy - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	357 520,92	17 786,05	339 734,87	0,00	0,00	357 520,92
1.3.2.25	Nadbudowa budynku strażnicy OSP w miejscowości Mordy - Poprawa estetyki i warunków bytowych	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2024	153 000,00	88 000,00	15 000,00	50 000,00	0,00	153 000,00
1.3.2.26	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2022	265 738,73	109 438,10	0,00	0,00	0,00	109 438,10
1.3.2.27	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie - Stworzenie warunków do rozwoju kultury i integracji wśród mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2024	501 918,15	74 868,34	50 000,00	50 000,00	0,00	127 882,34
1.3.2.28	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Suchodolek - Stworzenie warunków do rozwoju kultury i integracji wśród mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2022	83 869,94	11 903,79	0,00	0,00	0,00	11 903,79
1.3.2.29	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzików-Stopki - Stworzenie warunków do rozwoju kultury i integracji wśród mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2024	1 523 000,00	13 000,00	760 000,00	750 000,00	0,00	1 523 000,00
1.3.2.30	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Radzików Wielki - Poprawa komfortu nauczania oraz bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej w Radzikowie Wielkim	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2022	675 375,82	675 375,82	0,00	0,00	0,00	675 375,82

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/337/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r.

Objaśnienia do Uchwały Nr XLVII/337/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2022-2039

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO ZMIANY WPF

W stosunku do ostatniej zmiany WPF na lata 2022-2039 dokonanej Uchwałą Rady Miejskiej w Mordach Nr XLVI/325/2022 z dnia 29 listopada 2022 r. uwzględniono zmiany planu dochodów i wydatków, dokonanych na podstawie zmian wprowadzonych:

- Zarządzeniem Nr 218/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 30.11.2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2022 rok,
- Zarządzeniem Nr 223/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 15.12.2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2022 rok,
- Uchwałą Nr XLVII/338/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2022 rok.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

ROK 2022

W stosunku do ostatniej zmiany WPF na lata 2022-2039 z dnia 29 listopada 2022 r. zmniejszono prognozowane dochody budżetowe ogółem **na rok 2022** o kwotę 2.266.941,25 zł, w tym:

dochody bieżące zmniejszyły się o kwotę 2.266.941,25 zł z tytułu:

- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, które zmniejszyły się o kwotę 1.769.577,35 zł,
- pozostałe dochody bieżące zmniejszyły się o kwotę 497.363,90 zł.

W 2022r. plan dochodów budżetowych ogółem po zmianach wynosi 34.555.748,00 zł, w tym dochody bieżące 34.100.999,42 zł i dochody majątkowe 454 748,58 zł.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

ROK 2022

W stosunku do ostatniej zmiany WPF na lata 2022-2039 z dnia 29 listopada 2022 r. zmniejszono prognozowane wydatki budżetowe ogółem **na rok 2022** o kwotę 2.266.941,25 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zmniejszyły się o kwotę 2.265.319,39 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne zmniejszyły się o kwotę 10.901,82 zł.

2) wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 1.621,86 zł:

Zmniejszono wydatki inwestycyjne, dotyczące zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Radzików Wielki” o kwotę 1.621,86 zł w związku ze zmniejszeniem kapitalizacji odsetek od środków na wydzielonym rachunku bankowym RFIL.

Źródłem finansowania powyższej inwestycji są: środki własne w kwocie 160.000,00 zł, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 500.000,00 zł (wpływ w 2020 r.), a także odsetki, zgromadzone na rachunku bankowym RFIL, które zgodnie z wytycznymi MF muszą być przeznaczone w całości na wydatki majątkowe.

W 2022 roku plan wydatków po zmianach wynosi 41.525.374,11 zł, w tym wydatki bieżące 33.404.258,65 zł i wydatki majątkowe 8.121.115,46 zł.

IV. PROGNOZA DŁUGU.

Po wprowadzeniu w/w zmian planowany dług nie uległ zmianie.

Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych kształtuje się na bezpiecznym poziomie.

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

V. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ - zmiany

W stosunku do ostatniej zmiany przedsięwzięć na lata 2022-2025 z dnia 29 listopada 2022 r. dokonuje się zmian w następujących kategoriach przedsięwzięć:

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

Wydatki bieżące

W poz. 1.1.1.1 w przedsięwzięciu pn.: „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU” ulegają zmniejszeniu:

- łączne nakłady finansowe o kwotę 8.811,40 zł,
- limit wydatków na 2023 rok o kwotę 8.811,40 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 8.811,40 zł.

Wydatki majątkowe

W poz. 1.1.2.2 w przedsięwzięciu pn.: „Zakup systemu backupowania - macierzy dyskowej wraz z oprogramowaniem” zwiększa się:

- łączne nakłady finansowe o kwotę 180,00 zł,
- limit wydatków na 2023 rok o kwotę 180,00 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 180,00 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Wydatki bieżące

W poz. 1.3.1.3 dodaje się przedsięwzięcie pn.: „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU”

- łączne nakłady finansowe w kwocie 8.811,40 zł,
- limit wydatków na 2022 rok w kwocie 0,00 zł,
- limit wydatków na 2023 rok w kwocie 8.811,40 zł,
- limit zobowiązań w kwocie 8.811,40 zł.

W poz. 1.3.1.4 dodaje się przedsięwzięcie pn.: „Świadczenie usług w zakresie preferencyjnej sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych”

- łączne nakłady finansowe w kwocie 1.479.142,00 zł,
- limit wydatków na 2022 rok w kwocie 479.142,00 zł,
- limit wydatków na 2023 rok w kwocie 1.000.000,00 zł,
- limit zobowiązań w kwocie 1.479.142,00 zł.

Wydatki majątkowe

W pozycji 1.3.2.30 w przedsięwzięciu pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Radzików Wielki” ulegają zmniejszeniu:

- łączne nakłady finansowe o kwotę 1.621,86 zł,
- limit wydatków na 2022 rok o kwotę 1.621,86 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 1.621,86 zł.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

/-/ Katarzyna Kotowska