

Uchwała Nr XLVII/339/2022
Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 30 grudnia 2022 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2023-2039

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. 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 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1.

1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Mordy na lata 2023-2039 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2023–2039 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 XXXVI/268/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2022-2035 z późniejszymi zmianami.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

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/339/2022 Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 30 grudnia 2022

Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	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	1 978 000,00	13 570 488,17	100 000,00	13 463 088,17	
2024	32 973 786,00	23 739 291,00	3 103 386,00	57 986,00	9 820 337,00	3 569 377,00	7 188 205,00	2 317 551,00	9 234 495,00	0,00	9 232 695,00	
2025	24 477 009,00	24 475 209,00	3 199 591,00	59 783,00	10 124 767,00	3 680 029,00	7 411 039,00	2 389 395,00	1 800,00	0,00	0,00	
2026	25 088 889,00	25 087 089,00	3 279 581,00	61 278,00	10 377 886,00	3 772 029,00	7 596 315,00	2 449 130,00	1 800,00	0,00	0,00	
2027	25 716 067,00	25 714 267,00	3 361 570,00	62 810,00	10 637 334,00	3 866 330,00	7 786 223,00	2 510 359,00	1 800,00	0,00	0,00	
2028	26 358 923,00	26 357 123,00	3 445 609,00	64 380,00	10 903 267,00	3 962 988,00	7 980 879,00	2 573 118,00	1 800,00	0,00	0,00	
2029	27 017 852,00	27 016 052,00	3 531 750,00	65 990,00	11 175 849,00	4 062 063,00	8 180 400,00	2 637 446,00	1 800,00	0,00	0,00	
2030	27 693 253,00	27 691 453,00	3 620 043,00	67 639,00	11 455 245,00	4 163 615,00	8 384 911,00	2 703 382,00	1 800,00	0,00	0,00	
2031	28 385 539,00	28 383 739,00	3 710 544,00	69 330,00	11 741 626,00	4 267 705,00	8 594 533,00	2 770 966,00	1 800,00	0,00	0,00	
2032	29 093 334,00	29 093 334,00	3 803 308,00	71 064,00	12 035 167,00	4 374 398,00	8 809 397,00	2 840 240,00	0,00	0,00	0,00	
2033	29 820 667,00	29 820 667,00	3 898 391,00	72 840,00	12 336 046,00	4 483 758,00	9 029 632,00	2 911 246,00	0,00	0,00	0,00	
2034	30 566 183,00	30 566 183,00	3 995 850,00	74 661,00	12 644 447,00	4 595 852,00	9 255 372,00	2 984 028,00	0,00	0,00	0,00	
2035	31 330 337,00	31 330 337,00	4 095 747,00	76 528,00	12 960 558,00	4 710 748,00	9 486 756,00	3 058 628,00	0,00	0,00	0,00	
2036	32 113 596,00	32 113 596,00	4 198 140,00	78 441,00	13 284 572,00	4 828 517,00	9 723 926,00	3 135 094,00	0,00	0,00	0,00	

2037	32 916 435,00	32 916 435,00	4 303 094,00	80 402,00	13 616 686,00	4 949 229,00	9 967 024,00	3 213 471,00	0,00	0,00	0,00
2038	33 739 346,00	33 739 346,00	4 410 671,00	82 412,00	13 957 104,00	5 072 960,00	10 216 199,00	3 293 808,00	0,00	0,00	0,00
2039	33 964 202,39	33 964 202,39	4 520 938,00	84 472,00	14 306 031,00	4 581 157,39	10 471 604,00	3 376 153,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	41 593 688,00	24 065 502,30	11 877 959,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	17 528 185,70	17 528 185,70	0,00
2024	32 433 786,00	22 160 786,00	12 048 101,00	0,00	0,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00	10 273 000,00	10 273 000,00	0,00
2025	23 937 073,00	22 579 416,00	12 421 592,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	1 357 657,00	1 357 657,00	0,00
2026	24 648 889,00	23 133 048,00	12 732 132,00	0,00	0,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	1 515 841,00	1 515 841,00	0,00
2027	25 248 067,00	23 700 230,00	13 050 435,00	0,00	0,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	1 547 837,00	1 547 837,00	0,00
2028	25 808 923,00	24 281 289,00	13 376 696,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 527 634,00	1 527 634,00	0,00
2029	26 487 852,00	24 876 847,00	13 711 114,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	1 611 005,00	1 611 005,00	0,00
2030	27 172 253,00	25 486 408,00	14 053 891,00	0,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	1 685 845,00	1 685 845,00	0,00
2031	27 804 539,00	26 111 169,00	14 405 239,00	0,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	1 693 370,00	1 693 370,00	0,00
2032	28 493 334,00	26 751 216,00	14 765 370,00	0,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	1 742 118,00	1 742 118,00	0,00
2033	29 220 667,00	27 406 920,00	15 134 504,00	0,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	1 813 747,00	1 813 747,00	0,00
2034	30 116 913,00	28 078 662,00	15 512 866,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	2 038 251,00	2 038 251,00	0,00
2035	30 655 337,00	28 766 834,00	15 900 688,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	1 888 503,00	1 888 503,00	0,00
2036	31 313 596,00	29 486 006,00	16 298 205,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	1 827 590,00	1 827 590,00	0,00
2037	32 029 982,40	30 223 156,00	16 705 660,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	1 806 826,40	1 806 826,40	0,00
2038	32 848 616,00	30 978 734,00	17 123 302,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	1 869 882,00	1 869 882,00	0,00
2039	33 591 385,39	31 672 029,00	17 551 384,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 919 356,39	1 919 356,39	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
2023	-5 216 694,83	0,00	5 703 147,44	3 270 000,00	2 820 000,00	743 351,80	743 351,80	1 689 795,64	1 653 343,03
2024	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	539 936,00	539 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	468 000,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	521 000,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	581 000,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	449 270,00	449 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	886 452,60	886 452,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	890 730,00	890 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	372 817,00	372 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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					
	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
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 444 205,60	0,00	-1 258 997,30	1 174 150,14
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 904 205,60	0,00	1 578 505,00	1 578 505,00
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	2 292 173,39	2 292 173,39

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	5,08%	-3,35%	-2,83%	9,92%	12,36%	TAK	TAK
2024	5,36%	10,51%	10,51%	7,26%	9,70%	TAK	TAK
2025	5,05%	11,57%	x	6,84%	9,29%	TAK	TAK
2026	4,28%	11,39%	x	6,37%	8,84%	TAK	TAK
2027	4,15%	11,23%	x	6,38%	8,85%	TAK	TAK
2028	4,24%	11,06%	x	6,88%	9,35%	TAK	TAK
2029	3,90%	10,91%	x	6,38%	8,85%	TAK	TAK
2030	3,61%	10,77%	x	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2031	3,62%	10,63%	x	11,06%	11,06%	TAK	TAK
2032	3,43%	10,48%	x	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2033	3,18%	10,34%	x	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2034	2,38%	10,23%	x	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2035	3,04%	10,13%	x	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2036	3,28%	9,98%	x	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2037	3,43%	9,89%	x	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2038	3,25%	9,77%	x	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2039	1,32%	7,85%	x	10,12%	10,12%	TAK	TAK

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

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	42 530,00	42 530,00	42 530,00	18 307 434,70	1 118 683,20	17 188 751,50	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
2023	486 452,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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/339/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 grudnia 2022

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 190 472,22	18 307 434,70	9 852 695,00	0,00	0,00	19 971 640,33
1.a	- wydatki bieżące				1 598 973,20	1 118 683,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 591 499,02	17 188 751,50	9 852 695,00	0,00	0,00	19 971 640,33
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:				122 601,80	122 601,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				109 071,80	109 071,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU - Cyfryzacja jst oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	109 071,80	109 071,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	13 530,00	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				30 067 870,42	18 184 832,90	9 852 695,00	0,00	0,00	19 971 640,33
1.3.1	- wydatki bieżące				1 489 901,40	1 009 611,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - Poprawa jakości życia obywateli	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2023	1 948,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU - Cyfryzacja jst oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	8 811,40	8 811,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Świadczenie usług w zakresie preferencyjnej sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych - Zapewnienie wsparcia gospodarstw domowych poprzez umożliwienie preferencyjnego zakupu paliwa stałego	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	1 479 142,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 577 969,02	17 175 221,50	9 852 695,00	0,00	0,00	19 971 640,33
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostoje - Uporządkowanie warunków gospodarki wodno-ściekowej oraz poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2023	210 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Czołomyje i Kolonia Mordy - Uporządkowanie warunków gospodarki wodno-ściekowej oraz poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2024	597 973,00	97 973,00	500 000,00	0,00	0,00	562 180,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa instalacji fotowoltaicznej na stacji uzdatniania wody w miejscowości Czepielin - Obniżenie kosztów energetycznych związanych z utrzymaniem stacji uzdatniania wody	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	220 000,00	42 880,00	0,00	0,00	0,00	42 880,00
1.3.2.4	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Mordy - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej oraz poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2024	17 225 000,00	8 587 305,00	8 502 695,00	0,00	0,00	17 090 000,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Mordy i Kolonia Mordy - Uporządkowanie warunków gospodarki wodno-ściekowej oraz poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	220 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
1.3.2.6	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2023	316 888,73	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 360512W w miejscowości Wyczółki na odcinku od km 0+000 do km 0+662 i od km 1+657 do km 1+980 o długości 0,985 km - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	676 861,60	643 223,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 170) w miejscowości Leśniczówka, na odcinku o długości 0,390 km - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	241 380,38	229 381,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 71) w miejscowości Leśniczówka, na odcinku o długości 0,995 km - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	654 933,28	622 396,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 662) w miejscowości Klimonty, na odcinku o długości 0,990 km - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	924 766,83	878 828,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 29/2) w miejscowości Pierki, na odcinku o długości 0,720 km - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	603 271,50	573 297,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 534/2) w miejscowości Radzików Wielki, na odcinku o długości 0,970 km - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	731 667,76	695 319,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 568/3) w miejscowości Radzików-Kornica, na odcinku o długości 0,620 km - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	324 503,54	308 378,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 512) w miejscowości Radzików-Kornica i (działka nr 701/1) w miejscowości Radzików Wielki, na odcinku o długości 0,990 km - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	746 756,79	709 658,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 934) w miejscowości Wielgorz, na odcinku o długości 0,290 km - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	214 766,99	204 088,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 937) w miejscowości Wielgorz, na odcinku o długości 0,370 km - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	229 123,06	217 731,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 736/2) w miejscowości Wojnów, na odcinku o długości 0,360 km - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	292 942,84	278 380,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 733/1) w miejscowości Wojnów, na odcinku o długości 0,440 km - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	422 398,02	401 408,12	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.19	Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 33) w miejscowości Rogóziec, na odcinku o długości 0,320 km - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	271 582,05	258 082,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi wewnętrznej (ulica Morełowa) w miejscowości Mordy - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	357 520,92	339 734,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi wewnętrznej (ulica Malinowa) w miejscowości Mordy - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	303 608,17	288 502,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi wewnętrznej (ulica Czereśniowa) w miejscowości Mordy - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	391 545,92	372 068,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja drogi gminnej nr 360512W w miejscowości Stok Ruski - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	72 258,33	28 462,64	0,00	0,00	0,00	28 462,64
1.3.2.24	Nadbudowa budynku strażnicy OSP w miejscowości Mordy - Poprawa estetyki i warunków bytowych	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2024	70 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.25	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie - Stworzenie warunków do rozwoju kultury i integracji wśród mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2024	530 978,82	79 060,67	50 000,00	0,00	0,00	129 060,67
1.3.2.26	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Suchodółek - Stworzenie warunków do rozwoju kultury i integracji wśród mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2023	106 242,30	22 372,36	0,00	0,00	0,00	22 372,36
1.3.2.27	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzików-Stopki - Stworzenie warunków do rozwoju kultury i integracji wśród mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2024	1 546 137,39	783 137,39	750 000,00	0,00	0,00	1 533 137,39
1.3.2.28	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Czołomyje - Poprawa estetyki wokół gminnej świetlicy wiejskiej i jakości życia obywateli	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	44 547,27	22 547,27	0,00	0,00	0,00	22 547,27
1.3.2.29	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów - Poprawa estetyki wokół gminnej świetlicy wiejskiej i jakości życia obywateli	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	30 313,53	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY MORDY NA LATA 2023 - 2039

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2023-2039, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków, przyjmując za punkt odniesienia wartości faktyczne wykonane w latach 2020-2021, plan budżetu na rok 2022 wg stanu na 30 września 2022 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2022 rok (według załącznika Nr 1 do WPF).

Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Miejskiej podjętych na podstawie tych ustaw, analizy kształtowania się sytuacji finansowej gminy w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2023 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok. Dochody i wydatki bieżące na lata 2024-2039 zostały zwiększone przewidywanym wskaźnikiem inflacji.

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto opracowane przez Ministra Finansów „Założenia makroekonomiczne na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych JST”.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

Planowanie dochodów Gminy na okres objęty Prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian dochodów w ostatnich trzech latach. Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy.

W budżecie na 2023 rok przyjęto: podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych. Kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych przyjęto w kwotach ustalonych przez Wojewodę Mazowieckiego. Kwoty dochodów własnych ze sprzedaży majątku, opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali i zarządu nieruchomości oraz wpływów z różnych dochodów ustalono na podstawie szacunków oraz przewidywanego wykonania za 2022 rok.

Na 2023 r. dochody ogółem zaplanowano w kwocie 36.376.993,17 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 22.806.505,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 13.570.488,17 zł. W latach następnych wydatki bieżące zwiększono o przewidywany wskaźnik inflacji.

1. Dochody bieżące

W okresie objętym prognozą przyjęto, że dochody bieżące będą rosły średnio o wskaźnik inflacji wymieniony w pkt. I objaśnień. Analiza udziału poszczególnych źródeł dochodów bieżących w dochodach bieżących ogółem w ciągu ostatnich trzech lat potwierdza istnienie prawidłowości polegającej na tym, że największy wpływ na poziom tych dochodów mają: część oświatowa subwencji ogólnej, subwencja wyrównawcza, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dotacje celowe, podatki i opłaty lokalne.

Subwencja ogólna

Planowaną na 2023 r. **subwencję ogólną** przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów pismem nr: ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r. Subwencja wyrównawcza jest o 339.497,00 zł wyższa od subwencji na 2022 rok, subwencja oświatowa o 161.774,00 zł wyższa od subwencji na 2022 rok. Na rok 2023 przyznana została również część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 29.322,00 zł. W kolejnych latach 2024 – 2039 dochody w tej grupie oszacowano przy zastosowaniu dynamiki wzrostu o wskaźnik inflacji wymieniony w pkt. I objaśnień.

Pozostałe dochody bieżące

W pozycji pozostałych dochodów bieżących wykazane są w szczególności wpływy z podatków i opłat lokalnych oraz pozostałe dochody bieżące nie ujęte w innych pozycjach WPF sekcji 1. Bazą wyjściową do ustalenia wpływów z podatków i opłat lokalnych są wpływy z tych dochodów w latach poprzednich. W latach historycznych dynamika dochodów tej grupy była zmienna, co wynikało ze zmiennej bazy objętej opodatkowaniem. Dochody z podatków i opłat lokalnych zdominowane są przez podatek od nieruchomości oraz podatek rolny. W 2023 roku przyjęto wpływy z tytułu podatków na poziomie 2022 roku, gdyż Rada Miejska w Mordach nie określiła jeszcze stawek

podatkowych na 2023 rok. W latach kolejnych objętych prognozą zakłada się wzrost wpływów z tego rodzaju źródeł o wskaźnik inflacji średniorocznej wymieniony w pkt I Objaśnień.

Udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) należą do najbardziej wrażliwych na zmiany w koniunkturze gospodarczej. Ministerstwo Finansów zaleca aby poziom dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków prognozować w oparciu o wybrane wielkości makroekonomiczne podawane przez Radę Ministrów, takich jak: PKB, ceny towarów i usług, przeciętne wynagrodzenie, dostosowując je do sytuacji w gminie. Wpływy z tytułu udziału z podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na rok 2023 w wysokościach podanych przez Ministra Finansów pismem nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r. Roczna planowana na 2023 r. wpływy z ww. dochodów są niższe o 157.734,00 zł w porównaniu z rokiem 2022 i wynoszą 2.961.246,00 zł. W latach następnych prognozuje się wzrost dochodów z tego tytułu o stopień przewidywanej inflacji.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób prawnych zostały zaplanowane również w wysokości podanej przez Ministra Finansów pismem nr: ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r. w kwocie 55.330,00 zł, następnie przeszacowane o założone wskaźniki inflacji średniorocznej.

Dotacje celowe z budżetu państwa

Na rok 2023 kwotę dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjęto w wysokości zgodnej z informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 24 października 2022 r. oraz z informacją KBW z dnia 20 października 2022 r. Na lata następne wzrost dotacji przewiduje się w wysokości przewidywanego wskaźnika inflacji.

2. Dochody majątkowe

W ramach tej grupy dochodów w latach 2023– 2039 zaplanowane zostały:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku,
- 2) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wpływy ze sprzedaży majątku

Dokonano oceny posiadanego przez Gminę mienia komunalnego przeznaczonego na sprzedaż. W 2023 roku Gmina będzie prowadziła działania w zakresie racjonalnego wykorzystania majątku w celu uzyskania jak najlepszych efektów ekonomicznych. W 2023 roku zaplanowano dochody ze sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Czołomyje. W latach 2023-2035 na podstawie już wydanych decyzji, zaplanowano dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie w 2022 roku powiększone o przewidywany wskaźnik wzrostu cen i usług, przy uwzględnieniu możliwości dochodowych gminy, z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących. W związku z powyższym w latach 2023-2035 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na zadania inwestycyjne oraz na spłatę zaciągniętych kredytów.

Na 2023 r. wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 41.593.688,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 24.065.502,30 zł, wydatki majątkowe w kwocie 17.528.185,70 zł. W latach następnych wydatki bieżące zwiększono o przewidywany wskaźnik inflacji.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2022 r., powiększone o podwyżki wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników innych niż nauczyciele o 10%, wzrost minimalnego wynagrodzenia oraz o przysługujące pracownikom nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. Wynagrodzenia dla nauczycieli zaplanowano bez wzrostu inflacyjnego. W dalszym okresie obowiązywania WPF, przewiduje się wzrost wynagrodzeń rocznie o stopień inflacji.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy przewiduje się wzrost o stopień inflacji.

Wydatki bieżące na zakup towarów i usług przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania za 2022 rok, z uwzględnieniem wskaźników wzrostu cen o stopień przewidywanej inflacji, przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, ale z uwzględnieniem analizy zadań bieżących, koniecznych do realizacji oraz na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków, zaproponowanych przez jednostki budżetowe.

W kolejnych latach wydatki bieżące z w/w tytułów planuje się zwiększać o przewidywane wskaźniki inflacji.

Kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy przyjęto na podstawie zawartych umów oraz kalkulacji złożonych przez jednostki podległe. Kwotę dotacji podmiotowej dla MGOK wyższą o 22,50% w stosunku do 2022 roku, dla MGBP wyższą o 7,67% w stosunku do 2022 roku przyjęto na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez te jednostki. Zaplanowano również dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych Gminy.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów. Zarówno dla odsetek od zadłużenia istniejącego jak i zadłużenia prognozowanego przyjęto stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę kredytową.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie danych dotyczących wieloletnich przedsięwzięć o charakterze majątkowym oraz przedstawiono zadania majątkowe, realizowane w cyklu jednorocznym 2023 roku. Na zadania majątkowe w 2023 roku planuje się przeznaczyć 17.528.185,70 zł. W ramach wieloletniej prognozy finansowej uwagę zwracają zmiany w strukturze źródeł finansowania wydatków majątkowych. W związku z wejściem w życie zmian związanych z Polskim Ładem, źródłem finansowania zadań inwestycyjnych w 2023 r. w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji stała się otrzymana w 2021 r. subwencja na inwestycje wodno-kanalizacyjne. Natomiast inwestycje drogowe w 2023 roku są dofinansowane środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W latach 2024-2039 źródłem finansowania inwestycji staje się nadwyżka operacyjna.

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Do projektu budżetu przyjęto kwoty przychodów i rozchodów, które spełniają wymogi wynikające z przepisów art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W roku 2023 planuje się deficyt w wysokości 5.216.694,83 zł oraz spłatę zobowiązań, wynikających z już zawartych umów w kwocie 486.452,61,00 zł.

Deficyt budżetu roku 2023 w wysokości **5.216.694,83 zł**, zostanie sfinansowany przychodami, pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, w kwocie 1.653.343,03 zł, których nie zaangażowano w 2022 r.,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 591.750,00 zł, pochodzących z subwencji ogólnej (wpływ w 2021 r.), przeznaczonej na inwestycje wodno-kanalizacyjne, przeniesione do realizacji na rok 2023;
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 151.601,80 zł, na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”; zadanie zostało w części przesunięte do realizacji na 2023 rok;
- 4) pożyczki w kwocie 2.820.000,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Mordy”.

Przychody budżetu w 2023 r. wyniosą **5.703.147,44 zł** i zostaną pokryte z:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.689.795,64 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 591.750,00 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 151.601,80 zł,
- 4) pożyczki w kwocie 2.820.000,00 zł,
- 5) kredytu w kwocie 450.000,00 zł.

W latach 2024-2039 planowane są nadwyżki budżetowe, niezbędne do spłaty zobowiązań.

Plan rozchodów na 2023 rok wynosi **486.452,61** zł, a w następnych latach w kwotach wynikających z już zawartych umów kredytowych bądź umów nowo zawieranych. W latach 2024-2035 gmina planuje wyłącznie rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

PROGNOZA DŁUGU

Z opracowanego projektu WPF na lata 2023-2035 wynika, że planowany wskaźnik spłaty długu nie zostanie przekroczony w żadnym roku. W celu zachowania odpowiednich wskaźników, Gmina będzie dążyła do wcześniejszej spłaty rat kredytów. Wcześniejsza spłata kredytów nie wymaga zawierania aneksów (wynika to wprost z umów kredytowych). Jeżeli wskaźniki spłaty długu ulegną zwiększeniu (np. z tytułu uzyskanych środków pomocowych), możliwe będzie wcześniejsze uregulowanie zobowiązań kredytowych.

Gmina na sesji w listopadzie 2022 r. zrezygnowała z zaplanowanego na 2022 r. kredytu w kwocie 501.000,00 zł w związku z otrzymaniem dodatkowych dochodów z tytułu udziału z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), co pokazano w przewidywanym wykonaniu 2022 roku.

Prognozowana kwota długu na koniec 2022 r. stanowi kwotę 6.660.658,21 zł, na koniec 2023 roku po rozchodach w kwocie 486.452,61 zł prognozowana kwota długu stanowi kwotę 9.444.205,60 zł.

Przewiduje się, że w 2023 roku nastąpi częściowe umorzenie pożyczki, zaciągniętej w 2017 roku w WFOŚiGW.

W latach 2024-2039 nie jest planowane zaciąganie dodatkowych kredytów i pożyczek, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie spłaty rat kredytów i pożyczek, wynikające z harmonogramów spłat zawartych umów, ewentualnych aneksach do tych umów, by w roku 2039 osiągnąć kwotę „0”.

V. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

W 2023 roku na realizację przedsięwzięć objętych WPF przeznaczono kwotę 18.307.434,70 zł, w tym: na wydatki bieżące – 1.118.683,20 zł, na wydatki majątkowe – 17.188.751,50 zł.

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik Nr 2 do uchwały. Limit zobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich określono jako sumę wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań począwszy od 2023 roku do 2026 roku tj. do końca okresu realizacji zadań. Zachowując ciągłość przedsięwzięć wieloletnich w załączniku nr 2 uwzględniono również zadania, które w latach poprzednich posiadały status przedsięwzięcia wieloletniego a okres realizacji kończy się w roku 2022.

W ramach przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie WPF na lata 2023 – 2039 wykazano kwoty, wynikające z realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych, finansowanych ze środków własnych oraz środków budżetu państwa. W opracowanym wykazie przedsięwzięć w latach 2027-2039 nie określa się zadań.

Plan zadań inwestycyjnych roku 2024-2039 będzie uzależniony od realizacji zadań w latach wcześniejszych, od wielkości pozyskanych środków zewnętrznych, od faktycznej wysokości dochodów własnych oraz od wysokości wydatków bieżących.

Zarówno w roku 2023 jak i w latach następnych gmina będzie się ubiegać o środki zewnętrzne aby zwiększyć wysokość dochodów ogółem, w tym dochodów majątkowych a jednocześnie zmniejszyć planowane przychody głównie z kredytów.

Objaśnienia do WPF po autopoprawce

W uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2023-2039 dokonano zmian w porównaniu do przedłożonego projektu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2023-2039, które przedstawiają się następująco:

1. **W 2023 roku** dokonano zmian w planie wydatków budżetu polegających na zwiększeniu wydatków ogółem o łączną kwotę **721,80 zł**, w tym:
 - a) zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 1.591,80 zł,
 - b) zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 870,00 zł.
2. W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu zwiększył się o 721,80 zł do wysokości **5.216.694,83 zł**.
3. Przychody budżetu zostały zwiększone o kwotę 721,80 zł i po zmianach wynoszą **5.703.147,44 zł**. Kwota w wysokości 721,80 zł, zwiększająca przychody pochodzi z: niewykorzystanych środków, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, powstałych w wyniku niewykorzystania otrzymanej w 2021 roku subwencji, przeznaczonej na wsparcie finansowe inwestycji wodno-kanalizacyjnych oraz niewykorzystania

otrzymanych w 2022 roku środków na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”.

4. W załączniku Nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadzono zmiany 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 pozycji 1.1.1.1 pod nazwą „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU” zwiększa się:

- 1) łączne nakłady finansowe o kwotę 1.591,80 zł,
- 2) limit wydatków na 2023 rok o kwotę 1.591,80 zł.

Wydatki majątkowe

W pozycji 1.1.2.2 pod nazwą „Zakup systemu backupowania - macierzy dyskowej wraz z oprogramowaniem” zmniejsza się:

- 1) łączne nakłady finansowe o kwotę 1.470,00 zł,
- 2) limit wydatków na 2023 rok o kwotę 1.470,00 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Wydatki bieżące

W pozycji 1.3.1.2 dodaje się przedsięwzięcie pn.: „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU”

- 1) łączne nakłady finansowe w kwocie 8.811,40 zł,
- 2) limit wydatków na 2023 rok w kwocie 8.811,40 zł,
- 3) limit zobowiązań w kwocie 0,00 zł.

W poz. 1.3.1.3 dodaje się przedsięwzięcie pn.: „Świadczenie usług w zakresie preferencyjnej sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych”

- 1) łączne nakłady finansowe w kwocie 1.479.142,00 zł,
- 2) limit wydatków na 2023 rok w kwocie 1.000.000,00 zł,
- 3) limit zobowiązań w kwocie 0,00 zł.

Wydatki majątkowe

W pozycji 1.3.2.3 pod nazwą „Budowa instalacji fotowoltaicznej na stacji uzdatniania wody w miejscowości Czepielin -” zwiększa się:

- 1) limit wydatków na 2023 rok o kwotę 600,00 zł,
- 2) limit zobowiązań o kwotę 600,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian:

- 1) w 2023 roku wydatki objęte limitem zwiększyły się o kwotę 1.009.533,20 zł,
- 2) łączne nakłady finansowe zwiększyły się o kwotę 1.488.075,20 zł,
- 3) limit zobowiązań zwiększył się o kwotę 600,00 zł.

Powyższe zmiany zostały wprowadzone za zgodą zarządu i omówione przez Komisję Rady Miejskiej w Mordach.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

/-/ Katarzyna Kotowska

