

**Uchwała Nr XLII/306/2022**  
**Rady Miejskiej w Mordach**  
**z dnia 19 lipca 2022 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2022-2035**

Na podstawie art. 226, art. 227, w związku z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 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 uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2022-2035, polegającej na wydłużeniu okresu prognozy o 4 lata tj. do roku 2039. W wyniku wprowadzonej zmiany Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Mordy otrzymuje brzmienie: „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Mordy na lata 2022-2039”.
2. Załącznik Nr 1 do uchwały 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 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/268/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2021 r. „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. 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 <sup>1)</sup>

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 XLII/306/2022 Rady Miejskiej w Mordach  
z dnia 19 lipca 2022 roku

## Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>		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	26 992 393,46	25 196 366,46	3 118 980,00	33 309,00	9 082 261,00	7 503 832,88	5 457 983,58	1 978 000,00	1 796 027,00	167 998,00	1 620 629,00	
2023	38 491 811,00	23 084 411,00	3 212 549,00	34 308,00	9 264 301,00	5 428 683,00	5 144 570,00	2 037 340,00	15 407 400,00	100 000,00	15 300 000,00	
2024	31 209 490,00	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	7 501 800,00	0,00	7 500 000,00	
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

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	36 744 565,21	26 877 349,74	11 993 725,61	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	9 867 215,47	9 855 881,47	1 949 040,35
2023	41 311 811,00	22 597 111,00	9 230 545,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	18 714 700,00	18 714 700,00	0,00
2024	30 669 490,00	21 868 445,00	9 479 770,00	0,00	0,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00	8 801 045,00	8 801 045,00	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	33 591 385,39	31 672 029,00	13 729 533,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	1 919 356,39	1 919 356,39	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-9 752 171,75	0,00	10 253 171,75	3 767 269,60	3 266 269,60	4 796 106,51	4 796 106,51	1 689 795,64	1 689 795,64
2023	-2 820 000,00	0,00	3 306 452,61	3 306 452,61	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	910 269,61	910 269,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	910 269,61	910 269,61	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
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	7 161 658,21	0,00	-1 680 983,28	4 804 918,87
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 981 658,21	0,00	487 300,00	487 300,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 441 658,21	0,00	1 839 245,00	1 839 245,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 901 722,21	0,00	1 895 793,00	1 895 793,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 461 722,21	0,00	1 954 041,00	1 954 041,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 993 722,21	0,00	2 014 037,00	2 014 037,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 443 722,21	0,00	2 075 834,00	2 075 834,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 913 722,21	0,00	2 139 205,00	2 139 205,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 392 722,21	0,00	2 205 045,00	2 205 045,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 811 722,21	0,00	2 272 570,00	2 272 570,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 211 722,21	0,00	2 342 118,00	2 342 118,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 611 722,21	0,00	2 413 747,00	2 413 747,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 162 452,21	0,00	2 487 521,00	2 487 521,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 487 452,21	0,00	2 563 503,00	2 563 503,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 687 452,21	0,00	2 627 590,00	2 627 590,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 999,61	0,00	2 693 279,00	2 693 279,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	910 269,61	0,00	2 760 612,00	2 760 612,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 829 626,00	2 829 626,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	4,47%	-7,86%	-6,91%	10,85%	12,66%	TAK	TAK
2023	5,98%	5,99%	6,55%	8,09%	9,91%	TAK	TAK
2024	6,40%	13,57%	13,57%	6,77%	8,58%	TAK	TAK
2025	6,05%	13,34%	x	6,80%	8,61%	TAK	TAK
2026	5,18%	13,12%	x	6,36%	8,38%	TAK	TAK
2027	4,99%	12,89%	x	6,62%	8,64%	TAK	TAK
2028	5,06%	12,67%	x	7,36%	9,38%	TAK	TAK
2029	4,62%	12,44%	x	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2030	4,29%	12,27%	x	12,00%	12,00%	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	3,47%	10,73%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2022	219 980,00	219 980,00	219 980,00	120 629,00	120 629,00	120 629,00	219 980,00	219 980,00	219 980,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 <sup>x</sup>	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	179 018,76	179 018,76	120 629,00	6 557 218,16	30 166,00	6 527 052,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	18 625 500,00	800,00	18 624 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	8 170 000,00	0,00	8 170 000,00	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
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	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	529 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 XLII/306/2022 Rady Miejskiej w Mordach  
z dnia 19 lipca 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)				34 009 105,91	6 557 218,16	18 625 500,00	8 170 000,00	0,00	29 726 007,96
1.a	- wydatki bieżące				31 468,00	30 166,00	800,00	0,00	0,00	1 446,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 977 637,91	6 527 052,16	18 624 700,00	8 170 000,00	0,00	29 724 561,96
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:				34 983,55	22 019,35	0,00	0,00	0,00	22 019,35
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 983,55	22 019,35	0,00	0,00	0,00	22 019,35
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
1.2	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				33 974 122,36	6 535 198,81	18 625 500,00	8 170 000,00	0,00	29 703 988,61
1.3.1	- wydatki bieżące				31 468,00	30 166,00	800,00	0,00	0,00	1 446,00
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
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 942 654,36	6 505 032,81	18 624 700,00	8 170 000,00	0,00	29 702 542,61
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 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	885 793,00	35 793,00	350 000,00	500 000,00	0,00	850 000,00
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	17 275 000,00	135 000,00	9 570 000,00	7 570 000,00	0,00	17 140 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostoje - Uporządkowanie warunków gospodarki wodno-ściekowej oraz poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2022	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

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						
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Mordy - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 360512W w miejscowości Wyczołki 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	826 742,45	41 132,12	785 610,33	0,00	0,00	826 742,45
1.3.2.9	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	277 365,51	13 798,28	263 567,23	0,00	0,00	277 365,51
1.3.2.10	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	847 004,30	42 140,22	804 864,08	0,00	0,00	847 004,30
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	1 197 884,76	59 594,24	1 138 290,52	0,00	0,00	1 197 884,76
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	777 504,44	38 685,22	738 819,22	0,00	0,00	777 504,44
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	951 782,78	47 354,14	904 428,64	0,00	0,00	951 782,78
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	397 026,80	19 751,34	377 275,46	0,00	0,00	397 026,80
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	971 410,26	48 330,51	923 079,75	0,00	0,00	971 410,26
1.3.2.16	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	243 363,63	12 108,18	231 255,45	0,00	0,00	243 363,63
1.3.2.17	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	263 733,41	13 121,67	250 611,74	0,00	0,00	263 733,41
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	353 194,64	17 574,73	335 619,91	0,00	0,00	353 194,64
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	532 326,56	26 486,33	505 840,23	0,00	0,00	532 326,56
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	319 038,40	15 871,92	303 166,48	0,00	0,00	319 038,40

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						
1.3.2.21	Przebudowa drogi wewnętrznej (ulica Morelowa) w miejscowości Mordy - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	374 523,71	18 636,19	355 887,52	0,00	0,00	374 523,71
1.3.2.22	Przebudowa drogi wewnętrznej (ulica Malinowa) w miejscowości Mordy - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	311 322,87	15 491,14	295 831,73	0,00	0,00	311 322,87
1.3.2.23	Przebudowa drogi wewnętrznej (ulica Czereśniowa) w miejscowości Mordy - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	400 475,48	19 923,77	380 551,71	0,00	0,00	400 475,48
1.3.2.24	Nadbudowa budynku strażnicy OSP w miejscowości Mordy - Poprawa estetyki i warunków bytowych	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2024	121 000,00	21 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	121 000,00
1.3.2.25	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	670 997,68	670 997,68	0,00	0,00	0,00	670 997,68
1.3.2.26	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2022	203 700,63	47 400,00	0,00	0,00	0,00	47 400,00
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	2023	1 495 000,00	1 490 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 495 000,00

### **Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII/306/2022 z dnia 19 lipca 2022 r.**

Objaśnienia do uchwały Nr XLII/306/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2022- 2035

#### **I DOCHODY**

1. Plan dochodów ogółem na 2022 rok został zmniejszony o 5.349.259,53 zł z kwoty 32.341.652,99 zł do kwoty 26.992.393,46 zł, z tego:
  - 1) plan dochodów bieżących został zwiększony o 257.742,47 zł z kwoty 24.938.623,99 zł do kwoty 25.196.366,46 zł,
  - 2) plan dochodów majątkowych został zmniejszony o 5.607.002,00 zł z kwoty 7.403.029,00 zł do kwoty 1.796.027,00 zł.
2. Plan dochodów ogółem i dochodów majątkowych na 2023 rok został zwiększony o 8.175.000,00 zł.
3. Plan dochodów ogółem i dochodów majątkowych na 2024 rok został zwiększony o 7.500.000,00 zł.
4. Prognozowane dochody budżetu na lata 2025 - 2035 pozostały bez zmian.

W związku z planowanym zaciągnięciem pożyczki długoterminowej w WFOŚiGW w 2023 r. w kwocie 2.820.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Mordy”, uległ wydłużeniu okres prognozy o 4 lata tj. do roku 2039.

#### **II WYDATKI**

1. Plan wydatków ogółem na 2022 rok został zmniejszony o 5.724.259,53 zł, z kwoty 42.468.824,74 zł do kwoty 36.744.565,21 zł, z tego:
  - 1) plan wydatków bieżących zwiększono o 253.872,86 zł, z kwoty 26.623.476,88 zł do kwoty 26.877.349,74 zł,
  - 2) plan wydatków majątkowych zmniejszono o 5.978.132,39 zł z kwoty 15.845.347,86 zł do kwoty 9.867.215,47 zł.
2. Plan wydatków ogółem na 2023 rok został zwiększony o 11.481.452,61 zł, w tym wydatków bieżących o 867.552,61 oraz wydatków majątkowych o 10.613.900,00 zł.
3. Plan wydatków ogółem na 2024 rok został zwiększony o 7.500.000,00 zł, w tym wydatków majątkowych o 7.500.000,00 zł.
4. Prognozowane wydatki budżetu na rok 2025 pozostały bez zmian.
5. Prognozowane wydatki ogółem, w tym wydatki majątkowe budżetu na:
  - 2026 r. zostały zwiększone o kwotę 100.000,00 zł,
  - 2027 r. zostały zwiększone o kwotę 60.000,00 zł,
  - 2028 r. zostały zwiększone o kwotę 60.000,00 zł,
  - 2029 r. pozostały bez zmian,
  - 2030 r. zostały zwiększone o kwotę 100.000,00 zł,
  - 2031 r. zostały zwiększone o kwotę 40.000,00 zł,
  - 2032 r. pozostały bez zmian,
  - 2033 r. pozostały bez zmian,
  - 2034 r. zostały zwiększone o kwotę 150.730,00 zł,
  - 2035 r. zostały zwiększone o kwotę 45.269,60 zł.

#### **III WYNIK BUDŻETU**

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



1. W wyniku zmian dokonanych niniejszą uchwałą, zmniejsza się planowany deficyt o kwotę 375.000,00 zł i po zmianach stanowi kwotę **-9.752.171,75 zł**. Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie **1.689.795,64 zł** – z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych;
- 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 **4.796.106,51 zł**, w tym:
  - a) 2.688.870,00 zł – z niewykorzystanych w 2021 r. środków, przyznanych Miastu i Gminie Mordy na uzupełnienie subwencji ogólnej, w związku z wejściem w życie zmian związanych z Polskim Ładem, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie: wodociągów i zaopatrzenia w wodę (685.897,00 zł) oraz kanalizacji (2.002.973,00 zł);
  - b) 1.900.000,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły w 2020 r. (500.000,00 zł) oraz w 2021 r. (1.400.000,00 zł) na wyodrębniony rachunek bankowy, z przeznaczeniem na konkretne inwestycje 2022 r.;
  - c) 1.720,57 zł z kapitalizacji odsetek od środków na wydzielonym rachunku bankowym RFIL w 2021 r.;
  - d) 112.500,00 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Projektu „Laboratoria Przyszłości” (wpływ na dochody w 2021 r.);
  - e) 86.508,13 zł z rozliczenia środków na wydatki Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, niewykorzystanych w 2021 r., które zostały wprowadzone do budżetu 2022 r. z przeznaczeniem na realizację Programu;
  - f) 6.507,81 zł z rozliczenia środków otrzymanych w 2021 r. z Urzędów Skarbowych za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (od tzw. „małpek”), niewykorzystanych w 2021 r., które przeznacza się w 2022 r. na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu;
- 3) zaciągniętych kredytów w kwocie **3.266.269,60 zł**.

2. W 2023 roku powstaje deficyt w kwocie 2.820.000,00 zł. Pokryciem deficytu są przychody, pochodzące z planowanej do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w WFOŚiGW w 2023 r. w kwocie 2.820.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Mordy”,

3. Nadwyżka prognozowana na:

- 2026 r. została zmniejszona o kwotę 100.000,00 zł,
- 2027 r. została zmniejszona o kwotę 60.000,00 zł,
- 2028 r. została zmniejszona o kwotę 60.000,00 zł,
- 2029 r. pozostała bez zmian,
- 2030 r. została zmniejszona o kwotę 100.000,00 zł,
- 2031 r. została zmniejszona o kwotę 40.000,00 zł,
- 2032 r. pozostała bez zmian,
- 2033 r. pozostała bez zmian,
- 2034 r. została zmniejszona o kwotę 150.730,00 zł,
- 2035 r. została zmniejszona o kwotę 45.269,60 zł.

W latach 2036-2039 zaplanowano budżet nadwyżkowy. Planowane nadwyżki będą źródłem pokrycia rozchodów.

#### **IV PRZYCHODY**

1. W roku 2022 przychody budżetu zostały zmniejszone o kwotę 375.000,00 zł i po zmianach wynoszą 10.253.171,75 zł.
2. W roku 2023 przychody budżetu zostały zwiększone o kwotę 3.306.452,61 zł i po zmianach wynoszą 3.306.452,61 zł.
3. W kolejnych latach przychody budżetu nie uległy zmianom.

#### **V ROZCHODY**

1. W roku 2022 rozchody budżetu pozostały bez zmian i wynoszą 501.000,00 zł.
2. Rozchody prognozowane na:
  - 2026 r. zostały zmniejszone o kwotę 100.000,00 zł,
  - 2027 r zostały zmniejszone o kwotę 60.000,00 zł,
  - 2028 r zostały zmniejszone o kwotę 60.000,00 zł,
  - 2029 r pozostały bez zmian,
  - 2030 r. zostały zmniejszone o kwotę 100.000,00 zł,
  - 2031 r. zostały zmniejszone o kwotę 40.000,00 zł,
  - 2032 r. pozostały bez zmian,
  - 2033 r. pozostały bez zmian,
  - 2034 r. zostały zmniejszone o kwotę 150.730,00 zł,
  - 2035 r. zostały zmniejszone o kwotę 45.269,60 zł,
  - 2036 r. zostały zaplanowane w kwocie 800.000,00 zł,
  - 2037 r. zostały zaplanowane w kwocie 886.452,60 zł,
  - 2038 r. zostały zaplanowane w kwocie 890.730,00 zł,
  - 2039 r. zostały zaplanowane w kwocie 910.269,61 zł.

**W Załączniku Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF** wprowadzono następujące zmiany:

1. W grupie „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe” w wydatkach majątkowych pn.:
  - 1) w pozycji 1.3.2.3 w przedsięwzięciu pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Mordy” dokonano zmniejszenia o 7.500.000,00 zł limitu na 2022 r., zwiększenia o 2.070.000,00 zł limitu na 2023 r. oraz zwiększenia o 7.570.000,00 zł limitu na 2024 r., jako źródło finansowania inwestycji w latach 2022-2024 przewidziano środki własne w kwocie 70.000,00 zł, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 14.250.000,00 zł oraz pożyczkę długoterminową, zaciągniętą w 2023 r. w kwocie 2.820.000,00 zł;
  - 2) w pozycji 1.3.2.6 w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Parkowa w miejscowości Mordy” dokonano zmniejszenia o 42.000,00 zł limitu na 2022 r., zmniejszenia o 45.000,00 zł limitu na 2023 r. oraz zmniejszenia o 50.000,00 zł limitu na 2024 r.;
  - 3) w pozycji 1.3.2.7 w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Mordy” dokonano zmniejszenia o 50.000,00 zł limitu na 2023 r. oraz zmniejszenia o 50.000,00 zł limitu na 2024 r.;
  - 4) dodano pozycję 1.3.2.8 pod nazwą „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”, okres realizacji na lata 2022-2023, limit na 2022 r. 41.132,12 zł (wkład własny), limit na 2023 r. 785 610,33 zł;
- 5) dodano pozycję 1.3.2.9 pod nazwą „Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 170) w miejscowości Leśniczówka, na odcinku o długości 0,390 km”, okres realizacji na lata 2022-2023, limit na 2022 r. 13.798,28 zł (wkład własny), limit na 2023 r. 263.567,23 zł;
  - 6) dodano pozycję 1.3.2.10 pod nazwą „Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 71) w miejscowości Leśniczówka, na odcinku o długości 0,995 km”, okres realizacji na lata 2022-2023, limit na 2022 r. 42.140,22 zł (wkład własny), limit na 2023 r. 804.864,08 zł;
  - 7) dodano pozycję 1.3.2.11 pod nazwą „Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 662) w miejscowości Klimonty, na odcinku o długości 0,990 km”, okres realizacji na lata 2022-2023, limit na 2022 r. 59.594,24 zł (wkład własny), limit na 2023 r. 1.138.290,52 zł;
  - 8) dodano pozycję 1.3.2.12 pod nazwą „Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 29/2) w miejscowości Pieńki, na odcinku o długości 0,720 km”, okres realizacji na lata 2022-2023, limit na 2022 r. 38.685,22 zł (wkład własny), limit na 2023 r. 738.819,22 zł;
  - 9) dodano pozycję 1.3.2.13 pod nazwą „Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 534/2) w miejscowości Radzików Wielki, na odcinku o długości 0,970 km”, okres realizacji na lata 2022-2023, limit na 2022 r. 47.354,14 zł (wkład własny), limit na 2023 r. 904.428,64 zł;
  - 10) dodano pozycję 1.3.2.14 pod nazwą „Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 568/3) w miejscowości Radzików-Kornica, na odcinku o długości 0, 620 km”, okres realizacji na lata 2022-2023, limit na 2022 r. 19.751,34 zł (wkład własny), limit na 2023 r. 377.275,46 zł;
  - 11) dodano pozycję 1.3.2.15 pod nazwą „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”, okres realizacji na lata 2022-2023, limit na 2022 r. 48.330,51 zł (wkład własny), limit na 2023 r. 923.079,75 zł;
  - 12) dodano pozycję 1.3.2.16 pod nazwą „Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 934) w miejscowości Wielgorz, na odcinku o długości 0,290 km”, okres realizacji na lata 2022-2023, limit na 2022 r. 12.108,18 zł (wkład własny), limit na 2023 r. 231.255,45 zł;
  - 13) dodano pozycję 1.3.2.17 pod nazwą „Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 937) w miejscowości Wielgorz, na odcinku o długości 0,370 km”, okres realizacji na lata 2022-2023, limit na 2022 r. 13.121,67 zł (wkład własny), limit na 2023 r. 250.611,74 zł;
  - 14) dodano pozycję 1.3.2.18 pod nazwą „Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 736/2) w miejscowości Wojnów, na odcinku o długości 0,360 km”, okres realizacji na lata 2022-2023, limit na 2022 r. 17.574,73 zł (wkład własny), limit na 2023 r. 335.619,91 zł;
  - 15) dodano pozycję 1.3.2.19 pod nazwą „Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 733/1) w miejscowości Wojnów, na odcinku o długości 0,440 km”, okres realizacji

na lata 2022-2023, limit na 2022 r. 26.486,33 zł (wkład własny), limit na 2023 r. 505.840,23 zł;

- 16) dodano pozycję 1.3.2.20 pod nazwą „Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 33) w miejscowości Rogóziec, na odcinku o długości 0,320 km”, okres realizacji na lata 2022-2023, limit na 2022 r. 15.871,92 zł (wkład własny), limit na 2023 r. 303.166,48 zł;
- 17) dodano pozycję 1.3.2.21 pod nazwą „Przebudowa drogi wewnętrznej (ulica Morełowa) w miejscowości Mordy”, okres realizacji na lata 2022-2023, limit na 2022 r. 18.636,19 zł (wkład własny), limit na 2023 r. 355.887,52 zł;
- 18) dodano pozycję 1.3.2.22 pod nazwą „Przebudowa drogi wewnętrznej (ulica Malinowa) w miejscowości Mordy”, okres realizacji na lata 2022-2023, limit na 2022 r. 15.491,14 zł (wkład własny), limit na 2023 r. 295.831,73 zł;
- 19) dodano pozycję 1.3.2.23 pod nazwą „Przebudowa drogi wewnętrznej (ulica Czereśniowa) w miejscowości Mordy”, okres realizacji na lata 2022-2023, limit na 2022 r. 19.923,77 zł (wkład własny), limit na 2023 r. 380.551,71 zł;
- 20) w pozycji 1.3.2.25 w przedsięwzięciu pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Radzików Wielki” dokonano zwiększenia limitu wydatków na 2022 r. o kwotę 2.533,61 zł;
- 21) w pozycji 1.3.2.26 w przedsięwzięciu pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy” dokonano zwiększenia limitu wydatków na 2022 r. o kwotę 29.000,00 zł;
- 22) w pozycji 1.3.2.29 w przedsięwzięciu pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzików-Stopki” dokonano zwiększenia limitu wydatków na 2022 r. o kwotę 1.470.000,00 zł oraz zmniejszenia limitu wydatków w 2023 r. o 45.000,00 zł i 2024 r. o 50.000,00 zł.

2. W wyniku wprowadzonych zmian:

- 1) wydatki objęte limitem w 2022 roku zmniejszyły się o kwotę 5.590.466,39 zł i wynoszą 6.557.218,16 zł,
- 2) wydatki objęte limitem w 2023 roku zwiększyły się o kwotę 10.524.700,00 zł i wynoszą 18.625.500,00 zł,
- 3) wydatki objęte limitem w 2024 roku zwiększyły się o kwotę 7.420.000,00 zł i wynoszą 8.170.000,00 zł,
- 4) wydatki objęte limitem w 2025 roku zmniejszyły się o kwotę 50.000,00 zł i wynoszą 0,00 zł,
- 5) łączne nakłady finansowe zwiększyły się o kwotę 12.312.233,61 zł i wynoszą 34.009.105,91 zł,
- 6) limit zobowiązań zwiększył się o kwotę 12.304.233,61 zł i wynosi 29.726.007,96 zł.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

/-/ Katarzyna Kotowska