

UCHWAŁA NR XVII/ /20
RADY MIEJSKIEJ w MORĄGU

z dnia 26.06.2020

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morąg na lata 2020– 2031.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713)

Rada Miejska w Morągu uchwala, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Morąg na lata 2020-2031, wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2031, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020–2023, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Objaśnienia do projektu Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Morąg na lata 2020 – 2031, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga.

do zmian Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Morąg na lata 2020 – 2031.

Zgodnie z Ustawą o finansach publicznych , gdy w wieloletniej prognozie zmieniają się limity zobowiązań i kwoty wydatków na przedsięwzięcia, zmiany dokonuje Rada Miejska. W przedłożonej uchwale zmieniają się limity zobowiązań oraz kwoty wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie;

1. W zmienionej WPF wprowadzono faktycznie planowane dochody:
 - 1) Dochody zmniejszono o kwotę – 3 656 595 zł.
2. W zmienionej WPF wprowadzono faktycznie planowane wydatki:
 - 1) Wydatki zwiększono o kwotę - 197 261 zł.
 2. Zwiększono wysokość przychodów o kwotę - 3 853 856 zł.
 3. Nie zmieniono wysokości rozchodów.
 4. Kwota zobowiązań pozostała bez zmian .
 5. Wprowadzono aktualizację limitów na przedsięwzięcia inwestycyjne.
 6. Wprowadzono aktualizację limitów na przedsięwzięcia bieżące.

BURMISTRZ

Tadeusz Sobierajski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
nr XVIII/20 z dnia 26.06.2020

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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		
		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	
			Dochody ogółem x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku		
2020	121 704 036,00	114 581 905,00	17 883 924,00	500 000,00	27 437 360,00	46 421 697,00	22 338 924,00	13 700 000,00	7 122 131,00	1 205 000,00	5 917 131,00		
2021	121 961 567,00	117 361 567,00	18 337 296,00	512 500,00	27 715 077,00	46 967 955,00	23 828 739,00	14 000 000,00	4 600 000,00	1 600 000,00	3 000 000,00		
2022	124 295 606,00	120 295 606,00	18 795 727,00	525 312,00	28 407 954,00	48 142 154,00	24 424 459,00	14 394 000,00	4 000 000,00	1 900 000,00	2 100 000,00		
2023	127 302 996,00	123 302 996,00	19 265 621,00	538 445,00	29 118 153,00	49 345 708,00	25 035 069,00	14 753 401,00	4 000 000,00	500 000,00	3 200 000,00		
2024	130 385 571,00	126 385 571,00	19 747 261,00	551 906,00	29 846 107,00	50 579 351,00	25 660 945,00	15 000 000,00	4 000 000,00	500 000,00	3 000 000,00		
2025	133 545 210,00	129 545 210,00	20 240 942,00	565 704,00	30 592 259,00	51 843 835,00	26 302 469,00	15 200 000,00	4 000 000,00	500 000,00	3 000 000,00		
2026	136 783 841,00	132 783 841,00	20 746 966,00	579 846,00	31 357 066,00	53 139 931,00	26 960 030,00	15 200 000,00	4 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00		
2027	140 103 437,00	136 103 437,00	21 265 640,00	594 342,00	32 140 992,00	54 468 429,00	27 634 031,00	15 300 000,00	4 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00		
2028	143 506 023,00	139 506 023,00	21 797 281,00	609 201,00	32 944 517,00	55 830 140,00	28 324 882,00	15 300 000,00	4 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00		
2029	146 993 673,00	142 993 673,00	22 342 213,00	624 431,00	33 768 130,00	57 225 893,00	29 033 004,00	15 400 000,00	4 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00		
2030	150 568 515,00	146 568 515,00	22 900 768,00	640 042,00	34 612 334,00	58 656 540,00	29 758 829,00	15 400 000,00	4 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00		
2031	154 232 728,00	150 232 728,00	23 473 288,00	656 043,00	35 477 642,00	60 122 954,00	30 502 800,00	15 500 000,00	4 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00		

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a li. wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 wykazujących 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 wykonawczej 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
	Wydatki bieżące x		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 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 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	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2020	129 303 317,00	113 144 334,00	41 551 047,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	16 158 983,00	15 358 983,00	600 066,00		
2021	115 381 567,00	109 781 567,00	42 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00		
2022	118 195 606,00	113 195 606,00	43 000 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00		
2023	120 802 996,00	114 802 996,00	44 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00		
2024	123 885 571,00	118 885 571,00	45 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00		
2025	128 445 210,00	120 445 210,00	46 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00		
2026	133 783 841,00	125 783 841,00	47 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00		
2027	137 103 437,00	130 103 437,00	48 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00		
2028	140 506 023,00	134 506 023,00	49 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00		
2029	143 993 673,00	137 993 673,00	50 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00		
2030	147 568 515,00	141 568 515,00	51 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00		
2031	151 632 728,00	144 232 728,00	52 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
		3.1		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 5)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-7 599 281,00	0,00	13 999 281,00	8 900 000,00	2 500 000,00	3 506 690,00	3 506 690,00	1 592 591,00	1 592 591,00
2021	6 580 000,00	6 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 600 000,00	2 600 000,00	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	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		5.1	w tym:	
							5.1.1	5.1.1.1
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	6 580 000,00	6 580 000,00	1 889 467,00	1 889 467,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 097 222,00	1 097 222,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	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:						w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 380 000,00	0,00	1 437 571,00	6 536 852,00
2021	x	x	x	x	0,00	41 800 000,00	0,00	7 580 000,00	7 580 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	35 700 000,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	29 200 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	22 700 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	17 600 000,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	14 600 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	11 600 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	8 600 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	5 600 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	2 600 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00

9) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x				
2020	11,18%	3,90%	5,67%	13,93%	15,80%	TAK	TAK
2021	8,08%	12,19%	14,46%	10,38%	12,25%	TAK	TAK
2022	7,83%	11,09%	13,72%	9,90%	11,77%	TAK	TAK
2023	9,56%	12,57%	13,25%	11,28%	11,28%	TAK	TAK
2024	9,43%	10,95%	11,61%	13,81%	13,81%	TAK	TAK
2025	7,46%	12,61%	x	12,86%	12,86%	TAK	TAK
2026	4,65%	9,67%	x	10,07%	11,07%	TAK	TAK
2027	4,53%	8,21%	x	10,43%	10,43%	TAK	TAK
2028	4,30%	6,69%	x	11,04%	11,04%	TAK	TAK
2029	2,92%	6,53%	x	10,26%	10,26%	TAK	TAK
2030	3,98%	6,26%	x	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2031	3,33%	7,10%	x	8,70%	8,70%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		9.3.1.1
			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 i 3 ustawy	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		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2020	178 500,00	155 657,00	155 657,00	0,00	5 090 461,00	5 015 420,00	0,00	186 900,00	155 657,00	0,00	155 657,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 100,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	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	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyпадających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związku przez jednostkę samorządu terytorialnego	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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				Wydatki na spłatę zobowiązań związku z likwidacją lub przyпадających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x
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
2020	5 813 011,00	4 340 044,00	4 340 044,00	17 637 343,00	3 778 091,00	13 859 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	105 000,00	0,00	0,00	2 425 389,00	1 865 389,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 317 097,00	1 317 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 234 713,00	1 234 713,00	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			
2020	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatycznie 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 wyłączeniu 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 Rady Miejskiej w Morągu
nr XVIII/20 z dnia 26.06.2020

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 439 945,00	17 637 343,00	2 425 389,00	1 317 097,00	1 234 713,00	11 611 490,00
1.a	- wydatki bieżące				15 446 450,00	3 778 091,00	1 865 389,00	1 317 097,00	1 234 713,00	401 646,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 993 495,00	13 859 252,00	560 000,00	0,00	0,00	11 209 844,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania 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:				10 443 694,00	5 879 911,00	209 100,00	0,00	0,00	5 862 011,00
1.1.1	- wydatki bieżące				222 450,00	102 900,00	104 100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rodzina silna wsparciem -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	222 450,00	102 900,00	104 100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				10 221 244,00	5 777 011,00	105 000,00	0,00	0,00	5 862 011,00
1.1.2.1	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Łącznie -	Urząd Miejski w Morągu	2018	2020	1 923 951,00	1 005 446,00	0,00	0,00	0,00	1 005 446,00
1.1.2.2	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żabim Rogu -	Urząd Miejski w Morągu	2018	2020	3 914 971,00	1 954 725,00	0,00	0,00	0,00	1 954 725,00
1.1.2.3	Termomodernizacja SP 1 w Morągu (dawne GM 1) -	Urząd Miejski w Morągu	2013	2020	2 395 780,00	978 540,00	0,00	0,00	0,00	978 540,00
1.1.2.4	Rekultywacja j.Skiertag- Ochrona bioróżnorodności jeziora Skiertag poprzez bioremediację mikrobiologiczną -	Urząd Miejski w Morągu	2019	2021	1 986 542,00	1 838 300,00	105 000,00	0,00	0,00	1 943 300,00
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				24 996 251,00	11 757 432,00	2 216 289,00	1 317 097,00	1 234 713,00	5 729 479,00
1.3.1	- wydatki bieżące				15 224 000,00	3 675 191,00	1 761 289,00	1 317 097,00	1 234 713,00	401 646,00
1.3.1.1	Odprowadzanie ścieków z wód opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacji deszczowej. Umowa nr 137/SOR/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. -	Urząd Miejski w Morągu	2011	2022	685 153,00	79 320,00	79 320,00	79 320,00	79 320,00	0,00
1.3.1.2	Stale utrzymywanie w sprawności technicznej cieków wodnych - Umowa GR.272.158.2018 z 12.12.2018 r. -	Urząd Miejski w Morągu	2019	2021	87 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opłata z tytułu użytkowania na cele nieleśne gruntów wyłączonych z produkcji leśnej-Kretowiny ZS-2124-A-32/13 z 10.09.2013 r. -	Urząd Miejski w Morągu	2014	2023	101 010,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00
1.3.1.4	Stale utrzymywanie w sprawności technicznej cieków wodnych - Umowa GR.272.164.2018 z 27.12.2018 r. -	Urząd Miejski w Morągu	2019	2021	193 951,00	64 637,00	66 253,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zbiórka i gromadzenie zwłok bezdomnych zwierząt z terenów Gminy Morąg - GR.7021.1.2018. z 29.01.2018 r. -	Urząd Miejski w Morągu	2018	2020	18 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Miasto Morąg -	Urząd Miejski w Morągu	2019	2020	20 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Jędrzychówka -	Urząd Miejski w Morągu	2019	2020	28 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.8	Serwis roczny aplikacji Systemu Informacji Przestrzennej GEOIMPZP	Urząd Miejski w Morągu	2020	2022	8 700,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Administrowanie Kretowinami - umowa nr KI 7093/U/2009 z dnia 28.12.2009 roku -	Urząd Miejski w Morągu	2017	2023	944 337,00	141 496,00	145 033,00	148 659,00	152 375,00	0,00
1.3.1.10	Administrowanie Bogaczewem - Umowa nr KI.7021. U.4.2013 z dnia 28.06.2013 -	Urząd Miejski w Morągu	2017	2023	290 219,00	39 930,00	40 928,00	41 951,00	43 000,00	0,00
1.3.1.11	Utrzymanie cmentarzy komunalnych - umowa nr KI 7092/U/2009 z dnia 28.12.2009 roku -	Urząd Miejski w Morągu	2017	2023	503 732,00	71 657,00	73 448,00	75 284,00	77 166,00	0,00
1.3.1.12	Utrzymanie cmentarzy komunalnych (odpady) - deklaracje z 14.04.2014 -	Urząd Miejski w Morągu	2017	2023	451 200,00	67 200,00	67 200,00	67 200,00	67 200,00	0,00
1.3.1.13	Utrzymanie czystości - umowa z dnia 13.06.2001 roku wraz z aneksem 01/2014 z 23.01.2014 -	Urząd Miejski w Morągu	2017	2023	2 287 655,00	320 000,00	328 000,00	336 200,00	344 605,00	0,00
1.3.1.14	Schronisko dla Bezdomnych Markot w Marwadle-umowa nr ZP.262.1.2019.WM z 31.07.2019 r.-	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	165 760,00	95 800,00	0,00	0,00	0,00	95 800,00
1.3.1.15	Utrzymanie schroniska - umowa nr KI 7080/U/01/2008 z dnia 28.03.2008 roku -	Urząd Miejski w Morągu	2016	2023	2 074 060,00	289 800,00	289 800,00	289 800,00	289 800,00	0,00
1.3.1.16	Utrzymanie dwóch toalet publicznych (Pl.Kombatantów i Pl.Jana Pawła II) - nowa umowa od 2019 r. -	Urząd Miejski w Morągu	2019	2023	65 560,00	12 788,00	13 108,00	13 436,00	13 772,00	0,00
1.3.1.17	Ugoda sądowa z Energa Oświetlenie Sp. z o.o. w Sopocie - zakup majątku oświetleniowego -	Urząd Miejski w Morągu	2019	2020	418 200,00	209 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Utrzymanie targowiska - umowa z dnia 01.06.2003 roku z aneksem z 04/15 z 16.02.2015 -	Urząd Miejski w Morągu	2017	2023	53 175,00	8 000,00	8 200,00	8 405,00	8 615,00	0,00
1.3.1.19	Utrzymanie targowiska miejskiego (odpady) - Deklaracja z dnia 13.08.2013 -	Urząd Miejski w Morągu	2017	2023	143 424,00	21 360,00	21 360,00	21 360,00	21 360,00	0,00
1.3.1.20	Dostarczenie wody do fontanny - Umowa 46/P/2012 z dnia 01.10.2012 -	Urząd Miejski w Morągu	2017	2023	8 800,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
1.3.1.21	Zarządzanie zasobami komunalnymi - Umowa z dnia 02.01.2008 r. -	Urząd Miejski w Morągu	2017	2023	876 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00
1.3.1.22	Konserwacja oświetlenia - Nowa umowa od 2020 r. -	Urząd Miejski w Morągu	2020	2022	285 246,00	95 082,00	95 082,00	95 082,00	0,00	285 246,00
1.3.1.23	Ugoda sądowa z Energa Oświetlenie Sp. z o.o. w Sopocie - odszkodowanie za bezumowne korzystanie z majątku oświetleniowego -	Urząd Miejski w Morągu	2019	2020	172 200,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Utrzymanie i konserwacja terenów zielonych - Umowa nr 272.16.2018.DL z 13.12.2018 r. -	Urząd Miejski w Morągu	2019	2021	966 601,00	324 247,00	332 353,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Konserwacja i utrzymanie monitoringu miejskiego -Umowa KI.7013.Konserwacja_2019-2021.Monit.2019 z 02.01.2019 -	Urząd Miejski w Morągu	2019	2021	64 512,00	21 504,00	21 504,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-Umowa nr IV/2/1/18 z dnia 29.12.2017 -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	4 140 565,00	1 484 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Usługa doradztwa podatkowego -	MORĄG	2018	2020	22 176,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Umowa najmu dystrybutorów i dostaw wody - Pływalnia -	Urząd Miejski w Morągu	2017	2020	8 124,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Fundusz stypendialny dla uczniów szkół ponadpodstawowych i wyższych -	Urząd Miejski w Morągu	2018	2020	120 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Umowa licencyjna - LEX -	Urząd Miejski w Morągu	2020	2021	20 600,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	20 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 772 251,00	8 082 241,00	455 000,00	0,00	0,00	5 327 833,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa ciągu pieszo-jezdnego od ulicy Dąbrowskiego w kierunku Osiedla Kolonia Robotnicza -	Urząd Miejski w Moragu	2019	2020	235 000,00	35 840,00	0,00	0,00	0,00	35 840,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 1183N w Bogaczewie w kierunku zabudowy kolonijnej wsi -	Urząd Miejski w Moragu	2019	2020	35 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej we wsi Kalnik w Gminie Morąg -	Urząd Miejski w Moragu	2019	2020	1 588 709,00	1 564 109,00	0,00	0,00	0,00	1 454 109,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulicy Lema i Prusa w Moragu -	Urząd Miejski w Moragu	2019	2020	3 057 888,00	3 013 608,00	0,00	0,00	0,00	1 233 300,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic: Daszyńskiego i Witosa w Moragu -	Urząd Miejski w Moragu	2019	2020	1 545 836,00	1 521 236,00	0,00	0,00	0,00	1 521 236,00
1.3.2.6	Wnieście wkładu pieniężnego do Szpitala Miejskiego w Moragu Sp. z o.o. - Termomodernizacja budynku Szpitala Miejskiego w Moragu Sp. z o.o. -	Urząd Miejski w Moragu	2019	2021	1 655 000,00	800 000,00	455 000,00	0,00	0,00	1 255 000,00
1.3.2.7	Uгода sądowna z Energia Oświetlenie Sp. z o.o. w Sopocie - zakup majątku oświetleniowego -	Urząd Miejski w Moragu	2019	2020	418 200,00	209 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja systemu ogrzewania świetlicy w m. Maliniak -	Urząd Miejski w Moragu	2019	2020	26 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.9	Budowa ulicy Narutowicza w Moragu od ul. Sikorskiego do ul. Daszyńskiego w latach 2019-2020 -	Urząd Miejski w Moragu	2019	2020	528 130,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Słoneczniku -	Urząd Miejski w Moragu	2018	2020	73 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
1.3.2.11	Modernizacja pomieszczeń administracyjnych na potrzeby oddziału przedszkolnego w SP nr 2 -	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Moragu	2019	2020	296 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.12	Zagospodarowanie działki nr 43 w Strużynie -	Urząd Miejski w Moragu	2017	2020	67 067,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00
1.3.2.13	Zagospodarowanie działki gminnej z przeznaczeniem na plac zabaw w Antoniewie -	Urząd Miejski w Moragu	2018	2020	37 402,00	11 703,00	0,00	0,00	0,00	11 703,00
1.3.2.14	Modernizacja świetlicy w Wenecji -	MORĄG	2019	2020	41 384,00	15 892,00	0,00	0,00	0,00	15 892,00
1.3.2.15	Utworzenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Niebryzdowo -	Urząd Miejski w Moragu	2015	2020	35 544,00	4 879,00	0,00	0,00	0,00	4 879,00
1.3.2.16	Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Zawroty -	Urząd Miejski w Moragu	2016	2020	53 920,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2.17	Integracja poprzez rekreację na placu rekreacyjno-sportowym w Żabim Rogu - zagospodarowanie terenu -	Urząd Miejski w Moragu	2019	2020	45 300,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	33 300,00
1.3.2.18	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze -	Urząd Miejski w Moragu	2019	2020	32 871,00	16 074,00	0,00	0,00	0,00	16 074,00