

UCHWAŁA NR XXI/20
RADY MIEJSKIEJ w MORĄGU
z dnia 29.12.2020

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 zwiększono o kwotę – 503 213 zł.
2. W zmienionej WPF wprowadzono faktycznie planowane wydatki:
 - 1) Wydatki zwiększono o kwotę - 503 213 zł.
2. Nie zmieniono wysokości przychodów.
3. Nie zmieniono wysokości rozchodów.
4. Kwota zobowiązań została uaktualniona.
5. Wprowadzono aktualizację limitów na przedsięwzięcia inwestycyjne.
6. Wprowadzono aktualizację limitów na przedsięwzięcia bieżące.

BURMISTRZ

Tadeusz Szwedrajski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
nr XXII/20 z dnia 29.12.2020

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		
Dochoły ogółem ^x	126 106 223,00	118 992 606,00	17 883 924,00	500 000,00	27 693 463,00	50 635 888,00	22 279 331,00	13 759 669,00	7 113 617,00	1 006 960,00	6 106 667,00		
	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		
	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		
	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		
	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		
	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		
	136 783 841,00	132 783 841,00	20 746 986,00	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		
	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		
	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		
	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		
	150 568 515,00	146 568 515,00	22 900 768,00	640 042,00	34 612 334,00	58 656 540,00	29 768 829,00	15 400 000,00	4 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00		
	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 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.

Lp	Wyszczególnienie	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	2.1.3.3	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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu 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 zacięgniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2020	133 987 736,00	118 192 494,00	42 067 324,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	15 795 242,00	14 995 142,00	600 066,00	
2021	119 444 187,00	111 781 567,00	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 662 600,00	0,00	0,00	
2022	119 195 606,00	113 195 606,00	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	
2023	122 802 996,00	114 802 996,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	
2024	125 885 571,00	118 885 571,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	
2025	128 445 210,00	120 445 210,00	46 000 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	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	0,00	700 000,00	0,00	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	0,00	700 000,00	0,00	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	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	
2029	142 993 673,00	137 993 673,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
2030	145 568 515,00	141 568 515,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
2031	149 632 728,00	144 232 728,00	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:		
						w tym:		4.2				w tym:	
						4.1.1	4.2					4.2.1	4.3
Lp	3	3.1	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2020	-7 881 513,00	0,00	16 281 513,00	16 281 513,00	8 900 000,00	2 500 000,00	3 620 702,00	3 620 702,00	3 760 811,00	1 760 811,00			
2021	2 517 400,00	4 580 000,00	2 062 600,00	2 062 600,00	0,00	0,00	2 062 600,00	0,00	0,00	0,00			
2022	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	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	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	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	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	0,00			
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

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

Lp	z tego:				5	z tego:				
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	innych przychodów niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 580 000,00	4 580 000,00	1 889 467,00	1 889 467,00	1 889 467,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	1 097 222,00	1 097 222,00	1 097 222,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	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:											
	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	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 380 000,00	0,00	800 112,00	8 181 625,00			
2021	x	x	x	x	0,00	41 800 000,00	0,00	5 580 000,00	7 642 600,00			
2022	x	x	x	x	0,00	36 700 000,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00			
2023	x	x	x	x	0,00	32 200 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	27 700 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	22 600 000,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	19 600 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	16 600 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	13 600 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	9 600 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	4 600 000,00	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			

b) 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.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	Wyszczególnienie	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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	2,96%	4,43%	13,93%	15,80%	NIE	8.4
2020		14,07%	2,96%	4,43%	13,93%	15,80%	NIE	TAK
2021		5,24%	9,35%	11,62%	9,97%	11,84%	TAK	TAK
2022		6,44%	11,09%	13,72%	8,54%	10,41%	TAK	TAK
2023		6,86%	12,57%	13,25%	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2024		6,79%	10,95%	11,61%	12,86%	12,86%	TAK	TAK
2025		7,46%	12,61%	x	12,86%	12,86%	TAK	TAK
2026		4,65%	9,67%	x	9,53%	10,53%	TAK	TAK
2027		4,53%	8,21%	x	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2028		4,30%	6,69%	x	10,64%	10,64%	TAK	TAK
2029		4,08%	6,53%	x	10,26%	10,26%	TAK	TAK
2030		6,26%	6,26%	x	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2031		5,55%	7,10%	x	8,70%	8,70%	TAK	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	9.2.1	w tym:		9.3	9.3.1	w tym:	
			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	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			9.1.1.1	9.1.1.2			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2020	998 003,00	913 486,00	913 486,00	0,00	5 285 207,00	4 943 161,00	4 943 161,00	0,00	1 043 703,00	913 486,00	913 486,00	0,00
2021	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			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 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 majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1
							8.4	8.4.1	8.4.1.1		
2020	5 232 575,00	3 582 135,00	3 582 135,00	17 085 025,00	3 526 891,00	13 558 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 758 394,00	0,00	0,00	6 349 756,00	2 917 369,00	3 432 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 324 477,00	1 324 477,00	0,00	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymaganych 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, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	x					
2020	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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 XXII/120 z dnia 29.12.2020

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)				38 541 174,00	17 085 025,00	6 349 756,00	1 324 477,00	1 234 713,00	15 460 619,00
1.a	- wydatki bieżące				16 003 410,00	3 526 891,00	2 917 369,00	1 324 477,00	1 234 713,00	1 692 006,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 537 764,00	13 558 134,00	3 432 387,00	0,00	0,00	13 768 613,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				12 600 652,00	5 339 475,00	2 862 494,00	0,00	0,00	8 201 969,00
1.1.1	- wydatki bieżące				270 450,00	106 900,00	104 100,00	0,00	0,00	211 000,00
1.1.1.1	Razem dla rodziny -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	222 450,00	102 900,00	104 100,00	0,00	0,00	207 000,00
1.1.1.2	Akademia Aktywności Społeczno-Zawodowej w powiecie ostródzkim - edycja 2 -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	48 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 330 202,00	5 232 575,00	2 758 394,00	0,00	0,00	7 990 969,00
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	1 283 864,00	659 436,00	0,00	0,00	1 943 300,00
1.1.2.5	Rozwój systemów informatycznych w Gminie Morąg w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług publicznych -	Urząd Miejski w Morągu	2020	2021	2 108 958,00	10 000,00	2 098 958,00	0,00	0,00	2 108 958,00
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				25 940 522,00	11 745 550,00	3 487 262,00	1 324 477,00	1 234 713,00	7 258 650,00
1.3.1	- wydatki bieżące				15 732 960,00	3 419 991,00	2 813 269,00	1 324 477,00	1 234 713,00	1 481 006,00
1.3.1.1	Odprowadzenie 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	2023	685 153,00	79 320,00	79 320,00	79 320,00	79 320,00	0,00
1.3.1.2	Stałe utrzymanie 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	Opiata 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	Stałe utrzymanie czystości i porządku na terenach stanowiących własność Gminy Morąg GR.272.164.2018 -	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

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						
1.3.1.6	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Miasto Morąg -	Urząd Miejski w Morągu	2019	2021	35 000,00	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.7	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Jędrzychówko -	Urząd Miejski w Morągu	2019	2020	68 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Serwis roczny aplikacji Systemu Informacji Przestrzennej GEOpiMPZP -	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 Marwałdzie-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	2 074 080,00	289 800,00	289 800,00	289 800,00	289 800,00	0,00
1.3.1.16	Utrzymanie dwóch toalet publicznych (Pi.Kombatantów i Pi.Jana Pawła II) - nowa umowa od 2019 r. -	Urząd Miejski w Morągu	2019	2023	65 580,00	12 788,00	13 108,00	13 436,00	13 772,00	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
1.3.1.24	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 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 -	MORAG	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 - Pływalinia -	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 dla 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
1.3.1.32	Dowozenie uczniów do szkół -	Urząd Miejski w Morągu	2020	2021	1 029 600,00	0,00	1 029 600,00	0,00	0,00	1 029 600,00
1.3.1.33	Usługa doradztwa podatkowego - nowa -	Urząd Miejski w Morągu	2020	2022	14 760,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	14 760,00

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	- wydatki majątkowe				10 207 562,00	8 325 559,00	673 993,00	0,00	0,00	5 777 644,00
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	1 598 709,00	1 574 109,00	0,00	0,00	0,00	1 454 109,00
1.3.2.4	Budowa 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	123 300,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic: Daszyńskiego i Witosa w Moragu -	Urząd Miejski w Moragu	2019	2020	1 546 836,00	1 522 236,00	0,00	0,00	0,00	1 522 236,00
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 sądowa z Energa 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
1.3.2.11	Modernizacja pomieszczeń administracyjnych na potrzeby oddziału przedszkolnego w SP nr 2 -	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Moragu	2019	2020	391 830,00	355 830,00	0,00	0,00	0,00	355 830,00
1.3.2.12	Zagospodarowanie działki nr 43 w Strużynie -	Urząd Miejski w Moragu	2017	2021	93 183,00	14 616,00	23 000,00	0,00	0,00	37 616,00
1.3.2.13	Zagospodarowanie działki gminnej z przeznaczeniem na plac zabaw w Antoniewie -	Urząd Miejski w Moragu	2018	2021	55 966,00	15 103,00	15 164,00	0,00	0,00	30 267,00
1.3.2.14	Modernizacja świetlicy w Wenecji -	MORĄG	2019	2021	59 799,00	17 092,00	17 215,00	0,00	0,00	34 307,00
1.3.2.15	Utworzenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Niebrzydowo -	Urząd Miejski w Moragu	2015	2021	43 296,00	7 379,00	5 252,00	0,00	0,00	10 131,00
1.3.2.16	Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Zawroty -	Urząd Miejski w Moragu	2016	2021	68 820,00	9 900,00	12 000,00	0,00	0,00	21 900,00
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
1.3.2.19	Rozbudowa oświetlenia od świetlicy w kierunku j. Narie w Niebrzydowie Wrekim -	Urząd Miejski w Moragu	2019	2020	43 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.20	Budowa oświetlenia w kierunku Piłaga -	Urząd Miejski w Moragu	2020	2021	39 200,00	19 200,00	20 000,00	0,00	0,00	39 200,00
1.3.2.21	Rozbudowa oświetlenia w Strużynie -	Urząd Miejski w Moragu	2020	2021	49 200,00	8 500,00	40 700,00	0,00	0,00	49 200,00
1.3.2.22	Zagospodarowanie placu przy świetlicy we wsi Kalnik -	Urząd Miejski w Moragu	2020	2021	51 789,00	41 789,00	10 000,00	0,00	0,00	51 789,00
1.3.2.23	Zagospodarowanie działki gminnej nr 211 w Rusi z przeznaczeniem na plac zabaw -	Urząd Miejski w Moragu	2020	2021	21 289,00	11 551,00	9 738,00	0,00	0,00	21 289,00
1.3.2.24	Budowa chodnika przy drodze gminnej we wsi Chojnik -	MORĄG	2020	2021	57 971,00	13 000,00	44 971,00	0,00	0,00	57 971,00
1.3.2.25	Modernizacja świetlicy w Bożęcinie -	Urząd Miejski w Moragu	2020	2021	33 761,00	17 808,00	15 953,00	0,00	0,00	33 761,00
1.3.2.26	Modernizacja placu rekreacyjno-sportowego w Gulbitach -	Urząd Miejski w Moragu	2020	2021	19 524,00	14 524,00	5 000,00	0,00	0,00	19 524,00