

UCHWAŁA NR XXXVII//22
RADY MIEJSKIEJ w MORĄGU

z dnia 27.05.2022

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morąg na lata 2022– 2034.

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 2021, poz. 305 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.).

Rada Miejska w Morągu uchwala, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Morąg na lata 2022-2034, wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2034, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022–2025, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Morąg na lata 2022 – 2034, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ MORĄGA
14-300 Morąg
ul. 11 Listopada 9

Uzasadnienie
do zmian Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Morąg
na lata 2022 – 2034.

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

1. W zmienionej WPF wprowadzono faktycznie planowane dochody:
 - 1) Dochody zwiększono o kwotę – 641 241 zł.
2. W zmienionej WPF wprowadzono faktycznie planowane wydatki:
 - 1) Wydatki zwiększono o kwotę -641 241 zł.
2. Nie zmieniono wysokości planowanych przychodów.
3. Nie zmieniono wysokości planowanych rozchodów.
4. Kwota zobowiązań pozostała bez zmian .
5. Wprowadzono aktualizację limitów na przedsięwzięcia majątkowe.
6. Wprowadzono aktualizację limitów na przedsięwzięcia bieżące.

BURMISTRZ
Tadeusz Sobierajski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do

Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
nr XXXVIII/22 z dnia 27.05.2022

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	z tego:								Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^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⁾	w tym:					
								z podatku od nieruchomości					
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	120 327 406,00	110 848 184,00	16 789 168,00	703 068,00	31 300 547,00	38 740 301,00	23 315 110,00	14 300 000,00	9 479 222,00	1 762 194,00	8 427 791,00		
2023	104 265 796,00	99 265 796,00	20 410 367,00	729 071,00	33 301 795,00	21 884 225,00	22 940 338,00	14 829 100,00	5 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
2024	104 670 099,00	101 670 099,00	19 019 730,00	754 589,00	33 432 357,00	22 650 173,00	25 813 250,00	15 348 119,00	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00		
2025	107 193 552,00	105 193 552,00	19 650 421,00	780 999,00	34 602 489,00	23 442 929,00	26 716 714,00	15 885 303,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00		
2026	110 840 327,00	108 840 327,00	20 303 185,00	808 334,00	35 813 576,00	24 263 432,00	27 651 799,00	16 441 288,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00		
2027	114 506 898,00	112 506 898,00	20 959 494,00	835 818,00	37 031 238,00	25 088 388,00	28 591 960,00	17 000 292,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00		
2028	118 186 625,00	116 186 625,00	21 618 156,00	863 400,00	38 253 269,00	25 916 305,00	29 535 495,00	17 561 302,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00		
2029	121 757 411,00	119 757 411,00	22 257 320,00	890 165,00	39 439 120,00	26 719 711,00	30 451 056,00	18 105 702,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00		
2030	125 201 376,00	123 201 376,00	22 873 782,00	915 960,00	40 582 855,00	27 494 582,00	31 334 177,00	16 630 767,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00		
2031	128 623 014,00	126 623 014,00	23 486 249,00	941 625,00	41 719 175,00	28 264 431,00	32 211 534,00	19 152 429,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00		
2032	132 014 836,00	130 014 836,00	24 093 377,00	957 051,00	42 845 592,00	29 027 570,00	33 081 245,00	19 669 544,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00		
2033	135 369 221,00	133 369 221,00	24 693 804,00	992 194,00	43 959 578,00	29 782 287,00	33 941 356,00	20 180 953,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00		
2034	138 678 452,00	136 678 452,00	24 286 150,00	1 016 999,00	45 058 567,00	30 526 844,00	34 789 892,00	20 685 476,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00		

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 (t.j. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletni – 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.

z tego:																				
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:				2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	w tym:				
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:				wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x											
2022	131 200 452,00	113 736 514,00	46 437 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 463 938,00	221	2 211			
2023	102 365 796,00	93 686 417,00	45 779 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 679 379,00		0,00			
2024	101 170 099,00	95 003 577,00	46 079 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 166 522,00		0,00			
2025	102 093 552,00	98 378 666,00	46 379 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 714 886,00		0,00			
2026	107 840 327,00	101 813 133,00	46 679 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 027 194,00		0,00			
2027	111 506 898,00	105 333 462,00	46 979 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 173 436,00		0,00			
2028	115 186 625,00	108 941 797,00	47 279 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 244 828,00		0,00			
2029	117 757 411,00	112 640 343,00	47 579 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 117 068,00		0,00			
2030	120 201 376,00	116 431 352,00	47 879 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 770 024,00		0,00			
2031	123 523 014,00	119 317 135,00	48 179 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 205 879,00		0,00			
2032	128 014 836,00	122 275 064,00	48 479 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 739 772,00		0,00			
2033	131 289 221,00	125 306 940,00	48 779 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 982 281,00		0,00			
2034	136 178 452,00	128 414 612,00	49 079 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 763 840,00		0,00			

Wyszczególnienie	3	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4.1	z tego:					
					Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
								na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2022	-10 873 046,00	0,00	14 873 046,00	4 000 000,00	0,00	5 628 944,00	5 628 944,00	5 244 102,00	5 244 102,00	
2023	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 500 000,00	3 500 000,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00	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	
2031	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	4 080 000,00	4 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga okieszenia 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:				5	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
								łączna 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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	800 000,00	800 000,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	739 467,00	739 467,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	380 000,00	380 000,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	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		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	1 213 570,00	1 213 570,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080 000,00	4 080 000,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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	44 180 000,00	0,00	-2 888 330,00	7 984 716,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	42 280 000,00	0,00	5 579 379,00	5 579 379,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	38 780 000,00	0,00	6 666 522,00	6 666 522,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	33 680 000,00	0,00	6 814 886,00	6 814 886,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	30 680 000,00	0,00	7 027 194,00	7 027 194,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	27 680 000,00	0,00	7 173 436,00	7 173 436,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	24 680 000,00	0,00	7 244 828,00	7 244 828,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	20 680 000,00	0,00	7 117 068,00	7 117 068,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	15 680 000,00	0,00	6 770 024,00	6 770 024,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 580 000,00	0,00	7 305 879,00	7 305 879,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 580 000,00	0,00	7 739 772,00	7 739 772,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	8 062 281,00	8 062 281,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 263 840,00	8 263 840,00		

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					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, wylączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika: spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wylączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika: spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wylączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x
	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	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x			
2022	6,10%	-2,17%	0,28%	14,63%	16,56%	TAK	TAK	TAK
2023	2,79%	8,50%	10,44%	11,83%	13,76%	TAK	TAK	TAK
2024	5,09%	9,58%	10,84%	10,80%	12,73%	TAK	TAK	TAK
2025	7,22%	9,31%	x	10,02%	11,95%	TAK	TAK	TAK
2026	4,49%	9,25%	x	7,74%	9,64%	TAK	TAK	TAK
2027	4,29%	9,06%	x	7,07%	8,97%	TAK	TAK	TAK
2028	4,10%	8,80%	x	6,66%	8,56%	TAK	TAK	TAK
2029	3,69%	8,35%	x	7,48%	7,48%	TAK	TAK	TAK
2030	4,81%	7,70%	x	8,98%	8,98%	TAK	TAK	TAK
2031	5,74%	7,99%	x	8,86%	8,86%	TAK	TAK	TAK
2032	4,46%	8,16%	x	8,64%	8,64%	TAK	TAK	TAK
2033	4,37%	8,22%	x	8,47%	8,47%	TAK	TAK	TAK
2034	2,45%	7,88%	x	8,33%	8,33%	TAK	TAK	TAK

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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	środków 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 i 3 ustawy	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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
	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	2 053 928,00	2 053 928,00	2 039 222,00	1 703 165,00	1 703 165,00	1 703 165,00	2 214 344,00	2 179 555,00	2 179 555,00	
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	

Wyszczególnienie

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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 związków 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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
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	1 950 456,00	1 703 165,00	1 703 165,00	20 618 979,40	4 671 280,40	15 947 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	11 964 032,20	4 296 314,20	7 667 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	1 946 887,20	1 946 887,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 821 493,00	1 821 493,00	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	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do
Uchwały Rady Miejskiej w Moragu
nr XXXVIII/122 z dnia 27.05.2022

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)				46 940 493,80	20 618 979,40	11 964 032,20	1 946 887,20	1 821 493,00	28 880 942,80
1.a	- wydatki bieżące				19 330 213,80	4 671 280,40	4 296 314,20	1 946 887,20	1 821 493,00	4 127 960,80
1.b	- wydatki majątkowe				27 610 280,00	15 947 699,00	7 667 718,00	0,00	0,00	24 753 982,00
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:				3 173 288,00	1 948 110,00	0,00	0,00	0,00	2 414 095,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 062 099,00	305 136,00	0,00	0,00	0,00	305 136,00
1.1.1.1	Trójka w gotowości -	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Moragu	2021	2022	396 511,00	147 696,00	0,00	0,00	0,00	147 696,00
1.1.1.2	Szkolne Eksperymentowanie -	Szkoła Podstawowa w Łącznie	2021	2022	393 938,00	108 240,00	0,00	0,00	0,00	108 240,00
1.1.1.3	Razem dla rodziny -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	271 650,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 111 189,00	1 642 974,00	0,00	0,00	0,00	2 108 959,00
1.1.2.1	Rozwój systemów informatycznych w Gminie Morąg w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług publicznych -	Urząd Miejski w Moragu	2020	2022	2 111 189,00	1 642 974,00	0,00	0,00	0,00	2 108 959,00
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:				43 767 205,80	18 670 869,40	11 964 032,20	1 946 887,20	1 821 493,00	26 466 847,80
1.3.1	- wydatki bieżące				18 268 114,80	4 366 144,40	4 296 314,20	1 946 887,20	1 821 493,00	3 822 224,80
1.3.1.1	Administrowanie Bogaczewem - Umowa nr KI 7021.U.4.2013 z dnia 28.06.2013 -	Urząd Miejski w Moragu	2019	2025	285 820,00	47 353,00	48 774,00	50 090,00	51 343,00	100 000,00
1.3.1.2	Administrowanie Kretowinami - umowa nr KI 7093/U/2009 z dnia 28.12.2009 roku -	Urząd Miejski w Moragu	2019	2025	1 132 089,00	198 546,00	204 502,00	210 024,00	215 275,00	100 000,00
1.3.1.3	Dostarczenie wody do fontanny - Umowa 46/P/2012 z dnia 01.10.2012 -	Urząd Miejski w Moragu	2019	2025	10 074,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
1.3.1.4	Konserwacja i utrzymanie monitoringu miejskiego -	Urząd Miejski w Moragu	2022	2024	67 512,00	22 504,00	22 504,00	22 504,00	0,00	67 512,00
1.3.1.5	Utrzymanie cmentarzy komunalnych - umowa nr KI 7092/U/2009 z dnia 28.12.2009 roku -	Urząd Miejski w Moragu	2019	2025	682 630,00	111 996,00	115 366,00	118 470,00	121 432,00	50 000,00
1.3.1.6	Utrzymanie czystości - umowa z dnia 13.06.2001 roku wraz z aneksem 01/2014 z 23.01.2014 -	Urząd Miejski w Moragu	2019	2025	3 182 697,00	505 135,00	520 289,00	534 337,00	547 695,00	676 437,00
1.3.1.7	Utrzymanie i konserwacja terenów zielonych - Umowa nr 272.16.2018.DL z 13.12.2018 r. -	Urząd Miejski w Moragu	2022	2023	837 864,00	418 932,00	418 932,00	0,00	0,00	837 864,00
1.3.1.8	Utrzymanie schroniska - umowa nr KI 7080/U/01/2008 z dnia 28.03.2008 roku -	Urząd Miejski w Moragu	2019	2025	2 042 498,00	313 200,00	313 200,00	313 200,00	313 200,00	307 200,00