

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANANSOWEJ GMINY MORĄG
(stan na 31.12.2021 r.)**

Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek sporządzania wieloletniej prognozy finansowej jednostki (WPF) oraz przedłożenia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć bieżących i majątkowych.

Wieloletnia prognoza finansowa obrazuje podstawowe wielkości budżetu jednostki, w tym kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, wielkości środków do dyspozycji jednostki zarówno na obsługę długu jak i na wydatki bieżące oraz majątkowe.

W Tabeli Nr 1 przedstawiono kształtowanie się wspomnianych wielkości. Założenia przyjęte w WPF na 2021 rok na dzień 31 grudnia zostały zrealizowane następująco:

- 1) Dochody budżetowe zrealizowano w 102,72 %
- 2) Wydatki budżetowe wykonano w 97,64%
- 3) Osiągnięto wynik budżetowy – nadwyżkę 7 699 857 zł, przy planowanym deficycie 2 672 907 zł,
- 4) Przychody zostały zrealizowane w 143,81 % ,
- 5) Rozchody zostały zrealizowane w 100,00 %.

Tabela ta przedstawia również prognozę kwoty długu i spłatę zobowiązań jednostki.

Na koniec 2021 rok zaplanowano kwotę długu wynoszącą 44 180 000 zł, na dzień 31.12.2021 r. wynosi ona 44 180 000 zł.

Zaplanowano spłatę długu w wysokości 9 280 000 zł, którą zrealizowano w kwocie 9 280 000 zł co stanowi 100,00 %.

Gmina wykonując budżet za 2021 rok, spełniła wszystkie wymagane przepisami wskaźniki.

Tabela Nr 2 przedstawia Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226, ust. 4 i art. 269 (bieżące wg stanu na 31.12.2021 r).

Pokazano limity, ich zaangażowanie oraz wykonanie na dzień 31.12.2021 r. i procentowe zaawansowanie realizacji programów wieloletnich.

Tabela Nr 3 przedstawia Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt i art. 269 (majątkowe wg stanu na 31.12.2021 r).

Pokazano limity zobowiązań na rok 2021, ich zaangażowanie oraz wykonanie na dzień 31.12.2021 r i wskaźnik procentowy realizacji programów wieloletnich. W osobnej części szczegółowo opisano zaawansowanie wykonania przedsięwzięć inwestycyjnych.

Tabela Nr 2 i Nr 3 przedstawia stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.


BURMISTRZ

Tadeusz Sobierajski

Tabela Nr 1

**Wieloletnia Prognoza Finansowa wg stanu na 31.12.2021 r
oraz prognoza kwoty długu**

Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykon.
I. Dochody	128 980 189	132 483 226	102,72
a) Bieżące	125 633 293	128 565 365	102,33
b) Majątkowe, w tym;	3 346 896	3 917 861	117,06
Sprzedaż majątku	910 190	1 138 386	125,07
Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	2 436 706	2 779 475	114,07
II. Wydatki	131 653 096	124 783 369	94,78
a) Bieżące , w tym;	121 470 025	116 256 058	95,71
Gwarancje i poręczenia	0	0	
Obsługa długu	1 157 103	663 721	57,36
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	44 895 180	43 598 801	97,11
Przedsięwzięcia bieżące	4 575 405	4 422 445	96,66
b) Majątkowe, w tym:	10 183 071	8 527 311	83,74
Przedsięwzięcia majątkowe	7 405 538	5 282 080	71,33
III. Przychody	11 952 907	17 188 948	143,81
a) Zaciągany dług, w tym:	7 080 000	7 080 000	100,00
Pożyczki	0	0	
Kredyty	0	0	
Emisja obligacji	7 080 000	7 080 000	100,00
b) Spłata udzielonych pożyczek	0	0	
c) Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 700 000	2 801 610	103,76
d) Niewykorzystane środki pieniężne art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 143 203	2 563 235	119,60
e) Wolne środki, w tym	29 704	4 744 103	15 971,26
IV. Rozchody	9 280 000	9 280 000	100,00
a) Spłata długu, w tym:	9 280 000	9 280 000	100,00
b) Pożyczki do udzielenia	0	0	0,00
V. Wynik budżetu(+nadwyżka -deficyt)	-2 672 907	7 699 857	
VI. Finansowanie deficytu	2 672 907	0	0,00
Pożyczki	0	0	
Kredyty	0	0	
Emisja obligacji	500 000	0	

Splata udzielonych pozyczek	0	0	
Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	2 143 203	0	
Wolne środki	29 704	0	
VII. Dług (prognoza kwoty długu)	44 180 000	44 180 000	100,00
w tym UE:	4 133 037	4 133 037	100,00
VIII. Sposób sfinansowania spłaty długu	9 280 000	9 280 000	100,00
w tym UE:	0	0	
Pozyczki	0	0	
Kredyty	0	0	
Emisja obligacji	6 580 000	6 580 000	100,00
Splata udzielonych pozyczek	0	0	
Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	2 700 000	2 700 000	100,00
Wolne środki	0	0	
Dochody własne	0	0	

BURMISTRZ

Tadeusz Sobierański

Tabela Nr 2

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć
o których mowa w art. 226, ust. 4 i art. 269 ufp
(koszty bieżące wg stanu na dzień 31.12.2021 r.)

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady na na dzień 31.12.2021	% zaangażowania	Limit 2021	Koszty na 31.12.2021 roku	% zaangażowania
	Od	Do						
I/ Wydatki bieżące – realizowane przy współfinansowaniu ze środków UE) art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych								
Razem dla rodziny -	2019	2021	222 450,00	216 327,54	97,25	104 100,00	102 681,70	98,64
Morąg-skuteczne przeciwdziałanie COVID - 19 -	2020	2021	741 803,00	741 803,00	100,00	80 603,00	80 602,79	100,00
Trójka w gotowości -	2021	2022	396 510,00	248 814,56	62,75	286 091,00	248 814,56	86,97
Szkolne Eksperymentowanie -	2021	2022	393 938,00	258 967,12	65,74	367 208,00	258 967,12	70,52
Razem I			1 754 701,00	1 465 912,22	83,54	838 002,00	691 066,17	82,47
II/ wydatki bieżące realizowane ze środków własnych Gminy								
Administrowanie Bogaczewem - Umowa nr KI.7021.U.4.2013 z dnia 28.06.2013 -	2018	2024	293 235,00	145 755,50	49,71	42 000,00	23 492,36	55,93
Administrowanie Kretowinami - umowa nr KI 7093/U/2009 z dnia 28.12.2009 roku -	2018	2024	1 021 322,00	550 236,00	53,87	177 000,00	168 859,70	95,40
Dostarczenie wody do fontanny - Umowa 46/P/2012 z dnia 01.10.2012 -	2018	2024	9 997,00	3 996,91	39,98	1 500,00	0,00	0,00
Konserwacja i utrzymanie monitoringu miejskiego -Umowa KI.7013.Konserwacja_2019-2021.Monit.2019 z 02.01.2019 -	2019	2021	64 512,00	64 512,00	100,00	21 504,00	21 504,00	100,00
Utrzymanie cmentarzy komunalnych - umowa nr KI 7092/U/2009 z dnia 28.12.2009 roku -	2018	2024	516 513,00	284 145,84	55,01	73 949,00	73 912,80	99,95
Utrzymanie czystości - umowa z dnia 13.06.2001 roku wraz z aneksem 01/2014 z 23.01.2014 -	2018	2024	2 398 654,00	1 437 698,17	59,94	420 000,00	467 887,97	111,40
Utrzymanie i konserwacja terenów zielonych - Umowa nr 272.16.2018.DL z 13.12.2018 r. -	2019	2021	965 335,00	965 334,83	100,00	332 537,00	332 537,17	100,00
Utrzymanie schroniska - umowa nr KI 7080/U/01/2008 z dnia 28.03.2008 roku -	2018	2024	1 880 593,00	1 052 724,88	55,98	255 120,00	233 627,03	91,58
Utrzymanie dwóch toalet publicznych (Pl.Kombatantów i Pl.Jana Pawła II) - nowa umowa od 2019 r. -	2019	2024	67 127,00	38 435,92	57,26	13 197,00	13 196,93	100,00
Utrzymanie targowiska - umowa z dnia 01.06.2003 roku z aneksem z 04/15 z 16.02.2015 -	2018	2024	75 480,00	48 449,47	64,19	28 150,00	28 679,57	101,88

Utrzymanie targowiska miejskiego (odpady) - Deklaracja z dnia 13.08.2013 -	2018	2024	131 280,00	73 862,00	56,26	16 800,00	16 795,90	99,98
Zarządzanie zasobami komunalnymi - Umowa z dnia 02.01.2008 r. -	2018	2024	876 000,00	488 638,56	55,78	122 000,00	121 197,27	99,34
Konserwacja oświetlenia Nr KI.272.17.2019.PJ z dnia 30.12.2019 -	2020	2022	299 966,00	199 917,12	66,65	99 989,00	99 988,56	100,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - nowa umowa -	2021	2023	5 271 104,00	1 800 000,00	34,15	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00
Schronisko dla Bezdomnych Markot w Marwałdzie-umowa nr ZP.262.1.2019.WM z 31.07.2019 r. -	2018	2021	234 260,00	327 138,24	139,65	95 800,00	95 837,10	100,04
Odprowadzanie ścieków z wód opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacji deszczowej. Umowa nr 137/ŚOR/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. -	2011	2024	732 745,00	764 743,00	104,37	79 320,00	79 320,00	100,00
Stale utrzymanie w sprawności technicznej cieków wodnych - Umowa GR.272.158.2018 z 12.12.2018 r. -	2019	2021	87 000,00	87 000,00	100,00	29 000,00	29 000,00	100,00
Opłata z tytułu użytkowania na cele nieleśne gruntów wyłączonych z produkcji leśnej- Kretowiny ZS-2124-A-32/13 z 10.09.2013 r. -	2014	2023	101 010,00	82 779,41	81,95	11 000,00	10 700,22	97,27
Stale utrzymanie czystości i porządku na terenach stanowiących własność Gminy Morąg GR.272.164.2018 -	2019	2021	193 951,00	194 276,92	100,17	64 637,00	66 704,70	103,20
Serwis roczny aplikacji Systemu Informacji Przestrzennej GEOIMPZP -	2020	2022	8 700,00	5 800,00	66,67	2 900,00	2 900,00	100,00
Zbiórka i gromadzenie zwłok bezdomnych zwierząt z terenów Gminy Morąg -nowa umowa -	2021	2023	18 000,00	237,60	1,32	6 000,00	237,60	3,96
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Miasto Morąg -	2019	2021	35 000,00	35 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00
Fundusz stypendialny dla uczniów szkół ponadpodstawowych i wyższych -	2021	2023	90 000,00	30 000,00	33,33	30 000,00	30 000,00	100,00
Odśnieżanie dróg na terenie Gminy Morąg -	2021	2022	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aktualizacja i przegląd sieci dróg publicznych oraz obiektów mostowych -	2021	2022	19 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dowożenie uczniów do szkół -	2021	2022	1 177 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Konserwacja i utrzymanie monitoringu miejskiego -	2021	2024	67 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni w Morągu - N -	2021	2023	837 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM II			17 559 550,00	8 680 682,37	49,44	3 737 403,00	3 731 378,88	99,84
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM I + II			19 314 251,00	10 146 594,59	52,53	4 575 405,00	4 422 445,05	96,66

BURMISTRZ

Tadeusz Sobierajski

Tabela Nr 3

**Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć
o których mowa w art. 226, ust. 4 i art. 269 ufp
(koszty majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2021r.)**

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady na dzień 31.12.2021	% zaangażowania	Limit 2021	Koszty na 31.12.2021 roku	% zaangażowania
	Od	Do						
I/ Wydatki majątkowe – realizowane przy współfinansowaniu ze środków UE art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych								
Rekultywacja j.Skiertag- Ochrona bioróżnorodności jeziora Skiertag poprzez bioremediację mikrobiologiczną -	2019	2021	1 969 662,00	1 928 366,30	97,90	702 620,00	661 324,96	94,12
Rozwój systemów informatycznych w Gminie Morąg w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług publicznych -	2020	2022	2 208 959,00	27 675,00	1,25	479 666,00	27 675,00	5,77
Razem I			4 178 621,00	1 956 041,30	46,81	1 182 286,00	688 999,96	58,28
II/ wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych Gminy								
Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 1183N w Bogaczewie w kierunku zabudowy kolonijnej wsi -	2019	2022	2 505 515,00	1 666 372,76	66,51	2 067 515,00	1 631 372,76	78,91
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Dwór -	2019	2022	1 878 513,00	25 000,00	1,33	390 380,00	0,00	0,00
Budowa chodnika przy drodze gminnej we wsi Chojnik -	2020	2022	414 971,00	13 000,00	3,13	164 971,00	13 000,00	7,88
Budowa oświetlenia w Bożęcinnie -	2019	2021	51 780,00	51 779,99	100,00	44 980,00	44 980,00	100,00
Rozbudowa oświetlenia w Bramce -	2020	2021	38 545,00	38 545,00	100,00	30 745,00	30 745,00	100,00
Rozbudowa oświetlenia w Strużynie -	2020	2021	51 545,00	51 545,00	100,00	43 045,00	43 045,00	100,00
Rozbudowa oświetlenia w Jurkach -	2020	2021	34 410,00	34 410,00	100,00	27 210,00	27 210,00	100,00
Zagospodarowanie działki nr 43 w Strużynie -	2017	2021	92 887,00	92 885,24	100,00	23 000,00	22 998,94	100,00
Zagospodarowanie działki gminnej z przeznaczeniem na plac zabaw w Antoniewie -	2018	2021	55 945,00	55 944,58	100,00	15 164,00	15 164,00	100,00
Zagospodarowanie działki gminnej nr 211 w Rusi z przeznaczeniem na plac zabaw -	2020	2021	21 289,00	21 289,93	100,00	9 738,00	9 738,93	100,01

Zagospodarowanie działki gminnej nr 217 w miejscowości Złotna -	2021	2022	17 371,00	3 000,00	17,27	7 371,00	3 000,00	40,70
Zagospodarowanie placu przy świetlicy we wsi Kalnik -	2020	2021	65 300,00	60 968,96	93,37	59 300,00	54 968,96	92,70
Modernizacja świetlicy w Wenecji -	2019	2021	63 642,00	63 639,68	100,00	21 215,00	21 213,00	99,99
Modernizacja świetlicy w Bożęcinnie -	2020	2021	48 578,00	48 536,87	99,92	31 253,00	31 212,28	99,87
Utworzenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Niebrzydowo -	2015	2021	43 293,00	43 290,71	99,99	5 252,00	5 250,66	99,97
Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Zawroty -	2016	2021	68 820,00	68 819,99	100,00	12 000,00	12 000,00	100,00
Wniesienie wkładu pieniężnego do Szpitala Miejskiego w Morągu Sp. z o.o. - Termomodernizacja budynku Szpitala Miejskiego w Morągu Sp. z o.o. -	2019	2021	3 400 000,00	3 400 000,00	100,00	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00
Budowa oświetlenia w Niebrzydowie Wielkim -	2019	2021	25 690,00	25 689,99	100,00	21 690,00	21 690,00	100,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łączno -	2021	2022	320 000,00	5 000,00	1,56	200 000,00	5 000,00	2,50
Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 150031 N na odcinku Maliniak- w kierunku na Worytki -	2021	2022	1 315 000,00	238 840,00	18,16	600 000,00	238 840,00	39,81
Utwardzenie kostką brukową oraz ogrodzenie terenu przyległego do budynku MOPS w Morągu -	2021	2022	120 000,00	6 000,00	5,00	10 000,00	6 000,00	60,00
Budowa drogi gminnej Morąg-Maliniak (były nasyp kolejowy) - dokumentacja techniczna -	2021	2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przebudowa drogi gminnej w Jedrychówku (od oczyszczalni w kierunku zabudowań) - dokumentacja techniczna -	2021	2022	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przebudowa drogi wewnętrznej w Królewie - dokumentacja techniczna -	2021	2022	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Budowa drewnitni z pomieszczeniem gospodarczym przy świetlicy we wsi Wilnowo -	2021	2022	18 648,00	5 922,91	31,76	5 923,00	5 922,91	100,00
Rozbudowa Przedszkola nr 2 w Morągu o cztery nowe oddziały wraz z wyposażeniem -	2021	2023	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Budowa pomostu nad j.Narie w miejscowości Niebrzydowo Wielkie -	2021	2022	168 700,00	138 727,47	82,23	155 000,00	138 727,47	89,50
Budowa drogi gminnej w Żabim Rogu działka nr 150 -	2021	2023	1 064 270,00	11 000,00	1,03	77 500,00	11 000,00	14,19
Razem II			16 890 062,00	6 170 209,08	36,53	6 223 252,00	4 593 079,91	73,81
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM I + II			21 068 683,00	8 126 250,38	38,57	7 405 538,00	5 282 079,87	71,33

BURMISTRZ
Tadeusz Sobierajski

