

UCHWAŁA NR XLII/ /22
RADY MIEJSKIEJ w MORĄGU
z dnia 28.10.2022

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 2022, poz. 1634), art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 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 – 3 643 016 zł.
2. W zmienionej WPF wprowadzono faktycznie planowane wydatki:
 - 1) Wydatki zwiększono o kwotę -754 597 zł.
2. Zmniejszono przychody o kwotę - 2 888 419 zł.
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 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do

Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
nr XLIII/22 z dnia 28.10.2022

Lp	1	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
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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 dochoady bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	
2022	143 107 528,00	132 585 286,00	19 677 587,00	703 058,00	32 304 410,00	54 983 176,00	24 917 055,00	14 300 000,00	10 522 242,00	2 559 917,00	7 962 325,00
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	25 915 305,00	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	30 451 095,00	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	915 980,00	40 582 855,00	27 494 582,00	31 334 177,00	18 630 767,00	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	967 051,00	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	33 941 358,00	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 (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. 9 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.

Wyszczególnienie	3	4	z tego:				w tym:	
			5.1	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
Lp			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	
2022	0,00	12 390 627,00	4 000 000,00	0,00	3 146 525,00	3 146 525,00	5 244 102,00	5 244 102,00
2023	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 500 000,00	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
2026	3 000 000,00	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
2028	3 000 000,00	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
2030	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia 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	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:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, 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			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 180 000,00	0,00	-613 051,00	7 777 576,00			
2023	x	x	x	x	0,00	42 280 000,00	0,00	5 579 379,00	5 579 379,00			
2024	x	x	x	x	0,00	38 780 000,00	0,00	6 666 522,00	6 666 522,00			
2025	x	x	x	x	0,00	33 680 000,00	0,00	6 814 886,00	6 814 886,00			
2026	x	x	x	x	0,00	30 680 000,00	0,00	7 027 194,00	7 027 194,00			
2027	x	x	x	x	0,00	27 680 000,00	0,00	7 173 436,00	7 173 436,00			
2028	x	x	x	x	0,00	24 680 000,00	0,00	7 244 828,00	7 244 828,00			
2029	x	x	x	x	0,00	20 680 000,00	0,00	7 117 068,00	7 117 068,00			
2030	x	x	x	x	0,00	15 680 000,00	0,00	6 770 024,00	6 770 024,00			
2031	x	x	x	x	0,00	10 580 000,00	0,00	7 305 879,00	7 305 879,00			
2032	x	x	x	x	0,00	6 580 000,00	0,00	7 739 772,00	7 739 772,00			
2033	x	x	x	x	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	8 263 840,00	8 263 840,00			

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki 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.

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	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, w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^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, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^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	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.1	8.2			
2022	6,96%	2,21%	5,51%	14,63%	16,56%	TAK	TAK
2023	2,79%	8,50%	10,44%	12,57%	14,50%	TAK	TAK
2024	5,09%	9,58%	10,84%	11,55%	13,48%	TAK	TAK
2025	7,22%	9,31%	x	10,77%	12,70%	TAK	TAK
2026	4,49%	9,25%	x	8,36%	10,27%	TAK	TAK
2027	4,29%	9,06%	x	7,69%	9,59%	TAK	TAK
2028	4,10%	8,80%	x	7,28%	9,19%	TAK	TAK
2029	3,69%	8,35%	x	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2030	4,81%	7,70%	x	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2031	5,74%	7,99%	x	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2032	4,46%	8,16%	x	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2033	4,37%	8,22%	x	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2034	2,45%	7,88%	x	8,33%	8,33%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	9.1.1		9.1.1.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		9.2.1	9.2.1.1
2022	2 053 928,00	2 053 928,00	2 039 222,00	1 783 201,00	1 783 201,00	1 783 201,00	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 o: i)pełniące o wybranych kategoriach finansowych																		
	w tym:		z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
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										
Lp																			
2022	1 950 456,00	1 703 165,00	1 703 165,00	20 771 361,40	4 794 392,40	15 976 969,00	0,00	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	12 665 492,20	4 264 814,20	8 400 678,00	0,00	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	1 946 887,20	1 946 887,20	0,00	0,00	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	1 821 493,00	1 821 493,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 Morągu
nr XLIII/22 z dnia 28.10.2022

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)				47 767 605,80	20 771 361,40	12 665 492,20	1 946 887,20	1 821 493,00	28 935 062,80
1.a	- wydatki bieżące				19 395 095,80	4 794 392,40	4 264 814,20	1 946 887,20	1 821 493,00	4 113 930,80
1.b	- wydatki majątkowe				28 372 510,00	15 976 969,00	8 400 678,00	0,00	0,00	24 821 132,00
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:				3 146 558,00	1 948 110,00	0,00	0,00	0,00	2 414 095,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 035 369,00	305 136,00	0,00	0,00	0,00	305 136,00
1.1.1.1	Trójka w gotowości -	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Morągu	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	367 208,00	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 Morągu	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:				44 621 047,80	18 823 251,40	12 665 492,20	1 946 887,20	1 821 493,00	26 520 967,80
1.3.1	- wydatki bieżące				18 359 726,80	4 489 256,40	4 264 814,20	1 946 887,20	1 821 493,00	3 808 794,80
1.3.1.1	Administrowanie Bogaczewem - Umowa nr KI.7021.U.4.2013 z dnia 28.06.2013 -	Urząd Miejski w Morągu	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 Morągu	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 Morągu	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 Morągu	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 Morągu	2019	2025	682 630,00	111 996,00	115 356,00	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 Morągu	2017	2023	3 287 739,00	610 177,00	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 Morągu	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 Morągu	2019	2025	2 072 368,00	343 070,00	313 200,00	313 200,00	313 200,00	337 070,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.9	Utrzymanie dwóch toalet publicznych (Pl.Kombatantów i Pl.Jana Pawła II) - nowa umowa od 2019 r. -	Urząd Miejski w Moragu	2019	2025	96 266,00	13 860,00	14 276,00	14 661,00	15 028,00	0,00
1.3.1.10	Utrzymanie targowiska - umowa z dnia 01.06.2003 roku z aneksem z 04/15 z 16.02.2015 -	Urząd Miejski w Moragu	2016	2025	83 090,00	10 000,00	10 300,00	10 578,00	10 842,00	0,00
1.3.1.11	Utrzymanie targowiska miejskiego (odpady) -	Urząd Miejski w Moragu	2019	2025	339 154,00	70 900,00	70 900,00	70 900,00	70 900,00	216 400,00
1.3.1.12	Zarządzanie zasobami komunalnymi - Umowa z dnia 02.01.2008 r. -	Urząd Miejski w Moragu	2019	2025	837 000,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00
1.3.1.13	Konsensacja oświetlenia Nr KI.272.17.2019.PJ z dnia 30.12.2019 -	Urząd Miejski w Moragu	2020	2022	299 967,00	99 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - nowa umowa -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	5 271 104,00	1 735 552,00	1 735 552,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.15	Schronisko dla Bezdomnych Markot w Marwadzie-umowa nr ZP.262.1.2019.WM z 31.07.2019 r. -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	357 523,00	95 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	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 Moragu	2011	2025	732 745,00	103 116,00	103 116,00	103 116,00	103 116,00	0,00
1.3.1.17	Stale utrzymanie w sprawności technicznej cieków wodnych -	Urząd Miejski w Moragu	2022	2024	107 865,00	34 083,00	35 976,00	37 806,00	0,00	107 865,00
1.3.1.18	Oplata 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 Moragu	2014	2023	101 010,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Stale utrzymanie czystości i porządku na terenach stanowiących własność Gminy Morąg GR.272.164.2018 -	Urząd Miejski w Moragu	2022	2024	270 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	270 000,00
1.3.1.20	-	Urząd Miejski w Moragu	2020	2022	8 700,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Zbiórka i gromadzenie zwłok bezdomnych zwierząt z terenów Gminy Morąg -nowa umowa -	Urząd Miejski w Moragu	2021	2023	18 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Fundusz stypendialny dla uczniów szkół ponadpodstawowych i wyższych -	Urząd Miejski w Moragu	2021	2023	90 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.25	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Bogaczewo -	Urząd Miejski w Moragu	2022	2023	36 800,00	12 900,00	23 900,00	0,00	0,00	36 800,00
1.3.1.26	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Gulbity -	Urząd Miejski w Moragu	2022	2023	36 800,00	12 900,00	23 900,00	0,00	0,00	36 800,00
1.3.1.27	Odsieźnianie dróg na terenie Gminy Morąg -	Urząd Miejski w Moragu	2022	2025	354 626,00	85 000,00	87 550,00	89 914,00	92 162,00	354 626,00
1.3.1.28	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z cmentarzy komunalnych -	Urząd Miejski w Moragu	2020	2025	801 752,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	86 212,00
1.3.1.29	Dzierżawa części nieruchomości działka 444/2 w Żabim Rogu -	Urząd Miejski w Moragu	2022	2024	2 108,80	528,40	787,20	787,20	0,00	2 108,80
1.3.1.30	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszary jeziora Narie w gminie Morąg -	Urząd Miejski w Moragu	2022	2023	33 100,00	11 600,00	21 500,00	0,00	0,00	33 100,00
1.3.1.31	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji -	Urząd Miejski w Moragu	2022	2023	80 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.32	Aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych -	Urząd Miejski w Moragu	2022	2023	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.1.33	Opracowanie sprawozdania z wykonania Programu ochrony Środowiska dla Gminy Morąg -	Urząd Miejski w Moragu	2022	2023	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 261 321,00	14 333 995,00	8 400 678,00	0,00	0,00	22 712 173,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Dwór -	MORĄG	2019	2022	1 931 648,00	1 516 268,00	0,00	0,00	0,00	1 516 268,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa chodnika przy drodze gminnej we wsi Chojnik - MORAG	MORAG	2020	2022	334 590,00	172 640,00	0,00	0,00	0,00	172 640,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie działki nr 43 w Strużynie - Urząd Miejski w Moragu	Urząd Miejski w Moragu	2017	2022	112 887,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie działki gminnej z przeznaczeniem na plac zabaw w Antoniewie - Urząd Miejski w Moragu	Urząd Miejski w Moragu	2018	2022	67 268,00	11 323,00	0,00	0,00	0,00	11 323,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie działki gminnej nr 211 w Rusi z przeznaczeniem na plac zabaw - Urząd Miejski w Moragu	Urząd Miejski w Moragu	2020	2022	33 462,00	12 173,00	0,00	0,00	0,00	12 173,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie działki gminnej nr 217 w miejscowości Złotna - Urząd Miejski w Moragu	Urząd Miejski w Moragu	2021	2022	17 371,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.7	Modernizacja świetlicy w Bożęcinie - Urząd Miejski w Moragu	Urząd Miejski w Moragu	2020	2022	64 778,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00
1.3.2.8	Utworzenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Niebryzdowo - Urząd Miejski w Moragu	Urząd Miejski w Moragu	2015	2022	53 293,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.9	Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Zawroty - Urząd Miejski w Moragu	Urząd Miejski w Moragu	2016	2022	83 720,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	14 900,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łączno - Urząd Miejski w Moragu	Urząd Miejski w Moragu	2021	2022	235 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.11	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 150031 N na odcinku Maliniak-w kierunku na Worytki - Urząd Miejski w Moragu	Urząd Miejski w Moragu	2021	2022	1 362 404,00	1 132 404,00	0,00	0,00	0,00	1 132 404,00
1.3.2.12	Utwardzenie kostką brukową oraz ogrodzenie terenu przyległego do budynku MOPS w Moragu - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	166 210,00	156 210,00	0,00	0,00	0,00	156 210,00
1.3.2.13	Budowa drogi gminnej Morąg-Maliniak (były nasyt kolejowy) - dokumentacja techniczna - Urząd Miejski w Moragu	Urząd Miejski w Moragu	2021	2022	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej w Jednychowku (od oczyszczalni w kierunku zabudowań) - dokumentacja techniczna - Urząd Miejski w Moragu	Urząd Miejski w Moragu	2021	2022	467 028,00	467 028,00	0,00	0,00	0,00	467 028,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi wewnętrznej w Królewie - dokumentacja techniczna - Urząd Miejski w Moragu	Urząd Miejski w Moragu	2021	2022	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00
1.3.2.16	Budowa drewnitni z pomieszczeniem gospodarczym przy świetlicy we wsi Wilnowo - Urząd Miejski w Moragu	Urząd Miejski w Moragu	2021	2022	18 648,00	12 725,00	0,00	0,00	0,00	12 725,00
1.3.2.17	Przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlu Kwiatowa - Urząd Miejski w Moragu	Urząd Miejski w Moragu	2022	2023	750 000,00	50 000,00	700 000,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.18	Budowa drogi gminnej w Żabim Rogu działka nr 150 - Urząd Miejski w Moragu	Urząd Miejski w Moragu	2021	2023	731 054,00	66 784,00	597 850,00	0,00	0,00	664 634,00
1.3.2.19	Utwardzenie wewnętrznej drogi gminnej od ulicy 3 Maja w Moragu - Urząd Miejski w Moragu	Urząd Miejski w Moragu	2021	2022	74 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
1.3.2.20	Budowa ulicy Krokusowej - Urząd Miejski w Moragu	Urząd Miejski w Moragu	2022	2023	847 413,00	250 500,00	596 913,00	0,00	0,00	847 413,00
1.3.2.21	Przebudowa do działek od Al. Wojska Polskiego w Moragu - Urząd Miejski w Moragu	Urząd Miejski w Moragu	2021	2022	92 150,00	86 650,00	0,00	0,00	0,00	92 150,00
1.3.2.22	Rozbudowa Przędzszkola nr 2 w Moragu o cztery nowe oddziały wraz z wyposażeniem - Urząd Miejski w Moragu	Urząd Miejski w Moragu	2021	2023	4 850 000,00	1 050 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	4 850 000,00
1.3.2.23	Budowa oświetlenia drogi gminnej na kolonii Maliniak - Urząd Miejski w Moragu	Urząd Miejski w Moragu	2021	2022	85 721,00	77 321,00	0,00	0,00	0,00	77 321,00
1.3.2.24	Rozbudowa oświetlenia w Złotnej - Urząd Miejski w Moragu	Urząd Miejski w Moragu	2021	2022	62 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.25	Budowa oświetlenia drogi gminnej od ulicy Weneckiej do oczyszczalni - Urząd Miejski w Moragu	Urząd Miejski w Moragu	2021	2022	115 000,00	104 700,00	0,00	0,00	0,00	104 700,00
1.3.2.26	Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Żabi Róg - Urząd Miejski w Moragu	Urząd Miejski w Moragu	2021	2022	40 680,00	17 480,00	0,00	0,00	0,00	17 480,00
1.3.2.27	Odbudowa oświetlenia drogi gminnej dz. nr. 74/15 - Urząd Miejski w Moragu	Urząd Miejski w Moragu	2021	2022	106 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.28	Zagospodarowanie działki gminnej nr 47 z przeznaczeniem na plac rekreacyjny w Gubitach - Urząd Miejski w Moragu	Urząd Miejski w Moragu	2021	2022	29 606,00	16 289,00	0,00	0,00	0,00	16 289,00
1.3.2.29	Zagospodarowanie działki gminnej nr 255 pod boisko sportowe w Jurkach - Urząd Miejski w Moragu	Urząd Miejski w Moragu	2021	2022	161 425,00	41 425,00	0,00	0,00	0,00	41 425,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.30	Przebudowa ulicy Młyńskiej w Moragu -	Urząd Miejski w Moragu	2021	2022	1 053 928,00	978 538,00	0,00	0,00	0,00	978 538,00
1.3.2.32	Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 1183N w Bogaczewie w kierunku zabudowy kolonijnej wsi -	Urząd Miejski w Moragu	2019	2022	2 182 515,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00	483 000,00
1.3.2.33	Budowa ulicy Szaragdowej i dokończenie budowy ul. Rumiankowej i Perłowej -	Urząd Miejski w Moragu	2022	2023	5 782 377,00	4 527 027,00	1 200 000,00	0,00	0,00	5 727 027,00
1.3.2.34	Budowa odcinka gminnego ulicy Piłsudskiego w Moragu -	Urząd Miejski w Moragu	2022	2023	2 382 600,00	1 705 825,00	634 955,00	0,00	0,00	2 340 780,00
1.3.2.35	Przebudowa ulicy Makowej w Moragu -	Urząd Miejski w Moragu	2021	2022	642 685,00	627 685,00	0,00	0,00	0,00	627 685,00
1.3.2.36	Budowa oświetlenia wzdłuż drogi powiatowej od budynku nr 1 do zwartej zabudowy wsi w Bogaczewie -	Urząd Miejski w Moragu	2022	2023	180 000,00	80 000,00	100 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.37	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Ruś-Kotkowo -	Urząd Miejski w Moragu	2022	2023	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.38	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Bramka -	Urząd Miejski w Moragu	2022	2023	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2.39	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ulicy Przemysłowej 14, w celu utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego -	Urząd Miejski w Moragu	2022	2023	893 960,00	200 000,00	693 960,00	0,00	0,00	893 960,00
1.3.2.40	Budowa odcinka publicznej drogi gminnej G35 w Jedrychówku -	Urząd Miejski w Moragu	2022	2023	78 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00

**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 – 3 643 016 zł.
2. W zmienionej WPF wprowadzono faktycznie planowane wydatki:
 - 1) Wydatki zwiększono o kwotę -754 597 zł.
2. Zmniejszono przychody o kwotę - 2 888 419 zł.
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.