

UCHWAŁA NR XLV/606/22
RADY MIEJSKIEJ w MORĄGU
z dnia 29.12.2022

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morąg na lata 2023–2037.

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 ze zm.) oraz 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 2023-2037, wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2037, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023–2026, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Objaśnienia do projektu Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Morąg na lata 2023 – 2037, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

1. Upoważnia Burmistrza Morąga do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
2. Upoważnia Burmistrza Morąga do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

1. Upoważnia Burmistrza Morąga do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Boczkowski

- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 6

Traci moc Uchwała nr RM XXXII/452/21 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 29 grudnia 2021 r. z późniejszymi zmianami w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morąg na lata 2022-2034.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Raćkowski

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 Moragu
nr XLVI/606/22 z dnia 29.12.2022

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		z tego:						z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2023	107 211 034,00	103 060 797,00	16 550 994,00	1 117 945,00	35 915 543,00	22 918 168,00	26 558 147,00	4 150 237,00	1 576 993,00	2 573 244,00	
2024	118 300 000,00	112 800 000,00	20 622 111,00	1 171 606,00	37 639 489,00	24 018 240,00	29 348 554,00	5 500 000,00	1 000 000,00	4 500 000,00	
2025	118 663 304,00	116 663 304,00	20 700 000,00	1 242 000,00	38 916 000,00	24 858 804,00	30 946 500,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	
2026	121 579 886,00	119 579 886,00	21 217 500,00	1 273 049,00	39 888 900,00	25 480 274,00	31 720 163,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	
2027	124 569 384,00	122 569 384,00	21 747 938,00	1 304 876,00	40 886 122,00	26 117 280,00	32 513 166,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	
2028	127 633 618,00	125 633 618,00	22 291 635,00	1 337 498,00	41 908 275,00	26 770 212,00	33 325 995,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	
2029	130 774 458,00	128 774 458,00	22 848 926,00	1 370 936,00	42 955 982,00	27 439 468,00	34 159 146,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	
2030	133 993 820,00	131 993 820,00	23 420 150,00	1 405 209,00	44 029 882,00	28 125 454,00	35 013 124,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	
2031	137 293 666,00	135 293 666,00	24 005 654,00	1 440 339,00	45 130 629,00	28 828 591,00	35 888 452,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	
2032	140 676 007,00	138 676 007,00	24 605 795,00	1 476 347,00	46 258 894,00	29 549 306,00	36 785 663,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	
2033	144 142 907,00	142 142 907,00	25 220 939,00	1 513 256,00	47 415 367,00	30 288 038,00	37 705 305,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	
2034	147 696 480,00	145 696 480,00	25 851 463,00	1 551 087,00	48 600 751,00	31 045 239,00	38 647 937,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	
2035	151 338 892,00	149 338 892,00	26 497 750,00	1 589 865,00	49 815 770,00	31 821 370,00	39 614 135,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	
2036	155 072 364,00	153 072 364,00	27 160 193,00	1 629 611,00	51 061 164,00	32 616 904,00	40 604 489,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	
2037	158 899 173,00	156 899 173,00	27 839 198,00	1 670 351,00	52 337 693,00	33 432 327,00	41 619 602,00	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. 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTENSKIEJ
Marek Rackowski

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:							w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.2				
					2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2			2.1.3.3		
Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydanki 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 zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydanki majątkowe x	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
2023	119 469 031,00	108 869 848,00	51 059 167,00	0,00	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 599 183,00	10 377 183,00	0,00
2024	113 800 000,00	108 300 000,00	52 000 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
2025	113 563 304,00	110 563 304,00	53 820 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2026	118 579 886,00	113 327 386,00	55 165 500,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 252 500,00	5 252 500,00	0,00
2027	121 569 384,00	116 160 572,00	56 544 637,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 408 812,00	5 408 812,00	0,00
2028	124 633 618,00	119 064 587,00	57 958 252,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 569 031,00	5 569 031,00	0,00
2029	126 774 458,00	122 041 202,00	59 407 209,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 733 256,00	4 733 256,00	0,00
2030	128 993 820,00	125 082 234,00	60 892 389,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 901 586,00	3 901 586,00	0,00
2031	132 193 665,00	128 219 541,00	62 414 699,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 974 125,00	3 974 125,00	0,00
2032	136 176 007,00	131 425 028,00	63 975 066,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 979,00	4 750 979,00	0,00
2033	139 562 907,00	134 710 654,00	65 574 443,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 852 253,00	4 852 253,00	0,00
2034	144 196 480,00	138 078 421,00	67 213 804,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 118 059,00	6 118 059,00	0,00
2035	150 338 892,00	142 030 382,00	68 894 149,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 308 510,00	8 308 510,00	0,00
2036	154 072 364,00	146 581 142,00	70 616 503,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 491 222,00	7 491 222,00	0,00
2037	156 999 173,00	150 999 173,00	72 381 915,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIENISKIEJ
Marek Ročkowski

Wyszczególnienie	3	w tym:			4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
		Wynik budżetu x	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		
Lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2023	-12 257 997,00	0,00	15 157 997,00	5 900 000,00	3 000 000,00	9 257 997,00	9 257 997,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 500 000,00	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
2033	4 580 000,00	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
2034	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	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 8 ustawy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Raćkowski

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	z tego:		4.5		4.5.1	z tego:		
		4.4.1	4.5				5.1	5.1.1	5.1.1.1
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	739 467,00	739 467,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	380 000,00	380 000,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	1 213 570,00	1 213 570,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 580 000,00	4 580 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIENSKIEJ
Marek Raćkowski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoleżona 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	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	5.1.1.4	5.2	6	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x		
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			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 180 000,00	0,00	-5 809 051,00	3 448 946,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	44 680 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	39 580 000,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	36 580 000,00	0,00	6 252 500,00	6 252 500,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	33 580 000,00	0,00	6 408 812,00	6 408 812,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	30 580 000,00	0,00	6 569 031,00	6 569 031,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	26 580 000,00	0,00	6 733 256,00	6 733 256,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	21 580 000,00	0,00	6 901 586,00	6 901 586,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	16 480 000,00	0,00	7 074 125,00	7 074 125,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	11 980 000,00	0,00	7 250 979,00	7 250 979,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	7 432 253,00	7 432 253,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	7 618 059,00	7 618 059,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	7 308 510,00	7 308 510,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	6 491 222,00	6 491 222,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00		

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 wyłączenia, 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIENSKIEJ
Marek Radkowski

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	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 przypadających na dany rok) ^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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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						
2023	7,46%	-2,03%	-0,07%	13,56%	14,47%	TAK	TAK	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, obliczonego 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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2024	8,81%	9,24%	10,36%	11,03%	11,94%	TAK	TAK		
2025	8,39%	9,48%	x	10,18%	11,08%	TAK	TAK		
2026	5,42%	8,88%	x	7,78%	8,71%	TAK	TAK		
2027	4,77%	8,30%	x	7,05%	7,98%	TAK	TAK		
2028	4,15%	7,76%	x	6,54%	7,47%	TAK	TAK		
2029	3,44%	7,34%	x	5,31%	6,24%	TAK	TAK		
2030	4,43%	7,22%	x	7,00%	7,00%	TAK	TAK		
2031	5,31%	7,16%	x	8,32%	8,32%	TAK	TAK		
2032	4,58%	7,10%	x	8,02%	8,02%	TAK	TAK		
2033	4,50%	7,05%	x	7,68%	7,68%	TAK	TAK		
2034	3,40%	6,99%	x	7,42%	7,42%	TAK	TAK		
2035	1,02%	6,39%	x	7,23%	7,23%	TAK	TAK		
2036	0,99%	5,55%	x	7,04%	7,04%	TAK	TAK		
2037	1,62%	4,86%	x	6,78%	6,78%	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

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:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	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	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	Docho- dy majątkowe na progra- my, projek- ty lub za- dania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środk 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 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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 674,00	359 674,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY WIEJSKIEJ
Marek Budkowski

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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		
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1					10.1.1	10.1.2
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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
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
2023	287 082,00	287 082,00	287 082,00	15 344 314,00	5 349 301,00	9 995 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 508 482,00	2 170 942,00	3 337 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 146 919,00	2 146 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 048 607,00	2 048 607,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					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, odpowiadno emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1						10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
						zobowiązania w formie wydatku bieżącego x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	2 900 000,00	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	x	0,00	0,00	
2025	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	4 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

PRZEMOJNICZACY
RADY MIASTOWSKIEJ
Marek Rajkowski

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 zostaną wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY NIEJUSKIEJ
Marek Raćkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do
Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
nr XLV/606/22 z dnia 29.12.2022

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 010 433,00	15 344 314,00	5 508 482,00	2 146 919,00	2 048 607,00	19 277 722,00
1.a	- wydatki bieżące				20 223 757,00	5 349 301,00	2 170 942,00	2 146 919,00	2 048 607,00	1 174 374,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 786 676,00	9 995 013,00	3 337 540,00	0,00	0,00	18 103 348,00
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:				719 190,00	646 756,00	0,00	0,00	0,00	646 756,00
1.1.1	- wydatki bieżące				432 108,00	359 674,00	0,00	0,00	0,00	359 674,00
1.1.1.1	Podniesienie poziomu cyfryzacji Gminy Morąg oraz poprawa odporności na zagrożenia /Cyfrowa Gmina/ -	Urząd Miejski w Morągu	2022	2023	432 108,00	359 674,00	0,00	0,00	0,00	359 674,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				287 082,00	287 082,00	0,00	0,00	0,00	287 082,00
1.1.2.1	Podniesienie poziomu cyfryzacji Gminy Morąg oraz poprawa odporności na zagrożenia /Cyfrowa Gmina/ -	Urząd Miejski w Morągu	2022	2023	287 082,00	287 082,00	0,00	0,00	0,00	287 082,00
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				39 291 243,00	14 697 558,00	5 508 482,00	2 146 919,00	2 048 607,00	18 630 966,00
1.3.1	- wydatki bieżące				19 791 649,00	4 989 627,00	2 170 942,00	2 146 919,00	2 048 607,00	814 700,00
1.3.1.1	Administrowanie Bogaczewem - Umowa nr KI.7021.U.4.2013 z dnia 28.06.2013 -	Urząd Miejski w Morągu	2020	2026	448 779,00	80 000,00	83 840,00	86 774,00	88 943,00	0,00
1.3.1.2	Administrowanie Kretowinami - umowa nr KI 7093/UJ/2009 z dnia 28.12.2009 roku -	Urząd Miejski w Morągu	2020	2026	1 563 944,00	250 000,00	262 000,00	271 170,00	277 949,00	0,00
1.3.1.3	Dostarczenie wody do fontanny - Umowa 46/P/2012 z dnia 01.10.2012 -	Urząd Miejski w Morągu	2020	2026	7 164,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Utrzymanie cmentarzy komunalnych - umowa nr KI 7092/UJ/2009 z dnia 28.12.2009 roku -	Urząd Miejski w Morągu	2020	2026	769 869,00	120 732,00	126 527,00	130 955,00	134 229,00	0,00
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	2020	2026	3 922 367,00	600 000,00	628 800,00	650 808,00	667 078,00	0,00
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	870 541,00	451 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Utrzymanie schroniska - umowa nr KI 7080/UJ/01/2008 z dnia 28.03.2008 roku -	Urząd Miejski w Morągu	2020	2026	2 273 162,00	361 920,00	361 920,00	361 920,00	361 920,00	0,00
1.3.1.9	Utrzymanie dwóch toalet publicznych (Pl.Kombatantów i Pl.Jana Pawła II) - nowa umowa od 2019 r. -	Urząd Miejski w Morągu	2020	2026	103 293,00	14 952,00	15 670,00	16 218,00	16 623,00	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 Morągu	2020	2026	148 521,00	25 500,00	26 724,00	27 659,00	28 350,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.11	Utrzymanie targowiska miejskiego (odpady) -	Urząd Miejski w Morągu	2020	2026	388 690,00	70 900,00	70 900,00	70 900,00	70 900,00	0,00
1.3.1.12	Zarządzanie zasobami komunalnymi -	Urząd Miejski w Morągu	2020	2026	835 000,00	119 500,00	119 500,00	119 500,00	119 500,00	0,00
1.3.1.13	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - nowa umowa -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	5 543 901,00	1 967 349,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.14	Odrowadzanie 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	2026	626 148,00	103 116,00	103 116,00	103 116,00	103 116,00	0,00
1.3.1.15	Stale utrzymywanie w sprawności technicznej cieków wodnych -	Urząd Miejski w Morągu	2022	2024	113 619,00	38 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Opłata z tytułu użytkowania na cele nieleśne gruntów wyłączonych z produkcji leśnej-Kretowiny ZS-2124-A-32/13 z 10.09.2013 r. -	Urząd Miejski w Morągu	2014	2023	107 317,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Stale utrzymywanie czystości i porządku na terenach stanowiących własność Gminy Morąg GR.272.164.2018 -	Urząd Miejski w Morągu	2023	2025	375 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	375 000,00
1.3.1.18	Serwis roczny aplikacji Systemu Informacji Przestrzennej GEOIMPZP -	Urząd Miejski w Morągu	2023	2025	8 700,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	8 700,00
1.3.1.19	Zbiórka i gromadzenie zwiek bezdomnych zwierząt z terenów Gminy Morąg-nowa umowa -	Urząd Miejski w Morągu	2021	2023	18 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Fundusz stypendialny dla uczniów szkół ponadpodstawowych i wyższych -	Urząd Miejski w Morągu	2021	2023	90 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.21	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Bogaczewo -	Urząd Miejski w Morągu	2022	2023	36 654,00	23 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Gulbity -	Urząd Miejski w Morągu	2022	2023	36 654,00	23 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Odsinieżanie dróg na terenie Gminy Morąg -	Urząd Miejski w Morągu	2022	2023	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z cmentarzy komunalnych -	Urząd Miejski w Morągu	2020	2026	1 035 747,00	178 499,00	178 499,00	178 499,00	178 499,00	0,00
1.3.1.25	Dzierżawa części nieruchomości działka 444/2 w Żabim Rogu -	Urząd Miejski w Morągu	2022	2024	2 103,00	787,00	787,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszary jeziora Narie w gminie Morąg -	Urząd Miejski w Morągu	2022	2023	32 964,00	21 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji -	Urząd Miejski w Morągu	2022	2023	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.28	Przebieg aglomeracji Morąg wyznaczonej w ramach KPOŚK -	Urząd Miejski w Morągu	2022	2023	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.1.29	Opracowanie sprawozdania z wykonania Programu ochrony Środowiska dla Gminy Morąg -	Urząd Miejski w Morągu	2022	2023	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Konserwacja oświetlenia na terenie Gminy Morąg -	Urząd Miejski w Morągu	2022	2023	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 499 594,00	9 707 931,00	3 837 540,00	0,00	0,00	17 816 266,00
1.3.2.1	Zagospodarowanie działki nr 43 w Strużynie -	Urząd Miejski w Morągu	2017	2023	120 887,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.2	Zagospodarowanie działki gminnej z przeznaczeniem na plac zabaw w Antoniewie -	Urząd Miejski w Morągu	2018	2023	74 561,00	7 292,00	0,00	0,00	0,00	7 292,00
1.3.2.3	Utworzenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Niebrzydowo -	Urząd Miejski w Morągu	2015	2023	58 963,00	5 672,00	0,00	0,00	0,00	5 672,00
1.3.2.4	Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Zawroty -	Urząd Miejski w Morągu	2016	2023	85 820,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Morąg - Maliniek -	Urząd Miejski w Morągu	2022	2024	7 115 500,00	4 476 000,00	2 542 500,00	0,00	0,00	7 018 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Budowa drewnitni z pomieszczeniem gospodarczym przy świetlicy we wsi Wilnowo -	Urząd Miejski w Moragu	2021	2023	34 043,00	15 395,00	0,00	0,00	0,00	15 395,00
1.3.2.7	Rozbudowa Przedszkola nr 2 w Moragu o cztery nowe oddziały wraz z wyposażeniem -	Urząd Miejski w Moragu	2021	2023	153 777,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie działki gminnej nr 47 z przeznaczeniem na plac rekreacyjny w Gubitach -	Urząd Miejski w Moragu	2021	2023	37 861,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00
1.3.2.9	Budowa ulicy Szmaragdowej i dokończenie budowy ul. Rumiankowej i Perowej -	Urząd Miejski w Moragu	2022	2023	5 761 088,00	2 086 433,00	0,00	0,00	0,00	5 727 027,00
1.3.2.10	Budowa odcinka gminnego ulicy Piłsudskiego w Moragu -	Urząd Miejski w Moragu	2022	2023	2 382 600,00	634 955,00	0,00	0,00	0,00	2 340 780,00
1.3.2.11	Budowa oświetlenia wzdłuż drogi powiatowej od budynku nr 1 do zwartej zabudowy wsi w Bogaczewie -	Urząd Miejski w Moragu	2022	2024	180 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Ruś-Kolkowo -	Urząd Miejski w Moragu	2022	2023	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Bramka -	Urząd Miejski w Moragu	2022	2024	843 040,00	258 000,00	345 040,00	0,00	0,00	843 040,00
1.3.2.14	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	893 960,00	0,00	0,00	0,00	893 960,00
1.3.2.15	Budowa odcinka publicznej drogi gminnej G35 w Jedrychówku -	Urząd Miejski w Moragu	2022	2024	560 000,00	221 000,00	300 000,00	0,00	0,00	521 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa drogi gminnej Nr 150054 N na odcinku od dawnego nasypu Kolejowego do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1183 N w Gulbitach -	Urząd Miejski w Moragu	2022	2023	95 325,00	95 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa ulicy Mazurskiej -	Urząd Miejski w Moragu	2022	2023	48 585,00	48 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa odcinka ulicy przy dworcu w Moragu -	Urząd Miejski w Moragu	2022	2023	118 955,00	35 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Pomost w Gulbitach -	Urząd Miejski w Moragu	2022	2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	System oddymiania klatki schodowej budynku Urzędu Miejskiego w Moragu -	Urząd Miejski w Moragu	2022	2023	71 995,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa systemu klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Moragu -	Urząd Miejski w Moragu	2022	2023	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa wraz z rozbudową remizy OSP w Rusi -	Urząd Miejski w Moragu	2022	2023	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa oświetlenia fotowoltaicznego w miejscowości Słonecznik -	Urząd Miejski w Moragu	2022	2023	41 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Bramka - budowa oświetlenia dróg gminnych na terenie sołectwa od szkoły w stronę Raju oraz od drogi wojewódzkiej w głąb miejscowości -	Urząd Miejski w Moragu	2022	2024	172 000,00	52 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rolnowie -	Urząd Miejski w Moragu	2022	2023	27 658,00	14 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w Markowie na działce nr 59/65 -	Urząd Miejski w Moragu	2022	2023	24 100,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa parkingu w centrum miasta -	Urząd Miejski w Moragu	2022	2023	38 376,00	38 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa odcinka publicznej drogi gminnej G34 w Jedrychówku -	Urząd Miejski w Moragu	2022	2023	247 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Raćkowski

Objaśnienia
do projektu Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Morąg
na lata 2023 – 2037.

1. Informacje ogólne.

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Morąg zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morąg jest projekt uchwały budżetowej na 2023 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2022 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Morąg za lata 2016-2021 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2022 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Morąg na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2022 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
Marek Raćkowski

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2037. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Morąg została przygotowana na lata 2023-2037.

Stopniowe zmniejszanie długu publicznego to najważniejszy cel, jaki przyświecał konstrukcji poszczególnych wielkości WPF na przestrzeni lat 2024-2037. Ponadto strategicznym wyzwaniem stojącym przed władzami Gminy jest również generowanie odpowiednich środków na realizację inwestycji. Z analizy naszych możliwości dochodowych wynika, że w roku 2023 środki własne Gminy oraz środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych –Rządowego Funduszu Polski Ład, przekazane zostaną na realizację inwestycji a nie na spłatę istniejącego zadłużenia. W roku 2023 planowana jest realizacja zadań inwestycyjnych z dofinansowaniem ze środków własnych, ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na kwotę 10 599 183 zł. W związku z powyższym konieczne stało się przyjęcie założenia, że od roku 2024 i w każdym kolejnym roku naszej prognozy wieloletniej, aż do 2037 r., musi być zaplanowana nadwyżka budżetowa, powstała przede wszystkim na działalności operacyjnej. Bez tego założenia nie będziemy w stanie spłacać kredytów oraz nie będzie możliwe spełnienie warunków, co do dalszego zmniejszenia naszego długu publicznego. Chcąc planować większe kwoty na inwestycje trzeba będzie m.in. pozyskać nowe źródła finansowania inwestycji, znacznie obniżyć wydatki bieżące oraz maksymalizować dotychczasowe źródła dochodów.

2. Zasady sporządzania WPF

Zgodnie z art. 230 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych „Inicjatywa w sprawie sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego”

Natomiast zgodnie z art. 230 ust. 2 „Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania;
2. Organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.”

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Morąg sporządzona została na lata 2023-2037.

Za postawę wyliczenia relacji o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych przyjęto dane ze sprawozdań o wykonaniu budżetów z lat 2016-2021 i planu na III kwartał 2022 roku.

Zgodnie z art. 228 ust 1 ustawy o finansach publicznych Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej zawiera upoważnienie dla Burmistrza Morąga do zaciągania zobowiązań oraz zgodnie z ust. 2 upoważnienia do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Morąg.

Zgodnie z art. 226 ust. 3 w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej określono dla każdego przedsięwzięcia oddzielnie:

- nazwę i cel,

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Ruckowski

- jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia,
- okres realizacji,
- łączne nakłady finansowe,
- limity wydatków w poszczególnych latach,
- limit zobowiązań.

W WPF przedstawiono wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe.

Założenia dotyczące przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2023-2026 przedstawiają się następująco:

- Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały. Zachowując ciągłość przedsięwzięć wieloletnich w załączniku nr 2 uwzględniono również zadania, które w 2022 roku posiadają status przedsięwzięcia wieloletniego.
- Limit zobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich określono jako suma wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań począwszy od roku rozpoczęcia (wykonanie dokumentacji technicznej) do końca okresu realizacji zadań.

3. Założenia w zakresie prognozy dochodów budżetu Gminy Morąg na lata 2023 -2037

Prognozy dochodów Gminy Morąg dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych).

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

Głównymi czynnikami wpływającymi na kształtowanie się dochodów budżetowych będzie sytuacja gospodarcza w kraju oraz w naszej Gminie, zmiany systemowe w podatkach i opłatach, prognozowane stawki podatków.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTKIEJ
Marek Raćkowski

Analizując dotychczasowe wykonanie dochodów budżetowych, biorąc pod uwagę założenia makroekonomiczne jak i sytuację finansową i gospodarczą gminy, w tym sytuację finansową podatników w zakresie płatności wobec budżetu gminy, przyjęto w prognozie finansowej na lata 2024-2037 następujące wskaźniki (średnie w okresie prognozy), które ukształtowały poziom naszych dochodów bieżących:

Dochody

- wskaźnik dynamiki dochodów bieżących średnio w okresie prognozy wynosi 102,5% do 110,89%
- wskaźnik dynamiki wpływów z udziałów w podatkach dochodowych (PIT i CIT)- 102,5% do 124,50%,
- wskaźnik dynamiki wpływów z podatków i opłat 102,5% do 116,36%,

Subwencje

Średni wskaźnik zmiany wielkości subwencji ogólnej w latach 2022-2037 założono na poziomie 102,5% do 104,80%.

Dotacje

Dotacje otrzymywane przez Gminę to prawie w 100% środki z budżetu państwa, które otrzymujemy na realizację zadań zleconych. W chwili sporządzania projektu budżetu otrzymujemy decyzje o wysokości dotacji.

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2023 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 1 576 993 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

Planowanie w każdym kolejnym roku osiągnięcia określonej wielkości dochodu ze sprzedaży mienia gminnego jest obarczone ryzykiem. Gmina posiada możliwości, co do sprzedaży nieruchomości, musi jednak prowadzić racjonalną politykę w zakresie gospodarowania majątkiem komunalnym. W oparciu o analizę stanu mienia komunalnego planuje się w latach 2024-2037 pozyskać środki ze sprzedaży mienia na realizację zadań inwestycyjnych. Możliwość oszacowania wielkości uzyskanych środków ze sprzedaży mienia jest trudna ze względu na bardzo zmienną koniunkturę na rynku nieruchomości.

Istotnym źródłem dochodów majątkowych są również dotacje celowe oraz środki z innych źródeł na realizację inwestycji pozyskane z zewnątrz, a szczególnie z Rządowego Funduszu Polski Ład. Nie jest to bez znaczenia dla obecnego budżetu jak i budżetów lat następnych zważywszy, że w/w to w ostatnich latach podstawowe źródło finansowania zadań inwestycyjnych. W miarę możliwości finansowania przez Naszą Gminę udziału własnego, będziemy w latach następnych aplikować o dofinansowanie nowych niezbędnych zadań inwestycyjnych jak i bieżących.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Boczkowski

4. Założenia w zakresie prognozy wydatków budżetowych Gminy Morąg na lata 2023-2037.

Na poziom prognozowanych wydatków budżetowych w latach 2023-2037 miały wpływ następujące okoliczności:

- ograniczone możliwości dochodowe Gminy,
- wymóg ustawowy, co do zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę lub wolne środki z lat ubiegłych,
- wysokość długu publicznego będącego zadłużeniem Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji,
- obciążenia z tytułu obsługi długu publicznego,
- wzrost bieżących wydatków z uwagi na oddanie nowych obiektów do eksploatacji oraz inflacji,
- nakładanie na gminy nowych zadań bez pokrycia finansowego.

Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków na rok 2023 była koncentracja na kluczowych zadaniach, czyli na utrzymaniu szkół, przedszkoli żłobka, pomocy społecznej, sportu i instytucji kultury. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnie ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych również od I półrocza 2023 zacznie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY WIEJSKIEJ
Marek Raćkowski

Wydatki majątkowe

Priorytetem przy planowaniu wysokości wydatków majątkowych było zabezpieczenie środków na inwestycje kontynuowane oraz zadania związane z zaleceniami nałożonymi przez odpowiednie służby.

Na lata 2023-2037 zaplanowano wydatki majątkowe, ponieważ zadania inwestycyjne w tych latach będą nadal realizowane, gdyż w Gminie jest wiele potrzeb do wykonania. Nie wprowadzono tych zadań z nazwą do załącznika przedsięwzięć majątkowych, ponieważ zakres zadań inwestycyjnych na lata 2024-2037 zależał będzie od możliwości pozyskania przez Gminę środków ze źródeł zewnętrznych o charakterze bezwrotnym.

5. Założenia dotyczące wyniku budżetowego i poziomu zadłużenia Gminy w latach 2023-2037.

Dług Gminy odpowiada kwocie zadłużenia Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji i zadłużenie to na koniec 2022 roku wyniesie 46 180 000 zł. Zadłużenie to zostanie spłacone do roku 2037. Według prognozy przewiduje się zaciągnięcie następujących zobowiązań: w roku 2023 – 5 900 000 zł. W latach następnych nie planuje się zaciągania nowych zobowiązań. Do 2037 roku planujemy spłacić w 100% nasz dług.

Według obecnego stanu prawnego odnośnie ustawy o finansach publicznych od roku 2014 obowiązują nowe przepisy, gdzie relacje dotyczące spłat zobowiązań zaliczanych do długu liczone do dochodów w poszczególnych latach objętych prognozą muszą być mniejsze bądź równe średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

W sporządzonym projekcie Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2037 wielkości prognozowane przedstawiają zgodność spełnienia wskaźnika spłaty długu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zawarte są wskaźniki wysokości długu publicznego i jego spłaty.

Gmina posiada płynność finansową i pełną zdolność kredytową.

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa spełnia relację o której mowa w art 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	7,46%	13,56%	TAK	14,47%	TAK
2024	8,81%	11,03%	TAK	11,94%	TAK
2025	8,39%	10,18%	TAK	11,09%	TAK

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Raćkowski

2026	5,42%	7,78%	TAK	8,71%	TAK
2027	4,77%	7,05%	TAK	7,98%	TAK
2028	4,15%	6,54%	TAK	7,47%	TAK
2029	3,44%	5,31%	TAK	6,24%	TAK
2030	4,43%	7,00%	TAK	7,00%	TAK
2031	5,31%	8,32%	TAK	8,32%	TAK
2032	4,58%	8,02%	TAK	8,02%	TAK
2033	4,50%	7,68%	TAK	7,68%	TAK
2034	3,40%	7,42%	TAK	7,42%	TAK
2035	1,02%	7,23%	TAK	7,23%	TAK
2036	0,99%	7,04%	TAK	7,04%	TAK
2037	1,62%	6,78%	TAK	6,78%	TAK

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Raćkowski