

11

AUTOPORAWKA UZASADNIENIE

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

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 autopoprawką wprowadzono faktycznie planowane dochody:
 - 1) Dochody zwiększono o kwotę – 118 000 zł.
2. W zmienionej WPF autopoprawką wprowadzono faktycznie planowane wydatki:
 - 1) Wydatki zwiększono o kwotę - 118 000 zł.
 2. Nie zmieniono wysokości planowanych przychodów.
 3. Nie zmieniono wysokości planowanych rozchodów.
 4. Kwota zobowiązań pozostała bez zmian .
 5. Wprowadzono aktualizację limitów na przedsięwzięcia majątkowe m. in.:
- Przebudowa za zmianą sposobu użytkowania budynku na ul. Przemysłowej w celu utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego, wydłużono zadanie do roku 2025, rok 2024 - 1 504 902 zł, rok 2025 - 1 276 138 zł.
6. Wprowadzono aktualizację limitów na przedsięwzięcia bieżące.
7. W roku 2024 zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 600 000 zł,
8. W roku 2024 zwiększono przychody z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 600 000 zł (środki finansowe pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z lat ubiegłych).

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 L.II/23 z dnia 30.06.2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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		
		Docho dy bieżące ^x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x			
2023	115 731 627,00	106 584 537,00	16 650 994,00	1 117 945,00	36 134 459,00	26 241 794,00	26 639 355,00	16 535 000,00	9 147 090,00	1 726 993,00			7 420 097,00
2024	122 380 000,00	112 800 000,00	20 622 111,00	1 171 606,00	37 639 489,00	24 016 240,00	29 348 554,00	16 800 000,00	9 580 000,00	1 000 000,00			8 580 000,00
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	16 560 000,00	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	16 974 000,00	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	17 396 350,00	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	17 833 308,00	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	18 279 141,00	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	18 736 120,00	2 000 000,00	500 000,00			1 500 000,00
2031	137 293 666,00	135 293 666,00	24 005 654,00	1 440 399,00	45 130 629,00	28 828 591,00	35 888 452,00	19 204 523,00	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	19 684 636,00	2 000 000,00	500 000,00			1 500 000,00
2033	144 142 907,00	142 142 907,00	25 220 999,00	1 513 256,00	47 415 367,00	30 288 039,00	37 705 305,00	20 176 751,00	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	20 681 170,00	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	39 614 136,00	21 198 200,00	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	21 728 155,00	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	22 271 368,00	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. 885, 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x 2	z tego:							w tym:		w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
								na wyregulowania i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
2023	133 998 014,00	114 557 952,00	52 770 014,00	0,00	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 440 062,00	18 846 062,00	0,00
2024	123 480 000,00	107 300 000,00	52 000 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 180 000,00	16 180 000,00	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	113 327 366,00	55 165 600,00	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	121 569 364,00	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	128 983 820,00	125 092 234,00	60 892 369,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 901 586,00	3 901 586,00	0,00
2031	132 193 666,00	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	66 574 443,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 852 253,00	4 852 253,00	0,00
2034	144 195 480,00	138 078 421,00	67 213 804,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 118 059,00	5 118 059,00	0,00
2035	148 338 892,00	142 030 362,00	68 894 149,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 308 510,00	6 308 510,00	0,00
2036	151 072 364,00	146 561 142,00	70 616 503,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 491 222,00	4 491 222,00	0,00
2037	156 999 173,00	150 999 173,00	72 361 915,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:	3	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu X	4	4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu X	4.1.1	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu X	4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu X
Lp		3.1	4	4.1	4	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1										
2023	-18 266 387,00	0,00	21 166 387,00	5 500 000,00	3 000 000,00	8 022 285,00	7 244 102,00	7 244 102,00	0,00										
2024	-1 100 000,00	0,00	5 600 000,00	5 000 000,00	500 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00										
2025	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2030	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2031	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2032	4 500 000,00	4 500 000,00	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										
2034	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2035	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2036	4 000 000,00	4 000 000,00	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										

5) Ilnie 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.

Lp	z tego:			5	z tego:			z tego:				
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1	w tym:		5.1.1.2		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	1 213 570,00	1 213 570,00	0,00	1 213 570,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 580 000,00	4 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6:1	7:1	7:2		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	kwota przyzadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6	6:1	7:1	7:2				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 180 000,00	0,00	-7 973 415,00	7 292 972,00			
2024	X	X	X	X	0,00	49 680 000,00	0,00	5 500 000,00	6 100 000,00			
2025	X	X	X	X	0,00	44 580 000,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00			
2026	X	X	X	X	0,00	41 580 000,00	0,00	6 252 500,00	6 252 500,00			
2027	X	X	X	X	0,00	38 580 000,00	0,00	6 408 812,00	6 408 812,00			
2028	X	X	X	X	0,00	35 580 000,00	0,00	6 569 031,00	6 569 031,00			
2029	X	X	X	X	0,00	31 580 000,00	0,00	6 733 256,00	6 733 256,00			
2030	X	X	X	X	0,00	26 580 000,00	0,00	6 901 586,00	6 901 586,00			
2031	X	X	X	X	0,00	21 480 000,00	0,00	7 074 125,00	7 074 125,00			
2032	X	X	X	X	0,00	16 980 000,00	0,00	7 250 979,00	7 250 979,00			
2033	X	X	X	X	0,00	12 400 000,00	0,00	7 432 253,00	7 432 253,00			
2034	X	X	X	X	0,00	8 900 000,00	0,00	7 618 059,00	7 618 059,00			
2035	X	X	X	X	0,00	5 900 000,00	0,00	7 308 510,00	7 308 510,00			
2036	X	X	X	X	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	5 900 000,00	5 900 000,00			

* Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przyrosty wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	7,44%	-4,72%	13,56%	15,55%	TAK	TAK
2024	8,61%	10,36%	10,67%	12,70%	TAK	TAK
2025	8,39%	9,48%	9,98%	12,02%	TAK	TAK
2026	5,42%	8,88%	7,56%	9,56%	TAK	TAK
2027	4,77%	8,30%	6,63%	8,85%	TAK	TAK
2028	4,15%	7,76%	6,31%	8,34%	TAK	TAK
2029	3,44%	7,34%	5,08%	7,11%	TAK	TAK
2030	4,43%	7,22%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2031	5,31%	7,16%	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2032	4,58%	7,10%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2033	4,50%	7,05%	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2034	3,40%	6,99%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2035	2,72%	6,39%	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2036	3,48%	5,55%	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2037	1,62%	4,86%	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

Wyszczególnienie	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	9.1.1.1	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
	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 i 3 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	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
Lp	9.1	9.1.1.1	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 674,00	359 674,00	359 674,00	359 674,00	359 674,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																		
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie tymczasowego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wzięcia w posiadanie przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu wzięcia w posiadanie przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań 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		Wydatki o charakterze finansowym	bieżące		majątkowe	10.1						10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	10.1.1	10.1.2						10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
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	997 144,00	771 722,00	771 722,00	22 132 215,00	5 414 499,00	16 717 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	1 087 026,00	0,00	0,00	18 345 795,00	2 295 810,00	16 049 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	3 503 689,00	2 227 550,00	1 276 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	2 082 509,00	2 082 509,00	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					
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					
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					
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					
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					
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					
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					
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					
2035	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					
2036	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					
2037	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					

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wydatki	Wydadki zmniejszające dług x	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowa z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydadki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.1	10.7.2					
	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2033	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	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	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie 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 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do
Uchwały Rady Miejskiej w Moragu
nr LI/23 z dnia 30.06.2023

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)				60 963 468,00	22 132 215,00	18 345 795,00	3 503 688,00	2 992 509,00	40 039 436,00
1.a	- wydatki bieżące				20 508 346,00	5 411 489,00	2 296 810,00	2 221 550,00	2 092 509,00	1 286 792,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 355 122,00	16 720 726,00	16 048 985,00	1 276 138,00	0,00	38 752 644,00
1.c	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków o którymś z tytułów określonych 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:				2 161 216,00	946 756,00	1 087 026,00	0,00	0,00	2 033 782,00
1.c.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 Moragu	2022	2023	432 108,00	359 674,00	0,00	0,00	0,00	359 674,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				17 091 108,00	587 082,00	1 087 026,00	0,00	0,00	1 674 108,00
1.1.2.1	Podniesienie poziomu cyfryzacji Gminy Morąg oraz poprawa odporności na zagrożenia /Cyfrowa Gmina/ -	Urząd Miejski w Moragu	2022	2023	287 082,00	287 082,00	0,00	0,00	0,00	287 082,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Królewio w Gminie Morąg -	Urząd Miejski w Moragu	2022	2024	1 422 026,00	300 000,00	1 087 026,00	0,00	0,00	1 387 026,00
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:				58 722 252,00	21 185 459,00	17 258 769,00	3 503 688,00	2 092 509,00	38 005 654,00
1.3.1	- wydatki bieżące				20 076 238,00	5 054 815,00	2 296 810,00	2 221 550,00	2 092 509,00	92 716,00
1.3.1.1	Administrowanie Bogaczewem - Umowa nr KI.7021.U.4.2013 z dnia 28.06.2013 -	Urząd Miejski w Moragu	2020	2026	448 779,00	80 000,00	83 940,00	86 774,00	88 949,00	0,00
1.3.1.2	Administrowanie Kretowinami - umowa nr KI 7093/U/2009 z dnia 28.12.2009 roku -	Urząd Miejski w Moragu	2020	2026	1 614 100,00	261 817,00	274 384,00	263 987,00	291 087,00	0,00
1.3.1.3	Dostarczenie wody do fontanny - Umowa 46/P/2012 z dnia 01.10.2012 -	Urząd Miejski w Moragu	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 Moragu	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/U/2009 z dnia 28.12.2009 roku -	Urząd Miejski w Moragu	2020	2026	801 246,00	128 124,00	134 274,00	138 974,00	142 448,00	0,00
1.3.1.6	Utrzymanie czystości na terenie Gminy Morąg -	Urząd Miejski w Moragu	2020	2026	4 008 436,00	620 278,00	650 051,00	672 803,00	669 623,00	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 Moragu	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/U/07/2008 z dnia 28.03.2008 roku -	Urząd Miejski w Moragu	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 Moragu	2020	2026	103 293,00	14 952,00	15 670,00	16 218,00	16 623,00	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						
1.3.1.10	Utrzymanie targowiska - umowa z dnia 01.06.2003 roku z aneksem z 04/15 z 16.02.2015 -	Urząd Miejski w Morągu	2020	2026	148 821,00	25 500,00	26 724,00	27 659,00	28 360,00	0,00
1.3.1.11	Utrzymanie targowiska miejskiego (ospady) -	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	Odprowadzanie ścieków z wód opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacyjnych 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 utrzymanie w sprawności technicznej cieków wodnych -	Urząd Miejski w Morągu	2022	2024	125 673,00	44 782,00	46 809,00	0,00	0,00	12 054,00
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	111 886,00	17 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Stale utrzymanie czystości i porządku na terenach stanowiących własność Gminy Morąg GR.272.164.2018 -	Urząd Miejski w Morągu	2023	2025	440 400,00	129 800,00	147 800,00	162 800,00	0,00	440 400,00
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	0,00	8 700,00
1.3.1.19	Zbiórka i gromadzenie zwłok 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 Bogaczevo -	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 Gubity -	Urząd Miejski w Morągu	2022	2023	36 654,00	23 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Odsiniżanie 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 omentarzy 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	2 105,00	787,00	787,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszary jeziora Nartle 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	2023	2024	82 000,00	50 000,00	32 000,00	0,00	0,00	82 000,00
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
1.3.1.31	Doradztwo podatkowe w zakresie podatku od towarów i usług -	MORĄG	2023	2024	20 664,00	10 332,00	10 332,00	0,00	0,00	20 664,00
1.3.1.32	Usługa doradcza w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej oraz zarządzania zakupami energii elektrycznej -	MORĄG	2023	2024	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00
1.3.2	wydatki majątkowe				38 646 014,00	16 130 644,00	14 962 959,00	1 276 136,00	0,00	37 078 536,00
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

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						
1.3.2.2	Zagospodarowanie działki gminnej z przeznaczeniem na plac zabaw w Antoniewie -	Urząd Miejski w Morągu	2018	2023	74 551,00	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	58 953,00	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 - Maliniak -	Urząd Miejski w Morągu	2022	2024	7 141 500,00	4 502 000,00	2 542 500,00	0,00	0,00	7 044 500,00
1.3.2.6	Budowa drewnitni z pomieszczeniem gospodarczym przy świetlicy we wsi Wilkowo -	Urząd Miejski w Morągu	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 Morągu o cztery nowe oddziały wraz z wyposażeniem -	Urząd Miejski w Morągu	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 Morągu	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 Perłowej -	Urząd Miejski w Morągu	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 Morągu -	Urząd Miejski w Morągu	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 Bogaczwie -	Urząd Miejski w Morągu	2022	2024	191 000,00	61 000,00	50 000,00	0,00	0,00	191 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Rus-Kotkowo -	Urząd Miejski w Morągu	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 Morągu	2022	2024	900 000,00	643 000,00	257 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.14	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ulicy Przemysłowej 14, w celu utworzenia Placówki Wsparcia Dzielnego -	Urząd Miejski w Morągu	2022	2025	3 675 000,00	893 960,00	1 504 902,00	1 276 138,00	0,00	3 675 000,00
1.3.2.15	Budowa odcinka publicznej drogi gminnej G35 w Jedrychówku -	Urząd Miejski w Morągu	2022	2023	663 475,00	624 475,00	0,00	0,00	0,00	624 475,00
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 Gubitach -	Urząd Miejski w Morągu	2022	2024	2 647 871,00	1 112 158,00	1 535 713,00	0,00	0,00	2 552 546,00
1.3.2.17	Przebudowa ulicy Mazurskiej -	Urząd Miejski w Morągu	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 Morągu -	Urząd Miejski w Morągu	2022	2023	118 955,00	35 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Pomost w Gubitach -	Urząd Miejski w Morągu	2022	2023	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.20	System oddymiania klatki schodowej i zapewnienie warunków bezpiecznej ewakuacji w budynku Urzędu Miejskiego w Morągu -	Urząd Miejski w Morągu	2022	2023	93 995,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa systemu klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Morągu -	Urząd Miejski w Morągu	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 Morągu	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 Morągu	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 Morągu	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 Morągu	2022	2023	27 658,00	14 768,00	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 Morągu	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 Morągu	2022	2023	38 376,00	36 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa odcinka publicznej drogi gminnej G34 w Jedrychówku -	Urząd Miejski w Morągu	2022	2023	308 905,00	271 905,00	0,00	0,00	0,00	271 905,00

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						
1.3.2.29	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Osiedla Zatorze -	MORAG	2022	2023	36 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi gminnej w ciągu ulicy Akacjowej w Moragu -	MORAG	2023	2024	1 748 995,00	1 200 000,00	529 995,00	0,00	0,00	1 729 995,00
1.3.2.31	Przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Królewo -	MORAG	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego na LED w Moragu -	MORAG	2023	2024	5 385 999,00	200 000,00	5 152 849,00	0,00	0,00	5 352 849,00
1.3.2.33	Budowa drogi gminnej w ciągu ulicy Fiołkowej z dokonaniem ulicy Bursztynowej w Siłinie - Gmina Morag -	MORAG	2023	2024	6 290 000,00	3 000 000,00	3 290 000,00	0,00	0,00	6 290 000,00

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

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 – 4 672 169 zł.
2. W zmienionej WPF wprowadzono faktycznie planowane wydatki:
 - 1) Wydatki zwiększono o kwotę - 6 072 169 zł.
 2. Zwiększono przychody o kwotę - 1 400 000 zł.
 3. Nie zmieniono wysokości planowanych rozchodów.
 4. Kwota zobowiązań pozostała bez zmian.
 5. Wprowadzono aktualizację limitów oraz nowe przedsięwzięcia majątkowe m. in.:
 - Rozbudowa drogi gminnej nr 150054 N na odcinku od dawnego nasypu kolejowego do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1183 N w Gulbitach, rok 2023 zwiększono o kwotę 1 016 833 zł, rok 2024 zwiększono o kwotę 1 535 713 zł,
 - Budowa drogi gminnej w ciągu ulicy Fiołkowej z dokończeniem ulicy Bursztynowej w Silinie - Gmina Morąg, rok 2023 3 000 000 zł, rok 2024 3 290 000 zł,
 - Budowa odcinka publicznej drogi gminnej G35 w Jedrychówku, rok 2023 zwiększono o kwotę 49 875 zł,
 - Budowa odcinka publicznej drogi gminnej G 34 w Jedrychówku, rok 2023 zwiększono o kwotę 16 905 zł,
 - Przebudowa za zmianą sposobu użytkowania budynku na ul. Przemysłowej w celu utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego, wydłużono zadanie do roku 2025, rok 2024 - 1 504 902 zł, rok 2025 - 1 276 138 zł.
 6. Wprowadzono aktualizację limitów na przedsięwzięcia bieżące.
 7. W roku 2024 zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 5 600 000 zł,
 8. W roku 2024 zwiększono przychody z tytułu emisji obligacji, kredytów o kwotę 5 000 000 zł oraz nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o kwotę 600 000 zł (środki finansowe pochodzące z opłat za korzystanie z

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z lat ubiegłych).