

UCHWAŁA NR LVI//23
RADY MIEJSKIEJ w MORĄGU
z dnia 28.12.2023

w sprawie: **zmiany 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 2023, poz. 1270), art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 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 zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Morąg na lata 2023 – 2037, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ MORĄGA
14-300 Morąg
ul. 11 Listopada 9

UZASADNIENIE

do zmian Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Morąg na lata 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 – 1 204 461 zł.
2. W zmienionej WPF wprowadzono faktycznie planowane wydatki:
 - 1) Wydatki zwiększono o kwotę - 357 961 zł.
2. Zmniejszono wysokość planowanych przychodów o kwotę 846 500 zł.
3. Nie zmieniono wysokości planowanych rozchodów.
4. Kwota zobowiązań pozostała bez zmian .
5. Wprowadzono aktualizację limitów na przedsięwzięcia majątkowe.
7. Wprowadzono aktualizację limitów na przedsięwzięcia bieżące.

BURMISTRZ

Tadeusz Sobierajski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do
Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
nr LVII/23 z dnia 28.12.2023

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:					z tego:					z tego:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2		
Dochody ogółem ^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 tego:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2023	125 613 735,00	16 550 994,00	1 117 945,00	41 910 851,00	28 107 918,00	29 221 517,00	16 485 000,00	8 704 510,00	1 832 055,00	6 872 454,00			
2024	122 680 000,00	20 622 111,00	1 171 605,00	37 639 489,00	24 018 240,00	29 348 554,00	16 800 000,00	9 880 000,00	1 000 000,00	8 880 000,00			
2025	118 663 304,00	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	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	124 569 394,00	21 747 938,00	1 304 876,00	40 886 122,00	26 117 280,00	32 513 166,00	17 399 350,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00			
2028	127 633 618,00	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	22 848 926,00	1 370 936,00	42 955 982,00	27 439 488,00	34 159 146,00	18 279 141,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00			
2030	133 993 820,00	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	24 005 654,00	1 440 339,00	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	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	25 220 939,00	1 513 256,00	47 415 367,00	30 288 038,00	37 705 305,00	20 176 751,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00			
2034	147 696 480,00	25 851 463,00	1 551 087,00	48 600 751,00	31 045 239,00	38 647 637,00	20 681 170,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00			
2035	151 338 892,00	26 497 750,00	1 589 855,00	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	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	27 899 198,00	1 670 351,00	52 337 693,00	33 432 327,00	41 619 602,00	22 271 358,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00			

¹⁾ Wzrost 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. 860, 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 wzrrost stosuje się dla lat wykresających poza minimalny (5-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 z działalnością z odrębnymi ustawami, a których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

lp	Wyszczególnienie	Wydatków ogółem x	z tego:							w tym:				
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	22	2.2.1		
													Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
2023		139 406 407,00	120 206 302,00	54 292 780,00	0,00	0,00	0,00	3 880 454,00	0,00	0,00	0,00	19 200 105,00	18 563 105,00	0,00
2024		127 780 000,00	107 300 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	20 480 000,00	20 480 000,00	0,00
2025		113 563 304,00	110 563 304,00	53 820 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	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	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 252 500,00	5 252 500,00	0,00
2027		121 559 384,00	116 160 572,00	56 544 637,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	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	0,00	0,00	1 100 000,00	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	59 407 205,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 733 256,00	4 733 256,00	0,00
2030		128 953 820,00	125 092 234,00	60 892 389,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 901 566,00	3 901 566,00	0,00
2031		132 193 666,00	128 219 541,00	62 414 699,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	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	0,00	0,00	500 000,00	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	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	4 852 253,00	4 852 253,00	0,00
2034		144 136 480,00	138 078 421,00	67 213 804,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	6 118 059,00	6 118 059,00	0,00
2035		148 338 892,00	142 030 382,00	68 894 149,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	6 308 510,00	6 308 510,00	0,00
2036		151 072 364,00	146 581 142,00	70 616 503,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	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	72 381 915,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	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	z tego:			w tym:
					w tym:	w tym:	w tym:	
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3.1
2023	-13 792 672,00	0,00	16 692 672,00	5 900 000,00	3 000 000,00	3 548 570,00	3 548 570,00	7 244 102,00
2024	-5 100 000,00	0,00	9 600 000,00	5 000 000,00	500 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00
2025	5 100 000,00	5 100 000,00	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
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	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
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	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
2031	5 100 000,00	5 100 000,00	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
2033	4 580 000,00	4 580 000,00	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
2035	3 000 000,00	3 000 000,00	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
2037	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga omówienia 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	Z tego:				5	z tego:						
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:		5.1.1.2				
						na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x					
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		Rozchody budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
Lp												
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	739 467,00	739 467,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	380 000,00	380 000,00	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	0,00	1 213 570,00	1 213 570,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
			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*						
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	52	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	-3 297 077,00	7 495 595,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	49 680 000,00	0,00	5 500 000,00	10 100 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	44 580 000,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	41 580 000,00	0,00	6 252 500,00	6 252 500,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	38 580 000,00	0,00	6 408 812,00	6 408 812,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	35 580 000,00	0,00	6 569 031,00	6 569 031,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	31 580 000,00	0,00	6 733 256,00	6 733 256,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	26 580 000,00	0,00	6 901 586,00	6 901 586,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	21 480 000,00	0,00	7 074 125,00	7 074 125,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	16 980 000,00	0,00	7 250 979,00	7 250 979,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	12 400 000,00	0,00	7 432 253,00	7 432 253,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	8 900 000,00	0,00	7 618 059,00	7 618 059,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 900 000,00	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		

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) x	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x		
lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2023	6,80%	1,06%	13,96%	15,55%	TAK	TAK		
2024	8,81%	10,36%	11,91%	13,52%	TAK	TAK		
2025	8,39%	9,49%	11,22%	12,85%	TAK	TAK		
2026	5,42%	8,88%	8,80%	10,41%	TAK	TAK		
2027	4,77%	8,30%	8,08%	9,68%	TAK	TAK		
2028	4,15%	7,76%	7,56%	9,16%	TAK	TAK		
2029	3,44%	7,34%	6,33%	7,83%	TAK	TAK		
2030	4,43%	7,22%	7,60%	7,60%	TAK	TAK		
2031	5,31%	7,16%	8,48%	8,48%	TAK	TAK		
2032	4,56%	7,10%	8,02%	8,02%	TAK	TAK		
2033	4,50%	7,05%	7,66%	7,66%	TAK	TAK		
2034	3,40%	6,99%	7,42%	7,42%	TAK	TAK		
2035	2,72%	6,99%	7,23%	7,23%	TAK	TAK		
2036	3,48%	5,55%	7,04%	7,04%	TAK	TAK		
2037	1,62%	4,66%	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

Ip	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
	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	Dodatek 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 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		z tego:				Wydaki na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na splate zobowiazan przejmowanych w związku z przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiazan związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca toliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiazan wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiazan po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1
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	21 786 127,00	5 463 500,00	16 302 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 687 026,00	0,00	0,00	24 005 688,00	3 747 065,00	20 258 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 713 688,00	2 227 550,00	1 486 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 092 509,00	2 092 509,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka 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 niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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 spekulacji 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 dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X – przyjęte oznaczenie 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. 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 zadłużono oraz planuje się zadanie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wystarczających poza wspomniany okres, także zamieścić do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do
Uchwały Rady Miejskiej w Moragu
nr LVII/23 z dnia 28.12.2023

kwoty w zł

Lp.	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)				66 410 163,00	24 756 127,00	24 005 688,00	3 713 688,00	2 092 509,00	31 825 435,00
1.a	wydatki bieżące				22 065 060,00	8 459 500,00	3 747 065,00	2 227 550,00	2 062 509,00	2 738 047,00
1.b	wydatki majątkowe				44 345 123,00	16 302 627,00	20 258 623,00	1 486 138,00	0,00	29 087 388,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków z 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:				2 741 216,00	946 756,00	1 667 026,00	0,00	0,00	2 633 782,00
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/ - wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Moragu	2022	2023	482 108,00	359 674,00	0,00	0,00	0,00	359 674,00
1.1.1.2	wydatki majątkowe				2 309 108,00	587 082,00	1 667 026,00	0,00	0,00	2 274 108,00
1.1.2.1	Podniesienie poziomu cyfryzacji Gminy Morąg oraz poprawa odporności na zagrożenia /Cyfrowa Gmina/ - wydatki bieżące	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 - wydatki bieżące	Urząd Miejski w Moragu	2022	2024	2 022 026,00	300 000,00	1 687 026,00	0,00	0,00	1 987 026,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersw. 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 1.1.1, 2) z tego:				63 668 967,00	20 809 371,00	22 318 662,00	3 713 688,00	2 092 509,00	29 191 653,00
1.3.1	wydatki bieżące				16 321 952,00	5 093 826,00	3 747 065,00	2 227 550,00	2 092 509,00	2 978 373,00
1.3.1.1	Administrowanie Bogaczewem - Umowa nr KI.7021.U.4.2013 z dnia 28.09.2013 - wydatki bieżące	Urząd Miejski w Moragu	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/U/2009 z dnia 28.12.2009 roku - wydatki bieżące	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 - wydatki bieżące	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 - wydatki bieżące	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 - wydatki bieżące	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 - wydatki bieżące	Urząd Miejski w Moragu	2020	2026	4 008 436,00	620 278,00	650 051,00	672 803,00	689 623,00	0,00
1.3.1.7	Utrzymanie i konserwacja terenów zielonych - Umowa nr 272.16.2018.DL z 13.12.2018 r. - wydatki bieżące	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 ochroniska - umowa nr KI 7080/U/01/2008 z dnia 28.03.2008 roku - wydatki bieżące	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 fotelek publicznych (Pl.Kombatantów i Pl.Jana Pawła II) - nowa umowa od 2019 r. - wydatki bieżące	Urząd Miejski w Moragu	2020	2026	103 293,00	14 952,00	15 670,00	16 218,00	16 623,00	0,00

Lp.	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	148 521,00	25 500,00	26 724,00	27 659,00	28 350,00	0,00
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	5 649 360,00	2 006 360,00	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	125 673,00	44 782,00	46 809,00	0,00	0,00	12 064,00
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 utrzymywanie 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	Odsinięcie 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 ominiaryzacji -	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 Nante w gminie Morąg -	Urząd Miejski w Morągu	2022	2023	82 984,00	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	82 000,00	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
1.3.1.33	Dowożenie uczniów do szkół -	Urząd Miejski w Morągu	2023	2024	1 321 255,00	0,00	1 321 255,00	0,00	0,00	1 321 255,00
1.3.1.34	Odsinięcie dróg gminnych-nowa umowa -	MORĄG	2023	2024	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2	Wydatki majątkowe -				42 038 015,00	15 715 545,00	19 571 597,00	1 486 438,00	0,00	76 813 280,00

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						
1.3.2.1	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
1.3.2.4	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	9 751 500,00	4 502 000,00	5 152 500,00	0,00	0,00	7 109 500,00
1.3.2.6	Budowa drewnitni z pomieszczeniem gospodarczym przy świetlicy we wsi Wilnowo -	Urząd Miejski w Morągu	2021	2023	34 049,00	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	270 777,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	117 000,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie działki gminnej nr 47 z przeznaczeniem na plac rekreacyjny w Gubitach -	Urząd Miejski w Morągu	2021	2023	38 702,00	9 441,00	0,00	0,00	0,00	9 441,00
1.3.2.9	Budowa ulicy Szmaragdowej i dokończenie budowy ul. Rumiankowej i Perowej -	Urząd Miejski w Morągu	2022	2023	5 781 841,00	2 067 433,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.10	Budowa odcinka gminnego ulicy Piłsudskiego w Morągu -	Urząd Miejski w Morągu	2022	2023	2 379 100,00	631 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Ruś-Końkowo -	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	2023	903 000,00	903 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.14	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ulicy Przemysłowej 14, w celu utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego -	Urząd Miejski w Morągu	2022	2025	3 885 000,00	895 960,00	1 504 902,00	1 486 138,00	0,00	3 885 000,00
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 Gulbitach -	Urząd Miejski w Morągu	2022	2024	1 387 871,00	852 158,00	535 713,00	0,00	0,00	1 292 546,00
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 Gulbitach -	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	14 783,00	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 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	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 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 Zatoższe -	MORĄG	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 Morągu -	MORĄG	2023	2024	1 822 495,00	1 273 500,00	529 995,00	0,00	0,00	1 803 495,00
1.3.2.32	Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego na LED w Morągu -	MORĄG	2023	2024	6 019 149,00	200 000,00	5 785 999,00	0,00	0,00	5 785 999,00
1.3.2.33	Budowa drogi gminnej w ciągu ulicy Fiołkowej z dokończeniem ulicy Bursztynowej w Silińcu - Gmina Morąg -	MORĄG	2023	2024	6 860 976,00	2 285 488,00	4 575 488,00	0,00	0,00	4 575 488,00
1.3.2.34	Bogaczewo-budowa oświetlenia wzdłuż drogi gminnej (dz. Nr 217) -	MORĄG	2023	2024	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.35	Bogaczewo-budowa oświetlenia wzdłuż drogi gminnej (dz. Nr 98) -	MORĄG	2023	2024	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.36	"Ciepłe Mieszkanie" -	MORĄG	2023	2024	408 244,00	228 244,00	180 000,00	0,00	0,00	408 244,00
1.3.2.37	Budowa przyłącza elektrycznego do działki rekreacyjno-sportowej w Bramce -	MORĄG	2023	2024	25 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	25 000,00

**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 – 1 204 461 zł.
2. W zmienionej WPF wprowadzono faktycznie planowane wydatki:
 - 1) Wydatki zwiększono o kwotę - 357 961 zł.
2. Zmniejszono wysokość planowanych przychodów o kwotę 846 500 zł.
3. Nie zmieniono wysokości planowanych rozchodów.
4. Kwota zobowiązań pozostała bez zmian .
5. Wprowadzono aktualizację limitów na przedsięwzięcia majątkowe.
7. Wprowadzono aktualizację limitów na przedsięwzięcia bieżące.