

UCHWAŁA NR II/ 24
RADY MIEJSKIEJ w MORĄGU
z dnia 23.05.2024

w sprawie: **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morąg na lata 2024– 2038.**

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 uchwała, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Morąg na lata 2024-2038, wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2038, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024–2028, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Morąg na lata 2024 – 2038, 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 2024 – 2038.

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 – 2 445 537 zł.
2. W zmienionej WPF wprowadzono faktycznie planowane wydatki:
 - 1) Wydatki zwiększono o kwotę - 2 445 537 zł.
3. Nie zmieniono wysokości planowanych przychodów.
4. Nie zmieniono wysokości planowanych rozchodów.
5. Wprowadzono aktualizację limitów na przedsięwzięcia majątkowe.
6. Wprowadzono aktualizację limitów na przedsięwzięcia bieżące.

BURMISTRZ

Tomasz Orłowski

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 III/24 z dnia 23.05.2024

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	z tego:											
	1	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		
Dochody ogółem ^x	153 574 566,00	133 046 331,00	22 792 676,00	1 106 493,00	52 292 237,00	29 017 299,00	27 837 626,00	17 200 000,00	20 528 255,00	2 613 350,00	17 917 905,00	
	137 598 083,00	131 038 083,00	26 792 676,00	1 161 859,00	48 258 331,00	25 533 736,00	29 361 479,00	16 656 000,00	6 500 000,00	1 000 000,00	5 500 000,00	
	136 131 124,00	134 131 124,00	27 623 249,00	1 187 567,00	49 754 340,00	25 294 284,00	30 271 684,00	17 172 336,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	
	139 666 032,00	137 666 032,00	28 313 830,00	1 217 255,00	50 998 196,00	25 926 641,00	31 210 107,00	17 704 678,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	
	143 294 944,00	141 294 944,00	29 021 676,00	1 247 687,00	52 273 153,00	26 574 807,00	32 177 620,00	18 253 523,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	
	147 020 383,00	145 020 383,00	29 747 218,00	1 278 860,00	53 579 982,00	27 239 178,00	33 175 125,00	18 819 983,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	
	150 844 943,00	148 844 943,00	30 480 898,00	1 310 852,00	54 919 481,00	27 920 157,00	34 203 555,00	19 402 784,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	
	154 771 288,00	152 771 288,00	31 263 170,00	1 343 623,00	56 282 468,00	28 618 161,00	36 263 865,00	20 004 270,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	
	158 802 154,00	156 802 154,00	32 034 500,00	1 377 213,00	57 689 780,00	29 333 615,00	36 357 045,00	20 624 402,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	
	162 940 350,00	160 940 350,00	32 835 362,00	1 411 644,00	59 142 275,00	30 066 955,00	37 484 114,00	21 263 759,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	
	167 188 763,00	165 188 763,00	33 656 246,00	1 446 935,00	60 620 882,00	30 818 629,00	38 646 121,00	21 922 935,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	
	171 550 369,00	169 550 369,00	34 497 652,00	1 483 105,00	62 136 352,00	31 689 095,00	39 944 151,00	22 602 546,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	
	176 028 183,00	174 028 183,00	35 360 094,00	1 520 186,00	63 689 761,00	32 378 822,00	41 079 320,00	23 303 225,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	
	180 625 363,00	178 625 363,00	36 244 096,00	1 558 191,00	65 282 005,00	33 188 293,00	42 352 776,00	24 025 625,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	
	185 345 114,00	183 345 114,00	37 150 186,00	1 597 145,00	66 914 055,00	34 018 000,00	43 665 715,00	24 770 419,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie planowym, 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 cesowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują 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 wykonywaniem budżetu jednostki wykonujących 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	Wydatkii ogółem x	Z tego:										w tym:	
		Wydatkii bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			w tym:			
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o 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 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	Wydatkii majątkowe x	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	
lp	2	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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2024	167 471 242,00	134 057 472,00	64 835 159,33	0,00	0,00	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	33 413 770,00	33 313 770,00	0,00	
2025	132 498 083,00	122 498 083,00	60 236 484,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2026	133 131 124,00	128 357 524,00	63 012 352,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	4 773 600,00	4 773 600,00	0,00	
2027	136 665 032,00	131 556 462,00	64 839 710,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 099 570,00	5 099 570,00	0,00	
2028	140 294 944,00	134 855 624,00	66 720 062,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 439 320,00	5 439 320,00	0,00	
2029	143 020 383,00	138 227 014,00	68 654 944,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 793 369,00	4 793 369,00	0,00	
2030	145 944 943,00	141 662 689,00	70 645 937,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 162 264,00	4 162 264,00	0,00	
2031	149 671 288,00	145 224 756,00	72 694 669,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 446 532,00	4 446 532,00	0,00	
2032	154 302 154,00	148 855 376,00	74 802 816,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 446 778,00	5 446 778,00	0,00	
2033	158 360 350,00	152 576 760,00	76 972 096,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 783 590,00	5 783 590,00	0,00	
2034	163 188 763,00	156 391 179,00	79 204 287,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	6 797 584,00	6 797 584,00	0,00	
2035	167 550 359,00	160 300 958,00	81 501 211,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	7 249 401,00	7 249 401,00	0,00	
2036	173 928 183,00	164 308 482,00	83 864 747,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	9 619 701,00	9 619 701,00	0,00	
2037	178 725 363,00	168 416 194,00	86 296 824,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	10 309 169,00	10 309 169,00	0,00	
2038	184 345 114,00	172 626 599,00	88 799 432,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	11 718 515,00	11 718 515,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:	3	4	4.1	z tego:			w tym:	4.3	4.3.1
							Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych X	Przychody budżetu X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)			
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2024		-13 896 656,00	0,00	0,00	18 396 656,00	7 500 000,00	5 000 000,00	3 376 837,00	3 376 837,00	7 519 819,00	5 519 819,00	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
2034		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036		2 100 000,00	2 100 000,00	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	
2038		1 000 000,00	1 000 000,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			
						Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	5.1
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	4 000 000,00	4 000 000,00	1 213 570,00	1 213 570,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 580 000,00	4 580 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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 znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁵⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 280 000,00	0,00	-1 011 141,00	9 885 515,00			
2025	x	x	x	x	0,00	46 180 000,00	0,00	8 600 000,00	8 600 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	42 180 000,00	0,00	5 773 600,00	5 773 600,00			
2027	x	x	x	x	0,00	39 180 000,00	0,00	6 099 570,00	6 099 570,00			
2028	x	x	x	x	0,00	36 180 000,00	0,00	6 439 320,00	6 439 320,00			
2029	x	x	x	x	0,00	32 180 000,00	0,00	6 793 369,00	6 793 369,00			
2030	x	x	x	x	0,00	27 180 000,00	0,00	7 162 254,00	7 162 254,00			
2031	x	x	x	x	0,00	22 080 000,00	0,00	7 546 532,00	7 546 532,00			
2032	x	x	x	x	0,00	17 580 000,00	0,00	7 946 778,00	7 946 778,00			
2033	x	x	x	x	0,00	13 000 000,00	0,00	8 363 590,00	8 363 590,00			
2034	x	x	x	x	0,00	9 000 000,00	0,00	8 797 584,00	8 797 584,00			
2035	x	x	x	x	0,00	5 000 000,00	0,00	9 249 401,00	9 249 401,00			
2036	x	x	x	x	0,00	2 900 000,00	0,00	9 719 701,00	9 719 701,00			
2037	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	10 209 169,00	10 209 169,00			
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 718 515,00	10 718 515,00			

5) Skorygowanie o środki dojdący określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadające 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 dotyczących do wieloletniej 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 wspólnotorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1	8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4.1
2024	7,44%	2,51%	5,02%	13,65%	14,36%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	7,77%	11,08%	x	12,04%	12,75%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	5,42%	7,97%	x	9,65%	10,28%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	4,92%	7,70%	x	8,80%	9,43%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	4,53%	7,53%	x	8,20%	8,83%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	4,15%	7,55%	x	6,93%	7,56%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	4,71%	7,33%	x	6,68%	7,29%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	5,24%	7,21%	x	7,36%	7,98%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	4,47%	7,18%	x	8,05%	8,05%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	4,26%	7,15%	x	7,50%	7,50%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	3,50%	7,07%	x	7,38%	7,38%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	3,33%	7,14%	x	7,29%	7,29%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	1,76%	7,14%	x	7,23%	7,23%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2037	1,48%	7,19%	x	7,17%	7,17%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2038	0,77%	7,26%	x	7,15%	7,15%	TAK	TAK	TAK	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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	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 ustawy x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x			
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2024	93 480,00	77 588,00	77 588,00	1 328 960,00	1 222 179,00	1 222 179,00	93 480,00	77 588,00	77 588,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	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	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	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	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wydatki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	Wydatki zmniejszające dług X	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	dokonywana w formie wydatku bieżącego X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nielokalowych, (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emirowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
2024	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	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	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2033	4 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2034	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2035	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2036	1 000 000,00	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
2038	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 wzrocie, 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 dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X – pozycja oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy bieżący, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację 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 Morągu
nr III/24 z dnia 23.05.2024

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				99 100 216,00	31 252 518,00	14 266 798,00	16 837 222,00	4 866 285,00	2 483 162,00
1.a	wydatki bieżące				28 863 792,00	9 270 580,00	5 125 991,00	4 837 222,00	4 866 285,00	2 483 162,00
1.b	wydatki majątkowe				40 236 424,00	22 981 938,00	9 140 807,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań 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:				1 626 209,00	1 591 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	wydatki majątkowe				1 626 209,00	1 591 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Króliewo w Gminie Morąg -	Urząd Miejski w Morągu	2022	2024	1 626 209,00	1 591 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (niezniz wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) z tego:				67 474 067,00	29 661 309,00	14 266 798,00	4 837 222,00	4 866 285,00	2 483 162,00
1.3.1	wydatki bieżące				28 863 792,00	9 270 580,00	5 125 991,00	4 837 222,00	4 866 285,00	2 483 162,00
1.3.1.1	Administrowanie Bogaczewem - Umowa nr KI.7021.U.4.2013 z dnia 28.06.2013 r.	Urząd Miejski w Morągu	2020	2027	603 191,00	96 228,00	102 255,00	106 425,00	108 061,00	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	2027	2 078 329,00	314 520,00	327 415,00	337 565,00	346 004,00	0,00
1.3.1.3	Dostarczenie wody do fontanny - Umowa 46/P/2012 z dnia 01.10.2012	Urząd Miejski w Morągu	2020	2027	10 664,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
1.3.1.4	Konserwacja i utrzymanie monitoringu miejskiego -	Urząd Miejski w Morągu	2022	2024	67 512,00	22 504,00	0,00	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	2027	960 253,00	143 079,00	142 179,00	146 586,00	150 251,00	0,00
1.3.1.6	Utrzymanie czystości na terenie Gminy Morąg -	Urząd Miejski w Morągu	2020	2027	5 008 996,00	742 636,00	741 854,00	764 862,00	783 973,00	0,00
1.3.1.8	Utrzymanie schroniska - umowa nr KI 7080/UJ/1/2008 z dnia 28.03.2008 roku -	Urząd Miejski w Morągu	2020	2027	2 708 962,00	361 920,00	386 880,00	386 880,00	386 880,00	0,00
1.3.1.9	Utrzymanie dwóch toalet publicznych (PI.Kombatantów i Pl.Jana Pawła II) - nowa umowa od 2019 r. -	Urząd Miejski w Morągu	2020	2027	127 427,00	18 000,00	17 687,00	18 246,00	18 702,00	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	2027	182 948,00	27 800,00	28 940,00	29 837,00	30 563,00	0,00
1.3.1.11	Utrzymanie targowiska miejskiego (odpady) -	Urząd Miejski w Morągu	2020	2027	459 590,00	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	2027	636 500,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00
1.3.1.13	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - nowa umowa -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2024	2028	12 240 000,00	2 408 000,00	2 488 000,00	2 448 000,00	2 448 000,00	2 448 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	27 421 862,00
1.a	13 007 630,00
1.b	14 434 232,00
1.1	20 000,00
1.1.1	0,00
1.1.2	20 000,00
1.1.2.1	20 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	27 421 862,00
1.3.1	13 007 630,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	20 000,00
1.3.1.6	100 000,00
1.3.1.8	0,00
1.3.1.9	1 000,00
1.3.1.10	0,00
1.3.1.11	0,00
1.3.1.12	0,00
1.3.1.13	12 240 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.14	Odprowadzanie ścieków z wód opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacji deszczowej. Umowa nr 137/SOR/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. -	Urząd Miejski w Morągu	2022	2027	708 952,00	123 817,00	123 817,00	123 817,00	123 817,00	0,00
1.3.1.15	Stale utrzymanie w sprawności technicznej cieków wodnych -	Urząd Miejski w Morągu	2022	2024	125 605,00	52 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Stale utrzymanie czystości i porządku na terenach stanowiących własność Gminy Morąg GR.272.131.2022 z 27.01.2023 r. -	Urząd Miejski w Morągu	2023	2025	455 930,00	155 190,00	170 940,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Zbiórka i gromadzenie zwiek bezdomnych zwierząt z terenów Gminy Morąg - nowa umowa -	Urząd Miejski w Morągu	2024	2026	18 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Fundusz stypendialny dla uczniów szkół ponadpodstawowych i wyższych - nowa umowa -	Urząd Miejski w Morągu	2024	2028	175 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
1.3.1.23	Odsłaniezanie dróg na terenie Gminy Morąg -	Urząd Miejski w Morągu	2023	2024	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	2027	1 261 370,00	190 280,00	190 280,00	190 280,00	190 280,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji -	Urząd Miejski w Morągu	2023	2024	79 970,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Konserwacja oświetlenia na terenie Gminy Morąg -	Urząd Miejski w Morągu	2023	2024	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Dzierżawa części nieruchomości działka 444/2 w Żabim Rogu - nowa umowa -	MORĄG	2025	2027	2 361,00	0,00	787,00	787,00	787,00	0,00
1.3.1.33	Stale utrzymanie w sprawności technicznej cieków wodnych - nowa umowa -	MORĄG	2025	2027	167 655,00	0,00	55 885,00	55 885,00	55 885,00	0,00
1.3.1.34	Opracowanie projektu planu ogólnego gminy Morąg -	MORĄG	2024	2025	200 000,00	80 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Użytkowanie gruntu pokrytego wodami płynącymi - część działki nr 37 obręb Ruś -	MORĄG	2024	2028	810,00	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00
1.3.2.	Wydatki majątkowe				38 610 215,00	24 350 229,00	9 140 807,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zagospodarowanie działki nr 43 w Strużynie -	Urząd Miejski w Morągu	2017	2024	141 039,00	20 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zagospodarowanie działki gminnej z przeznaczeniem na plac zabaw w Antoniewie -	Urząd Miejski w Morągu	2018	2024	84 206,00	9 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Morąg - Maliniak -	Urząd Miejski w Morągu	2022	2024	7 148 361,00	5 189 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa Przedszkola nr 2 w Morągu o cztery nowe oddziały wraz z wyposażeniem -	Urząd Miejski w Morągu	2023	2025	8 382 610,00	3 548 333,00	4 797 500,00	0,00	0,00	0,00
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	3 843 360,00	1 518 902,00	1 486 138,00	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	122 050,00	55 350,00	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	2024	40 716,00	16 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi gminnej w ciągu ulicy Akacjowej w Morągu -	MORĄG	2023	2024	1 818 929,00	531 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego na LED w Morągu -	MORĄG	2022	2024	5 898 849,00	5 785 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa drogi gminnej w ciągu ulicy Fiolkowej z dokończeniem ulicy Burszynowej w Siłinie - Gmina Morąg -	MORĄG	2023	2024	4 637 539,00	4 576 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.14	82 804,00
1.3.1.15	0,00
1.3.1.17	0,00
1.3.1.19	18 000,00
1.3.1.20	175 000,00
1.3.1.23	0,00
1.3.1.24	0,00
1.3.1.25	0,00
1.3.1.27	0,00
1.3.1.30	0,00
1.3.1.31	0,00
1.3.1.32	2 361,00
1.3.1.33	167 655,00
1.3.1.34	200 000,00
1.3.1.35	810,00
1.3.2	14 414 232,00
1.3.2.1	20 153,00
1.3.2.2	9 646,00
1.3.2.5	200 000,00
1.3.2.7	8 200 000,00
1.3.2.14	14 000,00
1.3.2.24	55 350,00
1.3.2.26	16 625,00
1.3.2.30	20 000,00
1.3.2.32	103 651,00
1.3.2.33	8 750,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.34	Bogaczewo-budowa oświetlenia wzdłuż drogi gminnej (dz. Nr 217) -	MORĄG	2023	2024	34 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	"Ciepłe Mieszkanie" -	MORĄG	2023	2024	608 244,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Bramka - przyłącze energetyczne do boiska wraz z zainstalowaniem 2 lam -	MORĄG	2023	2024	50 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlu Kwiatowa -	Urząd Miejski w Moragu	2022	2025	1 565 367,00	255 367,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa ulicy Bursztynowej od ulicy Szmaragdowej do ulicy Tęczowej w obrębie Bramka i Kruszewnia -	MORĄG	2024	2025	2 534 330,00	1 214 521,00	1 288 480,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa parkingu w centrum miasta -	Urząd Miejski w Moragu	2022	2024	948 976,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Bogaczewo-budowa oświetlenia wzdłuż drogi gminnej (dz. Nr 98) -	MORĄG	2023	2024	33 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa oświetlenia wzdłuż drogi powiatowej od budynku nr 1 do zwartej zabudowy wsi w Bogaczewie -	Urząd Miejski w Moragu	2022	2024	188 912,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa drewnitni z pomieszczeniem gospodarczym przy świetlicy we wsi Wilnowo -	Urząd Miejski w Moragu	2021	2024	34 018,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budowa ulicy Sosnowej w Moragu -	MORĄG	2024	2025	103 689,00	0,00	103 689,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Budowa ulicy Modrzewiowej w Moragu -	MORĄG	2024	2025	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa ulicy Łąkowej w Moragu -	MORĄG	2024	2025	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Królewo -	MORĄG	2022	2024	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.34	29 000,00
1.3.2.36	200 000,00
1.3.2.37	5 000,00
1.3.2.38	1 555 367,00
1.3.2.39	2 503 001,00
1.3.2.40	900 000,00
1.3.2.41	28 000,00
1.3.2.42	48 000,00
1.3.2.43	2 000,00
1.3.2.44	103 669,00
1.3.2.45	78 000,00
1.3.2.46	87 000,00
1.3.2.47	227 000,00

**do zmian Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Morąg
na lata 2024 – 2038.**

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 – 2 445 537 zł.
2. W zmienionej WPF wprowadzono faktycznie planowane wydatki:
 - 1) Wydatki zwiększono o kwotę - 2 445 537 zł.
3. Nie zmieniono wysokości planowanych przychodów.
4. Nie zmieniono wysokości planowanych rozchodów.
5. Wprowadzono aktualizację limitów na przedsięwzięcia majątkowe.
6. Wprowadzono aktualizację limitów na przedsięwzięcia bieżące.