

BURMISTRZ MORĄGA
14-300 Morąg
ul. 11 Listopada 9

AUTOPOPRAWKA

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, zmian dokonuje Rada Miejska.

1. W zmienionej WPF autopoprawką wprowadzono nowe przedsięwzięcie bieżące:
- Promocyjne wejście na taflę lodowiska w okresie funkcjonowania /nowa umowa/ - okres realizacji 2024-2025 na wartość 85 000 zł w roku 2025.

BURMISTRZ

Tomasz Orłowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do
Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
nr VI/24 z dnia 29.08.2024

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)				70 574 537,00	29 225 678,00	13 801 128,00	8 622 954,00	5 047 285,00	2 483 162,00
1.a	- wydatki bieżące				29 556 933,00	5 336 580,00	5 391 301,00	5 017 954,00	5 047 285,00	2 483 162,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 017 604,00	23 889 098,00	8 409 827,00	3 605 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				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 Królewiec 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 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				68 948 328,00	27 634 469,00	13 801 128,00	8 622 954,00	5 047 285,00	2 483 162,00
1.3.1	- wydatki bieżące				29 556 933,00	5 336 580,00	5 391 301,00	5 017 954,00	5 047 285,00	2 483 162,00
1.3.1.1	Administrowanie Bogaczewem - Umowa nr KI.7021.U.4.2013 z dnia 28.06.2013 -	Urząd Miejski w Morągu	2020	2027	620 047,00	102 228,00	106 419,00	109 718,00	112 461,00	0,00
1.3.1.2	Administrowanie Kretowinami - umowa nr KI 7093/U/2009 z dnia 28.12.2009 roku -	Urząd Miejski w Morągu	2020	2027	2 103 614,00	320 520,00	333 661,00	344 004,00	352 604,00	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/U/2009 z dnia 28.12.2009 roku -	Urząd Miejski w Morągu	2020	2027	1 526 253,00	199 079,00	312 079,00	316 586,00	320 251,00	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	764 852,00	783 973,00	0,00
1.3.1.8	Utrzymanie schroniska - umowa nr KI 7080/U/01/2008 z dnia 28.03.2008 roku -	Urząd Miejski w Morągu	2020	2027	2 709 962,00	361 920,00	366 880,00	366 880,00	366 880,00	0,00
1.3.1.9	Utrzymanie dwóch toalet publicznych (Pl.Kombatantów i Pl.Jana Pawła II) - nowa umowa od 2019 r. -	Urząd Miejski w Morągu	2020	2027	127 427,00	18 000,00	17 697,00	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	30 583,00	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	936 500,00	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 - Społecznej	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	25754778,00
1.a	13680771,00
1.b	12074007,00
1.c	20000,00
1.1.1	0,00
1.1.2	20000,00
1.1.2.1	20000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	25734778,00
1.3.1	13680771,00
1.3.1.1	16856,00
1.3.1.2	25285,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	566000,00
1.3.1.6	100000,00
1.3.1.8	0,00
1.3.1.9	1000,00
1.3.1.10	0,00
1.3.1.11	0,00
1.3.1.12	0,00
1.3.1.13	12240000,00

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 zwłok bezdomnych zwierząt z terenów Gminy Morąg - nowa umowa -	Urząd Miejski w Morągu	2024	2026	18 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	Odśnieżanie 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 omentarzy 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	79 870,00	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	20 864,00	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
1.3.1.36	Promocyjne wejście na taflę lodowiska w okresie funkcjonowania -	MORĄG	2024	2025	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				398 391 395,00	22 297 889,00	6 408 827,00	3 605 000,00	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	84 706,00	10 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Morąg - Maliniek -	Urząd Miejski w Morągu	2022	2024	7 177 381,00	5 218 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa Przedszkola nr 2 w Morągu o cztery nowe oddziały wraz z wyposażeniem -	Urząd Miejski w Morągu	2023	2026	9 972 610,00	1 425 833,00	4 905 000,00	3 605 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ulicy Przemysłowej 14, w celu utworzenia Placówki Wsparcia Dzielonego -	Urząd Miejski w Morągu	2022	2025	3 848 360,00	1 518 902,00	1 486 198,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Bramka - budowa oświetlenia dróg gminnych na terenie sołectwa od szkoły w stronie 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
1.3.2.7	Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w Markowie na działce nr 69/65 -	Urząd Miejski w Morągu	2022	2024	31 716,00	7 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w ciągu ulicy Akacjowej w Morągu -	MORĄG	2023	2024	1 818 928,00	531 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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

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
1.3.1.36	85 000,00
1.3.2	12 054 007,00
1.3.2.1	20 153,00
1.3.2.2	9 646,00
1.3.2.3	229 000,00
1.3.2.4	9 818 983,00
1.3.2.5	14 000,00
1.3.2.6	55 350,00
1.3.2.7	7 625,00
1.3.2.8	20 000,00
1.3.2.9	103 651,00

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						
1.3.2.10	Budowa drogi gminnej w ciągu ulicy Fiołkowej z dokortczeniem 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
1.3.2.11	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
1.3.2.12	"Ciepłe Mieszkanie" -	MORĄG	2023	2024	608 244,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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
1.3.2.14	Przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlu Kwiatowa -	Urząd Miejski w Morągu	2022	2025	1 185 367,00	255 367,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ulicy Burszynowej od ulicy Szmaragdowej do ulicy Tęczowej w obrębie Bramka i Kruszwina -	MORĄG	2024	2025	2 065 850,00	1 214 521,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa parkingu w centrum miasta -	Urząd Miejski w Morągu	2022	2024	948 976,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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
1.3.2.18	Budowa oświetlenia wzdłuż drogi powiatowej od budynku nr 1 do zwartej zabudowy wsi w Bogaczewie -	Urząd Miejski w Morągu	2022	2024	188 912,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa drewnitni z pomieszczeniem gospodarczym przy świetlicy we wsi Wilnowo -	Urząd Miejski w Morągu	2021	2024	34 018,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa ulicy Sosnowej w Morągu -	MORĄG	2024	2025	103 689,00	0,00	103 689,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa ulicy Modrzewiowej w Morągu -	MORĄG	2024	2025	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa ulicy Łąkowej w Morągu -	MORĄG	2024	2025	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Królewo -	MORĄG	2022	2024	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa oświetlenia solarnego w Jurkach -	MORĄG	2024	2025	19 160,00	9 160,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit zobowiązań
1.3.2.10	8 750,00
1.3.2.11	29 000,00
1.3.2.12	200 000,00
1.3.2.13	5 000,00
1.3.2.14	20 000,00
1.3.2.15	20 000,00
1.3.2.16	900 000,00
1.3.2.17	28 000,00
1.3.2.18	48 000,00
1.3.2.19	2 000,00
1.3.2.20	103 689,00
1.3.2.21	78 000,00
1.3.2.22	87 000,00
1.3.2.23	227 000,00
1.3.2.24	19 160,00