

UCHWAŁA NR IV/35/24
RADY MIEJSKIEJ w MORĄGU
z dnia 05.08.2024

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 2024 r., poz. 609).

Rada Miejska w Morągu uchwala, 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.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Kłocik

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Kłosa

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		2	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
									Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			
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	167 070 098,00	135 094 828,00	64 881 277,33	0,00	0,00	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	31 975 270,00	31 875 270,00	0,00	0,00	
2025	131 498 083,00	122 498 083,00	60 236 494,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	
2026	135 131 124,00	128 357 524,00	63 012 352,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	6 773 600,00	6 773 600,00	0,00	0,00	
2027	136 666 032,00	131 566 462,00	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	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	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	0,00	
2030	145 844 943,00	141 682 689,00	70 645 937,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 162 254,00	4 162 254,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	
2038	184 345 114,00	172 826 599,00	88 759 432,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	11 718 515,00	11 718 515,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Kikoń

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	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	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		
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	4 000 000,00	4 000 000,00	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		
2036	2 100 000,00	2 100 000,00	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		
2038	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objętych prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Kisiński

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:		
						na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu wypłaty zobowiązań x	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	
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	380 000,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	1 213 570,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 580 000,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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
	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:				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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		z tego:										
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
5.1.1.3	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	0,00	50 280 000,00	0,00	-877 141,00	10 019 515,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	45 180 000,00	0,00	8 600 000,00	8 600 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	42 180 000,00	0,00	5 773 600,00	5 773 600,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	39 180 000,00	0,00	6 099 570,00	6 099 570,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	36 180 000,00	0,00	6 439 320,00	6 439 320,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	32 180 000,00	0,00	6 793 369,00	6 793 369,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	27 180 000,00	0,00	7 162 254,00	7 162 254,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	22 080 000,00	0,00	7 546 532,00	7 546 532,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	17 580 000,00	0,00	7 946 778,00	7 946 778,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	8 363 590,00	8 363 590,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	8 797 584,00	8 797 584,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	9 249 401,00	9 249 401,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	9 719 701,00	9 719 701,00		
2037	x	x	x	x	0,00	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	0,00	10 718 515,00	10 718 515,00		

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Szczęcha

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Ip	7,42%	2,63%	13,65%	14,36%	TAK	TAK	TAK
2024	7,77%	11,08%	12,05%	12,76%	TAK	TAK	TAK
2025	5,42%	7,97%	9,67%	10,30%	TAK	TAK	TAK
2026	4,92%	7,70%	8,82%	9,44%	TAK	TAK	TAK
2027	4,53%	7,53%	8,21%	8,84%	TAK	TAK	TAK
2028	4,15%	7,55%	6,95%	7,58%	TAK	TAK	TAK
2029	4,71%	7,33%	6,68%	7,30%	TAK	TAK	TAK
2030	5,24%	7,21%	7,40%	7,40%	TAK	TAK	TAK
2031	4,47%	7,18%	8,05%	8,05%	TAK	TAK	TAK
2032	4,26%	7,15%	7,50%	7,50%	TAK	TAK	TAK
2033	3,50%	7,07%	7,38%	7,38%	TAK	TAK	TAK
2034	3,33%	7,14%	7,29%	7,29%	TAK	TAK	TAK
2035	1,76%	7,14%	7,23%	7,23%	TAK	TAK	TAK
2036	1,48%	7,19%	7,17%	7,17%	TAK	TAK	TAK
2037	0,77%	7,28%	7,15%	7,15%	TAK	TAK	TAK
2038					TAK	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. B.3, B.3.1, 8.4 i B.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Małgorzata Kikot

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	9.2	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 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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	9.1	9.1.1	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	1 328 980,00	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		
2026	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		
2028	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		
2030	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		
2032	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		
2034	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		
2036	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		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Kibicki

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	z tego:		10.2	Wydatki na spłatę zobowiązań przewidzianych w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.3	Kwota zobowiązań z tytułu wypłaty przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształcaniach 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	9.4			9.4.1	9.4.1.1				
2024	2 219 451,00	1 413 069,00	29 159 018,00	5 270 580,00	23 888 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	13 475 818,00	5 125 991,00	8 349 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	8 392 222,00	4 837 222,00	3 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	4 866 285,00	4 866 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	2 483 162,00	2 483 162,00	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Księży

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
					zobowiązań po zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1						w tym:	
					10.7.2.1	10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego x							
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Kwiecień

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 dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
- x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. 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 zadłużnięto oraz, planując zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWADNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Kłobacz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do
Uchwały Rady Miejskiej w Moragu
nr IV/35/24 z dnia 05.08.2024

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)				69 770 736,00	29 159 018,00	13 475 818,00	8 392 222,00	4 866 285,00	2 483 162,00
1.a	- wydatki bieżące				28 863 792,00	5 270 580,00	5 125 991,00	4 837 222,00	4 866 285,00	2 483 162,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 906 944,00	23 888 438,00	8 349 827,00	3 555 000,00	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 Królewio w Gminie Morag -	Urząd Miejski w Moragu	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:				68 144 527,00	27 567 809,00	13 475 818,00	8 392 222,00	4 866 285,00	2 483 162,00
1.3.1	- wydatki bieżące				28 863 792,00	5 270 580,00	5 125 991,00	4 837 222,00	4 866 285,00	2 483 162,00
1.3.1.1	Administrowanie Bogaczewem - Umowa nr Kl.7021.U.4.2013 z dnia 28.06.2013 -	Urząd Miejski w Moragu	2020	2027	603 191,00	98 228,00	102 255,00	105 425,00	108 061,00	0,00
1.3.1.2	Administrowanie Kretowinami - umowa nr Kl 7093/U/2009 z dnia 28.12.2009 roku -	Urząd Miejski w Moragu	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 Moragu	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 Moragu	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 Kl 7092/U/2009 z dnia 28.12.2009 roku -	Urząd Miejski w Moragu	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 Morag -	Urząd Miejski w Moragu	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 Kl 7080/U/01/2008 z dnia 28.03.2008 roku -	Urząd Miejski w Moragu	2020	2027	2 709 962,00	361 920,00	386 880,00	366 880,00	386 880,00	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 Moragu	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 Moragu	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 Moragu	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 Moragu	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	24 971 477,00
1.a	13 007 630,00
1.b	11 963 847,00
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	24 951 477,00
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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Kłopot

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	Odsienie 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 Zabim 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	Konsensacja 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 Zabim 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 Rus -	MORĄG	2024	2028	810,00	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 280 735,00	22 297 229,00	8 349 827,00	3 555 000,00	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	84 206,00	9 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Morąg - Maliniak -	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	9 872 610,00	1 425 833,00	4 855 000,00	3 555 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ulicy Przemysłowej 14, w celu utworzenia Placówki Wsparcia Dzielnego -	Urząd Miejski w Morągu	2022	2025	3 843 360,00	1 518 902,00	1 486 138,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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 59/65 -	Urząd Miejski w Morągu	2022	2024	40 716,00	16 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w ciągu ulicy Akacyjnej w Morągu -	MORĄG	2023	2024	1 818 929,00	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
1.3.2.10	Budowa drogi gminnej w ciągu ulicy Fiołkowej z dokończeniem ulicy Bursztynowej w Siliwie - 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	11 943 847,00
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	9 718 983,00
1.3.2.5	14 000,00
1.3.2.6	55 350,00
1.3.2.7	16 625,00
1.3.2.8	20 000,00
1.3.2.9	103 651,00
1.3.2.10	8 750,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Kisielewski

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						
1.3.2.11	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Krzysztof Kuczyński

L.p.	Limit zobowiązań
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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Nadzorczej

Andrzej Kikoła

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 – 77 713 zł.
2. W zmienionej WPF wprowadzono faktycznie planowane wydatki:
 - 1) Wydatki zwiększono o kwotę - 77 713 zł.
3. Nie zmieniono wysokości planowanych przychodów.
4. Nie zmieniono wysokości planowanych rozchodów.
5. Wprowadzono aktualizację limitów na przedsięwzięcia majątkowe.
 - Zwiększenie o kwotę 1 350 000 zł zadania "Rozbudowa Przedszkola Nr 2 w Morągu o cztery nowe oddziały wraz z wyposażeniem", w związku z wyłonieniem wykonawcy robót w postępowaniu przetargowym. W roku 2024 zwiększono o kwotę 50 000 zł, w roku 2025 zwiększono o kwotę 1 300 000 zł.
 - "Przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlu Kwiatowa" zmniejszono o kwotę 380 000 zł w roku 2025, w związku z podpisaniem umowy z wykonawcą,
 - "Budowa ulicy Bursztynowej od ulicy Szmaragdowej do ulicy Tęczowej w obrębie Bramka i Kruszewnia" zmniejszono o kwotę 468 480 zł w roku 2025, w związku z podpisaniem umowy z wykonawcą.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

Andrzej Kikoła

