

UCHWAŁA NR /24
RADY MIEJSKIEJ W MORĄGU
z dnia 26.11.2024

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 2024, poz. 1530), art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465).

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.

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 – 1 576 475 zł.
2. W zmienionej WPF wprowadzono faktycznie planowane wydatki:
 - 1) Wydatki zwiększono o kwotę - 2 576 475 zł.
3. Zwiększono wysokość planowanych przychodów o kwotę 1 000 000 zł.
4. Nie zmieniono wysokości planowanych rozchodów.
6. Wprowadzono aktualizację limitów na przedsięwzięcia majątkowe oraz wprowadzono nowe przedsięwzięcia:
 - "Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 4 w Morągu o salę gimnastyczną" - rok 2025 kwota 158 670 zł,
 - "Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Morąg" - rok 2025 kwota 628 242 zł.
7. Wprowadzono aktualizację limitów na przedsięwzięcia bieżące oraz wprowadzono nowe przedsięwzięcia:
 - "Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Morąg" - rok 2025 kwota 180 000 zł,
 - "Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Morąg" - rok 2025 kwota 93 480 zł.

Proszę Wysoką Radę o uchwalenie zmian w Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Morąg na lata 2024- 2038 zgodnie z przedstawionym projektem.

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 /24 z dnia 26.11.2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		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	1.2.2	
		Dochody bieżące ^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 podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2024	160 117 232,00	140 765 887,00	22 792 676,00	1 106 493,00	52 292 237,00	34 259 062,00	30 315 419,00	17 542 500,00	19 351 345,00	2 613 350,00	16 737 995,00		
2025	137 598 083,00	132 086 083,00	27 792 676,00	1 151 659,00	48 268 331,00	25 533 738,00	29 361 479,00	16 666 000,00	5 500 000,00	1 000 000,00	4 500 000,00		
2026	138 131 124,00	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	4 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00		
2027	139 666 032,00	137 666 032,00	28 313 830,00	1 217 256,00	50 898 198,00	25 926 641,00	31 210 107,00	17 704 678,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00		
2028	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	18 253 623,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00		
2029	147 020 383,00	145 020 383,00	29 747 218,00	1 278 880,00	53 579 882,00	27 239 178,00	33 175 125,00	18 819 383,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00		
2030	150 844 943,00	148 844 943,00	30 490 898,00	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		
2031	154 771 288,00	152 771 288,00	31 253 170,00	1 343 623,00	56 292 168,00	28 618 161,00	35 263 865,00	20 004 270,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00		
2032	158 802 154,00	156 802 154,00	32 034 509,00	1 377 213,00	57 699 780,00	29 333 615,00	36 367 045,00	20 624 402,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00		
2033	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		
2034	167 188 763,00	165 188 763,00	33 656 246,00	1 446 935,00	60 620 832,00	30 816 629,00	38 646 121,00	21 922 935,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00		
2035	171 550 359,00	169 550 359,00	34 497 652,00	1 483 108,00	62 136 352,00	31 589 095,00	38 944 151,00	22 602 546,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00		
2036	176 028 183,00	174 028 183,00	35 360 094,00	1 520 186,00	63 669 761,00	32 378 822,00	41 079 320,00	23 303 225,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00		
2037	180 625 363,00	178 625 363,00	36 244 096,00	1 558 191,00	65 282 005,00	33 188 293,00	42 352 778,00	24 026 625,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00		
2038	185 345 114,00	183 345 114,00	37 150 198,00	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 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 oraz udziały w finansowaniu wydatków bieżących na zadania bieżące oraz udziały 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 wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 227 ust. 1 ustawy.

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

lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:		
													na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x
2024	174 013 888,00	141 582 424,00	66 772 715,48	0,00	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 431 464,00	32 311 464,00	0,00	32 311 464,00	0,00	0,00
2025	132 498 083,00	122 498 083,00	60 236 494,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2026	135 131 124,00	128 357 524,00	63 012 352,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 773 600,00	6 773 600,00	0,00	6 773 600,00	0,00	0,00
2027	136 666 032,00	131 566 462,00	64 839 710,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 099 570,00	5 099 570,00	0,00	5 099 570,00	0,00	0,00
2028	140 294 944,00	134 856 624,00	66 720 062,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 439 320,00	5 439 320,00	0,00	5 439 320,00	0,00	0,00
2029	143 020 383,00	138 227 014,00	68 654 944,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 793 369,00	4 793 369,00	0,00	4 793 369,00	0,00	0,00
2030	145 844 943,00	141 682 689,00	70 645 937,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 162 254,00	4 162 254,00	0,00	4 162 254,00	0,00	0,00
2031	149 671 288,00	145 224 756,00	72 694 669,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 446 532,00	4 446 532,00	0,00	4 446 532,00	0,00	0,00
2032	154 302 154,00	148 856 376,00	74 802 816,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 446 778,00	5 446 778,00	0,00	5 446 778,00	0,00	0,00
2033	158 360 350,00	152 576 760,00	76 372 096,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 783 590,00	5 783 590,00	0,00	5 783 590,00	0,00	0,00
2034	163 188 763,00	156 391 179,00	79 204 287,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 797 584,00	6 797 584,00	0,00	6 797 584,00	0,00	0,00
2035	167 550 359,00	160 300 958,00	81 501 211,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 249 401,00	7 249 401,00	0,00	7 249 401,00	0,00	0,00
2036	174 028 183,00	164 308 482,00	83 864 747,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 719 701,00	9 719 701,00	0,00	9 719 701,00	0,00	0,00
2037	179 625 363,00	168 416 194,00	86 296 824,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 209 169,00	11 209 169,00	0,00	11 209 169,00	0,00	0,00
2038	184 345 114,00	172 626 599,00	88 799 432,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 718 515,00	11 718 515,00	0,00	11 718 515,00	0,00	0,00

lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:				w tym:
							na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
		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	18 386 656,00	6 500 000,00	5 000 000,00	3 427 527,85	3 427 527,85	8 469 128,15	5 469 128,15	
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		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037		1 000 000,00	1 000 000,00	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) Ilnie przeszacowanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Lp	z tego:				5	z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:		z tego:		
							Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	
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	
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	
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	
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	
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	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	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	
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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560 000,00	4 560 000,00	0,00	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	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	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	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	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x											
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań	środkami nowego zobowiązania	wojnymi 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 ⁸⁾	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x			
lp	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	49 280 000,00	0,00	-816 537,00	11 080 119,00		
2025	x	x	x	x	x	0,00	44 180 000,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00		
2026	x	x	x	x	x	0,00	41 180 000,00	0,00	5 773 600,00	5 773 600,00		
2027	x	x	x	x	x	0,00	38 180 000,00	0,00	6 099 570,00	6 099 570,00		
2028	x	x	x	x	x	0,00	35 180 000,00	0,00	6 439 320,00	6 439 320,00		
2029	x	x	x	x	x	0,00	31 180 000,00	0,00	6 793 369,00	6 793 369,00		
2030	x	x	x	x	x	0,00	26 180 000,00	0,00	7 162 254,00	7 162 254,00		
2031	x	x	x	x	x	0,00	21 060 000,00	0,00	7 546 532,00	7 546 532,00		
2032	x	x	x	x	x	0,00	16 580 000,00	0,00	7 946 778,00	7 946 778,00		
2033	x	x	x	x	x	0,00	12 000 000,00	0,00	8 363 590,00	8 363 590,00		
2034	x	x	x	x	x	0,00	8 000 000,00	0,00	8 797 584,00	8 797 584,00		
2035	x	x	x	x	x	0,00	4 000 000,00	0,00	9 249 401,00	9 249 401,00		
2036	x	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	9 719 701,00	9 719 701,00		
2037	x	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	x	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. Środki finansowe wyłączeni ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
			2,63%	5,09%						
2024	7,27%	2,63%	x	13,65%	14,36%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2025	7,69%	12,01%	x	12,05%	12,76%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2026	5,42%	7,97%	x	9,80%	10,43%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2027	4,92%	7,70%	x	8,95%	9,58%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2028	4,53%	7,53%	x	8,35%	8,98%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2029	4,15%	7,55%	x	7,08%	7,71%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2030	4,71%	7,33%	x	6,81%	7,44%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2031	5,24%	7,21%	x	7,53%	7,53%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2032	4,47%	7,18%	x	8,19%	8,19%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2033	4,26%	7,15%	x	7,50%	7,50%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2034	3,50%	7,07%	x	7,38%	7,38%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2035	3,33%	7,14%	x	7,29%	7,29%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2036	1,69%	7,14%	x	7,23%	7,23%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2037	0,86%	7,19%	x	7,17%	7,17%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2038	0,77%	7,28%	x	7,15%	7,15%	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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środki 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 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	środki 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 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:
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	w tym:
2024	93 480,00	77 588,00	77 588,00	1 328 990,00	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	93 480,00	93 480,00	77 588,00	
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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 5 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	z tego:			10.5			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						bieżące	majątkowe	10.2		10.3	10.4	
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					
2024	2 219 451,00	1 413 069,00	29 590 369,00	5 168 590,00	24 421 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	628 242,00	628 242,00	17 118 520,00	7 441 761,00	9 676 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	8 655 954,00	5 060 954,00	3 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	5 080 285,00	5 080 285,00	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	2 485 162,00	2 485 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.5 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.6 Wydatki zmniejszające dług x	10.7 Wydaki	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, wypłacona z limitu 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 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp												
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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostaje 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 zostają 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 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 wyłączeniu 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 znacząco zobowiązania długie, 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 Moragiu
nr 724 z dnia 26.11.2024

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)				74 116 396,00	17 118 520,00	8 665 954,00	5 080 285,00	2 485 162,00	
1.a	- wydatki bieżące				31 507 413,00	7 441 781,00	5 050 954,00	5 080 285,00	2 485 162,00	
1.b	- wydatki majątkowe				42 608 983,00	9 676 739,00	3 615 000,00	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:				2 347 931,00	721 722,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				93 480,00	93 480,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Morąg (OS) -	Urząd Miejski w Moragiu	2024	2025	93 480,00	93 480,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 254 451,00	628 242,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Królewio w Gminie Morąg -	Urząd Miejski w Moragiu	2022	2024	1 626 209,00	1 591 209,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Morąg (OS) -	Urząd Miejski w Moragiu	2024	2025	628 242,00	628 242,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczne-prywatnego, z tego:				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	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1.1-1.2), z tego:				71 768 465,00	16 396 798,00	8 655 954,00	5 080 285,00	2 485 162,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				31 413 533,00	7 348 301,00	5 050 954,00	5 080 285,00	2 485 162,00	
1.3.1.1	Administrowanie Bogaczewem - Umowa nr KI.7021.U.4.2013 z dnia 28.06.2013 r.	Urząd Miejski w Moragiu	2020	2027	620 047,00	102 228,00	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 Moragiu	2020	2027	2 103 614,00	320 520,00	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 r.	Urząd Miejski w Moragiu	2020	2027	10 664,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
1.3.1.4	Konserwacja i utrzymanie monitoringu miejskiego -	Urząd Miejski w Moragiu	2022	2024	67 512,00	22 504,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.5	Utrzymanie cmentarzy komunalnych - umowa nr KI 7092/U/2009 z dnia 28.12.2009 roku -	Urząd Miejski w Moragiu	2020	2027	1 526 253,00	199 079,00	312 079,00	320 251,00	0,00	
1.3.1.6	Utrzymanie czystości na terenie Gminy Morąg -	Urząd Miejski w Moragiu	2020	2027	5 008 996,00	742 636,00	741 854,00	764 852,00	0,00	
1.3.1.8	Utrzymanie schroniska - umowa nr KI 7080/U/01/2008 z dnia 28.03.2008 roku -	Urząd Miejski w Moragiu	2020	2027	2 709 982,00	361 920,00	386 880,00	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 Moragiu	2020	2027	127 427,00	18 000,00	17 697,00	18 246,00	0,00	
1.3.1.10	Utrzymanie targowiska - umowa z dnia 01.06.2003 roku z aneksem z 04/15 z 16.02.2015 r. -	Urząd Miejski w Moragiu	2020	2027	182 948,00	27 800,00	28 940,00	30 583,00	0,00	
1.3.1.11	Utrzymanie targowiska miejskiego (odpady) -	Urząd Miejski w Moragiu	2020	2027	459 550,00	70 900,00	70 900,00	70 900,00	0,00	
1.3.1.12	Zarządzanie zasobami komunalnymi -	Urząd Miejski w Moragiu	2020	2027	636 500,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	

L.p.	Limit zobowiązań
	62 812 910,00
1.2.	24 808 362,00
1.2.1.	37 703 548,00
1.1.	2 312 931,00
1.1.1.	93 480,00
1.1.1.1.	93 480,00
1.1.2.	2 219 451,00
1.1.2.1.	1 591 209,00
1.1.2.2.	628 242,00
1.2.	0,00
1.2.1.	0,00
1.2.2.	0,00
1.3.	60 299 979,00
1.3.1.	24 815 962,00
1.3.1.1.	430 826,00
1.3.1.2.	1 033 369,00
1.3.1.3.	8 000,00
1.3.1.4.	22 504,00
1.3.1.5.	1 147 995,00
1.3.1.6.	3 033 315,00
1.3.1.8.	1 522 560,00
1.3.1.9.	72 645,00
1.3.1.10.	117 160,00
1.3.1.11.	283 600,00
1.3.1.12.	460 000,00

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						
1.3.1.13	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - nowa umowa -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2024	2028	12 040 000,00	2 240 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00
1.3.1.14	Odprowadzenie ścieków z wód opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacyjnych deszczowej. Umowa nr 137/SOR/2011 z dnia 25 lutego 2011 r.	Urząd Miejski w Morągu	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	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 ominiaryzacji 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
1.3.1.36	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
1.3.1.37	Dowozenie uczniów do szkół -	Urząd Miejski w Morągu	2024	2025	1 714 000,00	0,00	1 714 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Wykonanie zadań z zakresu gospodarki leśnej w lasach stanowiących własność Gminy Morąg -	MORĄG	2024	2025	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Konserwacja i utrzymanie monitoringu miejskiego - nowa umowa -	MORĄG	2024	2027	95 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00
1.3.1.40	Odśnieżanie dróg gminnych-nowa umowa (KI) -	MORĄG	2024	2025	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				40 354 532,00	22 830 600,00	9 045 497,00	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 - 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	9 902 610,00	1 355 833,00	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 Wspierania Dziennego -	Urząd Miejski w Morągu	2022	2025	3 843 360,00	1 518 902,00	1 485 138,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.13	12 040 000,00
1.3.1.14	495 268,00
1.3.1.15	52 425,00
1.3.1.17	326 130,00
1.3.1.19	18 000,00
1.3.1.20	175 000,00
1.3.1.23	130 000,00
1.3.1.24	761 120,00
1.3.1.25	787,00
1.3.1.27	32 000,00
1.3.1.30	130 000,00
1.3.1.31	10 332,00
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
1.3.1.37	1 714 000,00
1.3.1.38	70 000,00
1.3.1.39	93 000,00
1.3.1.40	180 000,00
1.3.2	35 484 097,00
1.3.2.1	20 153,00
1.3.2.2	10 146,00
1.3.2.3	5 218 500,00
1.3.2.4	9 865 833,00
1.3.2.5	3 005 040,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.6	Bramka - budowa oświetlenia dróg gminnych na terenie sołectwa od szkoły w stronę Raju oraz od drogi wojewódzkiej w głąb miejscowości -	Urząd Miejski w Moragu	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 Moragu	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 Akacyjnej w Moragu -	MORAG	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 Moragu -	MORAG	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 Fiolkowej z zakończeniem ulicy Bursztynowej w Sillnie - Gmina Morąg -	MORAG	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) -	MORAG	2023	2024	34 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	"Ciepłe Mieszkanie" -	MORAG	2023	2025	1 180 000,00	1 000 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Bramka - przyłącze energetyczne do boiska wraz z zainstalowaniem 2 lam -	MORAG	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 Moragu	2022	2025	1 185 367,00	255 367,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ulicy Bursztynowej od ulicy Szmaragdowej do ulicy Tęczowej w obrębie Bramka i Kruszwienia -	MORAG	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 Moragu	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) -	MORAG	2023	2024	35 711,00	30 711,00	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 Moragu	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 Moragu	2021	2024	34 018,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa ulicy Sosnowej w Moragu -	MORAG	2024	2025	103 689,00	0,00	103 689,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa ulicy Modrzewiowej w Moragu -	MORAG	2024	2025	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa ulicy Łąkowej w Moragu -	MORAG	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 -	MORAG	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 -	MORAG	2024	2025	19 160,00	9 160,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa ulicy Chabrowej oraz dokończenie ulicy Narcyzowej obręb Kruszwienia -	MORAG	2024	2025	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Dokończenie budowy ulicy Szmaragdowej oraz budowa części ulicy Tęczowej i Złotej obręb Bramka -	MORAG	2024	2025	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa parku miejskiego w centrum Moraga -	MORAG	2024	2025	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Zagospodarowanie terenu parkowego przy murach obronnych od strony ulicy Mickiewicza w Moragu -	MORAG	2024	2025	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Moragu o salę gimnastyczną -	MORAG	2024	2025	158 670,00	0,00	158 670,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.6	55 350,00
1.3.2.7	7 625,00
1.3.2.8	531 107,00
1.3.2.9	5 785 999,00
1.3.2.10	4 576 226,00
1.3.2.11	29 000,00
1.3.2.12	1 180 000,00
1.3.2.13	35 000,00
1.3.2.14	1 175 367,00
1.3.2.15	2 084 521,00
1.3.2.16	900 000,00
1.3.2.17	30 771,00
1.3.2.18	48 000,00
1.3.2.19	2 000,00
1.3.2.20	103 688,00
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
1.3.2.25	55 000,00
1.3.2.26	65 000,00
1.3.2.27	125 000,00
1.3.2.29	55 000,00
1.3.2.30	158 670,00

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 – 1 576 475 zł.
2. W zmienionej WPF wprowadzono faktycznie planowane wydatki:
 - 1) Wydatki zwiększono o kwotę - 2 576 475 zł.
3. Zwiększono wysokość planowanych przychodów o kwotę 1 000 000 zł.
4. Nie zmieniono wysokości planowanych rozchodów.
6. Wprowadzono aktualizację limitów na przedsięwzięcia majątkowe oraz wprowadzono nowe przedsięwzięcia:
 - "Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 4 w Morągu o salę gimnastyczną" - rok 2025 kwota 158 670 zł,
 - "Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Morąg" - rok 2025 kwota 628 242 zł.
7. Wprowadzono aktualizację limitów na przedsięwzięcia bieżące oraz wprowadzono nowe przedsięwzięcia:
 - "Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Morąg" - rok 2025 kwota 180 000 zł,
 - "Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Morąg" - rok 2025 kwota 93 480 zł.