

UCHWAŁA NR XII//25
RADY MIEJSKIEJ W MORĄGU
z dnia 28.03.2025

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morąg na lata 2025– 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 2025-2038, wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025-2038, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025–2028, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Morąg na lata 2025 – 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 2025 – 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 – 440 125 zł.
2. W zmienionej WPF wprowadzono faktycznie planowane wydatki:
 - 1) Wydatki zwiększono o kwotę - 440 125 zł.
3. Nie zmieniono wysokości planowanych przychodów.
4. Nie zmieniono wysokości planowanych rozchodów.
6. Wprowadzono aktualizację limitów na przedsięwzięcia majątkowe.
7. Wprowadzono aktualizację limitów na przedsięwzięcia bieżące oraz nowe przedsięwzięcie bieżące:
 - Świadczenie usług w zakresie doradztwa w uzyskaniu i pośrednictwa w sprzedaży świadectw efektywności energetycznej - rok 2025 kwota 12 300 zł.

Proszę Wysoką Radę o uchwalenie zmian w Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Morąg na lata 2025- 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 XIII/25 z dnia 28.03.2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x		
				1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
											z subwencji ogólnej			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	
Lp															
2025	158 537 755,00	149 996 392,00	66 230 594,07	962 618,34	27 690 425,00	25 887 598,18	29 225 156,41	18 034 341,00	8 541 364,00	1 814 421,00	6 726 943,00				
2026	157 507 161,00	152 967 161,00	68 416 204,04	994 384,75	28 190 551,41	25 470 455,99	29 895 564,81	18 417 005,78	4 540 000,00	1 000 000,00	3 540 000,00				
2027	158 791 340,00	156 791 340,00	70 126 609,13	1 019 244,36	28 895 315,19	26 107 217,39	30 642 953,93	18 877 430,92	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00				
2028	162 711 123,00	160 711 123,00	71 879 773,85	1 044 725,47	29 617 698,07	26 759 897,83	31 409 027,78	19 349 366,70	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00				
2029	166 728 901,00	164 728 901,00	73 676 768,12	1 070 843,61	30 358 140,52	27 428 895,27	32 194 253,48	19 833 100,87	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00				
2030	170 847 124,00	168 847 124,00	75 518 666,79	1 097 614,70	31 117 094,04	28 114 617,65	32 999 109,81	20 328 928,39	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00				
2031	175 068 302,00	173 068 302,00	77 406 653,89	1 125 055,07	31 895 021,39	28 817 483,10	33 824 087,56	20 837 151,60	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00				
2032	179 395 009,00	177 395 009,00	79 341 819,71	1 153 181,44	32 692 396,92	29 537 920,17	34 669 689,75	21 358 080,39	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00				
2033	183 829 885,00	181 829 885,00	81 325 365,00	1 182 010,98	33 509 706,84	30 276 368,18	35 536 431,99	21 882 032,40	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00				
2034	188 375 632,00	186 375 632,00	83 358 499,06	1 211 561,25	34 347 449,52	31 033 277,38	36 424 842,79	22 439 333,21	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00				
2035	193 035 023,00	191 035 023,00	85 442 460,78	1 241 850,29	35 205 135,75	31 809 109,32	37 335 463,86	23 000 316,54	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00				
2036	197 810 898,00	195 810 898,00	85 578 521,80	1 272 896,54	36 086 289,15	32 604 337,05	38 268 850,46	23 575 324,45	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00				
2037	202 706 171,00	200 706 171,00	89 767 984,47	1 304 719,96	36 988 446,38	33 419 445,48	39 225 571,72	24 164 707,56	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00				
2038	207 723 825,00	205 723 825,00	92 012 183,91	1 337 336,93	37 913 157,54	34 254 931,61	40 206 211,01	24 768 825,25	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 i środki na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 9 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. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:			w tym:	
						w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązania na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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
2025	163 513 339,00	144 241 689,00	70 934 555,96	0,00	0,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	19 271 650,00	19 271 650,00	0,00
2026	154 507 161,00	145 441 777,00	72 345 724,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	9 065 384,00	9 065 384,00	0,00
2027	155 791 340,00	149 077 821,00	74 154 367,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 713 519,00	6 713 519,00	0,00
2028	159 711 123,00	152 804 766,00	76 008 226,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	6 906 357,00	6 906 357,00	0,00
2029	162 728 901,00	156 624 885,00	77 908 431,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	6 104 016,00	6 104 016,00	0,00
2030	165 847 124,00	160 540 507,00	79 866 141,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 306 617,00	5 306 617,00	0,00
2031	169 968 302,00	164 554 019,00	81 852 544,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	5 414 283,00	5 414 283,00	0,00
2032	174 895 009,00	168 667 869,00	83 898 857,00	0,00	0,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	6 227 140,00	6 227 140,00	0,00
2033	179 249 885,00	172 884 555,00	85 996 328,00	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	6 365 320,00	6 365 320,00	0,00
2034	184 375 632,00	177 206 679,00	88 146 236,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	7 168 953,00	7 168 953,00	0,00
2035	188 535 023,00	181 636 846,00	90 349 891,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	6 898 177,00	6 898 177,00	0,00
2036	195 310 898,00	186 177 767,00	92 608 638,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	9 133 131,00	9 133 131,00	0,00
2037	200 706 171,00	190 832 211,00	94 923 853,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	9 873 960,00	9 873 960,00	0,00
2038	204 723 825,00	195 603 016,00	97 296 949,00	0,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	9 120 809,00	9 120 809,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:											
		w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2			
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2025		-4 975 583,00	0,00	10 075 583,00	4 000 000,00	0,00	721 722,00	721 722,00	5 353 861,00	4 253 861,00			
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		4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2038		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga okieszenia 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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:			
	w tym:		w tym:				w tym:		w tym:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	z tego:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	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	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
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	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami b
------------------	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--

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.

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 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	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
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	6,95%	7,54%	12,88%	13,62%	TAK	TAK
2026	4,94%	8,49%	11,68%	12,43%	TAK	TAK
2027	4,67%	8,27%	10,76%	11,51%	TAK	TAK
2028	4,40%	8,07%	10,03%	10,78%	TAK	TAK
2029	4,00%	7,87%	8,63%	9,38%	TAK	TAK
2030	4,55%	7,61%	7,92%	8,66%	TAK	TAK
2031	4,96%	7,32%	7,68%	8,43%	TAK	TAK
2032	4,17%	7,03%	7,88%	7,86%	TAK	TAK
2033	3,92%	6,80%	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2034	3,25%	6,58%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2035	3,31%	6,39%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2036	1,92%	6,29%	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2037	1,37%	6,08%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2038	1,86%	6,01%	6,64%	6,64%	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:	
	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 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 480,00	77 588,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych z związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku 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
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	628 242,00	521 441,00	521 441,00	21 985 887,00	11 513 713,00	10 452 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	8 805 718,00	5 195 718,00	3 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	5 234 476,00	5 234 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 249 594,00	5 249 594,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zadziągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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	
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2034	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wykazaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 245 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 Przychy z sekcji 12.

x - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu 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 zaciągnięto 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 Moragu
nr XII/125 z dnia 28.03.2025

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1+1.2+1.3)				55 096 080,00	21 985 857,00	18 805 718,00	5 234 476,00	5 249 594,00	41 255 845,00
1.a	- wydatki bieżące				35 241 394,00	11 513 713,00	5 195 718,00	5 284 476,00	5 249 594,00	27 193 501,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 554 686,00	10 452 144,00	3 610 000,00	0,00	0,00	14 062 144,00
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:				721 722,00	721 722,00	0,00	0,00	0,00	721 722,00
1.1.1	- Wydatki bieżące				93 480,00	93 480,00	0,00	0,00	0,00	93 480,00
1.1.1.1	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Morag (OS) -	Urząd Miejski w Moragu	2024	2025	93 480,00	93 480,00	0,00	0,00	0,00	93 480,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				628 242,00	628 242,00	0,00	0,00	0,00	628 242,00
1.1.2.1	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Morag (OS) -	Urząd Miejski w Moragu	2024	2025	628 242,00	628 242,00	0,00	0,00	0,00	628 242,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersw publicznego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1, 1.2) z tego:				55 074 358,00	21 244 135,00	18 805 718,00	5 234 476,00	5 249 594,00	40 533 923,00
1.3.1	- wydatki bieżące				35 147 914,00	11 420 233,00	5 195 718,00	5 234 476,00	5 249 594,00	27 160 021,00
1.3.1.1	Administrowanie Bogaczewem - Umowa nr KI.7021.U.4.2013 z dnia 28.06.2013 r. zmieniona Aneks nr 10/2024 -	Urząd Miejski w Moragu	2022	2028	642 826,00	59 963,00	104 061,00	107 485,00	110 182,00	421 701,00
1.3.1.2	Administrowanie Kietowinami - umowa nr KI.7083/U/2009 z dnia 28.12.2009 r. zmieniona Aneks nr 12/2024 -	Urząd Miejski w Moragu	2022	2028	2 092 988,00	316 134,00	329 065,00	339 965,00	348 454,00	1 333 638,00
1.3.1.3	Dostarczenie wody do fontanny - Umowa 46/P/2012 z dnia 01.10.2012	Urząd Miejski w Moragu	2022	2028	9 469,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	8 000,00
1.3.1.4	Konserwacja i utrzymanie monitoringu miejskiego - nowa umowa (KI) -	Urząd Miejski w Moragu	2024	2027	93 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	93 000,00
1.3.1.5	Utrzymanie ośmiu cmentarzy komunalnych - umowa nr KI.7092/U/2009 z dnia 28.12.2009 r. zmieniona Aneks nr 06/2024 -	Urząd Miejski w Moragu	2022	2028	1 779 675,00	318 470,00	331 527,00	342 467,00	351 029,00	1 343 493,00
1.3.1.6	Utrzymanie czystości i porządku na terenach Gminy Morag GR.272.131.2022 -	Urząd Miejski w Moragu	2023	2025	431 510,00	158 988,00	0,00	0,00	0,00	158 988,00
1.3.1.8	Utrzymanie schroniska - umowa nr KI.7080/U/01/2008 z dnia 28.03.2008 r. zmieniona Aneks nr 14/2024 -	Urząd Miejski w Moragu	2022	2028	2 641 248,00	386 880,00	386 880,00	386 880,00	386 880,00	1 547 520,00
1.3.1.9	Utrzymanie dwóch toalet publicznych (Pl.Kombatantów i Pl.Jana Pawła II) -	Urząd Miejski w Moragu	2022	2028	121 419,00	18 600,00	19 863,00	20 002,00	20 502,00	78 467,00
1.3.1.10	Utrzymanie targowiska i szafetu - umowa z dnia 01.06.2003 roku z aneksem z 08/23 z 27.01.2023 r. -	Urząd Miejski w Moragu	2022	2028	256 676,00	47 606,00	49 658,00	51 193,00	52 473,00	200 830,00
1.3.1.11	Utrzymanie targowiska miejskiego (odpady) - deklaracja z 13.08.2013 r. zmieniona deklaracja z 30.04.2020 r. -	Urząd Miejski w Moragu	2022	2028	496 300,00	70 900,00	70 900,00	70 900,00	70 900,00	283 600,00
1.3.1.12	Zarządzanie zasobami komunalnymi - umowa z 02.01.2008 r. (KI) -	Urząd Miejski w Moragu	2022	2028	813 500,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	460 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.13	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-nowa umowa -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2024	2028	12 040 000,00	2 400 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 500 000,00	9 800 000,00
1.3.1.14	Odprowadzanie ścieków z wód opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacyjnych-Nowa umowa nr 137/SOR/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. (GR) -	Urząd Miejski w Moragu	2011	2028	1 470 231,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 200 000,00
1.3.1.15	Utrzymanie czystości na terenie Gminy Morag-umowa 13.06.2001 r. zmieniona aneksem nr 21/2024 (KI) -	Urząd Miejski w Moragu	2022	2028	5 629 290,00	867 350,00	902 911,00	932 707,00	956 025,00	3 658 983,00
1.3.1.16	Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni w Moragu - Nowa Umowa (KI) -	Urząd Miejski w Moragu	2024	2025	567 780,00	567 780,00	0,00	0,00	0,00	567 780,00
1.3.1.17	Dzierżawa działki numer 151/1, obręb Kruszewnia (GR) -	MORAG	2021	2028	1 600,00	200,00	200,00	200,00	200,00	800,00
1.3.1.19	Zbiórka i gromadzenie zwłok bezdomnych zwierząt z terenów Gminy Morag (GR) -	Urząd Miejski w Moragu	2024	2026	18 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.20	Fundusz stypendialny dla uczniów szkół ponadpodstawowych i wyższych - nowa umowa -	Urząd Miejski w Moragu	2024	2028	175 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	140 000,00
1.3.1.23	Odsienianie dróg gminnych-nowa umowa (KI) -	MORAG	2024	2025	158 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00
1.3.1.30	Konserwacja oświetlenia na terenie Gminy Morag (KI) -	Urząd Miejski w Moragu	2024	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.32	Dzierżawa części nieruchomości działka 444/2 w Zabim Rogu - nowa umowa GR) -	MORAG	2025	2028	3 935,00	787,00	787,00	787,00	787,00	3 148,00
1.3.1.33	Stale utrzymywanie w sprawności technicznej cieków wodnych - nowa umowa (GR) -	MORAG	2025	2027	146 184,00	48 728,00	48 728,00	48 728,00	0,00	146 184,00
1.3.1.34	Opracowanie projektu planu ogólnego gminy Morag (GR) -	MORAG	2024	2025	182 040,00	109 224,00	0,00	0,00	0,00	109 224,00
1.3.1.35	Użytkowanie gruntu pokrytego wodami płynącymi - część działki nr 37 obręb Ruś (GR) -	MORAG	2024	2028	1 298,00	162,00	162,00	162,00	162,00	648,00
1.3.1.36	Promocyjne wejście na taflę lodowiska w okresie funkcjonowania -	MORAG	2024	2025	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.1.37	Dowozenie uczniów do szkół -	MORAG	2024	2025	1 714 000,00	1 714 000,00	0,00	0,00	0,00	1 714 000,00
1.3.1.38	Wykonanie zadań z zakresu gospodarki leśnej w lasach stanowiących własność Gminy Morag (GR) -	Urząd Miejski w Moragu	2024	2025	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.39	Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Morag -	MORAG	2024	2025	3 371 000,00	3 371 000,00	0,00	0,00	0,00	3 371 000,00
1.3.1.40	Usługa doradztwa podatkowego -	MORAG	2025	2026	25 707,00	13 161,00	12 546,00	0,00	0,00	25 707,00
1.3.1.41	Świadczenie usług w zakresie doradztwa w uzyskaniu i pośrednictwa w sprzedawcy świadectw efektywności energetycznej -	MORAG	2024	2025	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				9 926 444,00	9 823 902,00	9 823 902,00	0,00	0,00	13 433 902,00
1.3.2.1	Zagospodarowanie działki nr 43 w Strużynie -	Urząd Miejski w Moragu	2017	2025	169 500,00	26 110,00	0,00	0,00	0,00	26 110,00
1.3.2.2	Zagospodarowanie działki gminnej z przeznaczeniem na plac zabaw w Antoniewie -	Urząd Miejski w Moragu	2018	2025	98 706,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa Przedszkola nr 2 w Moragu o cztery nowe oddziały wraz z wyposażeniem -	Urząd Miejski w Moragu	2023	2026	9 734 456,00	4 905 000,00	3 605 000,00	0,00	0,00	8 510 000,00
1.3.2.5	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ulicy Przemysłowej 14, w celu utworzenia Placówki Współpracy Dziennego -	Urząd Miejski w Moragu	2022	2025	3 875 862,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Moragu o salę gimnastyczną -	MORAG	2024	2025	158 670,00	158 670,00	0,00	0,00	0,00	158 670,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w Markowie na działce nr 59/65	Urząd Miejski w Moragu	2022	2025	40 716,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.2.8	Budowa drogi w m. Królewo 2025-2026	Urząd Miejski w Moragu	2025	2026	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.10	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kainiku	Urząd Miejski w Moragu	2024	2025	389 000,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00
1.3.2.11	Budowa punktów oświetleniowych w m. Królewo	Urząd Miejski w Moragu	2025	2026	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.12	"Ciepłe Mieszkanie"	MORAG	2023	2025	1 315 129,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.13	Zabi Róg-budowa oświetlenia drogi od szkoły do remizy	MORAG	2024	2025	64 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.3.2.14	Przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlu Kwiatowa	Urząd Miejski w Moragu	2022	2025	1 184 500,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00
1.3.2.15	Budowa ulicy Bursztynowej od ulicy Szmaragdowej do ulicy Tęczowej w obrębie Bramka i Kruszwina	MORAG	2024	2025	2 127 942,00	882 260,00	0,00	0,00	0,00	882 260,00
1.3.2.16	Budowa oświetlenia fotowoltaicznego w m. Ruś	Urząd Miejski w Moragu	2024	2025	31 516,00	12 173,00	0,00	0,00	0,00	12 173,00
1.3.2.17	Bogaczewo-budowa oświetlenia wzdłuż drogi gminnej (dz. Nr 98)	MORAG	2023	2025	46 706,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.20	Budowa ulicy Sosnowej w Moragu	MORAG	2024	2025	113 689,00	103 689,00	0,00	0,00	0,00	103 689,00
1.3.2.21	Budowa ulicy Modrzewiowej w Moragu	MORAG	2024	2025	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
1.3.2.22	Budowa ulicy Łąkowej w Moragu	MORAG	2024	2025	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00
1.3.2.25	Budowa ulicy Chabrowej oraz dokończenie ulicy Narcyzowej obręb Kruszwina	MORAG	2024	2025	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.26	Dokończenie budowy ulicy Szmaragdowej oraz budowa części ulicy Tęczowej i Złotej obręb Bramka	MORAG	2024	2025	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.27	Przebudowa parku miejskiego w centrum Moraga	MORAG	2024	2025	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00
1.3.2.29	Zagospodarowanie terenu parkowego przy murach obronnych od strony ulicy Mickiewicza w Moragu	MORAG	2024	2025	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.30	Budowa oświetlenia solarnego w Jurkach	MORAG	2024	2025	16 672,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00

do zmian Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Morąg
na lata 2025 – 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 – 440 125 zł.
2. W zmienionej WPF wprowadzono faktycznie planowane wydatki:
 - 1) Wydatki zwiększono o kwotę - 440 125 zł.
3. Nie zmieniono wysokości planowanych przychodów.
4. Nie zmieniono wysokości planowanych rozchodów.
6. Wprowadzono aktualizację limitów na przedsięwzięcia majątkowe.
7. Wprowadzono aktualizację limitów na przedsięwzięcia bieżące oraz nowe przedsięwzięcie bieżące:
 - Świadczenie usług w zakresie doradztwa w uzyskaniu i pośrednictwa w sprzedaży świadectw efektywności energetycznej - rok 2025 kwota 12 300 zł.