

UCHWAŁA NR /25
RADY MIEJSKIEJ W MORĄGU
z dnia 25.04.2025

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 projektu Uchwały Rady Miejskiej w Morągu w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morąg na lata 2025 – 2038.

1. W zmienionej WPF wprowadzono faktycznie planowane dochody:
 - 1) Dochody zwiększono o kwotę – 246 408 zł,
 - 2) Dochody Gminy Morąg po zmianach wynoszą 158 784 164 zł.
2. W zmienionej WPF wprowadzono faktycznie planowane wydatki:
 - 1) Wydatki zwiększono o kwotę - 246 408 zł,
 - 2) Wydatki Gminy Morąg po zmianach wynoszą 163 759 747 zł.
3. Nie zmieniono wysokości planowanych przychodów.
4. Nie zmieniono wysokości planowanych rozchodów.
5. Wprowadzono aktualizację limitów na przedsięwzięcia majątkowe oraz nowe przedsięwzięcie majątkowe:
 - Budowa ulicy Rzemieślniczej w Morągu - rok 2025 kwota 0 zł, rok 2026 kwota 128 000 zł.
6. Wprowadzono aktualizację limitów na przedsięwzięcia bieżące.

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 Moragu
nr /25 z dnia 25.04.2025

Lp	1	z tego:						z tego:			w tym:	
		Dochody ogółem x	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 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
		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	
2025		158 784 164,00	66 230 594,07	962 618,34	27 630 425,00	25 922 587,94	29 349 074,65	18 034 341,00	8 628 864,00	1 814 421,00	6 814 443,00	
2026		157 507 161,00	66 416 204,04	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	70 126 609,13	1 019 244,36	28 885 315,19	26 107 217,39	30 642 963,93	18 877 430,92	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	
2028		162 711 123,00	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	73 676 768,12	1 070 843,61	30 358 140,52	27 428 895,27	32 194 253,46	19 833 100,87	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	
2030		170 947 124,00	75 518 686,79	1 097 614,70	31 117 094,04	28 114 617,65	32 999 109,81	20 328 926,39	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	
2031		175 068 302,00	77 406 653,89	1 125 055,07	31 895 021,39	28 817 483,10	33 824 037,66	20 837 151,60	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	
2032		179 395 009,00	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	81 325 365,00	1 182 010,98	33 509 706,84	30 276 368,18	35 536 431,99	21 892 032,40	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	
2034		188 375 632,00	83 358 499,05	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	85 442 460,78	1 241 850,29	35 206 135,75	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	85 578 521,80	1 272 896,54	35 086 289,15	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	89 767 994,47	1 304 718,96	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	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. 860, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzecie kolejne lata. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykonujących 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 wykonującej 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.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:				Wydanki majątkowe ^x	w tym:		
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			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	wydanki na obsługę długu ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x
2025	163 759 747,00	144 428 097,00	70 965 795,96	0,00	0,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 331 650,00	19 721 650,00	2 211	2 211
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	0,00	9 065 384,00	9 065 384,00	0,00	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	0,00	6 713 519,00	6 713 519,00	0,00	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	0,00	6 906 357,00	6 906 357,00	0,00	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	0,00	6 104 016,00	6 104 016,00	0,00	0,00
2030	165 847 124,00	160 540 507,00	79 856 141,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 306 617,00	5 306 617,00	0,00	0,00
2031	169 958 302,00	164 554 019,00	81 852 544,00	0,00	0,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 414 283,00	5 414 283,00	0,00	0,00
2032	174 895 009,00	168 667 889,00	83 898 857,00	0,00	0,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 227 140,00	6 227 140,00	0,00	0,00
2033	179 249 885,00	172 884 565,00	85 996 328,00	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 365 320,00	6 365 320,00	0,00	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	0,00	7 168 953,00	7 168 953,00	0,00	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	0,00	6 898 177,00	6 898 177,00	0,00	0,00
2036	195 310 888,00	186 177 767,00	92 608 638,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 133 131,00	9 133 131,00	0,00	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	0,00	9 873 960,00	9 873 960,00	0,00	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	0,00	9 120 809,00	9 120 809,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:						Woine środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
						4	4.1	4.2	w tym:		w tym:			w tym:
									3.1	4.1.1				
Wyszczególnienie		Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x				na pokrycie deficytu budżetu x	
	</													

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:					5	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:						
					w tym:		w tym:				
								z tego:			
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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		
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:							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		
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	innymi środkami	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy					środkami nowego zobowiązania	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy
Lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 180 000,00	0,00	5 727 203,00	11 802 786,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	45 180 000,00	0,00	7 525 384,00	7 525 384,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	42 180 000,00	0,00	7 713 519,00	7 713 519,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	39 180 000,00	0,00	7 906 357,00	7 906 357,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	35 180 000,00	0,00	8 104 016,00	8 104 016,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	30 180 000,00	0,00	8 306 617,00	8 306 617,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	25 080 000,00	0,00	8 514 283,00	8 514 283,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	20 580 000,00	0,00	8 727 140,00	8 727 140,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	8 945 320,00	8 945 320,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	9 168 953,00	9 168 953,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	9 398 177,00	9 398 177,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	9 633 131,00	9 633 131,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	9 873 960,00	9 873 960,00			
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 120 809,00	10 120 809,00			

6) 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 wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzoru, 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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^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	6,94%	7,51%	12,88%	14,11%	TAK	TAK
2026	4,94%	8,49%	11,68%	12,91%	TAK	TAK
2027	4,67%	8,27%	10,76%	11,99%	TAK	TAK
2028	4,40%	8,07%	10,02%	11,26%	TAK	TAK
2029	4,00%	7,87%	8,63%	9,87%	TAK	TAK
2030	4,55%	7,61%	7,91%	9,15%	TAK	TAK
2031	4,98%	7,32%	7,68%	8,92%	TAK	TAK
2032	4,17%	7,03%	7,88%	7,88%	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	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	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	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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki 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	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2027	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	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
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, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaskasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-) spłaty zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadając emisji lub zaciągniętych do równowarowości kwoty tytułu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		spłaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
			w tym:									
			dokonywana w formie wydatku bieżącego x									
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	4 500 000,00	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wliczeniu 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. 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 wyłączeniu w oparciu o planowanie wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do
Uchwały Rady Miejskiej w Moragu
nr /25 z dnia 25.04.2025

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						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				55 924 080,00	21 965 867,00	8 933 718,00	5 234 476,00	5 249 594,00	41 383 645,00
1.a	- wydatki bieżące				36 241 394,00	11 513 713,00	5 195 718,00	5 234 476,00	5 249 594,00	27 193 901,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 682 686,00	10 452 144,00	3 738 000,00	0,00	0,00	14 190 144,00
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:				2 362 395,00	1 044 593,00	0,00	0,00	0,00	1 044 593,00
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				2 268 915,00	951 113,00	0,00	0,00	0,00	951 113,00
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
1.1.2.2	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ulicy Przemysłowej 14, w celu utworzenia Placówki Wsparcia Dzielnicowego -	MORAG	2022	2025	1 640 673,00	322 871,00	0,00	0,00	0,00	322 871,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi 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:				53 561 685,00	20 921 254,00	8 933 718,00	5 234 476,00	5 249 594,00	40 339 052,00
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	27 100 021,00
1.3.1.1	Administrowanie Bogaczewem - Umowa nr KI/7021.U.4.2013 z dnia 28.06.2013 r. zmieniona Anekssem nr 10/2024 -	Urząd Miejski w Moragu	2022	2028	642 826,00	99 963,00	104 061,00	107 495,00	110 182,00	421 701,00
1.3.1.2	Administrowanie Kratowinami - umowa nr KI/7093/U/2009 z dnia 28.12.2009 r. zmieniona Anekssem nr 12/2024 -	Urząd Miejski w Moragu	2022	2028	2 092 988,00	316 134,00	329 095,00	339 955,00	348 454,00	1 333 636,00
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 ośmierników komunalnych - umowa nr KI/7092/U/2009 z dnia 28.12.2009 r. zmieniona Anekssem 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	156 938,00	0,00	0,00	0,00	156 938,00
1.3.1.8	Utrzymanie schroniska - umowa nr KI/7080/U/01/2008 z dnia 28.03.2008 r. zmieniona Anekssem 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 (PI) Komendantów i PI Jolana Pawła II) -	Urząd Miejski w Moragu	2022	2028	121 419,00	18 600,00	19 363,00	20 002,00	20 502,00	78 467,00
1.3.1.10	Utrzymanie targowiska i szaletu - umowa z dnia 01.06.2003 roku z aneksem z 08/23 z 27.01.2023 r. -	Urząd Miejski w Moragu	2022	2028	256 616,00	47 606,00	49 558,00	51 193,00	52 473,00	206 830,00

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						
1.3.1.11	Utrzymanie targowiska miejskiego (odpady) - deklaracja z 13.08.2013 r. zmieniona deklaracją z 30.04.2020 r. -	Urząd Miejski w Morągu	2022	2028	496 300,00	70 900,00	70 900,00	70 900,00	70 900,00	283 800,00
1.3.1.12	Zarządzanie zasobami komunalnymi - umowa z 02.01.2008 r. (KI) -	Urząd Miejski w Morągu	2022	2028	813 500,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	460 000,00
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-umowa nr 137/SOR/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. (GR) -	Urząd Miejski w Morągu	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 Morąg-umowa 13.06.2001 r. zmieniona aneksem nr 21/2024 (KI) -	Urząd Miejski w Morągu	2022	2028	5 629 290,00	867 350,00	902 911,00	932 707,00	956 025,00	3 658 993,00
1.3.1.16	Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni w Morągu - Nowa Umowa (KI) -	Urząd Miejski w Morągu	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) -	MORĄG	2021	2028	1 500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	800,00
1.3.1.19	Zbiórka i gromadzenie zwłok bezdomnych zwierząt z terenów Gminy Morąg (GR) -	Urząd Miejski w Morągu	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 Morągu	2024	2028	175 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	140 000,00
1.3.1.23	Odsnieżanie dróg gminnych-nowa umowa (KI) -	MORĄG	2024	2025	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00
1.3.1.30	Konserwacja oświetlenia na terenie Gminy Morąg (KI) -	Urząd Miejski w Morągu	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 -	MORĄG	2025	2028	3 935,00	787,00	787,00	787,00	787,00	3 148,00
1.3.1.33	Stale utrzymanie w sprawności technicznej cieków wodnych - nowa umowa (GR) -	MORĄG	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 Morąg (GR) -	MORĄG	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) -	MORĄG	2024	2028	1 296,00	162,00	162,00	162,00	162,00	648,00
1.3.1.36	Promocyjne wejście na taflę lodowiska w okresie funkcjonowania -	MORĄG	2024	2025	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.1.37	Dowożenie uczniów do szkół -	Urząd Miejski w Morągu	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 Morąg (GR) -	MORĄG	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 Morąg -	MORĄG	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 -	MORĄG	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 sprzedaży świadectw efektywności energetycznej -	MORĄG	2024	2025	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 413 771,00	9 501 081,00	3 738 000,00	0,00	0,00	13 239 081,00
1.3.2.1	Zagospodarowanie działki nr 43 w Strużynie -	Urząd Miejski w Morągu	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 Morągu	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 Morągu o cztery nowe oddziały wraz z wyposażeniem -	Urząd Miejski w Morągu	2023	2026	9 794 456,00	4 905 000,00	3 605 000,00	0,00	0,00	8 510 000,00

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						
1.3.2.5	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ulicy Przemysłowej 14, w celu utworzenia Placówki Wsparcia Dzielnego -	Urząd Miejski w Morągu	2022	2025	2 235 189,00	1 177 129,00	0,00	0,00	0,00	1 177 129,00
1.3.2.6	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Morągu o salę gimnastyczną -	MORAG	2024	2025	158 670,00	158 670,00	0,00	0,00	0,00	158 670,00
1.3.2.7	Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w Markowie na działce nr 59/65 -	Urząd Miejski w Morągu	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. Królewio 2025-2026 -	Urząd Miejski w Morągu	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 Kalniku -	Urząd Miejski w Morągu	2024	2025	396 380,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00
1.3.2.11	Budowa punktów oświetleniowych w m. Królewio -	Urząd Miejski w Morągu	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	Żabi 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 Morągu	2022	2025	1 184 500,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00
1.3.2.15	Budowa ulicy Burszynyowej od ulicy Szmaragdowej do ulicy Tęczowej w obrębie Bramka i Kruszewnia -	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 Morągu	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 (diz. Nr 98) -	MORAG	2023	2025	45 706,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.20	Budowa ulicy Sosnowej w Morągu -	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 Morągu -	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 Morągu -	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 Narzyzowej obręb Kruszewnia -	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 Morąga -	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 Morągu -	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
1.3.2.32	Budowa ulicy Rzemieślniczej w Morągu -	MORAG	2025	2026	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	128 000,00

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 – 246 408 zł,
 - 2) Dochody Gminy Morąg po zmianach wynoszą 158 784 164 zł.
2. W zmienionej WPF wprowadzono faktycznie planowane wydatki:
 - 1) Wydatki zwiększono o kwotę - 246 408 zł,
 - 2) Wydatki Gminy Morąg po zmianach wynoszą 163 759 747 zł.
3. Nie zmieniono wysokości planowanych przychodów.
4. Nie zmieniono wysokości planowanych rozchodów.
5. Wprowadzono aktualizację limitów na przedsięwzięcia majątkowe oraz nowe przedsięwzięcie majątkowe:
 - Budowa ulicy Rzemieślniczej w Morągu - rok 2025 kwota 0 zł, rok 2026 kwota 128 000 zł.
6. Wprowadzono aktualizację limitów na przedsięwzięcia bieżące.