

UCHWAŁA NR III/30/18
RADY MIEJSKIEJ w MORĄGU

z dnia 28.12.2018

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morąg na lata 2019–2028.

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 2017, poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994)

Rada Miejska w Morągu uchwała, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Morąg na lata 2019-2028, wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2028, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019–2022, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Objaśnienia do projektu Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Morąg na lata 2019 – 2028, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

1. Upoważnia Burmistrza Morąga do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.

2. Upoważnia Burmistrza Morąga do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

1. Upoważnia Burmistrza Morąga do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Raćkowski

- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 6

Traci moc Uchwała nr RM XXXVIII/558/17 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 28 grudnia 2017r. z późniejszymi zmianami w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morąg na lata 2018-2027.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Raćkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do
Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
nr III/30/18 z dnia 28.12.2018

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:			
		w tym:									
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5				
Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	115 327 360,00	106 680 611,00	18 672 908,00	600 000,00	17 961 532,00	13 200 000,00	27 643 951,00	37 303 318,00	8 646 749,00	1 643 720,00	7 003 029,00
2020	116 696 779,00	109 347 626,00	19 139 731,00	615 000,00	18 410 570,00	13 530 000,00	28 335 050,00	38 235 901,00	7 349 153,00	1 032 553,00	6 316 600,00
2021	115 606 850,00	112 081 317,00	19 618 224,00	630 375,00	18 870 835,00	13 868 250,00	29 043 426,00	39 191 798,00	3 525 533,00	1 000 000,00	2 525 533,00
2022	118 589 495,00	114 883 350,00	20 108 680,00	646 134,00	19 342 605,00	14 214 956,00	29 769 512,00	40 171 593,00	3 706 145,00	1 097 768,00	2 608 377,00
2023	121 646 527,00	117 755 434,00	20 611 397,00	662 288,00	19 826 171,00	14 453 768,00	30 513 749,00	41 175 883,00	3 891 093,00	1 097 768,00	2 793 325,00
2024	124 669 322,00	120 699 319,00	21 126 681,00	678 845,00	20 321 825,00	14 934 588,00	31 276 593,00	42 205 280,00	3 970 003,00	1 097 768,00	2 872 235,00
2025	126 716 802,00	123 716 802,00	21 654 849,00	695 816,00	20 829 870,00	15 307 953,00	32 058 508,00	43 260 412,00	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
2026	129 809 722,00	126 809 722,00	22 196 220,00	713 211,00	21 350 617,00	15 690 652,00	32 859 971,00	44 341 923,00	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
2027	132 979 966,00	129 979 966,00	22 751 125,00	731 042,00	21 884 383,00	16 082 918,00	33 681 470,00	45 450 471,00	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
2028	134 229 465,00	133 229 465,00	23 319 903,00	749 318,00	22 431 492,00	16 484 990,00	34 523 506,00	46 586 732,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Rajkowski

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x								
		w tym:																		
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	2.1	2.1.1		2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Lp	2																			
2019	117 553 360,00	102 843 838,00	0,00	X	X	0,00	1 110 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 709 522,00
2020	110 296 779,00	102 994 434,00	0,00	X	X	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	X	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 302 345,00
2021	109 026 850,00	104 569 295,00	0,00	X	X	0,00	850 000,00	850 000,00	X	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 457 555,00
2022	112 489 495,00	107 208 527,00	0,00	X	X	0,00	800 000,00	800 000,00	X	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 280 968,00
2023	115 146 527,00	110 913 740,00	0,00	X	X	0,00	700 000,00	700 000,00	X	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 232 787,00
2024	118 169 322,00	113 686 584,00	0,00	X	X	0,00	700 000,00	700 000,00	X	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 482 738,00
2025	121 616 802,00	116 528 748,00	0,00	X	X	0,00	700 000,00	700 000,00	X	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 088 054,00
2026	126 809 722,00	119 441 967,00	0,00	X	X	0,00	700 000,00	700 000,00	X	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 367 755,00
2027	129 979 966,00	122 428 016,00	0,00	X	X	0,00	400 000,00	400 000,00	X	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 551 950,00
2028	131 529 465,00	125 488 164,00	0,00	X	X	0,00	300 000,00	300 000,00	X	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 041 301,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Rutkowski

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-2 226 000,00	8 926 000,00	0,00	0,00	2 226 000,00	2 226 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 500 000,00	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
2026	3 000 000,00	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
2028	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Raćkowski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242. ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		w tym:		z tego:		Kwota długu x	5.2			
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2
2019	6 700 000,00	6 700 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	45 880 000,00	0,00	3 836 773,00	6 062 773,00
2020	6 400 000,00	6 400 000,00	939 467,00	0,00	939 467,00	0,00	39 480 000,00	0,00	6 353 192,00	6 353 192,00
2021	6 580 000,00	6 580 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	32 900 000,00	0,00	7 512 022,00	7 512 022,00
2022	6 100 000,00	6 100 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	26 800 000,00	0,00	7 674 823,00	7 674 823,00
2023	6 500 000,00	6 500 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	20 300 000,00	0,00	6 841 694,00	6 841 694,00
2024	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800 000,00	0,00	7 012 735,00	7 012 735,00
2025	5 100 000,00	5 100 000,00	1 255 050,00	0,00	1 255 050,00	0,00	8 700 000,00	0,00	7 188 054,00	7 188 054,00
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	7 367 755,00	7 367 755,00
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	7 551 950,00	7 551 950,00
2028	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 741 301,00	7 741 301,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Ruczkowski

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki niezące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki niezące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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
9.1	6,76%	6,07%	4,75%	7,30%	7,30%	9,5	0,00	6,07%	9,6	9,6.1	9.7.1
2019	6,34%	5,54%	6,33%	5,87%	5,87%	6,33%	0,00	5,54%	5,87%	7,30%	TAK
2020	6,43%	5,22%	7,36%	5,27%	5,27%	7,36%	0,00	5,22%	5,27%	5,27%	TAK
2021	5,82%	5,50%	7,40%	6,15%	6,15%	7,40%	0,00	5,50%	6,15%	6,15%	TAK
2022	5,92%	5,80%	6,53%	7,03%	7,03%	6,53%	0,00	5,80%	7,03%	7,03%	TAK
2023	5,78%	5,78%	6,51%	7,10%	7,10%	6,51%	0,00	5,78%	7,10%	7,10%	TAK
2024	4,58%	3,59%	6,46%	6,81%	6,81%	6,46%	0,00	3,59%	6,81%	6,81%	TAK
2025	2,85%	2,85%	6,45%	6,50%	6,50%	6,45%	0,00	2,85%	6,50%	6,50%	TAK
2026	2,56%	2,56%	6,43%	6,47%	6,47%	6,43%	0,00	2,56%	6,47%	6,47%	TAK
2027	2,23%	2,23%	6,51%	6,45%	6,45%	6,51%	0,00	2,23%	6,45%	6,45%	TAK
2028											TAK

9) W pozycji wykazująco się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	40 019 430,00	6 596 807,00	18 082 412,00	4 014 069,00	14 068 343,00	13 659 243,00	950 279,00	100 000,00
2020	6 400 000,00	6 400 000,00	40 019 430,00	6 596 807,00	10 334 818,00	3 587 978,00	6 746 840,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 580 000,00	6 580 000,00	41 019 915,00	6 761 727,00	1 720 793,00	1 720 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 100 000,00	6 100 000,00	42 045 412,00	6 930 770,00	1 200 011,00	1 200 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 500 000,00	6 500 000,00	43 096 548,00	7 104 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 500 000,00	6 500 000,00	44 179 961,00	7 281 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 100 000,00	5 100 000,00	45 278 310,00	7 463 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	46 410 268,00	7 650 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	47 570 525,00	7 650 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 700 000,00	2 700 000,00	48 759 788,00	7 841 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

PRZEWODNICZĄCY
RADY WIEJSKIEJ
Marek Račkowski

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z realizacji programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z realizacji programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp									
2019	81 550,00	81 550,00	0,00	3 973 029,00	3 973 029,00	1 050 560,00	91 000,00	81 550,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
Marek Raćkowski

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2019	6 088 256,00	4 424 144,00	1 501 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 639 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY WIEJSKIEJ**
Marek Raćkowski

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							Wyszczególnienie
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIENSKIEJ
Marek Raćkowski

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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

* Informacja o spełnieniu wekaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących postaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240b ust. 8 i art. 240c ust. 1 i art. 240d ust. 1. 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypięciu, goj kwoty wydatków wynikających z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczającą poza okres prognozy kwoty długu na pozycje oznaczone symbolem „x” sporządzą się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do
Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
nr III/30/18 z dnia 28.12.2018

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 350 359,00	18 082 412,00	10 334 818,00	1 720 793,00	1 200 011,00	21 327 920,00
1.a	- wydatki bieżące				19 334 989,00	4 014 069,00	3 587 978,00	1 720 793,00	1 200 011,00	1 698 215,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 015 370,00	14 068 343,00	6 746 840,00	0,00	0,00	19 629 705,00
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:				15 911 923,00	6 137 256,00	3 639 650,00	0,00	0,00	8 538 428,00
1.1.1	- wydatki bieżące				100 000,00	49 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Akademia Aktywności Społeczno-Zawodowej gminie Morąg -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	28 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Akademia Aktywności Społeczno-Zawodowej w powiecie ostródzkim - edycja 3 -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	24 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Akademia Aktywności Społeczno-Zawodowej w powiecie ostródzkim - edycja 2 -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	48 000,00	44 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 811 923,00	6 088 256,00	3 635 650,00	0,00	0,00	8 538 428,00
1.1.2.1	Zagospodarowanie brzegu jeziora Skierąg poprzez budowę ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej -	Urząd Miejski w Morągu	2017	2019	1 262 939,00	726 039,00	0,00	0,00	0,00	726 039,00
1.1.2.2	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kalniku -	Urząd Miejski w Morągu	2018	2019	642 597,00	629 785,00	0,00	0,00	0,00	314 785,00
1.1.2.3	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żabim Rogu -	Urząd Miejski w Morągu	2018	2020	3 821 525,00	1 861 279,00	1 873 323,00	0,00	0,00	3 734 602,00
1.1.2.4	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Łącznie -	Urząd Miejski w Morągu	2018	2020	1 835 895,00	876 675,00	897 410,00	0,00	0,00	1 774 085,00
1.1.2.5	Termomodernizacja SP 1 w Morągu (dawne GM 1) -	Urząd Miejski w Morągu	2013	2020	2 295 894,00	870 478,00	864 917,00	0,00	0,00	864 917,00
1.1.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Łączno -	Urząd Miejski w Morągu	2015	2019	2 924 878,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00
1.1.2.7	Rozwój terenów zielonych w Morągu poprzez utworzenie przestrzeni parkowej uwzględniającej kwestie klimatyczne i przyrodnicze -	Urząd Miejski w Morągu	2016	2019	3 028 195,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				31 438 436,00	11 945 156,00	6 695 168,00	1 720 793,00	1 200 011,00	12 789 492,00
1.3.1	- wydatki bieżące				19 234 989,00	3 965 069,00	3 583 978,00	1 720 793,00	1 200 011,00	1 698 215,00
1.3.1.1	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-Umowa nr Nr IV/1/21/14 z dnia 31.12.2014 -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	7 847 627,00	1 702 538,00	1 757 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Schronisko dla Bezdomnych Markot w Marwałdzie-umowa nr ZO.262.2.2018.WM z 16.07.2018 r. -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	69 960,00	69 960,00	0,00	0,00	0,00	69 960,00
1.3.1.3	Administrowanie Kretowinami - umowa nr KI 7093/U/2009 z dnia 28.12.2009 roku -	Urząd Miejski w Morągu	2016	2022	872 069,00	128 325,00	131 533,00	138 821,00	138 192,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.4	Administrowanie Bogaczewem - Umowa nr KI.7021.U.4.2013 z dnia 28.06.2013 r.	Urząd Miejski w Moragu	2016	2022	291 402,00	44 953,00	46 077,00	47 229,00	48 410,00	0,00
1.3.1.5	Utrzymanie cmentarzy komunalnych - umowa nr KI 70927/U/2009 z dnia 28.12.2009 roku r.	Urząd Miejski w Moragu	2016	2022	496 028,00	70 391,00	72 151,00	73 955,00	75 804,00	0,00
1.3.1.6	Utrzymanie cmentarzy komunalnych (odpady) - deklaracje z 14.04.2014 r.	Urząd Miejski w Moragu	2016	2022	403 200,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	0,00
1.3.1.7	Utrzymanie czystości - umowa z dnia 13.06.2001 roku wraz z aneksem 01/2014 z 23.01.2014 r.	Urząd Miejski w Moragu	2016	2022	2 096 702,00	290 886,00	298 158,00	305 612,00	313 252,00	0,00
1.3.1.8	Utrzymanie i konserwacja terenów zielonych - nowa umowa od 2019 r.	Urząd Miejski w Moragu	2019	2021	955 886,00	312 440,00	317 751,00	325 695,00	0,00	955 886,00
1.3.1.9	Utrzymanie ochroniska - umowa nr KI.7080/U/01/2008 z dnia 28.03.2008 roku r.	Urząd Miejski w Moragu	2016	2022	2 155 685,00	318 840,00	318 840,00	318 840,00	318 840,00	0,00
1.3.1.10	Utrzymanie dwóch toalet publicznych (Pl. Kombatantów i Pl. Jana Pawła II) - nowa umowa od 2019 r.	Urząd Miejski w Moragu	2019	2022	52 998,00	12 763,00	13 082,00	13 409,00	13 744,00	52 998,00
1.3.1.11	Utrzymanie targowiska - umowa z dnia 01.06.2003 roku z aneksem z 04/15 z 16.02.2015 r.	Urząd Miejski w Moragu	2016	2022	48 035,00	6 813,00	6 983,00	7 158,00	7 337,00	0,00
1.3.1.12	Utrzymanie targowiska miejskiego (odpady) - Deklaracja z dnia 13.08.2013 r.	Urząd Miejski w Moragu	2016	2022	128 184,00	18 312,00	18 312,00	18 312,00	18 312,00	0,00
1.3.1.13	Dostarczenie wody do fontanny - Umowa 46/P/2012 z dnia 01.10.2012 r.	Urząd Miejski w Moragu	2016	2022	6 613,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00
1.3.1.14	Zarządzanie zasobami komunalnymi - Umowa z dnia 02.01.2008 r.	Urząd Miejski w Moragu	2016	2022	858 504,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00
1.3.1.15	Konserwacja oświetlenia - umowa nr KI.272.6.2016.PJ z 30.05.2016 r.	Urząd Miejski w Moragu	2017	2019	230 792,00	79 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Odsnieżanie dróg na terenie Gminy Morag w sezonach - nowa umowa od 2019 r.	Urząd Miejski w Moragu	2019	2021	198 830,00	64 647,00	66 263,00	67 920,00	0,00	198 830,00
1.3.1.17	Konserwacja i utrzymanie monitoringu miejskiego - nowa umowa od 2019 r.	Urząd Miejski w Moragu	2019	2021	66 541,00	21 635,00	22 176,00	22 730,00	0,00	66 541,00
1.3.1.18	Uгода sądowa z Energa Oświetlenie Sp. z o.o. w Sopocie - odszkodowanie za bezumowne korzystanie z majątku oświetleniowego	Urząd Miejski w Moragu	2019	2020	172 200,00	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w zakresie obszaru miasta Morag	Urząd Miejski w Moragu	2018	2019	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Odprowadzanie ścieków z wód opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacji deszczowej. Umowa nr 137/SOR/2011 z dnia 25 lutego 2011 r.	Urząd Miejski w Moragu	2011	2022	685 153,00	79 320,00	79 320,00	79 320,00	79 320,00	0,00
1.3.1.21	Stałe utrzymanie w sprawności technicznej cieków wodnych - Nowa umowa	Urząd Miejski w Moragu	2019	2021	120 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	120 000,00
1.3.1.22	Opłata z tytułu użytkowania na cele nieleśne gruntów wyłączonych z produkcji leśnej-Kretowiny ZS-2124-A-32/13 z 10.09.2013 r.	Urząd Miejski w Moragu	2014	2022	101 010,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00
1.3.1.23	Utrzymanie czystości i porządku na terenach Gminy Morag - Nowa umowa	Urząd Miejski w Moragu	2019	2021	225 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	225 000,00
1.3.1.24	Zbiórka i gromadzenie zwłok bezdomnych zwierząt z terenów Gminy Morag - GR.7021.1.2018. z 29.01.2018 r.	Urząd Miejski w Moragu	2018	2020	18 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Serwis roczny aplikacji Systemu Informacji Przestrzennej GEOIMPZP	Urząd Miejski w Moragu	2020	2022	9 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	9 000,00
1.3.1.26	Dostawa energii cieplej do SP w Sloneczniku Nr. umowy SP.SK-3444/1/2015 15.07.2015	Szkoła Podstawowa w Sloneczniku	2015	2019	291 114,00	48 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.27	Usługa ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej -	Przedszkole Jedyneczka	2017	2019	3 171,00	1 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Usługa ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej -	Szkoła Podstawowa w Żabim Rogu	2017	2019	10 683,00	3 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Usługa ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej -	Przedszkole Nr 2 w Morągu	2017	2019	2 796,00	932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Usługa ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej -	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Morągu	2017	2019	7 611,00	2 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Usługa ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej -	Szkoła Podstawowa w Łącznie	2017	2019	5 427,00	1 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Usługa ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej -	Przedszkole Nr 6 w Morągu	2017	2019	3 273,00	1 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Usługa ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej -	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Morągu	2017	2019	5 529,00	1 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Usługa ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej -	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Morągu	2017	2019	7 791,00	2 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Usługa ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej -	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Morągu	2017	2019	4 791,00	1 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Usługa ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej -	Szkoła Podstawowa w Słoneczniku	2017	2019	3 561,00	1 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Umowa najmu dystrybutorów i dostaw wody - Pływalia -	Urząd Miejski w Morągu	2017	2020	8 124,00	3 360,00	560,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	ZAIKS - umowa na odtwarzanie utworów muzycznych 51/16/01 z dnia 31.12.2015 -	Urząd Miejski w Morągu	2016	2021	11 568,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	ZPAV - odtwarzanie fonogramów i wideogramów 2017/0629/00004 z dnia 01.06.2017 -	Urząd Miejski w Morągu	2017	2021	12 829,00	2 312,00	2 312,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Utrzymanie terenów i obiektów sportowo-rekreacyjnych Gminy Morąg GR.272.4.2017 z 30.12.2016 -	Urząd Miejski w Morągu	2017	2019	449 226,00	153 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Usługa doradztwa podatkowego -	MORAG	2018	2020	14 784,00	7 392,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego- Miasto Morąg -	Urząd Miejski w Morągu	2018	2019	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego- Bramka-Żabi Róg (złóże) -	Urząd Miejski w Morągu	2018	2019	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Umowa najmu dystrybutorów i dostaw wody -	Urząd Miejski w Morągu	2017	2020	11 120,00	3 700,00	620,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Konserwacja platform przyschodowych w UM i Ratuszu -	Urząd Miejski w Morągu	2017	2020	9 000,00	3 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Usługa ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej -	Urząd Miejski w Morągu	2017	2019	87 856,00	28 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Usługa ubezpieczenia komunikacyjnego -	Urząd Miejski w Morągu	2017	2019	45 296,00	23 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Fundusz stypendialny dla uczniów szkół ponadpodstawowych i wyższych -	Urząd Miejski w Morągu	2018	2020	90 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 203 447,00	7 980 087,00	3 111 190,00	0,00	0,00	11 091 277,00
1.3.2.1	Uгода sądowa z Energia Oświetlenie Sp. z o.o. w Sopotcie - zakup majątku oświetleniowego -	Urząd Miejski w Morągu	2019	2020	418 200,00	209 100,00	209 100,00	0,00	0,00	418 200,00
1.3.2.2	Modernizacja chodnika w Żabim Rogu przy drodze gm. w kier. Fabryki Domów -	Urząd Miejski w Morągu	2018	2019	48 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.3	Wykonanie oświetlenia fotowoltaicznego w Pilągu -	Urząd Miejski w Morągu	2018	2019	20 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Zagospodarowanie działki nr 43 w Strużynie -	Urząd Miejski w Moragu	2017	2019	51 223,00	8 812,00	0,00	0,00	0,00	8 812,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie działki gminnej z przeznaczeniem na plac zabaw w Antoniewie -	Urząd Miejski w Moragu	2018	2019	26 505,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00
1.3.2.6	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wilnowie -	Urząd Miejski w Moragu	2018	2019	104 484,00	45 124,00	0,00	0,00	0,00	45 124,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych we wsi Markowo -	Urząd Miejski w Moragu	2015	2019	48 921,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
1.3.2.8	Utworzenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Niebrzydowo -	Urząd Miejski w Moragu	2015	2019	30 685,00	3 772,00	0,00	0,00	0,00	3 772,00
1.3.2.9	Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Zawroty -	Urząd Miejski w Moragu	2016	2019	47 500,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.2.10	Modernizacja boiska sportowego we wsi Słonecznik -	Urząd Miejski w Moragu	2017	2019	27 745,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.2.11	Budowa ulicy Narutowicza w Moragu -	Urząd Miejski w Moragu	2018	2020	1 357 440,00	300 000,00	1 002 090,00	0,00	0,00	1 302 090,00
1.3.2.12	Wykonanie dróg wewnętrznych dojazdowych do działek w Kretowinach -	Urząd Miejski w Moragu	2018	2019	350 000,00	335 600,00	0,00	0,00	0,00	335 600,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej w Jędrzychówku -	Urząd Miejski w Moragu	2018	2019	438 635,00	122 635,00	0,00	0,00	0,00	122 635,00
1.3.2.14	Budowa ulic: Tęczowej, Bursztynowej i Fiolkowej w Moragu -	Urząd Miejski w Moragu	2016	2019	6 766 597,00	6 461 944,00	0,00	0,00	0,00	6 461 944,00
1.3.2.15	Zagospodarowanie brzegu jeziora Skiertag poprzez budowę ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej -	Urząd Miejski w Moragu	2017	2019	10 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Słoneczniku - wykonanie dokumentacji technicznej -	Urząd Miejski w Moragu	2018	2019	95 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.22	Rozbudowa Przedszkola nr 2 w Moragu dla 4 oddziałów przedszkolnych -	Urząd Miejski w Moragu	2019	2020	2 100 000,00	200 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.23	Bieżąca konserwacja oświetlenia w terenie miasta i gminy Morag K1.272.6.2016.PJ z 30.05.2016	Urząd Miejski w Moragu	2015	2019	129 668,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.24	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kalniku -	Urząd Miejski w Moragu	2018	2019	49 685,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.25	Rozwój terenów zielonych w Moragu poprzez utworzenie przestrzeni parkowej uwzględniającej kwestie klimatyczne i przyrodnicze -	Urząd Miejski w Moragu	2016	2019	82 478,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Baćkowski

Objaśnienia
do Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Morąg
na lata 2019 – 2028.

1. Informacje ogólne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) jest dokumentem strategicznym i umożliwia dokonanie oceny sytuacji finansowej jednostki. Na WPF składają się następujące dokumenty planistyczne tj.:

- wieloletnia prognoza finansowa obrazująca podstawowe wielkości budżetu jednostki, w tym kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, wielkości środków do dyspozycji jednostki zarówno na obsługę długu i na wydatki majątkowe wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań jednostki, gdzie pokazuje się na przestrzeni lat poziom zadłużenia jednostki, a zarazem prognoza ta przedstawia dowód na zdolność spłaty długu zastanego jak i długu nowego. W dokumencie tym określone są limity indywidualne dla każdego roku objętego prognozą, obciążenia budżetu długiem oraz sposób sfinansowania tego długu,

- wykaz przedsięwzięć wieloletnich, gdzie ujęte są dla każdego roku rodzaje przedsięwzięć, kwoty wydatków na te przedsięwzięcia oraz określone są limity zobowiązań na tych przedsięwzięciach.

Załącznik Nr 1 WPF obejmują lata 2019-2028, bowiem jest to okres, na jaki przyjęto limit zobowiązań już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia oraz spłaty.

Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF obejmuje rok 2019 i lata 2020-2022.

Stopniowe zmniejszanie długu publicznego to najważniejszy cel, jaki przyświecał konstrukcji poszczególnych wielkości WPF na przestrzeni lat 2020-2028. Ponadto strategicznym wyzwaniem stojącym przed władzami Gminy jest również generowanie odpowiednich środków na realizację inwestycji. Z analizy naszych możliwości dochodowych wynika, że w roku 2019 środki własne Gminy oraz środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych – dofinansowanie z Unii Europejskiej oraz Programów Krajowych, będą w stanie finansować inwestycje. W roku 2019 planowana jest realizacja zadań inwestycyjnych z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej oraz dotacji na kwotę 14 709 522 zł. W związku z powyższym konieczne stało się przyjęcie założenia, że od roku 2020 i w każdym kolejnym roku naszej prognozy wieloletniej, aż do 2028 r., musi być zaplanowana nadwyżka budżetowa, powstała przede wszystkim na działalności operacyjnej. Bez tego założenia nie będziemy w stanie spłacać kredytów oraz nie będzie możliwe spełnienie warunków, co do dalszego zmniejszenia naszego długu publicznego. Chcąc planować większe kwoty na inwestycje trzeba będzie m.in. pozyskać nowe źródła finansowania inwestycji, znacznie obniżyć wydatki bieżące oraz maksymalizować dotychczasowe źródła dochodów.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Raćkowski

Podstawą szacowania i prognozowania w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Morąg na lata 2019-2028 kwot dochodów i kwot wydatków, wyniku budżetowego i długu publicznego była:

- analiza wykonania budżetów w latach poprzedzających rok 2018 oraz przewidywanego wykonania budżetu 2018 roku,
- analiza sytuacji finansowej Gminy w roku bieżącym,
- analiza kształtowania się poziomu zadłużenia oraz wysokości obsługi tego założenia,
- analiza potrzeb inwestycyjnych oraz źródeł ich finansowania.

Przy opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morąg na lata 2019-2028 oparto się również na prognozie podstawowych wskaźników makroekonomicznych na lata 2018-2050 przedstawionych przez Ministra Finansów w „Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego” – Aktualizacja październik 2018 r.

2. Zasady sporządzania WPF

Zgodnie z art. 230 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych „Inicjatywa w sprawie sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego”

Natomiast zgodnie z art. 230 ust. 2 „Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania;
2. Organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.”

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Morąg sporządzona została na lata 2019-2028.

Za podstawę wyliczenia relacji o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych przyjęto dane ze sprawozdań o wykonaniu budżetów z lat 2016-2017 i planu na III kwartał 2018 roku.

Zgodnie z art. 228 ust 1 ustawy o finansach publicznych Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej zawiera upoważnienie dla Burmistrza Morąga do zaciągania zobowiązań oraz zgodnie z ust. 2 upoważnienia do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Morąg.

Zgodnie z art. 226 ust. 3 w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej określono dla każdego przedsięwzięcia oddzielnie:

- nazwę i cel,
- jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia,
- okres realizacji,
- łączne nakłady finansowe,
- limity wydatków w poszczególnych latach,
- limit zobowiązań.

W WPF przedstawiono wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Raćkowski

Założenia dotyczące przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2019-2022 przedstawiają się następująco:

- Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały. Zachowując ciągłość przedsięwzięć wieloletnich w załączniku nr 2 uwzględniono również zadania, które w 2018 roku posiadają status przedsięwzięcia wieloletniego.
- Limit zobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich określono jako suma wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań począwszy od roku rozpoczęcia (wykonanie dokumentacji technicznej) do końca okresu realizacji zadań.

3. Założenia w zakresie prognozy dochodów budżetu Gminy Morąg na lata 2019 -2028

Głównymi czynnikami wpływającymi na kształtowanie się dochodów budżetowych będzie sytuacja gospodarcza w kraju oraz w naszej Gminie, zmiany systemowe w podatkach i opłatach oraz prognozowane stawki podatków.

Analizując dotychczasowe wykonanie dochodów budżetowych, biorąc pod uwagę założenia makroekonomiczne jak i sytuację finansową i gospodarczą gminy, w tym sytuację finansową podatników w zakresie płatności wobec budżetu gminy, przyjęto w prognozie finansowej na lata 2019-2028 następujące wskaźniki (średnie w okresie prognozy), które ukształtowały poziom naszych dochodów bieżących:

Dochody własne

- wskaźnik dynamiki dochodów własnych bieżących średnio w okresie prognozy wynosi - 102,5%,
- wskaźnik dynamiki wpływów z udziałów w podatkach dochodowych (PIT i CIT)- 102,5%,
- wskaźnik dynamiki wpływów z podatków i opłat 102,5%,
- wskaźnik dynamiki wpływów ze sprzedaży usług świadczonych przez jednostki budżetowe- 102,5%,
- wskaźnik wpływów z mienia gminnego (opłaty za dzierżawę, najem, użytkowanie wieczyste)- 102,5%,

Subwencje

Średni wskaźnik zmiany wielkości subwencji ogólnej w latach 2019-2028 założono na poziomie 102,5%.

Dotacje

Dotacje otrzymywane przez Gminę to prawie w 100% środki z budżetu państwa, które otrzymujemy na realizację zadań zleconych. W chwili sporządzania projektu budżetu otrzymujemy decyzje o wysokości dotacji.

Na źródła dochodów majątkowych składają się przede wszystkim dochody ze sprzedaży mienia gminnego, środki z UE na dofinansowanie zadań inwestycyjnych oraz inne środki z zewnątrz współfinansujące zadania inwestycyjne.

Planowanie w każdym roku osiągnięcia określonej wielkości dochodu ze sprzedaży mienia gminnego jest obarczone znacznym ryzykiem. Gmina posiada możliwości co do sprzedaży nieruchomości, musi jednak prowadzić racjonalną politykę w zakresie gospodarowania majątkiem komunalnym. W oparciu o analizę stanu mienia komunalnego planuje się w latach 2019-2028 pozyskać środki ze sprzedaży mienia na realizację zadań inwestycyjnych, które są zaliczane do przedsięwzięć wieloletnich. Możliwość oszacowania wielkości uzyskanych środków ze sprzedaży mienia jest trudna ze względu na bardzo zmienną koniunkturę na rynku nieruchomości.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Rućkowski

Z analizy posiadanych nieruchomości do ewentualnej sprzedaży wynika, że osiągnięcie zaplanowanych dochodów, szczególnie w latach 2019-2020 będzie trudne, ale nie niemożliwe. Trzeba będzie dołożyć wielu starań, aby zaplanowane wpływy uzyskać, bowiem jest to jedno ze źródeł finansowania inwestycji oraz istotny element wpływający na wielkość wskaźników zadłużania się gminy, obowiązujących od 2014 roku.

Istotnym źródłem dochodów majątkowych są również dotacje celowe oraz środki z innych źródeł na realizację inwestycji pozyskane z zewnątrz, a szczególnie z UE. Nie jest to bez znaczenia dla obecnego budżetu jak i budżetów lat następnych zważywszy, że środki z UE to w ostatnich latach podstawowe źródło finansowania zadań inwestycyjnych. W związku z tym, że znane są już nam programy i zasady na jakich samorzady będą mogły aplikować o środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z UE na lata następne, zaplanowaliśmy do realizacji na lata 2019-2020 zadania inwestycyjne z dofinansowaniem z tego źródła. W miarę możliwości finansowania przez naszą gminę udziału własnego, będziemy w latach następnych aplikować o dofinansowanie nowych niezbędnych zadań inwestycyjnych jak i bieżących.

4. Założenia w zakresie prognozy wydatków budżetowych Gminy Morąg na lata 2019-2028.

Na poziom prognozowanych wydatków budżetowych w latach 2019-2028 miały wpływ następujące okoliczności:

- ograniczone możliwości dochodowe Gminy, szczególnie z tytułu sprzedaży mienia,
- wymóg ustawy, co do zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi, wysokość długu publicznego będącego zadłużeniem Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji,
- obciążenia z tytułu obsługi długu publicznego,
- wzrost bieżących wydatków z uwagi na oddanie nowych obiektów do eksploatacji,
- nakładanie na gminy nowych zadań bez pokrycia finansowego.

Wydatki bieżące

Aby Gmina mogła realizować inwestycje, bez zaciągania dalszych zobowiązań, zachodzi konieczność racjonalizacji wydatków bieżących. Przeprowadzono analizę ograniczenia wydatków bieżących, szczególnie wydatków uznaniowych. Zmniejszenie wydatków bieżących jest wynikiem restrukturyzacji kosztów polegających na ograniczeniu wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostek budżetowych, jak i wydatków na bieżące funkcjonowanie Gminy.

Wspomniane na wstępie okoliczności pozwoliły na zaplanowanie dynamiki wydatków bieżących, średnio w całym okresie prognozy, w wysokości 102,5% w poszczególnych latach.

Wydatki majątkowe

Priorytetem przy planowaniu wysokości wydatków majątkowych było zabezpieczenie środków na inwestycje kontynuowane oraz zadania związane z zaleceniami nałożonymi przez odpowiednie służby.

Na lata 2019-2028 zaplanowano wydatki majątkowe, ponieważ zadania inwestycyjne w tych latach będą nadal realizowane, gdyż w Gminie jest wiele potrzeb do wykonania. Nie wprowadzono tych zadań z nazwą

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Račkowski

do załącznika przedsięwzięć majątkowych, ponieważ zakres zadań inwestycyjnych na lata 2019-2028 zależał będzie od możliwości pozyskania przez Gminę środków z programów UE i innych źródeł zewnętrznych.

5. Założenia dotyczące wyniku budżetowego i poziomu zadłużenia Gminy w latach 2019-2028.

Dług Gminy odpowiada kwocie zadłużenia Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji i zadłużenie to na 31.12.2018 roku wyniesie 45 880 000 zł. Zadłużenie to zostanie spłacone do roku 2028. Według prognozy przewiduje się zaciągnięcie następujących zobowiązań: w roku 2019 – 6 700 000zł. W latach następnych nie planuje się zaciągania nowych zobowiązań. Do 2028 roku planujemy spłacić w 100% nasz dług.

Według obecnego stanu prawnego odnośnie ustawy o finansach publicznych od roku 2014 obowiązują nowe przepisy, gdzie relacje dotyczące spłat zobowiązań zaliczanych do długu liczone do dochodów w poszczególnych latach objętych prognozą muszą być mniejsze bądź równe średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

W sporządzonym projekcie Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2028 wielkości prognozowane przedstawiają zgodność spełnienia wskaźnika spłaty długu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zawarte są wskaźniki wysokości długu publicznego i jego spłaty.

Gmina posiada płynność finansową i pełną zdolność kredytową.

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa spełnia relację o której mowa w art 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Marek Račkowski