

**UCHWAŁA NR XI//19**  
**RADY MIEJSKIEJ w MORĄGU**  
**z dnia 25.10.2019**

**w sprawie: zmiany 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 2019, poz. 869 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506)

**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**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do  
Uchwały Rady Miejskiej w Morągu  
nr XII/19 z dnia 25.10.2019

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | z tego:       |            |               |               |               |               |               |              |   |                     | w tym:                 |  |  |  |  |  |
|------------------|------------------|-------------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---|---------------------|------------------------|--|--|--|--|--|
|                  |                  |                   | w tym:        |            |               |               |               |               |               |              |   |                     | w tym:                 |  |  |  |  |  |
|                  |                  |                   | 1.1.1         | 1.1.2      | 1.1.3         | 1.1.4         | 1.1.5         | 1.2           | 1.2.1         | 1.2.2        | 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                |                   |               |            |               |               |               |               |               |              |   |                     |                        |  |  |  |  |  |
| 2019             | 124 218 417,00   | 110 847 591,00    | 18 672 908,00 | 600 000,00 | 18 125 440,00 | 13 200 000,00 | 28 578 099,00 | 40 402 634,00 | 13 370 826,00 | 1 650 870,00 | 12 729 409,00   |                     |                        |  |  |  |  |  |
| 2020             | 116 696 779,00   | 109 847 626,00    | 19 139 731,00 | 615 000,00 | 18 410 570,00 | 13 530 000,00 | 28 335 050,00 | 36 235 901,00 | 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 | 29 043 428,00 | 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 | 3 891 083,00  | 1 097 768,00 | 2 798 325,00  |                     |                        |  |  |  |  |  |
| 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 | 695 815,00 | 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. 865 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres na najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat

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

| Lp   | 2              | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: |       |              |              |                                 |   |           | Wydatki majątkowe x |
|------|----------------|------------------|------------------|---------|-------|--------------|--------------|---------------------------------|---|-----------|---------------------|
|      |                |                  |                  | 2.1     | 2.1.1 | 2.1.2        | 2.1.3        | w tym:                          |   | 2.1.3.1.2 |                     |
|      |                |                  |                  |         |       |              |              | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x |           |                     |
| 2019 | 125 669 898,00 | 106 738 247,00   | 0,00             | 0,00    | X     | 1 116 750,00 | 1 100 000,00 | 0,00                            | 0,00  | 0,00      | 18 931 651,00       |
| 2020 | 113 407 062,00 | 102 994 434,00   | 0,00             | 0,00    | X     | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00                            | 0,00  | 0,00      | 10 412 628,00       |
| 2021 | 109 026 850,00 | 104 569 295,00   | 0,00             | 0,00    | X     | 850 000,00   | 850 000,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00      | 4 457 555,00        |
| 2022 | 112 489 495,00 | 107 208 527,00   | 0,00             | 0,00    | X     | 800 000,00   | 800 000,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00      | 5 280 968,00        |
| 2023 | 115 146 527,00 | 110 913 740,00   | 0,00             | 0,00    | X     | 700 000,00   | 700 000,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00      | 4 232 787,00        |
| 2024 | 118 169 322,00 | 113 686 584,00   | 0,00             | 0,00    | X     | 700 000,00   | 700 000,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00      | 4 482 738,00        |
| 2025 | 121 616 802,00 | 116 528 748,00   | 0,00             | 0,00    | X     | 700 000,00   | 700 000,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00      | 5 088 054,00        |
| 2026 | 126 809 722,00 | 119 441 967,00   | 0,00             | 0,00    | X     | 700 000,00   | 700 000,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00      | 7 367 755,00        |
| 2027 | 129 979 966,00 | 122 428 016,00   | 0,00             | 0,00    | X     | 400 000,00   | 400 000,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00      | 7 551 950,00        |
| 2028 | 131 529 465,00 | 125 488 164,00   | 0,00             | 0,00    | X     | 300 000,00   | 300 000,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00      | 6 041 301,00        |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | z tego:    |            |              |            |              |       | w tym:    |       |
|------------------|-----------------|---------------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|-------|-----------|-------|
|                  |                 |                     | 4,1        | 4,1.1      | 4,2          | 4,2.1      | 4,3          | 4,3.1 |           | 4,4   |
| LP               | 3               | 4                   | 4,1        | 4,1.1      | 4,2          | 4,2.1      | 4,3          | 4,3.1 | 4,4       | 4,4.1 |
| 2019             | -1 451 481,00   | 8 196 481,00        | 810 882,00 | 810 882,00 | 640 599,00   | 640 599,00 | 6 700 000,00 | 0,00  | 45 000,00 | 0,00  |
| 2020             | 3 289 717,00    | 3 110 283,00        | 0,00       | 0,00       | 3 110 283,00 | 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.

| Lp                 | Wyszczególnienie  | 6   | z tego:  |   |   |   | 5.2           | 6   | 7  | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy  |     |
|--------------------|---|---|--|---|---|---|---------------|---|--|--|-----|
|                    |   |   | w tym:   |   |   |   |               |   |  | 8.1  | 8.2 |
|                    |   |   | 5.1  | 5.1.1   | z tego:   |   |               |   |  |  |     |
| Rozchody budżetu x | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki |     |
| 2019               | 6 745 000,00  | 6 700 000,00  | 5 000,00   | 0,00  | 5 000,00  | 45 000,00                                 | 45 880 000,00 | 0,00  | 4 109 344,00   | 5 560 825,00   |     |
| 2020               | 6 400 000,00  | 6 400 000,00  | 1 189 467,00   | 0,00  | 1 189 467,00  | 0,00                                      | 39 480 000,00 | 0,00  | 6 353 192,00   | 9 463 475,00   |     |
| 2021               | 6 580 000,00  | 6 580 000,00  | 1 900 000,00   | 0,00  | 1 900 000,00  | 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  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 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 wydatków budżetowych (Dz.U. poz. 1455 oraz z 2013 r. poz. 1169) 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) Pomniejszanie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych wydatków budżetowych, dotyczy lat 2013-2015.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |   |  |   |  |   |   |   |  |  |  |
|----------------------------|---|--|---|--|---|---|---|--|--|--|
| Wyszczególnienie           | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp                         | 9.1   | 9.2  | 9.3   | 9.4  | 9.5   | 9.6   | 9.6.1   | 9.7  | 9.7.1  |  |
| 2019                       | 6,28%   | 6,24%  | 0,00  | 6,24%  | 4,64%   | 7,30%   | 8,34%   | TAK  | TAK  |  |
| 2020                       | 6,34%   | 5,32%  | 0,00  | 5,32%  | 6,33%   | 5,83%   | 6,87%   | TAK  | TAK  |  |
| 2021                       | 6,43%   | 4,78%  | 0,00  | 4,78%  | 7,36%   | 5,23%   | 6,27%   | TAK  | TAK  |  |
| 2022                       | 5,82%   | 5,50%  | 0,00  | 5,50%  | 7,40%   | 6,11%   | 6,11%   | TAK  | TAK  |  |
| 2023                       | 5,92%   | 5,80%  | 0,00  | 5,80%  | 6,53%   | 7,03%   | 7,03%   | TAK  | TAK  |  |
| 2024                       | 5,78%   | 5,78%  | 0,00  | 5,78%  | 6,51%   | 7,10%   | 7,10%   | TAK  | TAK  |  |
| 2025                       | 4,58%   | 4,58%  | 0,00  | 4,58%  | 6,46%   | 6,81%   | 6,81%   | TAK  | TAK  |  |
| 2026                       | 2,85%   | 2,85%  | 0,00  | 2,85%  | 6,45%   | 6,50%   | 6,50%   | TAK  | TAK  |  |
| 2027                       | 2,56%   | 2,56%  | 0,00  | 2,56%  | 6,43%   | 6,47%   | 6,47%   | TAK  | TAK  |  |
| 2028                       | 2,23%   | 2,23%  | 0,00  | 2,23%  | 6,51%   | 6,45%   | 6,45%   | TAK  | TAK  |  |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wyróżnione 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 odbywa się w pozycji 9.5.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie nadwyżki budżetowej (10) | w tym na:  | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |              |               |  |  |                                    |      |      |
|------------------|--|--|---|--|--|--------------|---------------|--|--|------------------------------------|------|------|
|                  |  |  | 10.1  | 11.1   | 11.2   | 11.3         | z tego:       |  |  | 11.4                               | 11.5 | 11.6 |
|                  |  |  |   |  |  |              | bieżące       | majątkowe                              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12) |                                    |      |      |
|                  |  | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 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 | bieżące      | majątkowe     | Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12) | Nowe wydatki inwestycyjne (13)         | Wydatki majątkowe w formie dotacji |      |      |
| 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   | 40 590 354,00   | 6 716 570,00   | 20 301 954,00  | 4 029 518,00 | 16 272 436,00 | 13 823 786,00                          | 4 456 865,00                           | 652 500,00                         |      |      |
| 2020             | 3 289 717,00                           | 3 289 717,00   | 40 019 430,00   | 6 596 807,00   | 14 253 891,00  | 3 976 431,00 | 10 277 460,00 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                               |      |      |
| 2021             | 6 580 000,00                           | 6 580 000,00   | 41 019 915,00   | 6 761 727,00   | 4 106 595,00   | 1 851 595,00 | 2 255 000,00  | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                               |      |      |
| 2022             | 6 100 000,00                           | 6 100 000,00   | 42 045 412,00   | 6 930 770,00   | 1 226 643,00   | 1 226 643,00 | 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   | 44 173 961,00   | 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 zasobów klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów, jednostki samorządu terytorialnego

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 planują się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| 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   | 12.1.1     | 12.1.1.1   | 12.2.1       | 12.2.1.1     | 12.3      | 12.3.1    | 12.3.2    | Wydanki bieżące 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 i 3 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 | 12.2       | 12.2.1     |              | 12.2.1.1     | 12.3      |           | 12.3.1    |   | 12.3.2 |
| środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania            | 12.2.1     | 12.2.1.1   |              | 12.2.1.1     | 12.3      |           | 12.3.1    |   | 12.3.2 |
| środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 12.2.1     | 12.2.1.1   |              | 12.2.1.1     | 12.3      |           | 12.3.1    |   | 12.3.2 |
| LP  | 12.1       | 12.1.1     | 12.2.1       | 12.2.1.1     | 12.3      | 12.3.1    | 12.3.2    |   |        |
| 2019  | 256 980,00 | 247 530,00 | 4 431 639,00 | 4 431 349,00 | 91 000,00 | 81 550,00 | 81 550,00 |   |        |
| 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      |   |        |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.2.1.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



| Wyszczególnienie | w tym:       |              | Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki 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 | 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 bez względu na typ środków | w tym: | Wydanki na wkład krajowy w związku z 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: | 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 typ środków | w tym: | w tym: |
|------------------|--------------|--------------|--|---|--|--------|---|--------|---|--------|--------|
|                  | 12.4         | 12.4.1       |  |   |  |        |   |        |   |        |        |
| 12.4             | 12.4.1       | 12.4.2       | 12.5   | 12.5.1  | 12.5   | 12.6   | 12.6.1  | 12.7   | 12.7.1  |        |        |
| 2019             | 6 633 756,00 | 4 815 138,00 | 4 815 138,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 3 692 650,00 | 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   | 0,00   |
| 2022             | 0,00         | 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   | 0,00   |
| 2024             | 0,00         | 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   | 0,00   |
| 2026             | 0,00         | 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   | 0,00   |
| 2028             | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |

16) 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 zyskowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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 całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | 12.8.1 | 13.1  | 13.2  | 13.3  | 13.4   | 13.5  | 13.6  | 13.7 |
|                  |   |        |        | Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań polegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |      |
| 13.1             | 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dłużną 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 dokonana się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | W tym: | W tym: | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (r.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| LP               | 14.1   | 14.2  | 14.3                         | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3  |
| 2019             | 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  |
| 2021             | 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  |
| 2023             | 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  |
| 2025             | 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  |
| 2027             | 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  |

\* Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem wyłączenia oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zastąpiła 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 podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ust. 1. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozytywne oznaczenie symbolem: „x” sporządza 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 15 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do  
Uchwały Rady Miejskiej w Morągu  
nr XII/19 z dnia 25.10.2019

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)  |   |                  |      | 53 601 909,00            | 20 301 954,00 | 14 253 891,00 | 4 106 595,00 | 1 226 643,00 | 24 276 256,00    |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 16 712 674,00            | 4 029 518,00  | 3 976 431,00  | 1 851 595,00 | 1 226 643,00 | 2 407 750,00     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 36 889 235,00            | 16 272 436,00 | 10 277 460,00 | 2 255 000,00 | 0,00         | 21 868 506,00    |
| 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: |   |                  |      | 16 166 673,00            | 6 152 706,00  | 3 799 550,00  | 104 100,00   | 0,00         | 9 688 356,00     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 322 450,00               | 64 450,00     | 106 900,00    | 104 100,00   | 0,00         | 222 450,00       |
| 1.1.1.1 | Akademia Aktywności Społeczno-Zawodowej w 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             |
| 1.1.1.4 | Rodzina silna wsparciem -  | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej         | 2019             | 2021 | 222 450,00               | 15 450,00     | 102 900,00    | 104 100,00   | 0,00         | 222 450,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 15 844 223,00            | 6 068 296,00  | 3 692 650,00  | 0,00         | 0,00         | 9 465 906,00     |
| 1.1.2.1 | Zagospodarowanie brzegu jeziora Skiertag poprzez budowę ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej -  | Urząd Miejski w Morągu                    | 2017             | 2019 | 1 261 977,00             | 726 039,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 726 039,00       |
| 1.1.2.2 | Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kahliku -   | Urząd Miejski w Morągu                    | 2018             | 2019 | 642 597,00               | 625 785,00    | 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  | 1 883 323,00  | 0,00         | 0,00         | 3 744 602,00     |
| 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 | 2 329 156,00             | 870 479,00    | 911 917,00    | 0,00         | 0,00         | 1 782 395,00     |
| 1.1.2.6 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Łączno -  | Urząd Miejski w Morągu                    | 2015             | 2019 | 2 924 878,00             | 299 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 299 000,00       |
| 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             | 865 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 865 000,00       |
| 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:  |   |                  |      | 37 435 236,00            | 14 149 248,00 | 10 454 341,00 | 4 002 495,00 | 1 226 643,00 | 14 587 900,00    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 16 390 224,00            | 3 965 068,00  | 3 869 531,00  | 1 747 495,00 | 1 226 643,00 | 2 185 300,00     |
| 1.3.1.1 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-Umowa nr Nr IAW/12/1/14 z dnia 31.12.2014 -  | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej         | 2018             | 2020 | 4 413 415,00             | 1 452 520,00  | 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        |

| Lp.      | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.1.3  | Administrowanie Kretowinami - umowa nr KI 7099/UJ/2009 z dnia 28.12.2009 roku -  | Urząd Miejski w Morągu                    | 2016             | 2022 | 872 069,00               | 128 325,00 | 131 533,00 | 134 821,00 | 138 192,00 | 0,00             |
| 1.3.1.4  | Administrowanie Bogaczewem - Umowa nr KI.7021.U.4.2013 z dnia 28.06.2013 -   | Urząd Miejski w Morągu                    | 2016             | 2022 | 301 367,00               | 47 359,00  | 48 637,00  | 49 750,00  | 50 994,00  | 9 965,00         |
| 1.3.1.5  | Utrzymanie cmentarzy komunalnych - umowa nr KI 7092/UJ/2009 z dnia 28.12.2009 roku -   | Urząd Miejski w Morągu                    | 2016             | 2022 | 486 028,00               | 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 -  | Urząd Miejski w Morągu                    | 2016             | 2022 | 441 600,00               | 67 200,00  | 67 200,00  | 67 200,00  | 67 200,00  | 0,00             |
| 1.3.1.7  | Utrzymanie czystości - umowa z dnia 13.06.2001 roku wraz z aneksem 01/2014 z 23.01.2014 -  | Urząd Miejski w Morągu                    | 2016             | 2022 | 2 146 702,00             | 340 866,00 | 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 Morągu                    | 2019             | 2021 | 955 886,00               | 312 440,00 | 317 751,00 | 325 695,00 | 0,00       | 955 886,00       |
| 1.3.1.9  | Utrzymanie schroniska - umowa nr KI 7060/UJ/2008 z dnia 28.03.2008 roku -  | Urząd Miejski w Morągu                    | 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 (Pi.Kombatantów i Pi.Jana Pawła II) - nowa umowa od 2019 r. -  | Urząd Miejski w Morągu                    | 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 -  | Urząd Miejski w Morągu                    | 2016             | 2022 | 48 035,00                | 6 813,00   | 6 983,00   | 7 155,00   | 7 337,00   | 0,00             |
| 1.3.1.12 | Utrzymanie targowiska miejskiego (odpady) - Deklaracja z dnia 13.08.2013 -   | Urząd Miejski w Morągu                    | 2016             | 2022 | 140 376,00               | 21 360,00  | 21 360,00  | 21 360,00  | 21 360,00  | 0,00             |
| 1.3.1.13 | Dostarczenie wody do fontanny - Umowa 46/PI/2012 z dnia 01.10.2012 -   | Urząd Miejski w Morągu                    | 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 Morągu                    | 2016             | 2022 | 904 104,00               | 125 400,00 | 125 400,00 | 125 400,00 | 125 400,00 | 45 600,00        |
| 1.3.1.15 | Konserwacja oświetlenia - umowa nr KI.272.6.2016.PJ z 30.05.2016 r. -  | Urząd Miejski w Morągu                    | 2017             | 2019 | 230 792,00               | 79 156,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.16 | Odsienianie dróg na terenie Gminy Morąg w sezonach - nowa umowa od 2019 r. -   | Urząd Miejski w Morągu                    | 2019             | 2021 | 198 850,00               | 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 Morągu                    | 2019             | 2021 | 66 541,00                | 21 635,00  | 22 176,00  | 22 730,00  | 0,00       | 66 541,00        |
| 1.3.1.18 | Ugoda sądowa z Energa Oświetlenie Sp. z o.o. w Sopocie - odszkodowanie za bezumowne korzystanie z majątku oświetleniowego -              | Urząd Miejski w Morągu                    | 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 Morąg -  | Urząd Miejski w Morągu                    | 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 Morągu                    | 2011             | 2022 | 685 153,00               | 79 320,00  | 79 320,00  | 79 320,00  | 79 320,00  | 0,00             |
| 1.3.1.21 | Stale utrzymanie w sprawności technicznej cieków wodnych - Nowa umowa -  | Urząd Miejski w Morągu                    | 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 Morągu                    | 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 Morąg - Nowa umowa -   | Urząd Miejski w Morągu                    | 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 Morąg - GR.7021.1.2018. z 29.01.2018 r. -                                | Urząd Miejski w Morągu                    | 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 Morągu                    | 2020             | 2022 | 9 000,00                 | 0,00       | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   | 9 000,00         |

| 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   |                          |               |              |              |            |                  |
| 1.3.1.26 | Dostawa energii cieplnej do SP w Stoneczniku Nr. umowy SP.SK-34417/2015 15.07.2015            | Szkoła Podstawowa w Stoneczniku           | 2015             | 2019 | 291 114,00               | 48 516,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.27 | Usługa ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej -                                   | Przedszkole Jedynczka                     | 2017             | 2019 | 3 241,00                 | 1 127,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.28 | Usługa ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej -                                   | Szkoła Podstawowa w Zabim 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 Moragu                 | 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 Moragu           | 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 | 5 466,00                 | 1 850,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.32 | Usługa ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej -                                   | Przedszkole Nr 6 w Moragu                 | 2017             | 2019 | 3 320,00                 | 1 138,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.33 | Usługa ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej -                                   | Szkoła Podstawowa Nr 4 w Moragu           | 2017             | 2019 | 5 936,00                 | 2 250,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.34 | Usługa ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej -                                   | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Moragu           | 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 Moragu           | 2017             | 2019 | 5 054,00                 | 1 860,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.36 | Usługa ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej -                                   | Szkoła Podstawowa w Stoneczniku           | 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 - Pływalnia -   | Urząd Miejski w Moragu                    | 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 Moragu                    | 2016             | 2021 | 12 510,00                | 1 813,00      | 1 813,00     | 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 Moragu                    | 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 Moragu                    | 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 Moragu                    | 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-Zabi Róg (złozę) -           | Urząd Miejski w Moragu                    | 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 Moragu                    | 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 Moragu                    | 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 Moragu                    | 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 Moragu                    | 2017             | 2019 | 46 296,00                | 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 Moragu                    | 2018             | 2020 | 90 000,00                | 30 000,00     | 30 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.49 | Stypendia socjalne pomoc materialna dla uczniów -   | Urząd Miejski w Moragu                    | 2019             | 2020 | 431 520,00               | 172 808,00    | 258 912,00   | 0,00         | 0,00       | 431 520,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe -   |   |                  |      | 21 045 012,00            | 10 184 160,00 | 6 584 610,00 | 2 255 000,00 | 0,00       | 12 402 600,00    |
| 1.3.2.1  | Uгода sadowa z Energia Oświetlenie Sp. z o.o. w Sopocie - zakup majątku oświetleniowego -     | Urząd Miejski w Moragu                    | 2019             | 2020 | 418 200,00               | 209 100,00    | 209 100,00   | 0,00         | 0,00       | 418 200,00       |

| 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   |                          |              |              |              |            |                  |
| 1.3.2.2  | Modernizacja chodnika w Zabim Rogu przy drodze gm. w kier. Fabryki Domów -   | Urząd Miejski w Moragu                    | 2018             | 2019 | 49 500,00                | 11 500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 11 500,00        |
| 1.3.2.3  | Wykonanie oświetlenia fotowoltaicznego w Piłagu -  | Urząd Miejski w Moragu                    | 2018             | 2019 | 23 350,00                | 10 350,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 10 350,00        |
| 1.3.2.4  | Zagospodarowanie działki nr 43 w Struzynie -   | Urząd Miejski w Moragu                    | 2017             | 2019 | 55 566,00                | 13 199,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 13 199,00        |
| 1.3.2.5  | Zagospodarowanie działki gminnej z przeznaczeniem na plac zabaw w Antoniewie -   | Urząd Miejski w Moragu                    | 2018             | 2019 | 25 698,00                | 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 | 255 556,00               | 195 124,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 195 124,00       |
| 1.3.2.7  | Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych we wsi Markowo -  | Urząd Miejski w Moragu                    | 2015             | 2019 | 49 421,00                | 4 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 4 000,00         |
| 1.3.2.8  | Utworzenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Niebrzydowo -   | Urząd Miejski w Moragu                    | 2015             | 2019 | 30 664,00                | 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 | 46 920,00                | 14 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 14 000,00        |
| 1.3.2.10 | Modernizacja boiska sportowego we wsi Stonecznik -   | Urząd Miejski w Moragu                    | 2017             | 2019 | 29 442,00                | 12 700,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 12 700,00        |
| 1.3.2.11 | Budowa ulicy Narutowicza i Piłsudskiego w Moragu -   | Urząd Miejski w Moragu                    | 2018             | 2020 | 1 491 440,00             | 434 000,00   | 120 000,00   | 0,00         | 0,00       | 1 236,00         |
| 1.3.2.12 | Wykonanie dróg wewnętrznych dojazdowych do działek w Kretowinach -   | Urząd Miejski w Moragu                    | 2018             | 2019 | 351 600,00               | 335 600,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 335 600,00       |
| 1.3.2.13 | Przebudowa drogi gminnej w Jędnym -  | 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 Flotkowej w Moragu -   | Urząd Miejski w Moragu                    | 2016             | 2019 | 6 335 863,00             | 6 031 210,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 284 584,00       |
| 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 Stoneczniku - wykonanie dokumentacji technicznej -  | Urząd Miejski w Moragu                    | 2018             | 2019 | 100 000,00               | 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             | 2021 | 1 950 000,00             | 50 000,00    | 100 000,00   | 1 800 000,00 | 0,00       | 1 950 000,00     |
| 1.3.2.23 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Łączno -  | Urząd Miejski w Moragu                    | 2015             | 2019 | 195 375,00               | 147 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 105 000,00       |
| 1.3.2.24 | Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kainiku -   | Urząd Miejski w Moragu                    | 2018             | 2019 | 117 720,00               | 80 400,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 80 400,00        |
| 1.3.2.25 | Rozwój terenów zielonych w Moragu poprzez utworzenie przestrzeni parkowej uwzględniającej kwestie klimatyczne i przyrodnicze -               | Urząd Miejski w Moragu                    | 2016             | 2019 | 51 551,00                | 36 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 36 000,00        |
| 1.3.2.26 | Budowa ciągu pieszo-jezdnego od ulicy Dąbrowskiego w kierunku Osiedla Kolonia Robotnicza -   | Urząd Miejski w Moragu                    | 2019             | 2020 | 290 000,00               | 200 000,00   | 80 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.27 | Wnieście wkładu pieniężnego do Szpitala Miejskiego w Moragu Sp. z o.o. - Termomodernizacja budynku Szpitala Miejskiego w Moragu Sp. z o.o. - | Urząd Miejski w Moragu                    | 2019             | 2021 | 1 655 000,00             | 400 000,00   | 800 000,00   | 455 000,00   | 0,00       | 1 655 000,00     |
| 1.3.2.28 | Budowa drogi gminnej we wsi Kainik w Gminie Morag -  | Urząd Miejski w Moragu                    | 2019             | 2020 | 1 520 000,00             | 375 000,00   | 1 145 000,00 | 0,00         | 0,00       | 1 520 000,00     |
| 1.3.2.29 | Budowa dróg gminnych w ciągu ulicy Lema i Prusa w Moragu -   | Urząd Miejski w Moragu                    | 2019             | 2020 | 3 697 200,00             | 1 000 000,00 | 2 697 200,00 | 0,00         | 0,00       | 3 697 200,00     |
| 1.3.2.30 | Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic: Daszyńskiego i Witosa w Moragu -  | Urząd Miejski w Moragu                    | 2019             | 2020 | 1 748 510,00             | 375 000,00   | 1 373 510,00 | 0,00         | 0,00       | 1 748 510,00     |
| 1.3.2.31 | Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 1183N w Bogaczewie w kierunku zabudowy kolonijnej wsi -  | Urząd Miejski w Moragu                    | 2019             | 2020 | 35 000,00                | 5 000,00     | 30 000,00    | 0,00         | 0,00       | 35 000,00        |
| 1.3.2.32 | Modernizacja systemu ogrzewania świetlicy w m. Maliniek -  | Urząd Miejski w Moragu                    | 2019             | 2020 | 26 000,00                | 6 000,00     | 20 000,00    | 0,00         | 0,00       | 26 000,00        |
| 1.3.2.33 | Modernizacja pomieszczeń administracyjnych na potrzeby oddziału przedszkolnego w SP nr 2 -   | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Moragu           | 2019             | 2020 | 46 000,00                | 36 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 0,00       | 46 000,00        |

**BURMISTRZ MORĄGA**  
14-300 Morąg  
ul. 11 Listopada 9

Załącznik Nr 3 do  
Uchwały Rady Miejskiej w Morągu  
Nr XI//19 z dnia 25.10.2019

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

Zgodnie z Ustawą o finansach publicznych, gdy w wieloletniej prognozie zmieniają się limity zobowiązań i kwoty wydatków na przedsięwzięcia, zmiany dokonuje Rada Miejska. W przedłożonej uchwale zmieniają się limity zobowiązań oraz kwoty wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie;

1. W zmienionej WPF wprowadzono faktycznie planowane dochody:
  - 1) Dochody zwiększono o kwotę – 3 168 439 zł.
2. W zmienionej WPF wprowadzono faktycznie planowane wydatki:
  - 1) Wydatki zwiększono o kwotę - 3 168 439 zł.
2. Nie zmieniono wysokości przychodów.
3. Nie zmieniono wysokości rozchodów.
4. Kwota zobowiązań pozostała bez zmian.
5. Wprowadzono aktualizację limitów na przedsięwzięcia inwestycyjne.
6. Wprowadzono aktualizację limitów na przedsięwzięcia bieżące.

**BURMISTRZ**  
*Tadeusz Sobierajski*