

UCHWAŁA NR XIII/205/19
RADY MIEJSKIEJ w MORĄGU

z dnia 30.12.2019

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 uchwala, 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.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
Marek Račkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do
Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
nr XIII/205/19 z dnia 30.12.2019

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-------------------|---|---|---------------------|----------------------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|--|
| | 1 | w tym: | | | | | w tym: | | | | |
| | | 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 |
| Dochody ogółem x | | Dochody bieżące x | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 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 | 129 556 607,00 | 116 070 597,00 | 18 672 908,00 | 400 000,00 | 18 399 665,00 | 13 350 000,00 | 28 606 214,00 | 45 883 951,00 | 13 486 010,00 | 1 655 870,00 | 11 800 140,00 |
| 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 | 44 941 923,00 | 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.) 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 Raczkowski

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------|----------------|-------|---------------------------------|---------|--|----------------------------|---|---------------|---|---|---------------------|
| | | 2 | 2.1 | w tym: | | | 2.1.2 | 2.1.3 | w tym: | | | 2.2 |
| | | | | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | | | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.2 | |
| | Wydatki bieżące x | | | z tytułu poręczeń i gwarancji x | | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego 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 spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | Wydatki majątkowe x |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | | |
| 2019 | 131 008 088,00 | 111 849 253,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 401 750,00 | 1 385 000,00 | 0,00 | 19 158 835,00 | | | |
| 2020 | 113 407 062,00 | 102 994 434,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 4 232 787,00 | | | |
| 2024 | 118 189 322,00 | 113 686 584,00 | 0,00 | 0,00 | x | 700 000,00 | 700 000,00 | 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 | 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 | 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 | 7 551 950,00 | | | |
| 2028 | 131 529 465,00 | 125 488 184,00 | 0,00 | 0,00 | x | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 6 041 301,00 | | | |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Raćkowski

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | w tym: | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x |
| | | | | | | | | | | |
| 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Raćkowski

| Wyszczególnienie | 5 | z tego: | | | | | | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
|---|--|--|---|---|---|---------------|---|--|--|--------------|--------------|
| | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | 5.1 | 5.1.1 | z tego: | | 5.2 | | | | | |
| Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna 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 określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 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 a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | | |
| Lp | | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| 2019 | 6 745 000,00 | 6 700 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 880 000,00 | 0,00 | 4 221 344,00 | 5 672 825,00 |
| 2020 | 6 400 000,00 | 6 400 000,00 | 1 189 467,00 | 0,00 | 1 189 467,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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. 1190) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o uszybkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy budżetowej z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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 Rakowski

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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, 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 kwartał roku poprzedzającego (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 kwartał roku poprzedzającego (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 | 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 |
|------|--|---|--|--|---|---|---|--|--|
| | | | | | | | | | |
| 2019 | 6,24% | 6,20% | 0,00 | 6,20% | 4,54% | 7,30% | 8,34% | TAK | TAK |
| 2020 | 6,34% | 5,32% | 0,00 | 5,32% | 6,33% | 5,80% | 6,84% | TAK | TAK |
| 2021 | 6,43% | 4,78% | 0,00 | 4,78% | 7,36% | 5,20% | 6,24% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,82% | 5,50% | 0,00 | 5,50% | 7,40% | 6,08% | 6,08% | 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 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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Radkowski

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|--|---|--|--------------|---------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | 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 | 11.3.2 | | | |
| 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 | 40 626 541,00 | 6 775 433,00 | 20 598 138,00 | 4 157 518,00 | 16 440 620,00 | 13 997 020,00 | 4 548 315,00 | 613 500,00 | |
| 2020 | 3 289 717,00 | 3 289 717,00 | 40 019 430,00 | 6 596 807,00 | 15 219 029,00 | 4 941 569,00 | 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 | 4 206 583,00 | 1 951 583,00 | 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 | 1 326 632,00 | 1 326 632,00 | 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 zadań własnych 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 planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marcel Kubiński

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | Wydatki 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 ustawy |
| | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | |
| | 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację 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 i 3 ustawy | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| 2019 | 270 630,00 | 255 543,00 | 255 543,00 | 4 541 823,00 | 4 541 823,00 | 4 541 823,00 | 106 450,00 | 89 563,00 | 89 563,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 100,00 | 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 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 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% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | 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 15) | 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 realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | | |
| 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 | 6 656 756,00 | 4 831 998,00 | 4 831 998,00 | 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 |
| 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 obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

PRZEWODNICZĄCY
RADY WIEJSKIEJ
Marek Radekowski

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przyjęcia 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 |
| | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody 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 podlegających 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | | | | | | | | | | |
| 2019 | 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 |
| 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 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Rańkowski

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|---|---|---|------------------------------|--|---|--|
| | Spłaty 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: | | |
| spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | | | | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 14.4 |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 |
| 2019 | 6 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 6 400 000,00 | 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 |
| 2022 | 6 100 000,00 | 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 |
| 2024 | 6 500 000,00 | 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 |
| 2026 | 3 000 000,00 | 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 |
| 2028 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostki 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 2015 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 ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągniąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągniąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach 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 pozycje oznaczone 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 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 Moragu
nr XIII/205/19 z dnia 30.12.2019

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) | | | | 55 063 208,00 | 20 598 138,00 | 15 219 029,00 | 4 206 583,00 | 1 326 632,00 | 18 476 555,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 18 005 789,00 | 4 157 518,00 | 4 941 569,00 | 1 951 583,00 | 1 326 632,00 | 3 873 715,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 37 057 419,00 | 16 440 620,00 | 10 277 460,00 | 2 255 000,00 | 0,00 | 14 602 840,00 |
| 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: | | | | 16 176 673,00 | 6 162 706,00 | 3 799 550,00 | 104 100,00 | 0,00 | 2 537 274,00 |
| 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 ostrowskim - 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 ostrowskim - 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 | | | | 15 854 223,00 | 6 098 256,00 | 3 692 650,00 | 0,00 | 0,00 | 2 314 824,00 |
| 1.1.2.1 | Zagospodarowanie brzegu jeziora Skiertag poprzez budowę ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej - | Urząd Miejski w Moragu | 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 Kalniku - | Urząd Miejski w Moragu | 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 Moragu | 2018 | 2020 | 3 821 525,00 | 1 861 279,00 | 1 883 323,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.1.2.4 | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Łącznie - | Urząd Miejski w Moragu | 2018 | 2020 | 1 845 895,00 | 886 675,00 | 897 410,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.1.2.5 | Termomodernizacja SP 1 w Moragu (dawne GM 1) - | Urząd Miejski w Moragu | 2013 | 2020 | 2 329 156,00 | 870 478,00 | 911 917,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.1.2.6 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Łączno - | Urząd Miejski w Moragu | 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 Moragu poprzez utworzenie przetrzeni parkowej uwzględniającej kwestie klimatyczne i przyrodnicze - | Urząd Miejski w Moragu | 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 | | | | 38 886 535,00 | 14 435 432,00 | 11 419 479,00 | 4 102 483,00 | 1 326 632,00 | 15 939 281,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 17 683 339,00 | 4 093 068,00 | 4 834 669,00 | 1 847 483,00 | 1 326 632,00 | 3 651 265,00 |
| 1.3.1.1 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-Umowa nr Nr IV/12/14 z dnia 31.12.2014 - | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2018 | 2020 | 4 240 565,00 | 1 552 520,00 | 1 484 750,00 | 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.3 | Administrowanie Kretowinami - umowa nr KI 7093/U/2009 z dnia 28.12.2009 roku - | Urząd Miejski w Morągu | 2016 | 2022 | 872 089,00 | 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 | 47 353,00 | 48 537,00 | 49 750,00 | 50 994,00 | 9 965,00 |
| 1.3.1.5 | Utrzymanie cmentarzy komunalnych - umowa nr KI 7092/U/2009 z dnia 28.12.2009 roku - | Urząd Miejski w Morągu | 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 - | 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 | 340 886,00 | 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 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 7080/U/01/2008 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 (Pl.Kombatantów i Pl.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 | 7 158,00 | 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/P/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 KI 272.6.2016.PJ z dnia 30.05.2016 - | Urząd Miejski w Morągu | 2016 | 2019 | 230 792,00 | 79 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.16 | Odsianie dróg na terenie Gminy Morąg w sezonach - nowa umowa od 2019 r. - | Urząd Miejski w Morągu | 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 Morągu | 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 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 | Odprowadzenie ścieków z wód opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacji deszczowej. Umowa nr 1377/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 | Oплата 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 GEOplMPZP - | 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 cieplej do SP w Stoneczniku Nr. umowy SP.SK.-34411/2015 15.07.2015 | Szkoła Podstawowa w Stoneczniku | 2015 | 2019 | 291 114,00 | 48 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.27 | Usługa ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej - | Przedszkole Jedynecka | 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 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 Łączynie | 2017 | 2019 | 5 468,00 | 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 Morągu | 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 Morągu | 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 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 | 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 - Pływania - | 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 517/16/01 z dnia 31.12.2015 - | Urząd Miejski w Morągu | 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 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 | 48 000,00 | 20 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 |
| 1.3.1.43 | Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego- Bramka-Ząbł Róg (zieme) - | 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 |
| 1.3.1.49 | Stypendia socjalne pomoc materialna dla uczniów - | Urząd Miejski w Morągu | 2019 | 2020 | 431 520,00 | 172 608,00 | 258 912,00 | 0,00 | 0,00 | 431 520,00 |
| 1.3.1.50 | Dowożenie uczniów do szkół - | Urząd Miejski w Morągu | 2018 | 2019 | 1 098 000,00 | 0,00 | 1 098 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 098 000,00 |
| 1.3.1.51 | Opracowanie mpzp w obrębie Jędrzychówko - | Urząd Miejski w Morągu | 2019 | 2020 | 40 000,00 | 28 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.52 | Konserwacja oświetlenia -Nowa umowa - | Urząd Miejski w Moragu | 2020 | 2022 | 299 965,00 | 0,00 | 99 988,00 | 99 988,00 | 99 989,00 | 299 965,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 21 203 196,00 | 10 342 364,00 | 6 584 810,00 | 2 255 000,00 | 0,00 | 12 288 016,00 |
| 1.3.2.1 | Uгода sądowa z Energa 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 |
| 1.3.2.2 | Modernizacja chodnika w Żabim 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 Piłgu - | 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 Strużynie - | Urząd Miejski w Moragu | 2017 | 2019 | 55 566,00 | 13 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 189,00 |
| 1.3.2.5 | Zagospodarowanie działki gminnej z przeznaczeniem na plac zabaw w Antoniewie - | Urząd Miejski w Moragu | 2018 | 2020 | 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 | 255 656,00 | 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 Niebrydowo - | 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 w Moragu od ul. Sikorskiego do ul. Daszyńskiego w latach 2019-2020 - | Urząd Miejski w Moragu | 2019 | 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 Jedrychówku - | 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, Burszynowej i Fiolkowej w Moragu - | Urząd Miejski w Moragu | 2016 | 2019 | 6 494 047,00 | 6 189 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| 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 Kalniku - | 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 Kalnik w Gminie Morąg - | 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 Witosza 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.31 | Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 1183N w Bogaczewie w kierunku zabudowy kolonijnej wsi - | Urząd Miejski w Morągu | 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. Maliniak - | Urząd Miejski w Morągu | 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 Morągu | 2019 | 2020 | 46 000,00 | 36 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 46 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Radkowiński

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 – 2 116 680 zł.
2. W zmienionej WPF wprowadzono faktycznie planowane wydatki:
 - 1) Wydatki zwiększono o kwotę - 2 116 680 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Raćkowski