

UCHWAŁA NR XIV//20
RADY MIEJSKIEJ w MORĄGU

z dnia 07.02.2020

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morąg na lata 2020– 2031.

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 2020-2031, wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2031, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020–2023, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Objaśnienia do projektu Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Morąg na lata 2020 – 2031, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga.

BURMISTRZ MORĄGA
14-300 Morąg
ul. 11 Listopada 9

do zmian Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Morąg na lata 2020 – 2031.

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 – 1 597 420 zł,
2. W zmienionej WPF wprowadzono faktycznie planowane wydatki:
 - 1) Wydatki zwiększono o kwotę - 2 019 155 zł,
 2. Zwiększono wysokość przychodów o kwotę 421 735 zł.
 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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Moragu
nr XIV/20 z dnia 07.02.2020

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2020	124 019 689,00	114 893 955,00	17 890 044,00	500 000,00	27 039 100,00	45 850 981,00	23 613 830,00	13 700 000,00	9 125 734,00	1 205 000,00	7 920 734,00	
2021	121 961 567,00	117 361 567,00	18 337 296,00	512 500,00	27 715 077,00	46 967 955,00	23 628 739,00	14 000 000,00	4 600 000,00	1 600 000,00	3 000 000,00	
2022	124 295 606,00	120 295 606,00	18 795 727,00	525 312,00	28 407 954,00	48 142 154,00	24 424 459,00	14 394 000,00	4 000 000,00	1 900 000,00	2 100 000,00	
2023	127 302 996,00	123 302 996,00	19 266 621,00	538 445,00	29 118 153,00	49 345 708,00	25 035 069,00	14 753 401,00	4 000 000,00	500 000,00	3 200 000,00	
2024	130 385 571,00	126 385 571,00	19 747 261,00	551 906,00	29 846 107,00	50 579 351,00	25 660 945,00	15 000 000,00	4 000 000,00	500 000,00	3 000 000,00	
2025	133 545 210,00	129 545 210,00	20 240 942,00	565 704,00	30 592 259,00	51 843 835,00	26 302 469,00	15 200 000,00	4 000 000,00	500 000,00	3 000 000,00	
2026	136 783 841,00	132 783 841,00	20 746 966,00	579 846,00	31 357 066,00	53 139 831,00	26 960 030,00	15 200 000,00	4 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00	
2027	140 103 437,00	136 103 437,00	21 266 640,00	594 342,00	32 140 992,00	54 488 429,00	27 634 031,00	15 300 000,00	4 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00	
2028	143 506 025,00	139 506 023,00	21 797 281,00	609 201,00	32 944 517,00	55 830 140,00	28 324 882,00	15 300 000,00	4 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00	
2029	146 993 673,00	142 993 673,00	22 342 213,00	624 431,00	33 768 130,00	57 225 893,00	29 033 004,00	15 400 000,00	4 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00	
2030	150 568 515,00	146 568 515,00	22 900 768,00	640 042,00	34 612 334,00	58 656 540,00	29 758 829,00	15 400 000,00	4 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00	
2031	154 232 728,00	150 232 728,00	23 473 288,00	656 043,00	35 477 642,00	60 122 954,00	30 502 800,00	15 500 000,00	4 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach. afa w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 866, 1522 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wyliczającym z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	3.1	4	4.1	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:
							Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x			
LP							4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	-3 224 735,00	0,00	9 624 735,00		8 900 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	724 735,00	724 735,00	
2021	6 580 000,00	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	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	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	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	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	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							
	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x		
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	48 380 000,00	0,00	1 698 113,00	2 423 848,00
2021	X	X	X	0,00	41 800 000,00	0,00	7 580 000,00	7 580 000,00
2022	X	X	X	0,00	35 700 000,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00
2023	X	X	X	0,00	29 200 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2024	X	X	X	0,00	22 700 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2025	X	X	X	0,00	17 600 000,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00
2026	X	X	X	0,00	14 600 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2027	X	X	X	0,00	11 600 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2028	X	X	X	0,00	8 600 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2029	X	X	X	0,00	5 600 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2030	X	X	X	0,00	2 600 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2031	X	X	X	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x				
		4,20%	4,21%	12,09%	12,09%	TAK	TAK
	11,01%	12,19%	13,04%	8,78%	8,75%	TAK	TAK
	7,83%	11,09%	12,47%	8,41%	8,41%	TAK	TAK
	9,56%	12,57%	12,17%	9,91%	9,91%	TAK	TAK
	9,43%	10,95%	10,55%	12,56%	12,56%	TAK	TAK
	7,46%	12,61%	x	11,73%	11,73%	TAK	TAK
	4,65%	9,67%	x	10,12%	10,12%	TAK	TAK
	4,53%	8,21%	x	10,47%	10,47%	TAK	TAK
	4,30%	6,69%	x	11,04%	11,04%	TAK	TAK
	2,92%	6,53%	x	10,26%	10,26%	TAK	TAK
	3,98%	6,26%	x	9,60%	9,60%	TAK	TAK
	3,33%	7,10%	x	8,70%	8,70%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2020	98 500,00	87 953,00	4 340 044,00	4 340 044,00	106 900,00	87 953,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	104 100,00	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				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2020	5 813 011,00	4 340 044,00	4 340 044,00	17 206 743,00	3 767 791,00	13 438 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	105 000,00	0,00	0,00	2 415 089,00	1 855 089,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 317 097,00	1 317 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 234 713,00	1 234 713,00	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	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	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	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	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	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	Wydatki zmniejszające dług X	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
						w tym:					
						10.7.1	10.7.2				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9		
2020	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	6 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		
2022	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		
2023	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		
2024	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		
2025	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		
2028	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zasadniczej automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X – pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w udzieleniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w udzieleniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
nr XIV/120 z dnia 07.02.2020

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 989 046,00	17 206 743,00	2 415 089,00	1 317 097,00	1 234 713,00	14 170 898,00
1.a	- wydatki bieżące				15 425 850,00	3 767 791,00	1 865 069,00	1 317 097,00	1 234 713,00	381 046,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 573 196,00	13 438 952,00	560 000,00	0,00	0,00	13 789 852,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) z tego:				10 479 664,00	5 915 911,00	209 100,00	0,00	0,00	5 918 011,00
1.1.1	- wydatki bieżące				222 450,00	102 900,00	104 100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Roczna silna wsparciem -				222 450,00	102 900,00	104 100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Łącznie -	Urząd Miejski w Morągu	2018	2020	10 257 244,00	5 813 011,00	105 000,00	0,00	0,00	5 918 011,00
1.1.2.2	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zabim Rogu -	Urząd Miejski w Morągu	2018	2020	1 965 951,00	1 047 446,00	0,00	0,00	0,00	1 047 446,00
1.1.2.3	Termomodernizacja SP 1 w Morągu (dawne GM 1) -	Urząd Miejski w Morągu	2013	2020	3 872 971,00	1 912 725,00	0,00	0,00	0,00	1 912 725,00
1.1.2.4	Rekultywacja j. Skiertag- Ochrona bioróżnorodności jeziora Skiertag poprzez bioremediację mikrobiologiczną -	Urząd Miejski w Morągu	2019	2021	2 431 780,00	1 014 540,00	0,00	0,00	0,00	1 014 540,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				1 986 542,00	1 838 300,00	105 000,00	0,00	0,00	1 943 300,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1-1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				24 519 351,00	11 280 832,00	2 205 989,00	1 317 097,00	1 234 713,00	8 252 887,00
1.3.1.1	Oprowadzanie 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	2023	15 203 400,00	3 664 891,00	1 750 969,00	1 317 097,00	1 234 713,00	381 046,00
1.3.1.2	Stale utrzymanie w sprawności technicznej cieków wodnych - Umowa GR.272.158.2018 z 12.12.2018 r. -	Urząd Miejski w Morągu	2019	2021	685 153,00	79 320,00	79 320,00	79 320,00	79 320,00	0,00
1.3.1.3	Opłata z tytułu użytkowania na cele nieleśne gruntów wyłączonych z produkcji leśnej-Kreitowiny ZS-2124-A-32/13 z 10.09.2013 r. -	Urząd Miejski w Morągu	2014	2023	87 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Stale utrzymanie w sprawności technicznej cieków wodnych - Umowa GR.272.164.2018 z 27.12.2018 r. -	Urząd Miejski w Morągu	2019	2021	101 010,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00
1.3.1.5	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	193 951,00	64 637,00	66 253,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Miasto Morąg -	Urząd Miejski w Morągu	2019	2020	18 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Jedrychówko -	Urząd Miejski w Morągu	2019	2020	20 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					28 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.8	Serwis roczny aplikacji Systemu Informacji Przestizennej GEOplMPZP	Urząd Miejski w Morągu	2020	2022	8 700,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Administrowanie Kretowinami - umowa nr KI.7093/U/2009 z dnia 26.12.2009 roku -	Urząd Miejski w Morągu	2017	2023	944 337,00	141 496,00	145 033,00	148 659,00	152 375,00	0,00
1.3.1.10	Administrowanie Bogaczewem - Umowa nr KI.7021.U.4.2013 z dnia 28.06.2013 -	Urząd Miejski w Morągu	2017	2023	290 219,00	98 930,00	40 928,00	41 951,00	43 000,00	0,00
1.3.1.11	Utrzymanie omeniarzy komunalnych - umowa nr KI.7092/U/2009 z dnia 28.12.2009 roku -	Urząd Miejski w Morągu	2017	2023	503 732,00	71 657,00	73 448,00	75 284,00	77 166,00	0,00
1.3.1.12	Utrzymanie omeniarzy komunalnych (odpady) - deklaracje z 14.04.2014 -	Urząd Miejski w Morągu	2017	2023	451 200,00	67 200,00	67 200,00	67 200,00	67 200,00	0,00
1.3.1.13	Utrzymanie czystości - umowa z dnia 13.06.2001 roku wraz z aneksem 01/2014 z 23.01.2014 -	Urząd Miejski w Morągu	2017	2023	2 287 655,00	320 000,00	328 000,00	336 200,00	344 605,00	0,00
1.3.1.14	Schronisko dla Bezdomnych Markot w Manwałdzie-umowa nr ZP.262.1.2019.WM z 31.07.2019 r. -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	165 760,00	95 800,00	0,00	0,00	0,00	95 800,00
1.3.1.15	Utrzymanie schroniska - umowa nr KI.7080/U/01/2008 z dnia 28.03.2008 roku -	Urząd Miejski w Morągu	2016	2023	2 074 080,00	289 800,00	289 800,00	289 800,00	289 800,00	0,00
1.3.1.16	Utrzymanie dwóch toilet publicznych (Pl.Kombatantów i Pl.Jana Pawła II) - nowa umowa od 2019 r. -	Urząd Miejski w Morągu	2019	2023	65 560,00	12 788,00	13 108,00	13 436,00	13 772,00	0,00
1.3.1.17	Ugoda sądowa z Energa Oświetlenie Sp. z o.o. w Sopocie - zakup majątku oświetleniowego -	Urząd Miejski w Morągu	2019	2020	418 200,00	209 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Utrzymanie targowiska - umowa z dnia 01.06.2003 roku z aneksem z 04/15 z 16.02.2015 -	Urząd Miejski w Morągu	2017	2023	53 175,00	8 000,00	8 200,00	8 405,00	8 615,00	0,00
1.3.1.19	Utrzymanie targowiska miejskiego (odpady) - Deklaracja z dnia 13.08.2013 -	Urząd Miejski w Morągu	2017	2023	143 424,00	21 360,00	21 360,00	21 360,00	21 360,00	0,00
1.3.1.20	Dostarczenie wody do fontanny - Umowa 46/P/2012 z dnia 01.10.2012 -	Urząd Miejski w Morągu	2017	2023	8 600,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
1.3.1.21	Zarządzanie zasobami komunalnymi - Umowa z dnia 02.01.2008 r. -	Urząd Miejski w Morągu	2017	2023	876 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00
1.3.1.22	Konserwacja oświetlenia - Nowa umowa od 2020 r. -	Urząd Miejski w Morągu	2020	2022	285 246,00	95 082,00	95 082,00	95 082,00	0,00	285 246,00
1.3.1.23	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Utrzymanie i konserwacja terenów zielonych - Umowa nr 272.16.2018.DL z 13.12.2018 r. -	Urząd Miejski w Morągu	2019	2021	966 601,00	324 247,00	332 353,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Konserwacja i utrzymanie monitoringu miejskiego -Umowa KI.7013.Konserwacja_2019-2021.Monit.2019 z 02.01.2019 -	Urząd Miejski w Morągu	2019	2021	64 512,00	21 504,00	21 504,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-Umowa nr Nr IV/2/1/18 z dnia 29.12.2017 -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	4 140 565,00	1 484 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Usługa doradztwa podatkowego -	MORĄG	2018	2020	22 176,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Umowa najmu dystrybutorów i dostaw wody - Pływalnia -	Urząd Miejski w Morągu	2017	2020	8 124,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Fundusz stypendialny dla uczniów szkół ponadpodstawowych i wyższych -	Urząd Miejski w Morągu	2018	2020	120 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				9 315 951,00	7 625 941,00	455 000,00	0,00	0,00	7 871 841,00
1.3.2.1	Budowa ciągu pieszo-jezdnego od ulicy Dąbrowskiego w kierunku Osiedla Kolonia Robotnicza -	Urząd Miejski w Morągu	2019	2020	235 000,00	35 840,00	0,00	0,00	0,00	35 840,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 1183N w Bogaczewie w kierunku zabudowy kolonijnej wsi -	Urząd Miejski w Morągu	2019	2020	35 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej we wsi Kainik w Gminie Morąg -	Urząd Miejski w Morągu	2019	2020	1 478 709,00	1 454 109,00	0,00	0,00	0,00	1 454 109,00
1.3.2.4	Budowa dróg gminnych w ciągu ulicy Lema i Prusa w Morągu -	Urząd Miejski w Morągu	2019	2020	2 934 568,00	2 890 308,00	0,00	0,00	0,00	2 890 308,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic: Daszyńskiego i Witosa w Morągu -	Urząd Miejski w Morągu	2019	2020	1 545 836,00	1 521 236,00	0,00	0,00	0,00	1 521 236,00
1.3.2.6	Wnieście wkładu pieniężnego do Szpitala Miejskiego w Morągu Sp. z o.o. - Termomodernizacja budynku Szpitala Miejskiego w Morągu Sp. z o.o. -	Urząd Miejski w Morągu	2019	2021	1 655 000,00	800 000,00	455 000,00	0,00	0,00	1 255 000,00
1.3.2.7	Uгода sądowa z Energa Oświetlenie Sp. z o.o. w Sopocie - zakup majątku oświetleniowego -	Urząd Miejski w Morągu	2019	2020	418 200,00	209 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja systemu ogrzewania świetlicy w m. Maliniek -	Urząd Miejski w Morągu	2019	2020	26 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.9	Budowa ulicy Narutowicza w Morągu od ul. Sikorskiego do ul. Daszyńskiego w latach 2019-2020 -	Urząd Miejski w Morągu	2019	2020	528 130,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Słoneczniku -	Urząd Miejski w Morągu	2018	2020	100 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.11	Modernizacja pomieszczeń administracyjnych na potrzeby oddziału przedszkolnego w SP nr 2 -	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Morągu	2019	2020	46 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.12	Zagospodarowanie działki nr 43 w Strużynie -	Urząd Miejski w Morągu	2017	2020	67 067,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00
1.3.2.13	Zagospodarowanie działki gminnej z przeznaczeniem na plac zabaw w Antoniewie -	Urząd Miejski w Morągu	2018	2020	37 402,00	11 703,00	0,00	0,00	0,00	11 703,00
1.3.2.14	Modernizacja świetlicy w Wenecji -	MORĄG	2019	2020	41 384,00	15 892,00	0,00	0,00	0,00	15 892,00
1.3.2.15	Utworzenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Niebrzydowo -	Urząd Miejski w Morągu	2015	2020	35 544,00	4 879,00	0,00	0,00	0,00	4 879,00
1.3.2.16	Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Zawroty -	Urząd Miejski w Morągu	2016	2020	53 920,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2.17	Integracja poprzez rekreację na placu rekreacyjno-sportowym w Żabim Rogu - zagospodarowanie terenu -	Urząd Miejski w Morągu	2019	2020	45 300,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	33 300,00
1.3.2.18	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze -	Urząd Miejski w Morągu	2019	2020	32 871,00	16 074,00	0,00	0,00	0,00	16 074,00