

UCHWAŁA NR XXIV/353/21
RADY MIEJSKIEJ w MORĄGU
z dnia 26.03.2021

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morąg na lata 2021– 2033.

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 2021, poz. 305 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713)

Rada Miejska w Morągu uchwala, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Morąg na lata 2021-2033, wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2033, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021–2024, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Objaśnienia do projektu Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Morąg na lata 2021 – 2033, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Rafkowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do
Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
nr XXIV/353/21 z dnia 26.03.2021

Lp	1	z tego:							w tym:		
		z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wyszczególnienie	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 x	
2021	124 527 812,00	118 787 203,00	18 022 154,00	500 000,00	30 273 790,00	47 237 810,00	22 753 449,00	13 700 000,00	5 740 609,00	910 190,00	4 830 419,00
2022	123 827 877,00	120 827 877,00	18 418 640,00	511 000,00	30 987 114,00	47 139 270,00	23 771 853,00	14 001 400,00	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
2023	126 727 747,00	123 727 747,00	18 860 690,00	523 264,00	31 730 804,00	48 270 612,00	24 342 377,00	14 337 434,00	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
2024	129 820 940,00	126 820 940,00	19 332 206,00	536 346,00	32 524 074,00	49 477 377,00	24 950 937,00	14 695 869,00	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
2025	131 991 464,00	129 991 464,00	19 815 511,00	549 754,00	33 337 176,00	50 714 312,00	25 574 710,00	15 063 266,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00
2026	135 241 250,00	133 241 250,00	20 310 898,00	563 498,00	34 170 606,00	51 982 170,00	26 214 078,00	15 439 848,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00
2027	138 572 282,00	136 572 282,00	20 818 671,00	577 566,00	35 024 871,00	53 281 724,00	26 869 430,00	15 825 844,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00
2028	141 986 589,00	139 986 589,00	21 339 138,00	592 025,00	35 900 493,00	54 613 767,00	27 541 166,00	16 221 490,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00
2029	145 486 253,00	143 486 253,00	21 872 616,00	606 826,00	36 798 005,00	55 979 111,00	28 229 895,00	16 627 027,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00
2030	149 073 410,00	147 073 410,00	22 419 432,00	621 995,00	37 717 955,00	57 378 589,00	28 935 437,00	17 042 703,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00
2031	152 750 245,00	150 750 245,00	22 979 918,00	637 546,00	38 660 904,00	58 813 064,00	29 658 823,00	17 468 771,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00
2032	156 519 001,00	154 519 001,00	23 554 415,00	653 485,00	39 627 427,00	60 283 380,00	30 400 294,00	17 905 490,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00
2033	160 381 976,00	158 381 976,00	24 143 276,00	669 822,00	40 618 112,00	61 790 465,00	31 160 301,00	18 353 127,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wiodłenią prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających 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 wykonującymi 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Natkowski

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2021	129 566 876,00	117 651 286,00	44 395 758,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	11 935 590,00	9 823 622,00	228 000,00	
2022	119 727 877,00	116 727 877,00	44 348 350,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2023	123 227 747,00	119 029 347,00	44 648 350,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 198 400,00	4 198 400,00	0,00	
2024	125 320 940,00	121 689 220,00	44 948 350,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 631 720,00	3 631 720,00	0,00	
2025	126 891 464,00	124 034 811,00	45 248 350,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	2 856 653,00	2 856 653,00	0,00	
2026	132 241 250,00	127 135 681,00	45 548 350,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	5 105 569,00	5 105 569,00	0,00	
2027	135 572 282,00	130 314 073,00	45 848 350,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	5 258 209,00	5 258 209,00	0,00	
2028	138 986 589,00	133 571 925,00	46 148 350,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 414 664,00	5 414 664,00	0,00	
2029	141 486 253,00	136 911 223,00	46 448 350,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	4 575 030,00	4 575 030,00	0,00	
2030	144 073 410,00	140 334 004,00	46 748 350,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 739 406,00	3 739 406,00	0,00	
2031	148 150 245,00	143 842 354,00	47 048 350,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	4 307 891,00	4 307 891,00	0,00	
2032	153 019 001,00	147 438 412,00	47 348 350,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 580 589,00	5 580 589,00	0,00	
2033	156 801 976,00	151 124 373,00	47 648 350,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	5 677 603,00	5 677 603,00	0,00	

PRZEKAZOWNICZĄCY
RADY MIĘDZYSKIEJ
Marek Jędrzejowski

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-5 069 064,00	0,00	11 639 064,00	7 080 000,00	500 000,00	2 195 764,00	2 195 764,00	2 363 300,00	2 363 300,00
2022	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 500 000,00	4 500 000,00	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
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	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
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 580 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Imię i nazwisko 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIĘDZYGOSPODARSTWA
Marek Szczęśliwski

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	z tego:	
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Imne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustanowionych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	6 580 000,00	6 580 000,00	700 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	800 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	739 467,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	380 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	1 213 570,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

PRZEMYSŁOWICZACY
RADYNEWSKIEJ
Marek Ruckowski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wojnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	6.1	7.1				
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 880 000,00	0,00	1 135 917,00	5 694 981,00					
2022	x	x	x	x	0,00	42 780 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00					
2023	x	x	x	x	0,00	39 280 000,00	0,00	4 698 400,00	4 698 400,00					
2024	x	x	x	x	0,00	34 780 000,00	0,00	5 131 720,00	5 131 720,00					
2025	x	x	x	x	0,00	29 680 000,00	0,00	5 956 653,00	5 956 653,00					
2026	x	x	x	x	0,00	26 680 000,00	0,00	6 105 569,00	6 105 569,00					
2027	x	x	x	x	0,00	23 680 000,00	0,00	6 258 209,00	6 258 209,00					
2028	x	x	x	x	0,00	20 680 000,00	0,00	6 414 664,00	6 414 664,00					
2029	x	x	x	x	0,00	16 680 000,00	0,00	6 575 030,00	6 575 030,00					
2030	x	x	x	x	0,00	11 680 000,00	0,00	6 739 406,00	6 739 406,00					
2031	x	x	x	x	0,00	7 080 000,00	0,00	6 907 891,00	6 907 891,00					
2032	x	x	x	x	0,00	3 580 000,00	0,00	7 080 589,00	7 080 589,00					
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 257 603,00	7 257 603,00					

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wilelekiej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY WIEJSKIEJ
Marek Radzikowski

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					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	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 plan 3 kwartałów 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
	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	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3			
2021	9,92%	3,46%	4,73%	12,11%	8,31%	14,76%	TAK	TAK
2022	5,97%	7,06%	8,41%	8,38%	11,03%	8,86%	TAK	TAK
2023	4,98%	7,55%	8,86%	6,21%	8,86%	7,34%	TAK	TAK
2024	6,49%	7,80%	9,09%	7,34%	7,34%	8,79%	TAK	TAK
2025	7,51%	8,59%	x	8,79%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2026	4,68%	8,50%	x	7,45%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2027	4,50%	8,41%	x	6,67%	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2028	4,33%	8,33%	x	7,34%	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2029	3,93%	8,26%	x	8,03%	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2030	5,13%	8,18%	x	8,21%	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2031	5,60%	8,11%	x	8,30%	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2032	4,24%	8,04%	x	8,34%	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2033	4,17%	7,98%	x	8,26%	8,26%	8,26%	TAK	TAK

PRZEWOZUJĄCY
RADYALSKIEJ
Mark B. Kosowski

Lp	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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	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 x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
2021	463 508,00	414 737,00	414 737,00	1 984 182,00	1 984 182,00	1 984 182,00	604 472,00	533 919,00		533 919,00
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
2029	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Albeckowski

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
2021	2 284 339,00	1 937 080,00	1 937 080,00	13 402 171,00	3 628 388,00	9 773 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	527 240,00	448 154,00	448 154,00	4 288 582,00	2 881 342,00	1 407 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 798 039,00	2 798 039,00	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	1 116 696,00	1 116 696,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIĘDZYGOSPODARSTWA
Marek H. Cichowski

PRZEWIDUJĄCY
RADY MIĘDZYKRAJOWEJ
Marek Michałowski

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji mekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
2021	6 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 500 000,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 245 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
nr XXIV/353/21 z dnia 26.03.2021

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 741 905,00	13 402 171,00	4 288 582,00	2 798 039,00	1 116 696,00	16 329 187,00
1.a	- wydatki bieżące				15 702 141,00	3 628 388,00	2 881 342,00	2 798 039,00	1 116 696,00	5 198 164,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 039 764,00	9 773 783,00	1 407 240,00	0,00	0,00	11 131 023,00
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:				5 042 874,00	2 521 603,00	527 240,00	0,00	0,00	2 944 743,00
1.1.1	- wydatki bieżące				964 253,00	237 264,00	0,00	0,00	0,00	133 164,00
1.1.1.1	Razem dla rodziny -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	222 450,00	104 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Morag-skuteczne przeciwdziałanie COVID - 19 -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	741 803,00	133 164,00	0,00	0,00	0,00	133 164,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 078 621,00	2 284 339,00	527 240,00	0,00	0,00	2 811 579,00
1.1.2.1	Rekultywacja j.Skiertag - Ochrona bioróżnorodności jeziora Skiertag poprzez bioremediację mikrobiologiczną -	Urząd Miejski w Morągu	2019	2021	1 989 662,00	702 620,00	0,00	0,00	0,00	702 620,00
1.1.2.2	Rozwój systemów informatycznych w Gminie Morąg w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług publicznych -	Urząd Miejski w Morągu	2020	2022	2 108 959,00	1 581 719,00	527 240,00	0,00	0,00	2 108 959,00
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:				24 699 031,00	10 880 568,00	3 761 342,00	2 798 039,00	1 116 696,00	13 384 444,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 737 888,00	3 391 124,00	2 861 342,00	2 798 039,00	1 116 696,00	5 065 000,00
1.3.1.1	Administrowanie Bogaczewem - Umowa nr KI.7021.U.4.2013 z dnia 28.06.2013 -	Urząd Miejski w Morągu	2018	2024	292 022,00	42 000,00	41 468,00	42 463,00	43 525,00	0,00
1.3.1.2	Administrowanie Kretowinami - umowa nr KI 7093/U/2009 z dnia 28.12.2009 roku -	Urząd Miejski w Morągu	2018	2024	985 028,00	147 000,00	147 090,00	150 620,00	154 385,00	0,00
1.3.1.3	Dostarczenie wody do fontanny - Umowa 46/P/2012 z dnia 01.10.2012 -	Urząd Miejski w Morągu	2018	2024	9 997,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
1.3.1.4	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Utrzymanie cmentarzy komunalnych - umowa nr KI 7092/U/2009 z dnia 28.12.2009 roku -	Urząd Miejski w Morągu	2018	2024	511 876,00	72 805,00	74 407,00	76 193,00	78 098,00	0,00
1.3.1.6	Utrzymanie czystości - umowa z dnia 13.06.2001 roku wraz z aneksem 01/2014 z 23.01.2014 -	Urząd Miejski w Morągu	2018	2024	2 298 654,00	320 000,00	327 040,00	334 889,00	343 261,00	0,00
1.3.1.7	Utrzymanie i konserwacja terenów zielonych - Umowa nr 272.16.2018.DL z 13.12.2018 r. -	Urząd Miejski w Morągu	2019	2021	961 405,00	328 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Utrzymanie schroniska - umowa nr KI 7080/U/01/2008 z dnia 28.03.2008 roku -	Urząd Miejski w Morągu	2018	2024	1 880 593,00	255 120,00	255 120,00	255 120,00	255 120,00	0,00

kwoty w zł

PRZEJĘTY I WYKONANY
RADA MIEJSKIEJ
Marek Jachowski

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.9	Utrzymanie dwóch toalet publicznych (Pl.Kombatantów i Pl.Jana Pawła II) - nowa umowa od 2019 r. -	Urząd Miejski w Moragu	2019	2024	66 312,00	13 000,00	13 286,00	13 605,00	13 945,00	0,00
1.3.1.10	Utrzymanie targowiska - umowa z dnia 01.06.2003 roku z aneksem z 04/15 z 16.02.2015 -	Urząd Miejski w Moragu	2018	2024	75 480,00	28 150,00	8 329,00	8 529,00	8 742,00	0,00
1.3.1.11	Utrzymanie targowiska miejskiego (odpady) - Deklaracja z dnia 13.08.2013 -	Urząd Miejski w Moragu	2018	2024	131 280,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00
1.3.1.12	Zarządzanie zasobami komunalnymi - Umowa z dnia 02.01.2008 r. -	Urząd Miejski w Moragu	2018	2024	876 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00
1.3.1.13	Konservacja oświetlenia Nr Kl.272.17.2019.P.J z dnia 30.12.2019 -	Urząd Miejski w Moragu	2020	2022	190 164,00	95 082,00	95 082,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - nowa umowa -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	4 950 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	4 950 000,00
1.3.1.15	Schronisko dla Bezdomnych Markot w Marwałdzie-umowa nr ZP.262.1.2019.WM z 31.07.2019 r. -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	178 159,00	39 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Odprowadzanie ścieków z wód opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacji deszczowej. Umowa nr 137/SOR/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. -	Urząd Miejski w Moragu	2011	2024	732 745,00	79 320,00	79 320,00	79 320,00	79 320,00	0,00
1.3.1.17	Stale utrzymanie w sprawności technicznej cieków wodnych - Umowa GR.272.158.2018 z 12.12.2018 r. -	Urząd Miejski w Moragu	2019	2021	87 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Opłata z tytułu użytkowania na cele nieleśne gruntów wyłączonych z produkcji leśnej-Kretowiny ZS-2124-A-32/13 z 10.09.2013 r. -	Urząd Miejski w Moragu	2014	2023	101 010,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Stale utrzymanie czystości i porządku na terenach stanowiących własność Gminy Morag GR.272.164.2018 -	Urząd Miejski w Moragu	2019	2021	193 951,00	64 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Serwis roczny aplikacji Systemu Informacji Przestrzennej GEOIMPZP -	Urząd Miejski w Moragu	2020	2022	8 700,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Zbiórka i gromadzenie zwiek bezdomnych zwierząt z terenów Gminy Morag -nowa umowa -	Urząd Miejski w Moragu	2021	2023	18 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	18 000,00
1.3.1.23	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Miasto Morag -	Urząd Miejski w Moragu	2019	2021	35 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.24	Fundusz stypendialny dla uczniów szkół ponadpodstawowych i wyższych -	Urząd Miejski w Moragu	2021	2023	90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	90 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 961 143,00	7 489 444,00	880 000,00	0,00	0,00	8 319 444,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 1183N w Bogaczwie w kierunku zabudowy kolonijnej wsi -	Urząd Miejski w Moragu	2019	2021	2 732 842,00	2 697 842,00	0,00	0,00	0,00	2 697 842,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Dwór -	MORAG	2019	2021	1 326 268,00	1 301 268,00	0,00	0,00	0,00	1 301 268,00
1.3.2.3	Budowa chodnika przy drodze gminnej we wsi Chojnik -	MORAG	2020	2022	314 971,00	164 971,00	150 000,00	0,00	0,00	314 971,00
1.3.2.4	Budowa klatki schodowej na stych w Szkole Podstawowej w Jurkach -	Urząd Miejski w Moragu	2020	2021	37 043,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia w Bożęcinie -	Urząd Miejski w Moragu	2019	2021	51 780,00	44 980,00	0,00	0,00	0,00	44 980,00
1.3.2.6	Rozbudowa oświetlenia w Bramce -	Urząd Miejski w Moragu	2020	2021	38 545,00	30 745,00	0,00	0,00	0,00	30 745,00
1.3.2.7	Rozbudowa oświetlenia w Strużynie -	Urząd Miejski w Moragu	2020	2021	51 545,00	43 045,00	0,00	0,00	0,00	43 045,00
1.3.2.8	Rozbudowa oświetlenia w Jurkach -	Urząd Miejski w Moragu	2020	2021	34 410,00	27 210,00	0,00	0,00	0,00	27 210,00
1.3.2.9	Zagospodarowanie działki nr 43 w Strużynie -	Urząd Miejski w Moragu	2017	2021	92 887,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
1.3.2.10	Zagospodarowanie działki gminnej z przeznaczeniem na plac zabaw w Antoniewie -	Urząd Miejski w Moragu	2018	2021	55 945,00	15 164,00	0,00	0,00	0,00	15 164,00

PRZEDSIĘWZIENIA RADY MIEJSKIEJ
Małgorzata Mielkowski

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.11	Zagospodarowanie działki gminnej nr 211 w Rusi z przeznaczeniem na plac zabaw -	Urząd Miejski w Moragu	2020	2021	21 289,00	9 738,00	0,00	0,00	0,00	9 738,00
1.3.2.12	Zagospodarowanie działki gminnej nr 217 w miejscowości Złotna -	Urząd Miejski w Moragu	2021	2022	17 371,00	7 371,00	10 000,00	0,00	0,00	17 371,00
1.3.2.13	Zagospodarowanie placu przy świetlicy we wsi Kalnik -	Urząd Miejski w Moragu	2020	2021	66 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.14	Modernizacja świetlicy w Wenecji -	MORAG	2019	2021	59 642,00	17 215,00	0,00	0,00	0,00	17 215,00
1.3.2.15	Modernizacja świetlicy w Bożęcinie -	Urząd Miejski w Moragu	2020	2021	33 278,00	15 953,00	0,00	0,00	0,00	15 953,00
1.3.2.16	Modernizacja placu rekreacyjno-sportowego w Gulbitach -	Urząd Miejski w Moragu	2020	2021	19 524,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.17	Utworzenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Niebrzydowo -	Urząd Miejski w Moragu	2015	2021	43 293,00	5 252,00	0,00	0,00	0,00	5 252,00
1.3.2.18	Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Zawroty -	Urząd Miejski w Moragu	2016	2021	68 820,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.19	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	3 400 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.20	Budowa oświetlenia w Niebrzydowie Wielkim -	Urząd Miejski w Moragu	2019	2021	25 690,00	21 690,00	0,00	0,00	0,00	21 690,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łączno -	Urząd Miejski w Moragu	2021	2022	270 000,00	150 000,00	120 000,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.22	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 150031 N na odcinku Malimiak-w kierunku na Worytki -	Urząd Miejski w Moragu	2021	2022	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Pićkowski

do zmian Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Morąg na lata 2021 – 2033.

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 – 79 103 zł.
2. W zmienionej WPF wprowadzono faktycznie planowane wydatki:
 - 1) Wydatki zwiększono o kwotę - 79 103 zł.
 2. Nie zmieniono wysokości przychodów.
 3. Nie zmieniono wysokości rozchodów.
 4. Kwota zobowiązań pozostała bez zmian .
5. Wprowadzono aktualizację limitów na przedsięwzięcia inwestycyjne:
 - "Budowa oświetlenia w Niebrzydowie Wielkim" - 690 zł,
 - "Budowa oświetlenia w Bożęcinie" - 2 980 zł,
 - "Rozbudowa oświetlenia w Bramce " - 745 zł,
 - "Rozbudowa oświetlenia w Strużynie" - 3 045 zł,
 - "Rozbudowa oświetlenia w Jurkach" - 2 210 zł,
6. Wprowadzono aktualizację limitów na przedsięwzięcia bieżące.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Pańkowski