

UCHWAŁA NR XXVII/395/21
RADY MIEJSKIEJ w MORĄGU
z dnia 25.06.2021

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 Bockowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do
Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
nr XXVII/395/21 z dnia 25.06.2021

| 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 | w tym: | | 1.2.1 | 1.2.2 | | |
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^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 | 125 488 048,00 | 18 022 154,00 | 500 000,00 | 30 273 790,00 | 48 235 420,00 | 23 359 509,00 | 13 700 000,00 | | 5 097 175,00 | 910 190,00 | | | |
| 2022 | 123 827 877,00 | 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 | | | |
| 2023 | 126 727 747,00 | 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 | | | |
| 2024 | 129 820 940,00 | 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 | | | |
| 2025 | 131 991 464,00 | 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 | | | |
| 2026 | 135 241 250,00 | 20 310 899,00 | 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 | | | |
| 2027 | 138 572 282,00 | 20 818 671,00 | 577 586,00 | 35 024 871,00 | 53 281 724,00 | 26 869 430,00 | 15 825 844,00 | | 2 000 000,00 | 500 000,00 | | | |
| 2028 | 141 986 589,00 | 21 339 136,00 | 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 | | | |
| 2029 | 145 486 253,00 | 21 872 616,00 | 606 826,00 | 36 798 005,00 | 55 979 111,00 | 28 229 695,00 | 16 627 027,00 | | 2 000 000,00 | 500 000,00 | | | |
| 2030 | 149 073 410,00 | 22 419 432,00 | 621 996,00 | 37 717 955,00 | 57 378 589,00 | 28 935 437,00 | 17 042 703,00 | | 2 000 000,00 | 500 000,00 | | | |
| 2031 | 152 750 245,00 | 22 979 918,00 | 637 546,00 | 38 660 904,00 | 58 813 054,00 | 29 658 823,00 | 17 468 771,00 | | 2 000 000,00 | 500 000,00 | | | |
| 2032 | 156 519 001,00 | 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 | | | |
| 2033 | 160 381 976,00 | 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 | | | |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Hajkowski

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.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia 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 z wykonywaniem budżetu jednostki wynikającymi 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 Paczkowski

| Lp | Wyszczególnienie | Wydaki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | |
|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---------|---------|---------|------|---|--------------|--------------|-------|
| | | | 2.1 | w tym: | | | | | w tym: | | | | | 2.2 | 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 | | | |
| 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 | wydanki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | Wydanki majątkowe ^x | | | | | inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: | | |
| 2021 | | 131 317 851,00 | 119 590 195,00 | 0,00 | 0,00 | 1 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 727 656,00 | 9 427 656,00 | 2 299 000,00 | |
| 2022 | | 119 727 877,00 | 116 727 877,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 677 603,00 | 5 677 603,00 | 0,00 | |

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATOWEJ
Marek Rębkowski

| Wyszczególnienie | 3 | w tym: | 4 | 4.1 | z tego: | | | w tym: | 4.3 | w tym: |
|------------------|-----------------|---|---------------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------------|--|-----------------------------------|--------|
| | | | | | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | | | |
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | | | | | | | | |
| | Wynik budżetu x | | 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 | | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | |
| 2021 | -5 829 803,00 | 0,00 | 12 409 803,00 | 7 080 000,00 | 500 000,00 | 2 143 203,00 | 2 143 203,00 | 3 186 600,00 | 3 186 600,00 | |
| 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) Inne 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 8 ustawy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIKULSKIEJ
Marek Miśkowski

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | 5 | 5.1 | z tego: | | | |
|------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|---|--|
| | w tym: | | w tym: | | | | 5.1.1 | z tego: | | |
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawaowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | | | | |
| Lp | | | | | | | | | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 580 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 739 467,00 | 739 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 1 213 570,00 | 1 213 570,00 | 0,00 | 1 213 570,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 3 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Jurek
Marek Jurekowski

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---|---|---------------|---|--|--|--------|---|
| | liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | |
| | 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 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań* | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu * | Kwota długu * | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków * | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi * | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi * | | |
| 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 | 800 678,00 | 6 130 481,00 | | | |
| 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 dołączonych do wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | |
|----------------------------|--|---|--------|----------------------------|--|---|-----|---|-------|---|--|
| Wyszczególnienie | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 | 8.3 | 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | | | | | |
| 2021 | 9,84% | 2,90% | 12,11% | 14,76% | TAK | TAK | | | | | |
| 2022 | 5,97% | 7,06% | 8,19% | 10,84% | TAK | TAK | | | | | |
| 2023 | 4,98% | 7,55% | 6,02% | 8,67% | TAK | TAK | | | | | |
| 2024 | 6,49% | 7,80% | 7,15% | 7,15% | TAK | TAK | | | | | |
| 2025 | 7,51% | 8,59% | 8,79% | 8,79% | TAK | TAK | | | | | |
| 2026 | 4,68% | 8,50% | 7,37% | 8,55% | TAK | TAK | | | | | |
| 2027 | 4,50% | 8,41% | 6,59% | 7,77% | TAK | TAK | | | | | |
| 2028 | 4,33% | 8,33% | 7,26% | 7,26% | TAK | TAK | | | | | |
| 2029 | 3,93% | 8,26% | 8,03% | 8,03% | TAK | TAK | | | | | |
| 2030 | 5,13% | 8,18% | 8,21% | 8,21% | TAK | TAK | | | | | |
| 2031 | 5,60% | 8,11% | 8,30% | 8,30% | TAK | TAK | | | | | |
| 2032 | 4,24% | 8,04% | 8,34% | 8,34% | TAK | TAK | | | | | |
| 2033 | 4,17% | 7,98% | 8,26% | 8,26% | TAK | TAK | | | | | |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIĘDZYGOSPODARSTWA
Marek Hodorowski

| 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 | 9.2 | 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 | 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 | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 x | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| 2021 | 463 508,00 | 414 737,00 | 1 984 182,00 | 1 984 182,00 | 1 984 182,00 | 552 531,00 | 487 497,00 | 487 497,00 | 487 497,00 | |
| 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 MIASTECZKOWEJ
Manek Rujkowski

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|---|---|--------------|---------------|--------------|--------------|------|------|------|------|
| Lp | Wyszczególnienie | w tym: | | | 10.1 | z tego: | | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| | | 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 | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | 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 |
| 2021 | | 2 284 339,00 | 1 937 080,00 | 1 937 080,00 | 12 871 554,00 | 3 711 098,00 | 9 160 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | | 527 240,00 | 448 154,00 | 448 154,00 | 4 292 915,00 | 2 885 675,00 | 1 407 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 802 477,00 | 2 802 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 121 245,00 | 1 121 245,00 | 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 |
| 2029 | | 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 |
| 2031 | | 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 |
| 2033 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Pańkowski

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|------------------------------|---|--|---|--------|----------|---|---|--|---|--|------|
| Wyszczególnienie | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | w tym: | | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| | | | | | w tym: | | 10.7.2.1 | | | | | | |
| | | | | | w tym: | | | | | | | | |
| Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | | Wydatki zmniejszające dług x | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt 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, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 |
| 2022 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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. 243 ustawy zostają 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 samorządu 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 wydłużeniu 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, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
nr XXVIII/395/21 z dnia 25.06.2021

Kwoty w zł

| 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) | | | | 29 275 424,00 | 12 871 554,00 | 4 292 915,00 | 2 802 477,00 | 1 121 245,00 | 15 612 696,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 15 849 030,00 | 3 711 098,00 | 2 885 675,00 | 2 802 477,00 | 1 121 245,00 | 5 095 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 13 426 394,00 | 9 160 456,00 | 1 407 240,00 | 0,00 | 0,00 | 10 517 696,00 |
| 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 | 2 469 042,00 | 527 240,00 | 0,00 | 0,00 | 2 811 579,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 964 253,00 | 184 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | Morąg-skuteczne przeciwdziałanie COVID - 19 - | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2020 | 2021 | 741 803,00 | 80 603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 i Skiertag- Ochrona bioróżnorodności jeziora Skiertag poprzez bioremediację mikrobiologiczną - | Urząd Miejski w Morągu | 2019 | 2021 | 1 969 662,00 | 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: | | | | 24 232 550,00 | 10 402 512,00 | 3 765 675,00 | 2 802 477,00 | 1 121 245,00 | 12 801 117,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 14 884 777,00 | 3 526 395,00 | 2 885 675,00 | 2 802 477,00 | 1 121 245,00 | 5 095 000,00 |
| 1.3.1.1 | Administrowanie Bogaczewem - Umowa nr KI.7021.U.4.2013 z dnia 28.06.2013 - | Urząd Miejski w Morągu | 2018 | 2024 | 293 235,00 | 42 000,00 | 42 119,00 | 43 130,00 | 44 208,00 | 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 | 1 021 322,00 | 177 000,00 | 149 402,00 | 152 988,00 | 156 813,00 | 30 000,00 |
| 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 | Konsenwacja i utrzymanie monitoringu miejskiego -Umowa KI.7013.Konsenwacja_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 | 516 513,00 | 73 949,00 | 75 576,00 | 77 390,00 | 79 325,00 | 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 | 2 398 654,00 | 420 000,00 | 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 | 965 335,00 | 332 537,00 | 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 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Radkowski

| 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 | 67 127,00 | 13 197,00 | 13 487,00 | 13 811,00 | 14 156,00 | 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 | Konserwacja oświetlenia Nr Kl.272.17.2019.PJ 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 | 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 Moragu | 2011 | 2024 | 732 745,00 | 79 320,00 | 79 320,00 | 79 320,00 | 79 320,00 | 0,00 |
| 1.3.1.17 | Stałe 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 | Stałe utrzymanie czystości i porządku na terenach stanowiących własność Gminy Morąg 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 Przestrzynnej 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 Morąg -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 Morąg - | 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 | | | | 9 347 773,00 | 6 876 117,00 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 706 117,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 1183N w Bogaczewie w kierunku zabudowy kolonijnej wsi - | Urząd Miejski w Moragu | 2019 | 2021 | 2 102 515,00 | 2 067 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 067 515,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Dwór - | MORĄG | 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 - | MORĄG | 2020 | 2022 | 314 971,00 | 164 971,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 314 971,00 |
| 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 |

| 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 Kainik - | 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 | 63 642,00 | 21 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 215,00 |
| 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 | 320 000,00 | 200 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 |
| 1.3.2.22 | Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 150031 N na odcinku Maliniak-w kierunku na Wonytki - | 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
RADMIEJSKIEJ
Marek Buzkowski

**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 zmniejszono o kwotę – 284 374 zł.
2. W zmienionej WPF wprowadzono faktycznie planowane wydatki:
 - 1) Wydatki zmniejszono o kwotę - 184 374 zł.
 2. Zwiększono wysokość przychodów o kwotę - 100 000 zł.
 3. Nie zmieniono wysokości rozchodów.
 4. Kwota zobowiązań pozostała bez zmian .
 5. Wprowadzono aktualizację limitów na przedsięwzięcia.
 6. Wprowadzono aktualizację limitów na przedsięwzięcia bieżące.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Rdękowski