

UCHWAŁA NR XXVIII/409/21
RADY MIEJSKIEJ w MORĄGU

z dnia 27.08.2021

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 2021 r., poz. 1372 ze zm.)

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 zmiany 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 Naćkowski

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. 865, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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 wykonujących 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 WIEJSKIEJ
Marek Świątkowski

Wyszczególnienie	Wydaki 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	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1		
										Wydanki bieżące x	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															
2021	131 516 165,00	119 589 160,00	44 463 093,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	11 927 005,00	9 627 005,00	269 000,00
2022	119 727 877,00	116 727 877,00	44 948 350,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	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	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	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	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	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	45 948 350,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	5 677 603,00	5 677 603,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	3	4	4.1	z tego:			w tym:	4.3	w tym:	4.3.1
						Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x				
Lp		3.1			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1				
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	2 143 203,00	3 186 600,00	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	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	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	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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia w wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji ujęć środków pieniężnych znajdującego 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 MIENSKIEJ**
Marek Rucikowski

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4 Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		4.5 Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x	5 Rozchody budżetu x	5.1 Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:	
		4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1					5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	6 580 000,00	6 580 000,00	700 000,00	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	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	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	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	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	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	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	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	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	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIENSKIEJ
Marek Bratkowski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna 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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									5.1.1.3
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 880 000,00	0,00	886 365,00	6 216 168,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 780 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 280 000,00	0,00	4 698 400,00	4 698 400,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 780 000,00	0,00	5 131 720,00	5 131 720,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 680 000,00	0,00	5 956 653,00	5 956 653,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 680 000,00	0,00	6 105 569,00	6 105 569,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 680 000,00	0,00	6 258 209,00	6 258 209,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 680 000,00	0,00	6 414 664,00	6 414 664,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 680 000,00	0,00	6 575 030,00	6 575 030,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 680 000,00	0,00	6 739 406,00	6 739 406,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 080 000,00	0,00	6 907 891,00	6 907 891,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

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, 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, w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1		
Wyszczególnienie	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		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 pierwszy 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.4	8.4.1
2021	9,83%	3,02%	4,28%	12,11%	14,76%	TAK	TAK
2022	5,97%	7,06%	8,41%	8,23%	10,88%	TAK	TAK
2023	4,98%	7,55%	8,88%	6,06%	8,71%	TAK	TAK
2024	6,49%	7,80%	9,09%	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2025	7,51%	8,59%	x	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2026	4,68%	8,50%	x	7,39%	8,56%	TAK	TAK
2027	4,50%	8,41%	x	6,61%	7,78%	TAK	TAK
2028	4,33%	8,33%	x	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2029	3,93%	8,25%	x	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2030	5,13%	8,18%	x	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2031	5,60%	8,11%	x	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2032	4,24%	8,04%	x	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2033	4,17%	7,98%	x	8,26%	8,26%	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											
	9.1		9.2		9.2.1		9.2.1.1		9.3		9.3.1	
	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	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 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 i 3 ustawy x 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		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
9.1	463 508,00	414 737,00	2 044 107,00	2 033 405,00	2 033 405,00	552 531,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTOJSKIEJ
Marek Ruczkowski

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																					
	w tym:			z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków 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												
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5						
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	12 937 655,00	3 767 199,00	9 170 456,00	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	0,00	0,00	0,00
2022	527 240,00	448 154,00	448 154,00	4 658 265,00	2 885 675,00	1 772 590,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 121 245,00	1 121 245,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWYDNIACZY
RADY MIASTKIEJ
Marek Tuzickowski

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	10.8 Kwota wzrostu (+) i spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające usławowieniu w wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		w tym:							
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
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	10.10	10.11	
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	
2022	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 245 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 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania odzienne, 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 Moragu
nr XXVIII/409/21 z dnia 27.08.2021

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						
			kwoty w zł							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 706 875,00	12 937 655,00	4 658 265,00	2 802 477,00	1 121 245,00	15 988 046,00
1.a	- wydatki bieżące				15 905 131,00	3 767 199,00	2 885 675,00	2 802 477,00	1 121 245,00	5 095 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 801 744,00	9 170 456,00	1 772 590,00	0,00	0,00	10 893 046,00
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	Morag-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	Reklamacja j. Skiertag- Ochrona bioróżnorodności jeziora Skiertag poprzez bioremediację mikrobiologiczną -	Urząd Miejski w Moragu	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 Morag w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług publicznych -	Urząd Miejski w Moragu	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				24 864 001,00	10 468 613,00	4 131 025,00	2 802 477,00	1 121 245,00	13 176 467,00
1.3.1.1	Administrowanie Bogaczewem - Umowa nr KI.7021.U.4.2013 z dnia 28.06.2013 -	Urząd Miejski w Moragu	2018	2024	14 940 878,00	3 582 496,00	2 885 675,00	2 802 477,00	1 121 245,00	5 095 000,00
1.3.1.2	Administrowanie Kretowinami - umowa nr KI 7093/U/2009 z dnia 28.12.2009 roku -	Urząd Miejski w Moragu	2018	2024	293 235,00	42 000,00	42 119,00	43 130,00	44 208,00	0,00
1.3.1.3	Dostarczenie wody do fontanny - Umowa 46/P/2012 z dnia 01.10.2012	Urząd Miejski w Moragu	2018	2024	1 021 322,00	177 000,00	149 402,00	152 988,00	156 813,00	30 000,00
1.3.1.4	Konserwacja i utrzymanie monitoringu miejskiego -Umowa KI.7013.Konserwacja_2019-2021.Monit.2019 z 02.01.2019 -	Urząd Miejski w Moragu	2018	2024	9 997,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
1.3.1.5	Utrzymanie cmentarzy komunalnych - umowa nr KI 7092/U/2009 z dnia 28.12.2009 roku -	Urząd Miejski w Moragu	2019	2021	64 512,00	21 504,00	0,00	0,00	0,00	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 Moragu	2018	2024	516 513,00	73 949,00	75 576,00	77 390,00	79 325,00	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 Moragu	2018	2024	2 398 654,00	420 000,00	327 040,00	334 889,00	343 261,00	0,00
1.3.1.8	Utrzymanie schroniska - umowa nr KI 7080/U/01/2008 z dnia 28.03.2008 roku -	Urząd Miejski w Moragu	2019	2021	965 335,00	332 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Urząd Miejski w Moragu	2018	2024	1 880 593,00	255 120,00	255 120,00	255 120,00	255 120,00	0,00

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						
1.3.1.9	Utrzymanie dwóch toalet publicznych (Pl.Kombatantów i Pl.Jana Pawła II) - nowa umowa od 2019 r. -	Urząd Miejski w Morągu	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 Morągu	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 Morągu	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 Morągu	2018	2024	876 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00
1.3.1.13	Konsenwacja oświetlenia Nr KI.272.17.2019.PJ z dnia 30.12.2019 -	Urząd Miejski w Morągu	2020	2022	190 184,00	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 Manwaldzie-umowa nr ZP.262.1.2019.WM z 31.07.2019 r. -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	234 280,00	95 800,00	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 Morągu	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 Morągu	2019	2021	87 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Oplata 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	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 Morąg GR.272.164.2018 -	Urząd Miejski w Morągu	2019	2021	193 951,00	64 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	-	Urząd Miejski w Morągu	2020	2022	8 700,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Zbiórka i gromadzenie zwłok bezdomnych zwierząt z terenów Gminy Morąg -nowa umowa -	Urząd Miejski w Morągu	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 Morągu	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 Morągu	2021	2023	90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	90 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 723 123,00	6 886 117,00	1 245 350,00	0,00	0,00	8 061 467,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 1183N w Bogaczwewie w kierunku zabudowy kolonijnej wsi -	Urząd Miejski w Morągu	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	414 971,00	164 971,00	250 000,00	0,00	0,00	414 971,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia w Bożęcinie -	Urząd Miejski w Morągu	2019	2021	51 780,00	44 980,00	0,00	0,00	0,00	44 980,00
1.3.2.6	Rozbudowa oświetlenia w Brance -	Urząd Miejski w Morągu	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 Morągu	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 Morągu	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 Morągu	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 Morągu	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 Morągu	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 Morągu	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 Morągu	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 -	MORĄG	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 Morągu	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 Morągu	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 Morągu	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 Morągu	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 Morągu Sp. z o.o. - Termomodernizacja budynku Szpitala Miejskiego w Morągu Sp. z o.o. -	Urząd Miejski w Morągu	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 Morągu	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 Morągu	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 Morągu	2021	2022	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.23	Utworzenie kostki brukowej oraz ogrodzenie terenu przyległego do budynku MOPS w Morągu -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	120 000,00	10 000,00	110 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.24	Budowa drogi gminnej Morąg-Maliniak (były nasyp kolejowy) - dokumentacja techniczna -	Urząd Miejski w Morągu	2021	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi gminnej w Jedrychowku (od oczyszczalni w kierunku zabudowań) - dokumentacja techniczna -	Urząd Miejski w Morągu	2021	2022	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	18 450,00
1.3.2.26	Przebudowa drogi wewnętrznej w Królewie - dokumentacja techniczna -	Urząd Miejski w Morągu	2021	2022	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	36 900,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Błażkowski

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.

1. W zmienionej WPF wprowadzono faktycznie planowane dochody:
 - 1) Dochody zwiększono o kwotę – 407 469 zł.
2. W zmienionej WPF wprowadzono faktycznie planowane wydatki:
 - 1) Wydatki zwiększono o kwotę - 407 469 zł.
2. Nie zmieniono wysokości przychodów.
3. Nie zmieniono wysokości rozchodów.
4. Kwota zobowiązań pozostała bez zmian.
5. Wprowadzono aktualizację limitów na przedsięwzięcia majątkowe oraz nowe przedsięwzięcia:
 - Budowa grogi gminnej Morag-Maliniak (były nasyp kolejowy)-dokumentacja techniczna rok 2022 -100 000 zł,
 - Przebudowa drogi wewnętrznej w Królewie - dokumentacja techniczna rok 2022 - 36 900 zł,
 - Przebudowa drogi gminnej w Jedrychówku (od oczyszczalni w kierunku zabudowań) - dokumentacja techniczna rok 2022 - 18 450 zł,
 - Utwardzenie kostką brukową oraz ogrodzenie terenu przyległego do budynku MOPS w Morągu rok 2021 - 10 000 zł, rok 2022 - 110 000 zł
 - Budowa chodnika przy drodze gminnej we wsi Chojnik rok 2022 zwiększono o kwotę 100 000 zł,
6. Wprowadzono aktualizację limitów na przedsięwzięcia bieżące.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Raćkowski