

UCHWAŁA NR XXXII/452/21
RADY MIEJSKIEJ w MORĄGU
z dnia 29 grudnia 2021

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morąg na lata 2022–2034.

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) 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)

Rada Miejska w Morągu uchwala, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Morąg na lata 2022-2034, wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2034, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022–2025, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Objaśnienia do projektu Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Morąg na lata 2022 – 2034, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

1. Upoważnia Burmistrza Morąga do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.

2. Upoważnia Burmistrza Morąga do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

1. Upoważnia Burmistrza Morąga do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.

PRZESYŁAJĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Ruczkowski

- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 6

Traci moc Uchwała nr RM XXI/327/20 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 29 grudnia 2020 r. z późniejszymi zmianami w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morąg na lata 2021-2033.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Roćkowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustaloną na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do

Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
nr XXXIII/453/21 z dnia 29.12.2021

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.2
								z tego:			
		Docho dy ogółem ^x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy 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 docho dy bieżące ⁴⁾		Docho dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2022	108 227 207,00	103 438 589,00	16 789 188,00	703 058,00	31 149 271,00	30 746 601,00	24 050 471,00	14 300 000,00	4 788 638,00	1 762 194,00	3 026 444,00
2023	104 265 796,00	99 265 796,00	18 410 367,00	729 071,00	33 301 795,00	21 884 225,00	24 940 338,00	14 829 100,00	5 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2024	104 670 099,00	101 670 099,00	19 019 730,00	754 589,00	33 432 357,00	22 650 173,00	25 813 250,00	15 348 119,00	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
2025	107 193 552,00	105 193 552,00	19 650 421,00	780 999,00	34 602 489,00	23 442 929,00	26 716 714,00	15 885 303,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00
2026	110 840 327,00	108 840 327,00	20 303 185,00	808 334,00	35 813 576,00	24 263 432,00	27 651 799,00	16 441 288,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00
2027	114 506 898,00	112 506 898,00	20 959 494,00	835 818,00	37 031 238,00	25 088 886,00	28 591 960,00	17 000 292,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00
2028	118 186 625,00	116 186 625,00	21 618 156,00	863 400,00	38 253 269,00	25 916 305,00	29 535 495,00	17 561 302,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00
2029	121 757 411,00	119 757 411,00	22 257 320,00	890 165,00	39 439 120,00	26 719 711,00	30 451 095,00	18 105 702,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00
2030	125 201 376,00	123 201 376,00	22 873 792,00	915 980,00	40 582 855,00	27 494 582,00	31 334 177,00	18 630 767,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00
2031	128 623 014,00	126 623 014,00	23 486 249,00	941 625,00	41 719 175,00	28 264 431,00	32 211 534,00	19 152 429,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00
2032	132 014 836,00	130 014 836,00	24 083 377,00	967 051,00	42 845 592,00	29 027 570,00	33 081 245,00	19 669 544,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00
2033	135 369 221,00	133 369 221,00	24 693 804,00	992 194,00	43 959 578,00	29 782 287,00	33 941 358,00	20 180 963,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00
2034	138 678 452,00	136 678 452,00	24 286 150,00	1 016 999,00	45 058 567,00	30 528 844,00	34 789 892,00	20 685 476,00	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”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

PRZEWCENICZĄCY
RADY MIASTSKIEJ
Marek Puchowski

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:				
		2	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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			w tym:		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
								2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3				2.1.3.1
2022	114 492 473,00	104 906 919,00	45 882 304,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 585 554,00	9 585 554,00	0,00
2023	102 365 796,00	93 686 417,00	45 779 034,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 679 379,00	8 679 379,00	0,00
2024	101 170 099,00	95 003 577,00	46 079 034,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 166 522,00	6 166 522,00	0,00
2025	102 093 552,00	98 378 666,00	46 379 034,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 714 886,00	3 714 886,00	0,00
2026	107 640 327,00	101 813 133,00	46 679 034,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 027 194,00	6 027 194,00	0,00
2027	111 506 898,00	105 333 452,00	46 679 034,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 173 436,00	6 173 436,00	0,00
2028	115 186 625,00	108 941 797,00	47 279 034,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 244 828,00	6 244 828,00	0,00
2029	117 757 411,00	112 640 343,00	47 579 034,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 117 068,00	5 117 068,00	0,00
2030	120 201 376,00	116 431 352,00	47 879 034,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 770 024,00	3 770 024,00	0,00
2031	123 523 014,00	119 317 135,00	48 179 034,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 205 879,00	4 205 879,00	0,00
2032	128 014 836,00	122 275 064,00	48 479 034,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 739 772,00	5 739 772,00	0,00
2033	131 289 221,00	125 306 940,00	48 779 034,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 982 281,00	5 982 281,00	0,00
2034	136 178 452,00	128 414 612,00	49 079 034,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 763 840,00	7 763 840,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:	4	4.1	z tego:		4.3	w tym:	4.3.1
						3.1	4.1.1			
			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
	2022	-6 265 266,00	0,00	10 265 266,00	4 000 000,00	0,00	1 109 110,00	1 109 110,00	5 156 156,00	5 156 156,00
	2023	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	3 500 000,00	3 500 000,00	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	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2032	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2033	4 080 000,00	4 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2034	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przenieszenie 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 MIEJSKIEJ
Marcel Wójcikowski

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1
						Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	
z tego:	w tym:			z tego:					
					łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy 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	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	739 467,00	0,00	739 467,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	1 213 570,00	0,00	1 213 570,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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 a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	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	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 ^x	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
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					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 180 000,00	0,00	-1 468 350,00	4 796 916,00					
2023	x	x	x	x	0,00	42 280 000,00	0,00	5 579 379,00	5 579 379,00					
2024	x	x	x	x	0,00	38 780 000,00	0,00	6 666 522,00	6 666 522,00					
2025	x	x	x	x	0,00	33 680 000,00	0,00	6 814 886,00	6 814 886,00					
2026	x	x	x	x	0,00	30 680 000,00	0,00	7 027 194,00	7 027 194,00					
2027	x	x	x	x	0,00	27 680 000,00	0,00	7 173 436,00	7 173 436,00					
2028	x	x	x	x	0,00	24 680 000,00	0,00	7 244 828,00	7 244 828,00					
2029	x	x	x	x	0,00	20 680 000,00	0,00	7 117 068,00	7 117 068,00					
2030	x	x	x	x	0,00	15 680 000,00	0,00	6 770 024,00	6 770 024,00					
2031	x	x	x	x	0,00	10 580 000,00	0,00	7 305 879,00	7 305 879,00					
2032	x	x	x	x	0,00	6 580 000,00	0,00	7 739 772,00	7 739 772,00					
2033	x	x	x	x	0,00	2 500 000,00	0,00	8 062 281,00	8 062 281,00					
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 263 840,00	8 263 840,00					

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. 226 ust. 2a ustawy.

PRZEDSIĘWZIENIA
RADY MIAST
Marek Buczkowski

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
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 kwartału 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 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	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
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	6,05%	-0,34%	14,63%	15,18%	TAK	TAK
2023	2,79%	8,50%	12,09%	12,64%	TAK	TAK
2024	5,09%	9,58%	11,06%	11,61%	TAK	TAK
2025	7,22%	9,31%	10,28%	10,83%	TAK	TAK
2026	4,49%	9,25%	8,00%	8,56%	TAK	TAK
2027	4,29%	9,06%	7,33%	7,89%	TAK	TAK
2028	4,10%	8,80%	6,92%	7,48%	TAK	TAK
2029	3,69%	8,35%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2030	4,81%	7,70%	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2031	5,74%	7,99%	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2032	4,46%	8,16%	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2033	4,37%	8,22%	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2034	2,45%	7,88%	8,33%	8,33%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4.1 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

PRZEŁOŻENIOWI
RADY MIASTOWSKIEJ
[Podpis]
Marek Polkowski

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2022	110 420,00	98 792,00	1 395 683,00	1 395 683,00	1 395 683,00	137 150,00	122 708,00	122 708,00	122 708,00	122 708,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEDSIĘWZIENIA
RADY
M. Gmina Białobrzegi

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 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		
	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
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2022	1 642 974,00	1 395 683,00	1 395 683,00	13 194 392,00	4 190 095,00	9 004 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	8 920 862,00	3 976 099,00	4 944 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	1 620 333,00	1 620 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	1 493 245,00	1 493 245,00	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		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEDSIĘWZIĘCIA
PALMISKIEJ
Marek Jankowski

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	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	w tym:		10.7.3 wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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, odpowiadnie 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 inne x					
Lp												
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
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
2034	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty 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 zostaną 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 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.

PRZEDSIĘWZIĘCIE
RADY MIASTOWEJ
Marek Bogdanowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

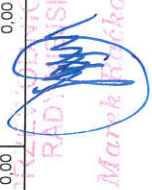
Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do
Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
nr XXXIII/452/21 z dnia 29.12.2021

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 302 094,00	13 194 392,00	8 920 862,00	1 620 333,00	1 493 245,00	17 704 589,00
1.a	- wydatki bieżące				17 770 341,00	4 190 095,00	3 976 059,00	1 620 333,00	1 493 245,00	2 671 152,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 531 753,00	9 004 297,00	4 944 763,00	0,00	0,00	15 033 437,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				2 901 638,00	1 780 124,00	0,00	0,00	0,00	2 246 109,00
1.1.1	- wydatki bieżące				790 449,00	137 150,00	0,00	0,00	0,00	137 150,00
1.1.1.1.3	Trójka w gotowości -	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Morągu	2021	2022	396 511,00	110 420,00	0,00	0,00	0,00	110 420,00
1.1.1.1.4	Szkolne Eksperymentowanie -	Szkoła Podstawowa w Łączynie	2021	2022	393 938,00	26 730,00	0,00	0,00	0,00	26 730,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 111 189,00	1 642 974,00	0,00	0,00	0,00	2 108 959,00
1.1.2.1	Rozwój systemów informatycznych w Gminie Morąg w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług publicznych -	Urząd Miejski w Morągu	2020	2022	2 111 189,00	1 642 974,00	0,00	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:				33 400 456,00	11 414 268,00	8 920 862,00	1 620 333,00	1 493 245,00	15 458 480,00
1.3.1	- wydatki bieżące				16 979 862,00	4 052 945,00	3 976 059,00	1 620 333,00	1 493 245,00	2 534 002,00
1.3.1.1	Administrowanie Bogaczewem - Umowa nr KI.7021.U.4.2013 z dnia 28.06.2013 -	Urząd Miejski w Morągu	2019	2025	285 820,00	47 353,00	48 774,00	50 090,00	51 343,00	100 000,00
1.3.1.2	Administrowanie Kretowinami - umowa nr KI 7093/U/2009 z dnia 28.12.2009 roku -	Urząd Miejski w Morągu	2019	2025	1 132 089,00	198 546,00	204 502,00	210 024,00	215 275,00	100 000,00
1.3.1.3	Dostarczenie wody do fontanny - Umowa 46/P/2012 z dnia 01.10.2012 -	Urząd Miejski w Morągu	2019	2025	10 074,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
1.3.1.4	Konserwacja i utrzymanie monitoringu miejskiego -	Urząd Miejski w Morągu	2022	2024	67 512,00	22 504,00	22 504,00	22 504,00	0,00	67 512,00
1.3.1.5	Utrzymanie cmentarzy komunalnych - umowa nr KI 7092/U/2009 z dnia 28.12.2009 roku -	Urząd Miejski w Morągu	2019	2025	682 630,00	111 996,00	115 356,00	118 470,00	121 432,00	50 000,00
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	2019	2025	2 506 260,00	343 000,00	353 290,00	362 829,00	371 900,00	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	2022	2023	837 864,00	418 932,00	418 932,00	0,00	0,00	837 864,00
1.3.1.8	Utrzymanie schroniska - umowa nr KI 7080/U/01/2008 z dnia 28.03.2008 roku -	Urząd Miejski w Morągu	2019	2025	1 735 298,00	236 400,00	236 400,00	236 400,00	236 400,00	0,00
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	2025	96 286,00	13 860,00	14 276,00	14 661,00	15 028,00	0,00


 MAREK JANKOWSKI
 RADA MIEJSKA
 Marek Jankowski

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	2019	2025	83 090,00	10 000,00	10 300,00	10 578,00	10 842,00	0,00
1.3.1.11	Utrzymanie targowiska miejskiego (odpady) -	Urząd Miejski w Moragu	2019	2025	122 754,00	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	2019	2025	837 000,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	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	299 967,00	99 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - nowa umowa -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	5 271 104,00	1 735 552,00	1 735 552,00	0,00	0,00	300 000,00
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	2019	2022	357 523,00	95 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Oprowadzanie siosek z wód opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacji deszczowej. Umowa nr 137/SQR/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. -	Urząd Miejski w Moragu	2011	2025	732 745,00	103 116,00	103 116,00	103 116,00	103 116,00	0,00
1.3.1.17	Stale utrzymanie w sprawności technicznej cieków wodnych -	Urząd Miejski w Moragu	2022	2024	108 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	108 000,00
1.3.1.18	Opiata 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	0,00	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 Moragu	2022	2024	270 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	270 000,00
1.3.1.20	Serwis roczny aplikacji Systemu Informacji Przestrzennej (GEOIMPZP -	Urząd Miejski w Moragu	2020	2022	8 700,00	2 900,00	0,00	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 Moragu	2021	2023	18 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.25	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Bogaczewo -	Urząd Miejski w Moragu	2022	2023	121 000,00	34 700,00	86 300,00	0,00	0,00	121 000,00
1.3.1.26	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Gulbity -	Urząd Miejski w Moragu	2022	2023	135 000,00	44 500,00	90 500,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.1.27	Odsienianie dróg na terenie Gminy Morąg -	Urząd Miejski w Moragu	2022	2025	354 626,00	85 000,00	87 550,00	89 914,00	92 162,00	354 626,00
1.3.1.28	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z cmentarzy komunalnych -	Urząd Miejski w Moragu	2020	2025	715 540,00	138 447,00	138 447,00	138 447,00	138 447,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 420 564,00	7 361 323,00	4 944 763,00	0,00	0,00	12 924 478,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Dwór -	MORĄG	2019	2022	1 886 648,00	1 471 268,00	0,00	0,00	0,00	1 886 648,00
1.3.2.2	Budowa chodnika przy drodze gminnej we wsi Chojnik -	MORĄG	2020	2022	331 950,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	331 950,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie działki nr 43 w Strużynie -	Urząd Miejski w Moragu	2017	2022	112 887,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie działki gminnej z przeznaczeniem na plac zabaw w Antoniewie -	Urząd Miejski w Moragu	2018	2022	67 268,00	11 323,00	0,00	0,00	0,00	11 323,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie działki gminnej nr 211 w Rusi z przeznaczeniem na plac zabaw -	Urząd Miejski w Moragu	2020	2022	33 462,00	12 173,00	0,00	0,00	0,00	12 173,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie działki gminnej nr 217 w miejscowości Złotna -	Urząd Miejski w Moragu	2021	2022	17 371,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.7	Modernizacja świetlicy w Bożęcinie -	Urząd Miejski w Moragu	2020	2022	60 356,00	11 778,00	0,00	0,00	0,00	11 778,00
1.3.2.8	Utworzenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Niebryzdowo -	Urząd Miejski w Moragu	2015	2022	53 293,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00


 MAREK BIAŁKOWSKI
 MAREK BIAŁKOWSKI

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Zawroty -	Urząd Miejski w Moragu	2016	2022	81 820,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łączno -	Urząd Miejski w Moragu	2021	2022	235 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.11	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 150031 N na odcinku Maliniak- w kierunku na Wonytki -	Urząd Miejski w Moragu	2021	2022	1 314 404,00	1 084 404,00	0,00	0,00	0,00	1 314 404,00
1.3.2.12	Utworzenie koszka brukową oraz ogrodzenie terenu przy/ległego do budynku MOPS w Moragu -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	120 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.13	Budowa drogi gminnej Morag-Maliniak (były nasyp kolejowy) - dokumentacja techniczna -	Urząd Miejski w Moragu	2021	2022	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej w Jedrychówku (od oczyszczalni w kierunku zabudowań) - dokumentacja techniczna -	Urząd Miejski w Moragu	2021	2022	543 450,00	543 450,00	0,00	0,00	0,00	543 450,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi wewnętrznej w Królewie - dokumentacja techniczna -	Urząd Miejski w Moragu	2021	2022	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00
1.3.2.16	Budowa drewnitni z pomieszczeniem gospodarczym przy świetlicy we wsi Wilnowo -	Urząd Miejski w Moragu	2021	2022	18 648,00	12 725,00	0,00	0,00	0,00	12 725,00
1.3.2.17	Przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlu Kwiatowa -	Urząd Miejski w Moragu	2022	2023	750 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.18	Budowa drogi gminnej w Żabim Rogu działka nr 150 -	Urząd Miejski w Moragu	2021	2023	1 064 270,00	400 000,00	597 850,00	0,00	0,00	997 850,00
1.3.2.19	Utworzenie wewnętrznej drogi gminnej od ulicy 3 Maja w Moragu -	Urząd Miejski w Moragu	2021	2022	74 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
1.3.2.20	Budowa ulicy Krokusowej -	Urząd Miejski w Moragu	2022	2023	946 913,00	400 000,00	546 913,00	0,00	0,00	946 913,00
1.3.2.21	Przebudowa do działek od Al. Wojska Polskiego w Moragu -	Urząd Miejski w Moragu	2021	2022	62 150,00	56 650,00	0,00	0,00	0,00	62 150,00
1.3.2.22	Rozbudowa Przedszkola nr 2 w Moragu o cztery nowe oddziały wraz z wyposażeniem -	Urząd Miejski w Moragu	2021	2023	4 850 000,00	1 050 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	4 850 000,00
1.3.2.23	Budowa oświetlenia drogi gminnej na kolonii Maliniak -	Urząd Miejski w Moragu	2021	2022	88 400,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.24	Rozbudowa oświetlenia w Złotnej -	Urząd Miejski w Moragu	2021	2022	62 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.25	Budowa oświetlenia drogi gminnej od ulicy Weneckiej do oczyszczalni -	Urząd Miejski w Moragu	2021	2022	120 300,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	120 300,00
1.3.2.26	Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Żabi Róg -	Urząd Miejski w Moragu	2021	2022	31 200,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.27	Odbudowa oświetlenia drogi gminnej dz. nr. 74/15 -	Urząd Miejski w Moragu	2021	2022	106 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.28	Zagospodarowanie działki gminnej nr 47 z przeznaczeniem na plac rekreacyjny w Gubitach -	Urząd Miejski w Moragu	2021	2022	26 606,00	13 289,00	0,00	0,00	0,00	13 289,00
1.3.2.29	Zagospodarowanie działki gminnej nr 255 pod boisko sportowe w Jurkach -	Urząd Miejski w Moragu	2021	2022	134 625,00	14 625,00	0,00	0,00	0,00	14 625,00
1.3.2.30	Przebudowa ulicy Młyńskiej w Moragu -	Urząd Miejski w Moragu	2021	2022	991 128,00	915 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 1183N w Bogaczewie w kierunku zabudowy kolonijnej wsi -	Urząd Miejski w Moragu	2019	2022	2 102 515,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	403 000,00

PRZEDSIĘWZIENIA
RADA MIASTOWA
Morąg

Objaśnienia
do projektu Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Morąg
na lata 2022 – 2034.

● **Informacje ogólne.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) jest dokumentem strategicznym i umożliwia dokonanie oceny sytuacji finansowej jednostki. Na WPF składają się następujące dokumenty planistyczne tj.:

- wieloletnia prognoza finansowa obrazująca podstawowe wielkości budżetu jednostki, w tym kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, wielkości środków do dyspozycji jednostki zarówno na obsługę długu i na wydatki majątkowe wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań jednostki, gdzie pokazuje się na przestrzeni lat poziom zadłużenia jednostki, a zarazem prognoza ta przedstawia dowód na zdolność spłaty długu zastanego jak i długu nowego, w dokumencie tym określone są limity indywidualne dla każdego roku objętego prognozą, obciążenia budżetu długiem oraz sposób sfinansowania tego długu,

- wykaz przedsięwzięć wieloletnich, gdzie ujęte są dla każdego roku rodzaje przedsięwzięć, kwoty wydatków na te przedsięwzięcia oraz określone są limity zobowiązań na tych przedsięwzięciach.

Załącznik Nr 1 WPF obejmują lata 2022-2034, bowiem jest to okres, na jaki przyjęto limit zobowiązań już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia oraz spłaty.

Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF obejmuje rok 2022 i lata 2023-2025.

Stopniowe zmniejszanie długu publicznego to najważniejszy cel, jaki przyświecał konstrukcji poszczególnych wielkości WPF na przestrzeni lat 2023-2034. Ponadto strategicznym wyzwaniem stojącym przed władzami Gminy jest również generowanie odpowiednich środków na realizację inwestycji. Z analizy naszych możliwości dochodowych wynika, że w roku 2022 środki własne Gminy oraz środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych – dofinansowanie z Unii Europejskiej, Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych oraz Rządowego Funduszu Polski Ład, przekazane zostaną na realizację inwestycji a nie na spłatę istniejącego zadłużenia. W roku 2022 planowana jest realizacja zadań inwestycyjnych z dofinansowaniem ze środków własnych, ze środków Unii Europejskiej, dotacji z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych, Rządowego Funduszu Polski Ład oraz Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych na kwotę 9 585 554 zł. W związku z powyższym konieczne stało się przyjęcie założenia, że od roku 2023 i w każdym kolejnym roku naszej prognozy wieloletniej, aż do 2034 r., musi być zaplanowana nadwyżka budżetowa, powstała przede wszystkim na działalności operacyjnej. Bez tego założenia nie będziemy w stanie spłacać kredytów oraz nie będzie możliwe spełnienie warunków, co do dalszego zmniejszenia

PRZEDSIĘWZIĘCIA
RADY MIEJSKIEJ
Marek Kościński

naszego długu publicznego. Chcąc planować większe kwoty na inwestycje trzeba będzie m.in. pozyskać nowe źródła finansowania inwestycji, znacznie obniżyć wydatki bieżące oraz maksymalizować dotychczasowe źródła dochodów.

Podstawą szacowania i prognozowania w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Morąg na lata 2022-2034 kwot dochodów i kwot wydatków, wyniku budżetowego i długu publicznego była:

- analiza wykonania budżetów w latach poprzedzających rok 2022 oraz przewidywanego wykonania budżetu za rok 2021 roku,
- analiza sytuacji finansowej Gminy w roku bieżącym,
- analiza kształtowania się poziomu zadłużenia oraz wysokości obsługi tego założenia,
- analiza potrzeb inwestycyjnych oraz źródeł ich finansowania.

Przy opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morąg na lata 2022-2034 oparto się również częściowo na prognozie podstawowych wskaźników makroekonomicznych na lata 2021-2060 przedstawionych przez Ministra Finansów w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” – Aktualizacja sierpień 2021 r.

- **Zasady sporządzania WPF**

Zgodnie z art. 230 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych „Inicjatywa w sprawie sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego”

Natomiast zgodnie z art. 230 ust. 2 „Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania;
2. Organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.”

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Morąg sporządzona została na lata 2022-2034.

Za postawę wyliczenia relacji o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych przyjęto dane ze sprawozdań o wykonaniu budżetów z lat 2019-2020 i planu na III kwartał 2021 roku.

Zgodnie z art. 228 ust 1 ustawy o finansach publicznych Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej zawiera upoważnienie dla Burmistrza Morąga do zaciągania zobowiązań oraz zgodnie z ust. 2 upoważnienia do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Morąg.

Zgodnie z art. 226 ust. 3 w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej określono dla każdego przedsięwzięcia oddzielnie:

- nazwę i cel,
- jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia,
- okres realizacji,
- łączne nakłady finansowe,

PRZEDSIĘWZIĘCIA
RADY MIASTECZKOWEJ
Marek Kućkowski

- limity wydatków w poszczególnych latach,
- limit zobowiązań.

W WPF przedstawiono wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe.

Założenia dotyczące przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2022-2025 przedstawiają się następująco:

- Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały. Zachowując ciągłość przedsięwzięć wieloletnich w załączniku nr 2 uwzględniono również zadania, które w 2021 roku posiadają status przedsięwzięcia wieloletniego.
- Limit zobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich określono jako suma wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań począwszy od roku rozpoczęcia (wykonanie dokumentacji technicznej) do końca okresu realizacji zadań.

3. Założenia w zakresie prognozy dochodów budżetu Gminy Morąg na lata 2022 -2034

Głównymi czynnikami wpływającymi na kształtowanie się dochodów budżetowych będzie sytuacja gospodarcza w kraju oraz w naszej Gminie, zmiany systemowe w podatkach i opłatach, prognozowane stawki podatków.

Analizując dotychczasowe wykonanie dochodów budżetowych, biorąc pod uwagę założenia makroekonomiczne jak i sytuację finansową i gospodarczą gminy, w tym sytuację finansową podatników w zakresie płatności wobec budżetu gminy, przyjęto w prognozie finansowej na lata 2022-2034 następujące wskaźniki (średnie w okresie prognozy), które ukształtowały poziom naszych dochodów bieżących:

Dochody własne

- wskaźnik dynamiki dochodów własnych bieżących średnio w okresie prognozy wynosi 102,5% do 103,7%
- wskaźnik dynamiki wpływów z udziałów w podatkach dochodowych (PIT i CIT)- 102,5% do 115,13%,
- wskaźnik dynamiki wpływów z podatków i opłat 102,5% do 103,70%,
- wskaźnik dynamiki wpływów ze sprzedaży usług świadczonych przez jednostki budżetowe- 102,5% - 103,70%,
- wskaźnik wpływów z mienia gminnego (opłaty za dzierżawę, najem, użytkowanie wieczyste)- 102,5% do 103,70%,

Subwencje

Średni wskaźnik zmiany wielkości subwencji ogólnej w latach 2022-2034 założono na poziomie 102,5% do 106,91%.

Dotacje

Dotacje otrzymywane przez Gminę to prawie w 100% środki z budżetu państwa, które otrzymujemy na realizację zadań zleconych. W chwili sporządzania projektu budżetu otrzymujemy decyzje o wysokości dotacji.

Na źródła dochodów majątkowych składają się dochody ze sprzedaży mienia gminnego, środki z UE na dofinansowanie zadań inwestycyjnych oraz inne środki z zewnątrz współfinansujące zadania inwestycyjne.

PRZESŁANIE
RADY GMINNEJ
Marek Mulkowski

Planowanie w każdym roku osiągnięcia określonej wielkości dochodu ze sprzedaży mienia gminnego jest obarczone ryzykiem. Gmina posiada możliwości, co do sprzedaży nieruchomości, musi jednak prowadzić racjonalną politykę w zakresie gospodarowania majątkiem komunalnym. W oparciu o analizę stanu mienia komunalnego planuje się w latach 2022-2034 pozyskać środki ze sprzedaży mienia na realizację zadań inwestycyjnych. Możliwość oszacowania wielkości uzyskanych środków ze sprzedaży mienia jest trudna ze względu na bardzo zmienną koniunkturę na rynku nieruchomości.

Z analizy posiadanych nieruchomości do ewentualnej sprzedaży wynika, że osiągnięcie zaplanowanych dochodów, szczególnie w latach 2022-2025 będzie trudne, ale nie niemożliwe. Trzeba będzie dołożyć wielu starań, aby zaplanowane wpływy uzyskać, bowiem jest to jedno ze źródeł finansowania inwestycji oraz istotny element wpływający na wielkość wskaźników zadłużania się gminy, obowiązujących od 2014 roku.

Istotnym źródłem dochodów majątkowych są również dotacje celowe oraz środki z innych źródeł na realizację inwestycji pozyskane z zewnątrz, a szczególnie z UE, Rządowego Funduszu Polski Ład oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych. Nie jest to bez znaczenia dla obecnego budżetu jak i budżetów lat następnych zważywszy, że w/w to w ostatnich latach podstawowe źródło finansowania zadań inwestycyjnych. W miarę możliwości finansowania przez Naszą Gminę udziału własnego, będziemy w latach następnych aplikować o dofinansowanie nowych niezbędnych zadań inwestycyjnych jak i bieżących.

4. Założenia w zakresie prognozy wydatków budżetowych Gminy Morąg na lata 2022-2034.

Na poziom prognozowanych wydatków budżetowych w latach 2022-2034 miały wpływ następujące okoliczności:

- ograniczone możliwości dochodowe Gminy,
- wymóg ustawowy, co do zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę lub wolne środki z lat ubiegłych,
- wysokość długu publicznego będącego zadłużeniem Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji,
- obciążenia z tytułu obsługi długu publicznego,
- wzrost bieżących wydatków z uwagi na oddanie nowych obiektów do eksploatacji oraz inflacji,
- nakładanie na gminy nowych zadań bez pokrycia finansowego.

Wydatki bieżące

Obowiązkowe ograniczenia, co do planowania wielkości wydatków bieżących w stosunku do dochodów bieżących, ale przede wszystkim nasza sytuacja finansowa związana z realizacją zadań inwestycyjnych. Aby Gmina mogła realizować inwestycje, bez zaciągania dalszych zobowiązań, zachodzi konieczność racjonalizacji wydatków bieżących. Przeprowadzono analizę ograniczenia wydatków bieżących, szczególnie wydatków uznaniowych. Zmniejszenie wydatków bieżących jest wynikiem restrukturyzacji kosztów polegających na ograniczeniu wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostek budżetowych, jak i wydatków na bieżące funkcjonowanie Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINNEJ
Marek Kućkowski

Wydatki majątkowe

Priorytetem przy planowaniu wysokości wydatków majątkowych było zabezpieczenie środków na inwestycje kontynuowane oraz zadania związane z zaleceniami nałożonymi przez odpowiednie służby.

Na lata 2022-2034 zaplanowano wydatki majątkowe, ponieważ zadania inwestycyjne w tych latach będą nadal realizowane, gdyż w Gminie jest wiele potrzeb do wykonania. Nie wprowadzono tych zadań z nazwą do załącznika przedsięwzięć majątkowych, ponieważ zakres zadań inwestycyjnych na lata 2022-2034 zależał będzie od możliwości pozyskania przez Gminę środków ze źródeł zewnętrznych o charakterze bezzwrotnym.

5. Założenia dotyczące wyniku budżetowego i poziomu zadłużenia Gminy w latach 2022-2034.

Dług Gminy odpowiada kwocie zadłużenia Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji i zadłużenie to na koniec 2022 roku wyniesie 44 180 000 zł. Zadłużenie to zostanie spłacone do roku 2034. Według prognozy przewiduje się zaciągnięcie następujących zobowiązań: w roku 2022 – 4 000 000 zł. W latach następnych nie planuje się zaciągania nowych zobowiązań. Do 2034 roku planujemy spłacić w 100% nasz dług.

Według obecnego stanu prawnego odnośnie ustawy o finansach publicznych od roku 2014 obowiązują nowe przepisy, gdzie relacje dotyczące spłat zobowiązań zaliczanych do długu liczone do dochodów w poszczególnych latach objętych prognozą muszą być mniejsze bądź równe średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

W sporządzonym projekcie Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2034 wielkości prognozowane przedstawiają zgodność spełnienia wskaźnika spłaty długu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zawarte są wskaźniki wysokości długu publicznego i jego spłaty.

Gmina posiada płynność finansową i pełną zdolność kredytową.

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa spełnia relację o której mowa w art 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Pićkowski