

w sprawie: uchwalenia 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 2019, poz. 869) 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

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.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
Marek Raćkowski

- 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 XIII/208/19 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 30 grudnia 2019 r. z późniejszymi zmianami w sprawie :uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morąg na lata 2020-2031.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Koćkowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do
Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
nr XXI/327/20 z dnia 29.12.2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1.1	z tego:					z tego:					1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}					
			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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
2021	122 943 141,00	118 594 094,00	18 022 154,00	500 000,00	30 320 072,00	46 491 738,00	23 260 130,00	13 700 000,00	4 349 047,00	910 190,00	3 438 857,00			
2022	123 827 877,00	120 827 877,00	18 418 640,00	511 000,00	30 987 114,00	47 139 270,00	23 771 853,00	14 001 400,00	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00			
2023	126 727 747,00	123 727 747,00	18 860 690,00	523 264,00	31 730 804,00	48 270 612,00	24 342 377,00	14 337 434,00	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00			
2024	129 820 940,00	126 820 940,00	19 332 206,00	536 346,00	32 524 074,00	49 477 377,00	24 950 937,00	14 695 869,00	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00			
2025	131 991 464,00	129 991 464,00	19 815 511,00	549 754,00	33 337 176,00	50 714 312,00	25 574 710,00	15 063 266,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00			
2026	135 241 250,00	133 241 250,00	20 310 898,00	563 498,00	34 170 606,00	51 982 170,00	26 214 078,00	15 439 848,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00			
2027	138 572 282,00	136 572 282,00	20 818 671,00	577 686,00	35 024 871,00	53 281 724,00	26 869 430,00	15 825 844,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00			
2028	141 986 589,00	139 986 589,00	21 339 138,00	592 025,00	35 900 493,00	54 613 767,00	27 541 166,00	16 221 490,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00			
2029	145 486 253,00	143 486 253,00	21 872 616,00	606 826,00	36 798 005,00	55 979 111,00	28 229 695,00	16 627 027,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00			
2030	149 073 410,00	147 073 410,00	22 419 432,00	621 996,00	37 717 955,00	57 378 589,00	28 935 437,00	17 042 703,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00			
2031	152 750 245,00	150 750 245,00	22 979 918,00	637 546,00	38 660 904,00	58 813 054,00	29 658 823,00	17 469 771,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00			
2032	155 519 001,00	154 519 001,00	23 554 415,00	653 485,00	39 627 427,00	60 283 380,00	30 400 294,00	17 905 490,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00			
2033	160 381 976,00	158 381 976,00	24 143 276,00	669 822,00	40 618 112,00	61 790 465,00	31 160 301,00	18 353 127,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00			

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Radkowski

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 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 pozycje obejmują 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 wykonującej 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 MIJASKIEJ
Marek Paćkowski

Wyszczególnienie	Wydutki 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	Wydutki majątkowe ^x		w tym:							
										Wydanki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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
2021	125 697 171,00	117 288 387,00	44 348 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 208 784,00	0,00	0,00
2022	119 727 877,00	116 727 877,00	44 348 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2023	123 227 747,00	119 029 347,00	44 648 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 198 400,00	0,00	0,00
2024	125 320 940,00	121 689 220,00	44 948 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 631 720,00	0,00	0,00
2025	126 891 464,00	124 034 811,00	45 248 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 856 653,00	0,00	0,00
2026	132 241 250,00	127 135 681,00	45 548 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 105 569,00	0,00	0,00
2027	135 572 282,00	130 314 073,00	45 848 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 258 209,00	0,00	0,00
2028	138 986 689,00	133 571 925,00	46 148 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 414 664,00	0,00	0,00
2029	141 486 253,00	136 911 223,00	46 448 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 575 030,00	0,00	0,00
2030	144 073 410,00	140 334 004,00	46 748 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 739 406,00	0,00	0,00
2031	148 150 245,00	143 842 354,00	47 048 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 307 891,00	0,00	0,00
2032	153 019 001,00	147 438 412,00	47 348 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 580 589,00	0,00	0,00
2033	156 801 976,00	151 124 373,00	47 648 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 677 603,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY Miejskiej
Marek Raczkowski

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
			3.1	3			4.1.1	4.1		4.2.1	4.3		
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		
2021		-2 754 030,00	0,00	9 334 030,00	7 080 000,00	500 000,00	2 195 764,00	2 195 764,00	58 266,00	58 266,00		58 266,00	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

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 MIENSKIEJ
Marek Rańkowski

Lp	z tego:				5	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:		
						4.4	4.5	5.1.1.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x					Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		
	na pokrycie deficytu budżetu x					łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x		
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		
	na pokrycie deficytu budżetu x					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
	Wyszczególnienie							
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	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	739 467,00	739 467,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	1 097 222,00	1 097 222,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ⁹⁾	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi ⁹⁾	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usiawowych 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 usiawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Kwota długu ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	6	6.1	7.1				7.2
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami										
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4 [*]	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	0,00	1 305 707,00	3 559 737,00				
2022	x	x	x	x	0,00	42 780 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00				
2023	x	x	x	x	0,00	39 280 000,00	0,00	0,00	4 698 400,00	4 698 400,00				
2024	x	x	x	x	0,00	34 780 000,00	0,00	0,00	5 131 720,00	5 131 720,00				
2025	x	x	x	x	0,00	29 680 000,00	0,00	0,00	5 956 653,00	5 956 653,00				
2026	x	x	x	x	0,00	26 680 000,00	0,00	0,00	6 105 569,00	6 105 569,00				
2027	x	x	x	x	0,00	23 680 000,00	0,00	0,00	6 258 209,00	6 258 209,00				
2028	x	x	x	x	0,00	20 680 000,00	0,00	0,00	6 414 664,00	6 414 664,00				
2029	x	x	x	x	0,00	16 680 000,00	0,00	0,00	6 575 030,00	6 575 030,00				
2030	x	x	x	x	0,00	11 680 000,00	0,00	0,00	6 739 406,00	6 739 406,00				
2031	x	x	x	x	0,00	7 080 000,00	0,00	0,00	6 907 891,00	6 907 891,00				
2032	x	x	x	x	0,00	3 580 000,00	0,00	0,00	7 080 589,00	7 080 589,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 257 603,00	7 257 603,00				

9) Skorygowanie o środki dotychczas 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 wiolektnej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

PRZEWODNICZĄCY
RADYMIENSKIEJ
Marek Ruciński

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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
lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	9,85%	3,67%	12,11%	12,10%	TAK	TAK
2022	6,05%	7,06%	8,45%	8,44%	TAK	TAK
2023	4,60%	7,55%	6,28%	6,27%	TAK	TAK
2024	6,79%	7,80%	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2025	7,51%	8,59%	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2026	4,68%	8,50%	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2027	4,50%	8,41%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2028	4,33%	8,33%	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2029	4,06%	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

PRZEMOJNICZĄCY
RADY MIĘDZYGOSPODARSTWA
Marek Kuczkowski

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
2021	463 508,00	414 737,00	414 737,00	592 620,00	592 620,00	592 620,00	604 472,00	533 919,00	533 919,00	533 919,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY WIEJSKIEJ
Marek Račkowski

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:					10.4	10.5					
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.2		10.3	10.4							
						10.1.1	10.1.2									
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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Wydanki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
2021	702 620,00	592 620,00	592 620,00	0,00	10 679 117,00	3 440 723,00	7 238 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 861 342,00	2 851 342,00	10 000,00	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	2 768 039,00	2 768 039,00	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	1 116 696,00	1 116 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wydatki 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 – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych, (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata 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⁾		
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	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	x	0,00	0,00		0,00
2023	3 500 000,00	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	x	0,00	0,00		0,00
2025	5 100 000,00	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	x	0,00	0,00		0,00
2027	3 000 000,00	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	x	0,00	0,00		0,00
2029	4 000 000,00	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	x	0,00	0,00		0,00
2031	4 600 000,00	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	x	0,00	0,00		0,00
2033	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 wyliczeniu 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 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 takich 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 wydułżeniu 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
nr XXII/327/20 z dnia 29.12.2020

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)				25 024 668,00	10 679 117,00	2 861 342,00	2 768 039,00	1 116 696,00	12 213 394,00
1.a	- wydatki bieżące				14 845 837,00	3 440 723,00	2 851 342,00	2 768 039,00	1 116 696,00	4 975 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 178 831,00	7 238 394,00	10 000,00	0,00	0,00	7 238 394,00
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:				2 192 112,00	806 720,00	0,00	0,00	0,00	702 620,00
1.1.1	- wydatki bieżące				222 450,00	104 100,00	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 969 662,00	702 620,00	0,00	0,00	0,00	702 620,00
1.1.2.1	Reklutacja j. 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
1.2	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:				22 832 556,00	9 872 397,00	2 861 342,00	2 768 039,00	1 116 696,00	11 510 774,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 623 387,00	3 336 623,00	2 851 342,00	2 768 039,00	1 116 696,00	4 975 000,00
1.3.1.1	Administrowanie Bogaczewem - Umowa nr KI.7021.U.4.2013 z dnia 28.06.2013 -	Urząd Miejski w Morągu	2018	2024	290 597,00	40 575,00	41 468,00	42 463,00	43 525,00	0,00
1.3.1.2	Administrowanie Kretowinami - umowa nr KI 7093/U/2009 z dnia 28.12.2009 roku -	Urząd Miejski w Morągu	2018	2024	981 952,00	143 924,00	147 090,00	150 620,00	154 385,00	0,00
1.3.1.3	Dostarczenie wody do fontanny - Umowa 46/P/2012 z dnia 01.10.2012 -	Urząd Miejski w Morągu	2018	2024	9 997,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
1.3.1.4	Konserwacja i utrzymanie monitoringu miejskiego -Umowa KI.7013.Konserwacja_2019-2021.Monit.2019 z 02.01.2019 -	Urząd Miejski w Morągu	2019	2021	64 512,00	21 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Utrzymanie cmentarzy komunalnych - umowa nr KI 7092/U/2009 z dnia 28.12.2009 roku -	Urząd Miejski w Morągu	2018	2024	511 876,00	72 805,00	74 407,00	76 193,00	78 098,00	0,00
1.3.1.6	Utrzymanie czystości - umowa z dnia 13.06.2001 roku wraz z aneksem 01/2014 z 23.01.2014 -	Urząd Miejski w Morągu	2018	2024	2 298 654,00	320 000,00	327 040,00	334 889,00	343 261,00	0,00
1.3.1.7	Utrzymanie i konserwacja terenów zielonych - Umowa nr 272.16.2018.DL z 13.12.2018 r. -	Urząd Miejski w Morągu	2019	2021	961 405,00	328 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Utrzymanie schroniska - umowa nr KI 7080/U/01/2008 z dnia 28.03.2008 roku -	Urząd Miejski w Morągu	2018	2024	1 880 593,00	255 120,00	255 120,00	255 120,00	255 120,00	0,00
1.3.1.9	Utrzymanie dwóch toalet publicznych (Pi.Kombatantów i Pi.Jana Pawła II) - nowa umowa od 2019 r. -	Urząd Miejski w Morągu	2019	2024	66 312,00	13 000,00	13 286,00	13 605,00	13 945,00	0,00
1.3.1.10	Utrzymanie targowiska - umowa z dnia 01.06.2003 roku z aneksem z 04/15 z 16.02.2015 -	Urząd Miejski w Morągu	2018	2024	55 480,00	8 150,00	8 329,00	8 529,00	8 742,00	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						
1.3.1.11	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	Konsenwacja oświetlenia Nr KI.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	0,00	0,00	4 950 000,00
1.3.1.15	Schronisko dla Bezdomnych Markot w Marwaldzie-umowa nr ZP.262.1.2019.WM z 31.07.2019 r. -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	178 159,00	39 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Odprowadzanie ścieków z wód opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacji deszczowej. Umowa nr 137/SOR/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. -	Urząd Miejski w Moragu	2011	2024	732 745,00	79 320,00	79 320,00	79 320,00	79 320,00	0,00
1.3.1.17	Stale utrzymanie w sprawności technicznej cieków wodnych - Umowa GR.272.158.2018 z 12.12.2018 r. -	Urząd Miejski w Moragu	2019	2021	87 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	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	2019	2021	193 951,00	64 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Serwis roczny aplikacji Systemu Informacji Przestrzennej GEOPIMPZP -	Urząd Miejski w Moragu	2020	2022	8 700,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Zagospodarowanie działki gminnej nr 211 w Rusi z przeznaczeniem na plac zabaw -	Urząd Miejski w Moragu	2020	2021	0,00	0,00	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	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 209 169,00	6 535 774,00	10 000,00	0,00	0,00	6 535 774,00
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	2 732 842,00	2 697 842,00	0,00	0,00	0,00	2 697 842,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Dwór -	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	2021	44 971,00	31 971,00	0,00	0,00	0,00	31 971,00
1.3.2.4	Budowa klatki schodowej na strych w Szkole Podstawowej w Jurkach -	Urząd Miejski w Moragu	2020	2021	52 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia w Bożęcinie -	Urząd Miejski w Moragu	2019	2021	48 800,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa oświetlenia w Brance -	Urząd Miejski w Moragu	2020	2021	49 200,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa oświetlenia w Strużynie -	Urząd Miejski w Moragu	2020	2021	48 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa oświetlenia w Jurkach -	Urząd Miejski w Moragu	2020	2021	32 200,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
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	55 966,00	15 164,00	0,00	0,00	0,00	15 164,00
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	27 371,00	17 371,00	10 000,00	0,00	0,00	17 371,00

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						
1.3.2.13	Zagospodarowanie placu przy świetlicy we wsi Kainik -	Urząd Miejski w Moragu	2020	2021	51 789,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.14	Modernizacja świetlicy w Wenecji -	MORAG	2019	2021	59 685,00	17 215,00	0,00	0,00	0,00	17 215,00
1.3.2.15	Modernizacja świetlicy w Bożęcinie -	Urząd Miejski w Moragu	2020	2021	33 761,00	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	43 296,00	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Rafkowski

Objaśnienia

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

- **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 2021-2033, 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 2021 i lata 2022-2024.

Stopniowe zmniejszanie długu publicznego to najważniejszy cel, jaki przyświecał konstrukcji poszczególnych wielkości WPF na przestrzeni lat 2022-2033. Ponadto strategicznym wyzwaniem stojącym przed władzami Gminy jest również generowanie odpowiednich środków na realizację inwestycji. Z analizy naszych możliwości dochodowych wynika, że w roku 2021 środki własne Gminy oraz środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych – dofinansowanie z Unii Europejskiej oraz Funduszu Dróg Samorządowych, nie będą w stanie w pełni finansować inwestycji. W roku 2021 planowana jest realizacja zadań inwestycyjnych z dofinansowaniem ze środków własnych, ze środków Unii Europejskiej, dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych oraz Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych na kwotę 8 408 784 zł. W związku z powyższym konieczne stało się przyjęcie założenia, że od roku 2022 i w każdym kolejnym roku naszej prognozy wieloletniej, aż do 2033 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 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Raćkowski

Podstawą szacowania i prognozowania w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Morąg na lata 2021-2033 kwot dochodów i kwot wydatków, wyniku budżetowego i długu publicznego była:

- analiza wykonania budżetów w latach poprzedzających rok 2021 oraz przewidywanego wykonania budżetu za rok 2020 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 2021-2033 oparto się również na prognozie podstawowych wskaźników makroekonomicznych na lata 2020-2060 przedstawionych przez Ministra Finansów w „Wytucznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” – Aktualizacja lipiec 2020 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 2021-2033.

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 2018-2019 i planu na III kwartał 2020 roku.

Zgodnie z art. 228 ust 1 ustawy o finansach publicznych Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej zawiera upoważnienie dla Burmistrza Morağa 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,
- limity wydatków w poszczególnych latach,
- limit zobowiązań.

W WPF przedstawiono wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe.

PRZEWODNICZĄCY
RADY WIEJSKIEJ
Marek Reckowski

Założenia dotyczące przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2021-2024 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 2020 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 2021 -2033

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 2021-2033 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%,
- wskaźnik dynamiki wpływów z udziałów w podatkach dochodowych (PIT i CIT)- 102,5%,
- wskaźnik dynamiki wpływów z podatków i opłat 102,5%,
- wskaźnik dynamiki wpływów ze sprzedaży usług świadczonych przez jednostki budżetowe- 102,5%,
- wskaźnik wpływów z mienia gminnego (opłaty za dzierżawę, najem, użytkowanie wieczyste)- 102,5%,

Subwencje

Średni wskaźnik zmiany wielkości subwencji ogólnej w latach 2021-2033 założono na poziomie 102,5%.

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 przede wszystkim dochody ze sprzedaży mienia gminnego, środki z UE na dofinansowanie zadań inwestycyjnych oraz inne środki z zewnątrz współfinansujące zadania inwestycyjne.

Planowanie w każdym roku osiągnięcia określonej wielkości dochodu ze sprzedaży mienia gminnego jest obarczone znacznym 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 2021-2033 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Flakówski

Z analizy posiadanych nieruchomości do ewentualnej sprzedaży wynika, że osiągnięcie zaplanowanych dochodów, szczególnie w latach 2021-2024 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. Nie jest to bez znaczenia dla obecnego budżetu jak i budżetów lat następnych zważywszy, że środki z UE 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 2021-2033.

Na poziom prognozowanych wydatków budżetowych w latach 2021-2033 miały wpływ następujące okoliczności:

- ograniczone możliwości dochodowe Gminy, szczególnie z tytułu sprzedaży mienia,
- wymóg ustawowy, co do zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi,
- 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,
- 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.

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 2021-2033 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 2021-2033 zależał będzie od możliwości pozyskania przez Gminę środków z programów UE i innych źródeł zewnętrznych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Raćkowski

5. Założenia dotyczące wyniku budżetowego i poziomu zadłużenia Gminy w latach 2021-2033.

Dług Gminy odpowiada kwocie zadłużenia Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji i zadłużenie to na koniec 2021 roku wyniesie 46 880 000 zł. Zadłużenie to zostanie spłacone do roku 2033. Według prognozy przewiduje się zaciągnięcie następujących zobowiązań: w roku 2021 – 7 080 000 zł. W latach następnych nie planuje się zaciągania nowych zobowiązań. Do 2033 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 2021-2033 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 MIEJSKIEJ
Marek Raćkowski