

UCHWAŁA NR LIII/23
RADY MIEJSKIEJ w MORĄGU
z dnia 29.09.2023

w sprawie: **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morąg na lata 2023–2037.**

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 2023, poz. 1270), art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.).

Rada Miejska w Morągu uchwala, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Morąg na lata 2023-2037, wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2037, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023–2026, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Morąg na lata 2023 – 2037, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do zmian Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Morąg na lata 2023 – 2037.

Zgodnie z Ustawą o finansach publicznych, gdy w wieloletniej prognozie zmieniają się limity zobowiązań i kwoty wydatków na przedsięwzięcia, zmiany dokonuje Rada Miejska.

1. W zmienionej WPF wprowadzono faktycznie planowane dochody:
 - 1) Dochody zwiększono o kwotę – 6 376 444 zł.
2. W zmienionej WPF wprowadzono faktycznie planowane wydatki:
 - 1) Wydatki zwiększono o kwotę - 794 229 zł.
 2. Zmniejszono wysokość planowanych przychodów o kwotę 5 582 215 zł.
 3. Nie zmieniono wysokości planowanych rozchodów.
 4. Kwota zobowiązań pozostała bez zmian .
 5. Wprowadzono aktualizację limitów m. in.:
 - Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Przemysłowej 14B w celu utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego" rok 2025 20 000 zł,
 - Przebudowa drogi gminnej w ciągu ulicy Akacyjowej w Morągu" rok 2023 70 000 zł,
 6. Wprowadzono aktualizację limitów na przedsięwzięcia bieżące.

BURMISTRZ
Tadeusz Sobierajski

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 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 wykonującej zadania 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		Wydatki 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	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: 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 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
															2.1
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
2023	135 482 402,00	115 701 887,00	52 766 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 153 515,00	0,00
2024	123 480 000,00	107 301 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 180 000,00	0,00
2025	113 563 304,00	110 563 304,00	53 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2026	118 579 886,00	113 327 386,00	55 165 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 252 500,00	0,00
2027	121 569 384,00	116 160 572,00	56 544 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 408 812,00	0,00
2028	124 633 618,00	119 064 587,00	57 968 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 569 031,00	0,00
2029	126 774 458,00	122 041 202,00	59 407 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 733 256,00	0,00
2030	128 993 820,00	125 092 234,00	60 892 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 901 586,00	0,00
2031	132 183 666,00	128 219 541,00	62 414 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 974 125,00	0,00
2032	136 176 007,00	131 425 028,00	63 975 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 979,00	0,00
2033	139 562 907,00	134 710 654,00	65 574 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 852 253,00	0,00
2034	144 196 480,00	138 078 421,00	67 213 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 118 059,00	0,00
2035	146 338 892,00	142 030 382,00	68 894 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 308 510,00	0,00
2036	151 072 364,00	146 581 142,00	70 616 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 491 222,00	0,00
2037	156 999 173,00	150 999 173,00	72 381 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	z tego:			w tym:	4.3	4.3.1
							4.1.1	4.2	4.2.1			
			3.1									
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	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	
2023		-12 684 172,00	0,00	15 584 172,00	5 500 000,00	3 000 000,00	2 440 070,00	2 440 070,00	2 440 070,00	7 244 102,00	7 244 102,00	
2024		-1 100 000,00	0,00	5 600 000,00	5 000 000,00	500 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	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		5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		4 580 000,00	4 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037		1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu eseny zobowiązań, z tego:				inne rozchody									Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	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*	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	49 180 000,00	0,00	-2 206 679,00	7 477 493,00
2024	x	x	x	x	0,00					0,00	0,00	49 680 000,00	0,00	5 500 000,00	6 100 000,00
2025	x	x	x	x	0,00					0,00	0,00	44 580 000,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00
2026	x	x	x	x	0,00					0,00	0,00	41 580 000,00	0,00	6 252 500,00	6 252 500,00
2027	x	x	x	x	0,00					0,00	0,00	38 580 000,00	0,00	6 408 812,00	6 408 812,00
2028	x	x	x	x	0,00					0,00	0,00	35 580 000,00	0,00	6 569 031,00	6 569 031,00
2029	x	x	x	x	0,00					0,00	0,00	31 580 000,00	0,00	6 733 256,00	6 733 256,00
2030	x	x	x	x	0,00					0,00	0,00	26 580 000,00	0,00	6 901 586,00	6 901 586,00
2031	x	x	x	x	0,00					0,00	0,00	21 480 000,00	0,00	7 074 125,00	7 074 125,00
2032	x	x	x	x	0,00					0,00	0,00	16 980 000,00	0,00	7 250 979,00	7 250 979,00
2033	x	x	x	x	0,00					0,00	0,00	12 400 000,00	0,00	7 432 253,00	7 432 253,00
2034	x	x	x	x	0,00					0,00	0,00	8 900 000,00	0,00	7 618 059,00	7 618 059,00
2035	x	x	x	x	0,00					0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	7 308 510,00	7 308 510,00
2036	x	x	x	x	0,00					0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	6 491 222,00	6 491 222,00
2037	x	x	x	x	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00

* Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenie 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 rymych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
2023	6,89%	2,27%	4,27%	13,56%	15,59%	TAK	TAK	TAK	
2024	8,81%	10,36%	11,49%	11,65%	13,68%	TAK	TAK	TAK	
2025	8,39%	9,48%	x	10,96%	12,99%	TAK	TAK	TAK	
2026	5,42%	8,88%	x	8,55%	10,56%	TAK	TAK	TAK	
2027	4,77%	8,30%	x	7,83%	9,85%	TAK	TAK	TAK	
2028	4,15%	7,76%	x	7,31%	9,34%	TAK	TAK	TAK	
2029	3,44%	7,34%	x	6,08%	8,10%	TAK	TAK	TAK	
2030	4,43%	7,22%	x	7,77%	7,77%	TAK	TAK	TAK	
2031	5,31%	7,16%	x	8,48%	8,48%	TAK	TAK	TAK	
2032	4,56%	7,10%	x	8,02%	8,02%	TAK	TAK	TAK	
2033	4,50%	7,05%	x	7,68%	7,68%	TAK	TAK	TAK	
2034	3,40%	6,99%	x	7,42%	7,42%	TAK	TAK	TAK	
2035	2,72%	6,89%	x	7,23%	7,23%	TAK	TAK	TAK	
2036	3,48%	5,55%	x	7,04%	7,04%	TAK	TAK	TAK	
2037	1,62%	4,86%	x	6,78%	6,78%	TAK	TAK	TAK	

Ustalona 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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	8.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	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	środków 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 674,00	359 674,00	0,00	359 674,00
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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Ip	w tym:			z tego:			10.2	10.3	10.4	10.5	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 bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							Wydania 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	
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2						10.3	10.4	10.5	
2023	997 144,00	771 722,00	771 722,00	22 194 056,00	5 414 489,00	16 779 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	1 087 026,00	0,00	0,00	18 375 795,00	2 295 810,00	16 079 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	3 713 688,00	2 227 550,00	1 486 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	2 082 509,00	2 082 509,00	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				
2028	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				
2030	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				
2032	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				
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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 pożyczki x	w tym:		10.7.3 wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązania dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp											
2023	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
2031	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do
Uchwały Rady Miejskiej w Moragu
nr LIII/23 z dnia 29.09.2023

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem: (1.1+1.2+1.3)				61 205 062,00	22 194 056,00	18 375 795,00	37 13 688,00	2 092 509,00	34 643 250,00
1.a	- wydatki bieżące				20 508 346,00	5 414 489,00	2 295 610,00	2 227 560,00	2 092 509,00	12 867 782,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 696 716,00	16 779 567,00	16 079 985,00	1 486 138,00	0,00	33 356 458,00
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.1220 z późn. zm.), z tego:				2 141 216,00	946 756,00	1 087 026,00	0,00	0,00	2 033 782,00
1.1.1	- wydatki bieżące				432 106,00	359 674,00	0,00	0,00	0,00	359 674,00
1.1.1.1	Podniesienie poziomu cyfryzacji Gminy Morąg oraz poprawa odporności na zagrożenia /Cyfrowa Gmina/ -	Urząd Miejski w Moragu	2022	2023	432 108,00	359 674,00	0,00	0,00	0,00	359 674,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				1 709 106,00	587 082,00	1 087 026,00	0,00	0,00	1 674 106,00
1.1.2.1	Podniesienie poziomu cyfryzacji Gminy Morąg oraz poprawa odporności na zagrożenia /Cyfrowa Gmina/ -	Urząd Miejski w Moragu	2022	2023	287 082,00	287 082,00	0,00	0,00	0,00	287 082,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Królewo w Gminie Morąg -	Urząd Miejski w Moragu	2022	2024	1 422 026,00	300 000,00	1 087 026,00	0,00	0,00	1 387 026,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi-państwowo-publicznymi-pywatelnymi, 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:				59 063 846,00	21 247 300,00	17 288 769,00	3713 888,00	2 092 509,00	32 998 468,00
1.3.1	- wydatki bieżące				20 076 238,00	9 054 915,00	2 295 810,00	2 227 560,00	2 092 509,00	927 118,00
1.3.1.1	Administrowanie Bogaczewem - Umowa nr KI.7021.U.4.2013 z dnia 28.06.2013 r.	Urząd Miejski w Moragu	2020	2026	448 779,00	80 000,00	83 840,00	86 774,00	88 943,00	0,00
1.3.1.2	Administrowanie Kretowinami - umowa nr KI 7093/UJ/2009 z dnia 28.12.2009 roku -	Urząd Miejski w Moragu	2020	2026	1 614 100,00	261 817,00	274 384,00	283 987,00	291 087,00	0,00
1.3.1.3	Dostarczenie wody do fontanny - Umowa 46/P/2012 z dnia 01.10.2012 r.	Urząd Miejski w Moragu	2020	2026	7 164,00	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 Moragu	2022	2024	67 512,00	22 504,00	22 504,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Utrzymanie cmentarzy komunalnych - umowa nr KI 7092/UJ/2009 z dnia 28.12.2009 roku -	Urząd Miejski w Moragu	2020	2026	801 246,00	128 124,00	134 274,00	138 974,00	142 448,00	0,00
1.3.1.6	Utrzymanie czystości na terenie Gminy Morąg -	Urząd Miejski w Moragu	2020	2026	4 008 436,00	620 278,00	650 051,00	672 803,00	689 623,00	0,00
1.3.1.7	Utrzymanie i konserwacja terenów zielonych - Umowa nr 272.16.2018.DL z 13.12.2018 r. -	Urząd Miejski w Moragu	2022	2023	870 541,00	451 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Utrzymanie schroniska - umowa nr KI 7080/UJ/2008 z dnia 28.03.2008 roku -	Urząd Miejski w Moragu	2020	2026	2 273 162,00	361 920,00	361 920,00	361 920,00	361 920,00	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 Moragu	2020	2026	103 293,00	14 952,00	15 670,00	16 218,00	16 623,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	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	2020	2026	148 521,00	25 500,00	26 794,00	27 659,00	28 350,00	0,00
1.3.1.11	Utrzymanie targowiska miejskiego (odpady) -	Urząd Miejski w Moragu	2020	2026	388 690,00	70 900,00	70 900,00	70 900,00	70 900,00	0,00
1.3.1.12	Zarządzanie zasobami komunalnymi -	Urząd Miejski w Moragu	2020	2026	835 000,00	119 500,00	119 500,00	119 500,00	119 500,00	0,00
1.3.1.13	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - nowa umowa -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	5 543 901,00	1 967 349,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.14	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	2026	626 148,00	103 116,00	103 116,00	103 116,00	103 116,00	0,00
1.3.1.15	Stale utrzymanie w sprawności technicznej cieków wodnych -	Urząd Miejski w Moragu	2022	2024	125 673,00	44 782,00	46 809,00	0,00	0,00	12 054,00
1.3.1.16	Opłata z tytułu użytkowania na cele nieleśne gruntów wyłączonych z produkcji leśnej-Kretowiny ZS-2124-A-32/13 z 10.09.2013 r. -	Urząd Miejski w Moragu	2014	2023	111 886,00	17 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Stale utrzymanie czystości i porządku na terenach stanowiących własność Gminy Morąg GR.272.164.2018 -	Urząd Miejski w Moragu	2023	2025	440 400,00	129 800,00	147 800,00	162 800,00	0,00	440 400,00
1.3.1.18	Serwis roczny aplikacji Systemu Informacji Przestrzennej GEOIMPZP -	Urząd Miejski w Moragu	2023	2025	8 700,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	8 700,00
1.3.1.19	Zbiórka i gromadzenie zwłok bezdomnych zwierząt z terenów Gminy Morąg -nowa umowa -	Urząd Miejski w Moragu	2021	2023	18 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Fundusz stypendialny dla uczniów szkół ponadpodstawowych i wyższych -	Urząd Miejski w Moragu	2021	2023	90 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.21	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Bogaczewo -	Urząd Miejski w Moragu	2022	2023	36 654,00	23 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Gulbity -	Urząd Miejski w Moragu	2022	2023	36 654,00	23 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Odśnieżanie dróg na terenie Gminy Morąg -	Urząd Miejski w Moragu	2022	2023	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z omlantarzy komunalnych -	Urząd Miejski w Moragu	2020	2026	1 035 747,00	178 499,00	178 499,00	178 499,00	178 499,00	0,00
1.3.1.25	Dzierżawa części nieruchomości działka 444/2 w Żabim Rogu -	Urząd Miejski w Moragu	2022	2024	2 103,00	787,00	787,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszary jeziora Narie w gminie Morąg -	Urząd Miejski w Moragu	2022	2023	32 964,00	21 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji -	Urząd Miejski w Moragu	2023	2024	82 000,00	50 000,00	32 000,00	0,00	0,00	82 000,00
1.3.1.28	Przebieg aglomeracji Morąg wyznaczonej w ramach KPOŚK -	Urząd Miejski w Moragu	2022	2023	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.1.29	Opracowanie sprawozdania z wykonania Programu ochrony Środowiska dla Gminy Morąg -	Urząd Miejski w Moragu	2022	2023	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Konserwacja oświetlenia na terenie Gminy Morąg -	Urząd Miejski w Moragu	2022	2023	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Doradztwo podatkowe w zakresie podatku od towarów i usług -	MORĄG	2023	2024	20 664,00	10 332,00	10 332,00	0,00	0,00	20 664,00
1.3.1.32	Usługa doradczą w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej oraz zarządzania zakupami energii elektrycznej -	MORĄG	2023	2024	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				39 367 008,00	16 192 465,00	14 892 959,00	1 486 138,00	0,00	31 682 350,00
1.3.2.1	Zagospodarowanie działki nr 43 w Struzynie -	Urząd Miejski w Moragu	2017	2023	120 887,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Zagospodarowanie działki gminnej z przeznaczeniem na plac zabaw w Antoniewie -	Urząd Miejski w Morągu	2018	2023	74 561,00	7 292,00	0,00	0,00	0,00	7 292,00
1.3.2.3	Utworzenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Niebzytowo -	Urząd Miejski w Morągu	2015	2023	58 963,00	5 672,00	0,00	0,00	0,00	5 672,00
1.3.2.4	Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Zawroty -	Urząd Miejski w Morągu	2016	2023	85 820,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Morąg - Maliniak -	Urząd Miejski w Morągu	2022	2024	7 141 500,00	4 502 000,00	2 542 500,00	0,00	0,00	7 044 500,00
1.3.2.6	Budowa drewnitni z pomieszczeniem gospodarczym przy świetlicy we wsi Wilnowo -	Urząd Miejski w Morągu	2021	2023	34 043,00	15 395,00	0,00	0,00	0,00	15 395,00
1.3.2.7	Rozbudowa Przedszkola nr 2 w Morągu o cztery nowe oddziały wraz z wyposażeniem -	Urząd Miejski w Morągu	2021	2023	153 777,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie działki gminnej nr 47 z przeznaczeniem na plac rekreacyjny w Gubitach -	Urząd Miejski w Morągu	2021	2023	38 702,00	9 441,00	0,00	0,00	0,00	9 441,00
1.3.2.9	Budowa ulicy Szmargdowej i dokończenie budowy ul. Rumiankowej i Perowej -	Urząd Miejski w Morągu	2022	2023	5 781 841,00	2 067 433,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.10	Budowa odcinka gminnego ulicy Piłsudskiego w Morągu -	Urząd Miejski w Morągu	2022	2023	2 382 600,00	634 955,00	0,00	0,00	0,00	2 340 780,00
1.3.2.11	Budowa oświetlenia wzdłuż drogi powiatowej od budynku nr 1 do zwartej zabudowy wsi w Bogaczewie -	Urząd Miejski w Morągu	2022	2024	191 000,00	61 000,00	50 000,00	0,00	0,00	191 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Ruś-Końkowo -	Urząd Miejski w Morągu	2022	2023	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Bramka -	Urząd Miejski w Morągu	2022	2024	900 000,00	643 000,00	257 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.14	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ulicy Przemysłowej 14, w celu utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego -	Urząd Miejski w Morągu	2022	2025	3 885 000,00	893 960,00	1 504 902,00	1 486 138,00	0,00	3 885 000,00
1.3.2.15	Budowa odcinka publicznej drogi gminnej G35 w Jedychówku -	Urząd Miejski w Morągu	2022	2023	663 475,00	624 475,00	0,00	0,00	0,00	624 475,00
1.3.2.16	Rozbudowa drogi gminnej Nr 150054 N na odcinku od dawnego nasypu kolejowego do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1183 N w Gubitach -	Urząd Miejski w Morągu	2022	2024	2 647 871,00	1 112 159,00	1 535 713,00	0,00	0,00	2 552 546,00
1.3.2.17	Przebudowa ulicy Mazurskiej -	Urząd Miejski w Morągu	2022	2023	48 585,00	48 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa odcinka ulicy przy otworu w Morągu -	Urząd Miejski w Morągu	2022	2023	118 955,00	35 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Pomost w Gulbitach -	Urząd Miejski w Morągu	2022	2023	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.20	System odcymiania klatki schodowej i zapewnienie warunków bezpiecznej ewakuacji w budynku Urzędu Miejskiego w Morągu -	Urząd Miejski w Morągu	2022	2023	83 985,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa systemu klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Morągu -	Urząd Miejski w Morągu	2022	2023	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa wraz z rozbudową remizy OSP w Rusi -	Urząd Miejski w Morągu	2022	2023	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa oświetlenia fotowoltaicznego w miejscowości Stonecznik -	Urząd Miejski w Morągu	2022	2023	41 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Bramka - budowa oświetlenia dróg gminnych na terenie sołectwa od szkoły w stronę Raju oraz od drogi wojewódzkiej w głąb miejscowości -	Urząd Miejski w Morągu	2022	2024	172 000,00	52 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rolnowie -	Urząd Miejski w Morągu	2022	2023	27 658,00	14 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w Markowie na działce nr 59/65 -	Urząd Miejski w Morągu	2022	2023	24 100,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa parkingu w centrum miasta -	Urząd Miejski w Morągu	2022	2023	38 376,00	38 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa odcinka publicznej drogi gminnej G34 w Jedychówku -	Urząd Miejski w Morągu	2022	2023	308 905,00	271 905,00	0,00	0,00	0,00	271 905,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.29	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Osiedla Zatorze -	MORAG	2022	2023	36 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi gminnej w ciągu ulicy Akacjowej w Moragu -	MORAG	2023	2024	1 818 995,00	1 270 000,00	529 995,00	0,00	0,00	1 798 995,00
1.3.2.31	Przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Królewo -	MORAG	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego na LED w Moragu -	MORAG	2023	2024	5 385 999,00	200 000,00	5 152 849,00	0,00	0,00	5 352 849,00
1.3.2.33	Budowa drogi gminnej w ciągu ulicy Fiolkowej z dokończeniem ulicy Burszynowej w Siłinie - Gmina Morag -	MORAG	2023	2024	6 290 000,00	3 000 000,00	3 290 000,00	0,00	0,00	6 290 000,00
1.3.2.34	Bogaczewo-budowa oświetlenia wzdłuż drogi gminnej (dz. Nr 217) -	MORAG	2023	2024	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.35	Bogaczewo-budowa oświetlenia wzdłuż drogi gminnej (dz. Nr 98) -	MORAG	2023	2024	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	20 000,00

**do zmian Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Morąg
na lata 2023 – 2037.**

Zgodnie z Ustawą o finansach publicznych, gdy w wieloletniej prognozie zmieniają się limity zobowiązań i kwoty wydatków na przedsięwzięcia, zmiany dokonuje Rada Miejska.

1. W zmienionej WPF wprowadzono faktycznie planowane dochody:
 - 1) Dochody zwiększono o kwotę – 6 376 444 zł.
2. W zmienionej WPF wprowadzono faktycznie planowane wydatki:
 - 1) Wydatki zwiększono o kwotę - 794 229 zł.
 2. Zmniejszono wysokość planowanych przychodów o kwotę 5 582 215 zł.
 3. Nie zmieniono wysokości planowanych rozchodów.
 4. Kwota zobowiązań pozostała bez zmian.
 5. Wprowadzono aktualizację limitów m. in.:
 - Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Przemysłowej 14B w celu utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego" rok 2025 20 000 zł,
 - Przebudowa drogi gminnej w ciągu ulicy Akacyjowej w Morągu" rok 2023 70 000 zł,
 6. Wprowadzono aktualizację limitów na przedsięwzięcia bieżące.