

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morąg na lata 2024– 2038.

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 2024-2038, wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2038, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024–2028, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Morąg na lata 2024 – 2038, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Raćkowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do
Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
nr LVIII/735/24 z dnia 23.02.2024

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2.1	1.2.2		
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 subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		Docho- dy majątkowe ^x	ze sprzeda- ży majątku ^x				
2024	149 680 275,00	22 792 676,00	1 106 493,00	52 292 237,00	24 260 721,00	28 477 064,00	17 200 000,00	20 751 084,00	1 803 350,00	18 947 734,00			
2025	136 596 083,00	26 792 676,00	1 151 859,00	48 258 331,00	24 533 738,00	29 361 479,00	16 656 000,00	6 500 000,00	1 000 000,00	5 500 000,00			
2026	136 131 124,00	27 623 249,00	1 187 567,00	49 754 340,00	25 294 284,00	30 271 684,00	17 172 336,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00			
2027	139 666 032,00	28 313 830,00	1 217 256,00	50 998 198,00	25 926 641,00	31 210 107,00	17 704 678,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00			
2028	143 294 944,00	29 021 676,00	1 247 687,00	52 273 153,00	26 574 807,00	32 177 620,00	18 253 523,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00			
2029	147 020 383,00	29 747 218,00	1 278 880,00	53 579 982,00	27 239 178,00	33 175 125,00	18 819 383,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00			
2030	150 844 943,00	30 490 898,00	1 310 852,00	54 919 481,00	27 920 157,00	34 203 555,00	19 402 784,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00			
2031	154 771 286,00	31 253 170,00	1 343 623,00	55 292 468,00	28 618 161,00	35 263 865,00	20 004 270,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00			
2032	158 802 154,00	32 034 500,00	1 377 213,00	57 693 780,00	29 333 615,00	36 357 045,00	20 624 402,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00			
2033	162 940 350,00	32 835 362,00	1 411 644,00	59 142 275,00	30 066 955,00	37 484 114,00	21 263 759,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00			
2034	167 188 763,00	33 656 246,00	1 446 935,00	60 620 832,00	30 818 629,00	38 646 121,00	21 922 935,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00			
2035	171 550 359,00	34 497 652,00	1 483 108,00	62 136 352,00	31 589 095,00	38 944 151,00	22 602 546,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00			
2036	176 028 183,00	35 360 094,00	1 520 186,00	63 688 761,00	32 378 822,00	41 079 320,00	23 303 225,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00			
2037	180 625 363,00	36 244 096,00	1 558 191,00	65 282 005,00	33 188 293,00	42 352 778,00	24 025 625,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00			
2038	185 345 114,00	37 150 198,00	1 597 145,00	66 914 055,00	34 018 000,00	43 665 715,00	24 770 419,00	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 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 wynikającymi z odrębnych i staw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Raćkowski

Lp	Wyszczególnienie	2	z tego:										w tym:	
			Wydutki bieżące x										Wydutki majątkowe x	
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wydutki ogółem x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu retundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	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 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	Wydutki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:			
2024	163 576 931,00	129 604 787,00	64 236 447,00	0,00	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 972 144,00	33 872 144,00	0,00	
2025	131 498 083,00	122 498 083,00	60 236 494,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	
2026	133 131 124,00	128 357 524,00	63 012 352,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 773 600,00	4 773 600,00	0,00	
2027	136 666 032,00	131 566 462,00	64 839 710,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 099 570,00	5 099 570,00	0,00	
2028	140 294 944,00	134 855 624,00	66 720 062,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 439 320,00	5 439 320,00	0,00	
2029	143 020 383,00	138 227 014,00	68 654 944,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 793 369,00	4 793 369,00	0,00	
2030	145 844 943,00	141 682 689,00	70 645 937,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 162 254,00	4 162 254,00	0,00	
2031	149 671 288,00	145 224 756,00	72 694 669,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 446 532,00	4 446 532,00	0,00	
2032	154 302 154,00	148 855 376,00	74 802 816,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 446 778,00	5 446 778,00	0,00	
2033	158 360 350,00	152 576 760,00	76 972 096,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 783 590,00	5 783 590,00	0,00	
2034	163 188 763,00	156 391 179,00	79 204 287,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 797 584,00	6 797 584,00	0,00	
2035	167 550 359,00	160 300 958,00	81 501 211,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 249 401,00	7 249 401,00	0,00	
2036	173 928 183,00	164 308 482,00	83 864 747,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 619 701,00	9 619 701,00	0,00	
2037	178 725 363,00	168 416 194,00	86 296 824,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 309 169,00	10 309 169,00	0,00	
2038	184 345 114,00	172 626 599,00	88 799 432,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 718 515,00	11 718 515,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Raćkowski

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			z tego:													
	4.4	w tym:			5.1	5.1.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2											
		4.4.1	4.5				4.5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x									
			Inne przychody niezwiązane z zadaniem z długu ^{x 7)}				Rozchody budżetu ^x														
			na pokrycie deficytu budżetu ^x				na pokrycie deficytu budżetu ^x														
			Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x																		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2												
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00												
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00												
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00												
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00												
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00												
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	1 213 570,00	1 213 570,00	0,00												
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00												
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00												
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00												
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 580 000,00	4 580 000,00	0,00	0,00	0,00												
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00												
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00												
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00												
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00												
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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 *	5.2							6
						5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4			
Lp	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			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 280 000,00	0,00	-675 596,00	10 221 060,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	45 180 000,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	42 180 000,00	0,00	5 773 600,00	5 773 600,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	39 180 000,00	0,00	6 099 570,00	6 099 570,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	36 180 000,00	0,00	6 439 320,00	6 439 320,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	32 180 000,00	0,00	6 793 369,00	6 793 369,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	27 180 000,00	0,00	7 162 254,00	7 162 254,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	22 080 000,00	0,00	7 546 532,00	7 546 532,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	17 580 000,00	0,00	7 946 778,00	7 946 778,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	8 363 590,00	8 363 590,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	8 797 584,00	8 797 584,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	9 249 401,00	9 249 401,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	9 719 701,00	9 719 701,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	10 209 169,00	10 209 169,00			
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 718 515,00	10 718 515,00			

*) 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 należą do wyjaśnień dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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	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	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	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	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
lp	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	
2024	93 480,00	77 588,00	77 588,00	1 328 980,00	1 222 179,00	1 222 179,00	93 480,00	77 588,00	77 588,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	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	
2036	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	
2038	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												
	w tym:			z tego:			10.2	10.3	10.4	10.5			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związkowo wspólnotorzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
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				
Lp													
2024	2 219 451,00	1 413 069,00	1 413 069,00	31 447 946,00	5 249 879,00	26 198 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	13 977 408,00	5 105 290,00	8 872 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 816 521,00	4 816 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 845 584,00	4 845 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 483 162,00	2 483 162,00	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
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
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
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
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
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	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	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	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	0,00	0,00
2038	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

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	w tym:					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 zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			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 – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 w tym:						10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 w tym:					
2024	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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		
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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		
2031	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	4 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2036	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Raćkowski

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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**PRZEWOĐNICZACY
RADY MIEJSKIEJ**
Marek Raćkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do
Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
nr LVIII/735/24 z dnia 23.02.2024

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				68 964 852,00	31 447 946,00	13 977 408,00	4 816 521,00	4 845 584,00	2 483 162,00
1.a	- wydatki bieżące				28 780 988,00	5 249 879,00	5 105 290,00	4 816 521,00	4 845 584,00	2 483 162,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 183 864,00	26 198 067,00	8 872 118,00	0,00	0,00	0,00
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:				1 626 209,00	1 591 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 626 209,00	1 591 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Królewio w Gminie Morąg -	Urząd Miejski w Morągu	2022	2024	1 626 209,00	1 591 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				67 338 643,00	29 856 737,00	13 977 408,00	4 816 521,00	4 845 584,00	2 483 162,00
1.3.1	- wydatki bieżące				28 780 988,00	5 249 879,00	5 105 290,00	4 816 521,00	4 845 584,00	2 483 162,00
1.3.1.1	Administrowanie Bogaczewem - Umowa nr KI.7021.U.4.2013 z dnia 28.06.2013 -	Urząd Miejski w Morągu	2020	2027	603 191,00	98 228,00	102 255,00	105 425,00	108 061,00	0,00
1.3.1.2	Administrowanie Kretowinami - umowa nr KI 7093/U/2009 z dnia 28.12.2009 roku -	Urząd Miejski w Morągu	2020	2027	2 078 329,00	314 520,00	327 415,00	337 565,00	346 004,00	0,00
1.3.1.3	Dostarczenie wody do fontanny - Umowa 46/P/2012 z dnia 01.10.2012	Urząd Miejski w Morągu	2020	2027	10 664,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
1.3.1.4	Konserwacja i utrzymanie monitoringu miejskiego -	Urząd Miejski w Morągu	2022	2024	67 512,00	22 504,00	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	2020	2027	960 253,00	143 079,00	142 179,00	146 586,00	150 251,00	0,00
1.3.1.6	Utrzymanie czystości na terenie Gminy Morąg -	Urząd Miejski w Morągu	2020	2027	5 008 996,00	742 636,00	741 854,00	764 852,00	783 973,00	0,00
1.3.1.7	Utrzymanie i konserwacja terenów zielonych - Umowa nr KI.272.9.2021 z 30.12.2021 r -	Urząd Miejski w Morągu	2022	2027	0,00	0,00	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	2020	2027	2 709 962,00	361 920,00	368 880,00	386 880,00	386 880,00	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	2020	2027	127 427,00	18 000,00	17 697,00	18 246,00	18 702,00	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	2020	2027	182 948,00	27 800,00	28 940,00	29 837,00	30 583,00	0,00
1.3.1.11	Utrzymanie targowiska miejskiego (odpady) -	Urząd Miejski w Morągu	2020	2027	459 590,00	70 900,00	70 900,00	70 900,00	70 900,00	0,00
1.3.1.12	Zarządzanie zasobami komunalnymi -	Urząd Miejski w Morągu	2020	2027	936 500,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00

kwoty w zł

L.p.	Limit zobowiązań
1	27 336 498,00
1.a	12 924 826,00
1.b	14 411 672,00
1.1	20 000,00
1.1.1	0,00
1.1.2	20 000,00
1.1.2.1	20 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	27 316 498,00
1.3.1	12 924 826,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	20 000,00
1.3.1.6	100 000,00
1.3.1.7	0,00
1.3.1.8	0,00
1.3.1.9	1 000,00
1.3.1.10	0,00
1.3.1.11	0,00
1.3.1.12	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIĘSCKIEJ
Marek Raćkowski

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.13	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - nowa umowa -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2024	2028	12 240 000,00	2 408 000,00	2 488 000,00	2 448 000,00	2 448 000,00	2 448 000,00
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	2027	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	125 605,00	52 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Stale utrzymanie czystości i porządku na terenach stanowiących własność Gminy Morąg GR.272-131.2022 z 27.01.2023 r. -	Urząd Miejski w Moragu	2023	2025	455 930,00	155 190,00	170 940,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Zbiórka i gromadzenie zwłok bezdomnych zwierząt z terenów Gminy Morąg - nowa umowa -	Urząd Miejski w Moragu	2024	2026	18 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Fundusz stypendialny dla uczniów szkół ponadpodstawowych i wyższych - nowa umowa -	Urząd Miejski w Moragu	2024	2028	175 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
1.3.1.23	Odsienianie dróg na terenie Gminy Morąg -	Urząd Miejski w Moragu	2023	2024	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z cmentarzy komunalnych -	Urząd Miejski w Moragu	2020	2027	1 261 370,00	190 280,00	190 280,00	190 280,00	190 280,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji -	Urząd Miejski w Moragu	2023	2024	79 970,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Konserwacja oświetlenia na terenie Gminy Morąg -	Urząd Miejski w Moragu	2023	2024	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Dzierżawa części nieruchomości działka 444/2 w Żabim Rogu - nowa umowa -	MORĄG	2025	2027	2 361,00	0,00	787,00	787,00	787,00	0,00
1.3.1.33	Stale utrzymanie w sprawności technicznej cieków wodnych - nowa umowa -	MORĄG	2025	2027	167 655,00	0,00	55 885,00	55 885,00	55 885,00	0,00
1.3.1.34	Opracowanie projektu planu ogólnego gminy Morąg -	MORĄG	2024	2025	200 000,00	80 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Użytkowanie gruntu pokrytego wodami płynącymi - część działki nr 37 obręb Ruś -	MORĄG	2024	2028	810,00	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 557 655,00	24 606 858,00	8 872 118,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zagospodarowanie działki nr 43 w Strużynie -	Urząd Miejski w Moragu	2017	2024	141 039,00	20 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zagospodarowanie działki gminnej z przeznaczeniem na plac zabaw w Antoniewie -	Urząd Miejski w Moragu	2018	2024	84 206,00	9 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozebudowa drogi gminnej Morąg - Maliniak -	Urząd Miejski w Moragu	2022	2024	7 136 381,00	5 177 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozebudowa Przedszkola nr 2 w Moragu o cztery nowe oddziały wraz z wyposażeniem -	Urząd Miejski w Moragu	2023	2025	8 382 610,00	3 548 333,00	4 797 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Bramka -	Urząd Miejski w Moragu	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ulicy Przemysłowej 14, w celu utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego -	Urząd Miejski w Moragu	2022	2025	3 825 360,00	1 504 902,00	1 486 136,00	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 Moragu	2022	2024	86 700,00	20 000,00	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 Moragu	2022	2024	37 716,00	13 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi gminnej w ciągu ulicy Akacjowej w Moragu -	MORĄG	2023	2024	1 810 929,00	523 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.13	12 240 000,00
1.3.1.14	0,00
1.3.1.15	0,00
1.3.1.17	0,00
1.3.1.19	18 000,00
1.3.1.20	175 000,00
1.3.1.23	0,00
1.3.1.24	0,00
1.3.1.25	0,00
1.3.1.27	0,00
1.3.1.30	0,00
1.3.1.31	0,00
1.3.1.32	2 361,00
1.3.1.33	167 655,00
1.3.1.34	200 000,00
1.3.1.35	810,00
1.3.2	14 391 672,00
1.3.2.1	20 153,00
1.3.2.2	9 646,00
1.3.2.5	200 000,00
1.3.2.7	8 200 000,00
1.3.2.13	0,00
1.3.2.14	0,00
1.3.2.24	20 000,00
1.3.2.26	13 625,00
1.3.2.30	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIĘDZYGOSPODARSTWA
Marek Raćkowski

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.32	Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego na LED w Moragu -	MORAG	2022	2024	5 898 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa drogi gminnej w ciągu ulicy Fiołkowej z dokończeniem ulicy Bursztynowej w Siłnie - Gmina Morag -	MORAG	2023	2024	4 637 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Bogaczewo-budowa oświetlenia wzdłuż drogi gminnej (dz. Nr 217) -	MORAG	2023	2024	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	"Ciepłe Mieszkanie" -	MORAG	2023	2024	608 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przyłącze energetyczne do boiska w Bramce -	MORAG	2023	2024	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlu Kwiatowa -	Urząd Miejski w Moragu	2022	2025	1 565 367,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa ulicy Bursztynowej od ulicy Sznaragdowej do ulicy Tęczowej w obrębie Bramka i Kruszwina -	MORAG	2024	2025	3 254 809,00	1 935 000,00	1 288 480,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa parkingu w centrum miasta -	Urząd Miejski w Moragu	2022	2024	748 976,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Bogaczewo-budowa oświetlenia wzdłuż drogi gminnej (dz. Nr 98) -	MORAG	2023	2024	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa oświetlenia wzdłuż drogi powiatowej od budynku nr 1 do zwartej zabudowy wsi w Bogaczewie -	Urząd Miejski w Moragu	2022	2024	200 912,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa drewnitni z pomieszczeniem gospodarczym przy świetlicy we wsi Włcinowo -	Urząd Miejski w Moragu	2021	2024	34 018,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Raćkowski

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.32	103 651,00
1.3.2.33	8 750,00
1.3.2.34	35 000,00
1.3.2.36	200 000,00
1.3.2.37	5 000,00
1.3.2.38	1 555 367,00
1.3.2.39	3 223 480,00
1.3.2.40	700 000,00
1.3.2.41	35 000,00
1.3.2.42	60 000,00
1.3.2.43	2 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Račkowski

**do zmian Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Morąg
na lata 2024 – 2038.**

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 – 10 311 690 zł.
2. W zmienionej WPF wprowadzono faktycznie planowane wydatki:
 - 1) Wydatki zwiększono o kwotę - 9 600 187 zł.
 2. Zmniejszono wysokość planowanych przychodów o kwotę 711 503 zł.
 3. Nie zmieniono wysokości planowanych rozchodów.
 4. Wprowadzono aktualizację kwoty długu.
 5. Wprowadzono aktualizację limitów na przedsięwzięcia majątkowe.
 6. Wprowadzono nowe przedsięwzięcia majątkowe:
 - "Budowa ulicy Bursztynowej od ulicy Szmaragdowej do ulicy Tęczowej w obrębie Bramka i Kruszewnia"
- rok 2024 - 1 935 000 zł, rok 2025 - 1 288 480 zł,
 - "Przebudowa parkingu w centrum miasta" - rok 2024 - 700 000 zł,
 - "Bogaczewo-budowa oświetlenia wzdłuż drogi gminnej (dz. Nr 98)" rok 2024 - 35 000 zł,
 - "Budowa oświetlenia wzdłuż drogi powiatowej od budynku nr 1 do zwartej zabudowy wsi w Bogaczewie"
rok 2024 - 60 000 zł,
 - "Budowa drewnitni z pomieszczeniem gospodarczym przy świetlicy we wsi Wilnowo" rok 2024 - 2 000 zł
 7. Wprowadzono aktualizację limitów na przedsięwzięcia bieżące.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Raćkowski