

ZARZADZENIE Nr 867/18

Burmistrza Morąga

z dnia 14 listopada 2018 roku

w sprawie: **projektu uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morąg na lata 2019-2028**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawiam projekt Uchwały Rady Miejskiej w Morągu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morąg na lata 2019-2028 w brzmieniu jak w załącznikach od Nr 1 do Nr 2 do niniejszego projektu uchwały wraz z objaśnieniami stanowiącymi załącznik Nr 3:

- 1) Radzie Miejskiej w Morągu,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

v

BURMISTRZ

Tadeusz Sobierajski

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ w MORĄGU
z dnia
PROJEKT

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morąg na lata 2019–2028.

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 2017, poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994)

Rada Miejska w Morągu uchwała, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Morąg na lata 2019-2028, wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2028, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019–2022, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Objaśnienia do projektu Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Morąg na lata 2019 – 2028, 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.
- 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.

Traci moc Uchwała nr RM XXXVIII/558/17 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 28 grudnia 2017r. z późniejszymi zmianami w sprawie :uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morąg na lata 2018-2027.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
nr z dnia

Lp	z tego:										
	w tym:						w tym:				
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	103 702 915,44	98 979 953,02	13 906 887,00	445 879,90	16 400 600,04	11 455 626,43	24 846 311,00	38 188 835,48	4 722 962,42	1 101 982,04	3 508 574,26
Wykonanie 2017	111 379 246,80	105 572 265,76	15 904 823,00	464 866,04	17 246 355,13	12 631 091,36	25 914 403,00	42 050 726,77	5 806 981,04	1 653 646,52	4 153 334,52
Plan 3 kw. 2018	119 350 512,00	108 906 205,00	17 371 118,00	600 000,00	17 657 330,00	12 800 000,00	26 745 118,00	42 905 279,00	10 444 307,00	1 635 871,00	8 748 436,00
Wykonanie 2018	119 350 512,00	108 906 205,00	17 371 118,00	600 000,00	17 657 330,00	12 800 000,00	26 745 118,00	42 905 279,00	10 444 307,00	1 635 871,00	8 748 436,00
2019	115 327 360,00	106 680 611,00	18 672 908,00	600 000,00	17 961 532,00	13 200 000,00	27 643 951,00	37 303 318,00	8 646 749,00	1 643 720,00	7 003 029,00
2020	116 696 779,00	109 947 626,00	19 139 731,00	615 000,00	18 410 570,00	13 530 000,00	28 335 050,00	38 235 901,00	7 349 153,00	1 032 553,00	6 316 600,00
2021	115 606 850,00	112 081 317,00	19 618 224,00	630 375,00	18 870 835,00	13 868 250,00	29 043 426,00	39 191 798,00	3 525 533,00	1 000 000,00	2 525 533,00
2022	118 589 495,00	114 883 350,00	20 108 680,00	646 134,00	19 342 605,00	14 214 956,00	29 769 512,00	40 171 593,00	3 706 145,00	1 097 768,00	2 698 377,00
2023	121 646 527,00	117 755 434,00	20 611 397,00	662 288,00	19 826 171,00	14 453 768,00	30 513 749,00	41 175 883,00	3 891 093,00	1 097 768,00	2 793 325,00
2024	124 669 322,00	120 699 319,00	21 126 681,00	678 845,00	20 321 825,00	14 994 586,00	31 276 593,00	42 205 280,00	3 970 003,00	1 097 768,00	2 872 235,00
2025	126 716 802,00	123 716 802,00	21 654 849,00	695 616,00	20 829 870,00	15 307 953,00	32 058 508,00	43 260 412,00	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
2026	128 809 722,00	126 809 722,00	22 196 220,00	713 211,00	21 350 617,00	15 680 652,00	32 859 971,00	44 341 923,00	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
2027	132 979 986,00	129 979 986,00	22 751 125,00	731 042,00	21 884 383,00	16 062 918,00	33 681 470,00	45 450 471,00	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
2028	134 229 465,00	133 229 465,00	23 319 903,00	749 318,00	22 431 492,00	16 484 990,00	34 523 506,00	46 566 732,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumni, ... a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	2	z tego:										Wydatki majątkowe x
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.1.3.1.2	2.2	
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x			
Wykonanie 2016	97 660 267,10	90 711 301,32	0,00	0,00	0,00	1 337 189,19	1 325 189,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 948 965,78
Wykonanie 2017	112 680 866,92	98 173 858,65	0,00	0,00	0,00	1 323 181,44	1 315 181,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 507 008,27
Plan 3 kw. 2018	123 033 161,00	104 909 600,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 123 561,00
Wykonanie 2018	123 033 161,00	104 909 600,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 123 561,00
2019	115 727 360,00	102 823 838,00	0,00	0,00	x	1 110 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 903 522,00
2020	110 296 779,00	102 994 484,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 302 345,00
2021	109 026 850,00	104 569 295,00	0,00	0,00	x	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 457 555,00
2022	112 489 495,00	107 208 527,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 280 968,00
2023	115 146 527,00	110 913 740,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 232 787,00
2024	118 169 322,00	113 686 584,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 482 738,00
2025	121 616 802,00	116 528 748,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 088 054,00
2026	126 809 722,00	119 441 967,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 367 755,00
2027	129 979 966,00	122 428 016,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 551 950,00
2028	131 529 465,00	125 488 164,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 041 301,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	Przychody budżetu X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X	na pokrycie deficytu budżetu X		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy X	na pokrycie deficytu budżetu X		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	na pokrycie deficytu budżetu X		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) X	na pokrycie deficytu budżetu X
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
Wykonanie 2016	6 042 648,34	5 432 013,66	0,00	0,00	1 420 775,66	0,00	4 000 000,00	0,00	11 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 301 620,12	9 683 137,00	4 807 473,34	240 431,34	875 660,66	875 660,66	4 000 000,00	185 528,12	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-3 662 649,00	11 230 021,00	0,00	0,00	1 230 021,00	1 230 021,00	10 000 000,00	2 452 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-3 662 649,00	11 230 021,00	0,00	0,00	1 230 021,00	1 230 021,00	10 000 000,00	2 452 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-400 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków Jechoski.

Lp	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	8.1	8.2
			w tym:								
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) X	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
Wykonanie 2016	5 791 528,00	5 791 528,00	734 993,00	734 993,00	0,00	0,00	46 017 414,00	0,00	8 268 651,70	9 689 427,36	
Wykonanie 2017	6 590 042,00	6 590 042,00	494 736,00	494 736,00	0,00	0,00	43 427 372,00	0,00	7 398 407,11	13 081 541,11	
Plan 3 kw. 2018	7 547 372,00	7 547 372,00	1 344 735,00	1 344 735,00	1 344 735,00	0,00	45 880 000,00	0,00	3 996 605,00	5 226 626,00	
Wykonanie 2018	7 547 372,00	7 547 372,00	1 344 735,00	1 344 735,00	1 344 735,00	0,00	45 880 000,00	0,00	3 996 605,00	5 226 626,00	
2019	6 700 000,00	6 700 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	45 880 000,00	0,00	3 856 773,00	4 256 773,00	
2020	6 400 000,00	6 400 000,00	939 467,00	939 467,00	939 467,00	0,00	39 480 000,00	0,00	6 353 192,00	6 353 192,00	
2021	6 580 000,00	6 580 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	32 900 000,00	0,00	7 512 022,00	7 512 022,00	
2022	6 100 000,00	6 100 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	26 800 000,00	0,00	7 674 823,00	7 674 823,00	
2023	6 500 000,00	6 500 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	20 300 000,00	0,00	6 841 694,00	6 841 694,00	
2024	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800 000,00	0,00	7 012 735,00	7 012 735,00	
2025	5 100 000,00	5 100 000,00	1 255 050,00	1 255 050,00	1 255 050,00	0,00	8 700 000,00	0,00	7 188 054,00	7 188 054,00	
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	7 367 755,00	7 367 755,00	
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	7 551 950,00	7 551 950,00	
2028	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 741 301,00	7 741 301,00	

6) Mł pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o następnym budżetowa z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy budżetowej.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 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, 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, o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Wykonanie 2016	6,86%	6,15%	0,00	6,15%	9,04%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	7,10%	6,65%	0,00	6,65%	8,13%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	7,25%	6,12%	0,00	6,12%	4,72%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	7,25%	6,12%	0,00	6,12%	4,72%	X	X	X	X
2019	6,76%	6,07%	0,00	6,07%	4,77%	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2020	6,34%	5,54%	0,00	5,54%	6,33%	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2021	6,43%	5,22%	0,00	5,22%	7,36%	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2022	5,82%	5,50%	0,00	5,50%	7,40%	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2023	5,92%	5,80%	0,00	5,80%	6,53%	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2024	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	6,51%	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2025	4,58%	3,59%	0,00	3,59%	6,46%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2026	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	6,45%	6,50%	6,50%	TAK	TAK
2027	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	6,43%	6,47%	6,47%	TAK	TAK
2028	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	6,51%	6,45%	6,45%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 5.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydanki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydanki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				Wydanki majątkowe bieżące	majątkowe	Wydanki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydanki majątkowe w formie dotacji	
						z tego:									
						10.1	11.1	11.2	11.3						11.3.1
Lp	10														
Wykonanie 2016	0,00	0,00	32 039 736,96	5 981 460,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 082 537,00	2 576 573,00	631 032,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	34 464 200,24	6 968 308,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	36 844 344,00	6 704 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	36 844 344,00	6 704 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	40 019 430,00	6 596 807,00	5 596 807,00	53 864 763,00	41 402 420,00	12 262 343,00	0,00	0,00	11 853 243,00	950 279,00	100 000,00		
2020	6 400 000,00	6 400 000,00	40 019 430,00	6 596 807,00	6 596 807,00	48 677 838,00	41 930 993,00	6 746 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	6 560 000,00	6 560 000,00	41 019 915,00	6 761 727,00	6 761 727,00	40 736 670,00	40 736 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	6 100 000,00	6 100 000,00	42 045 412,00	6 930 770,00	6 930 770,00	41 223 626,00	41 223 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	6 500 000,00	6 500 000,00	43 096 545,00	7 104 039,00	7 104 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	6 500 000,00	6 500 000,00	44 173 961,00	7 281 640,00	7 281 640,00	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	45 278 310,00	7 463 881,00	7 463 881,00	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	46 410 266,00	7 650 273,00	7 650 273,00	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	47 570 525,00	7 650 273,00	7 650 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 700 000,00	2 700 000,00	48 759 788,00	7 841 530,00	7 841 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego, w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	108 426,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 027 652,37	1 512 047,52	1 512 047,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 649 256,00	3 417 144,00	494 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 639 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	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	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.6.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wyszczególnienie										
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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	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
2024	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
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	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	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	
2024	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	
2026	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z... i uwzględnieniu ustawowy... czeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

– Należy wskazać jedną z następujących podklas prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x- pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który załączono dane planujące się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykazują poza okres prognozy kwoty dłużne, to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wyliczającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do
Uchwały Rady Miejskiej w Moragu
nr z dnia

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem: (1.1+1.2+1.3)				297 519 192,00	53 664 763,00	48 677 836,00	40 736 670,00	41 223 626,00	131 910 635,00
1.a	- wydatki bieżące				275 705 633,00	41 402 420,00	41 930 998,00	40 736 670,00	41 223 626,00	113 771 630,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 813 559,00	12 262 343,00	6 746 840,00	0,00	0,00	18 138 705,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr. 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				10 008 303,00	4 698 256,00	3 639 650,00	0,00	0,00	7 414 428,00
1.1.1	- wydatki bieżące				100 000,00	49 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Akademia Aktywności Społeczno-Zawodowej gminie Morąg - Społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	28 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Akademia Aktywności Społeczno-Zawodowej w powiecie ostrodzkim - edycja 3 - Społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	24 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Akademia Aktywności Społeczno-Zawodowej w powiecie ostrodzkim - edycja 2 - Społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	48 000,00	44 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				9 908 303,00	4 649 256,00	3 635 650,00	0,00	0,00	7 414 428,00
1.1.2.1	Zagospodarowanie brzozy jeziora Skiełtag poprzez budowę ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej -	Urząd Miejski w Moragu	2017	2019	1 262 938,00	726 039,00	0,00	0,00	0,00	726 039,00
1.1.2.2	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kalniku -	Urząd Miejski w Moragu	2018	2019	692 050,00	314 785,00	0,00	0,00	0,00	314 785,00
1.1.2.3	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zabim Rogu -	Urząd Miejski w Moragu	2018	2020	3 821 525,00	1 861 279,00	1 873 323,00	0,00	0,00	3 734 602,00
1.1.2.4	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Łącznie -	Urząd Miejski w Moragu	2018	2020	1 835 895,00	876 675,00	897 410,00	0,00	0,00	1 774 085,00
1.1.2.5	Termomodernizacja SP 1 w Moragu (dawne GM 1) -	Urząd Miejski w Moragu	2013	2020	2 295 894,00	870 478,00	864 917,00	0,00	0,00	864 917,00
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 1.1.1-1.2), z tego:				267 510 889,00	48 966 507,00	45 038 186,00	40 736 670,00	41 223 626,00	124 496 107,00
1.3.1	- wydatki bieżące				275 605 633,00	41 353 420,00	41 926 998,00	40 736 670,00	41 223 626,00	113 771 630,00
1.3.1.1	Zasłki stale-decyzje administracyjne -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2022	7 949 196,00	1 056 000,00	1 056 000,00	1 056 000,00	1 056 000,00	1 827 139,00
1.3.1.2	Świadczenia rodzinne-decyzje administracyjne -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2022	108 304 689,00	15 363 972,00	15 744 784,00	16 366 515,00	17 343 596,00	45 958 132,00
1.3.1.3	Świadczenia wychowawcze-decyzje administracyjne -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2022	130 080 409,00	19 399 717,00	19 894 700,00	19 894 700,00	19 894 700,00	63 367 171,00
1.3.1.4	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2022	1 724 198,00	248 081,00	254 283,00	260 640,00	266 997,00	578 513,00
1.3.1.5	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-Umowa nr Nr IV/12/1/14 z dnia 31.12.2014 -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	7 847 627,00	1 702 538,00	1 757 600,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.6	Domy pomocy społecznej-decyzja administracyjna -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2022	6 279 826,00	984 139,00	1 008 753,00	1 033 972,00	1 059 822,00	332 070,00
1.3.1.7	Schronisko dla Bezdomnych Markot w Marwidzle-umowa nr ZO.262.2.2018.WM z 16.07.2018 r. -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	69 980,00	69 980,00	0,00	0,00	0,00	69 980,00
1.3.1.8	Piecza zastępcza na podstawie art. 191 ustawy z dnia 09.06.2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2022	2 080 489,00	361 242,00	401 300,00	401 300,00	401 300,00	67 040,00
1.3.1.9	Wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art.18 ust.1 pkt.9 ustawy o pomocy społecznej -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2022	8 287,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00
1.3.1.10	Administrowanie Kretowinami - umowa nr KI 7093/U/2009 z dnia 28.12.2009 roku -	Urząd Miejski w Morągu	2016	2022	672 089,00	128 325,00	131 593,00	134 821,00	138 192,00	0,00
1.3.1.11	Administrowanie Bogaczewem - Umowa nr KI.7021.U.4.2013 z dnia 28.06.2013 -	Urząd Miejski w Morągu	2016	2022	291 402,00	44 953,00	46 077,00	47 229,00	48 410,00	0,00
1.3.1.12	Utrzymanie oświetlenia komunalnych - umowa nr KI 7092/U/2009 z dnia 28.12.2009 roku -	Urząd Miejski w Morągu	2016	2022	496 028,00	70 391,00	72 151,00	73 955,00	75 804,00	0,00
1.3.1.13	Utrzymanie oświetlenia komunalnych (odpady) - deklaracja z 14.04.2014 -	Urząd Miejski w Morągu	2016	2022	403 200,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	0,00
1.3.1.14	Utrzymanie czystości - umowa z dnia 13.06.2001 roku wraz z aneksem 01/2014 z 23.01.2014 -	Urząd Miejski w Morągu	2016	2022	2 096 702,00	290 895,00	298 158,00	305 612,00	313 252,00	0,00
1.3.1.15	Utrzymanie i konserwacja terenów zielonych - nowa umowa od 2019 r. -	Urząd Miejski w Morągu	2019	2021	699 436,00	292 440,00	299 751,00	307 245,00	0,00	899 496,00
1.3.1.16	Utrzymanie schroniska - umowa nr KI 7080/U/01/2008 z dnia 28.03.2008 roku -	Urząd Miejski w Morągu	2016	2022	2 155 685,00	318 840,00	318 840,00	318 840,00	318 840,00	0,00
1.3.1.17	Utrzymanie dwóch toalet publicznych (Pl.Kombatantów i Pl.Jana Pawła II) - nowa umowa od 2019 r. -	Urząd Miejski w Morągu	2019	2022	52 998,00	12 783,00	13 082,00	13 409,00	13 744,00	52 998,00
1.3.1.18	Utrzymanie targowiska - umowa z dnia 01.06.2003 roku z aneksem z 04/15 z 16.02.2015 -	Urząd Miejski w Morągu	2016	2022	48 035,00	6 813,00	6 983,00	7 158,00	7 337,00	0,00
1.3.1.19	Utrzymanie targowiska miejskiego (odpady) - Deklaracja z dnia 13.08.2013 -	Urząd Miejski w Morągu	2016	2022	128 184,00	18 312,00	18 312,00	18 312,00	18 312,00	0,00
1.3.1.20	Dostarczenie wody do fontanny - Umowa 46/P/2012 z dnia 01.10.2012	Urząd Miejski w Morągu	2016	2022	6 613,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00
1.3.1.21	Zarządzanie zasobami komunalnymi - Umowa z dnia 02.01.2008 r. -	Urząd Miejski w Morągu	2016	2022	858 504,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00
1.3.1.22	Konserwacja oświetlenia - umowa nr KI.272.6.2016.PJ z 30.05.2016 r. -	Urząd Miejski w Morągu	2017	2019	230 792,00	79 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Odśnieżanie dróg na terenie Gminy Morąg w sezonach - nowa umowa od 2019 r. -	Urząd Miejski w Morągu	2019	2021	198 830,00	64 647,00	66 263,00	67 920,00	0,00	198 830,00
1.3.1.24	Konserwacja i utrzymanie monitoringu miejskiego - nowa umowa od 2019 r. -	Urząd Miejski w Morągu	2019	2021	66 541,00	21 635,00	22 176,00	22 730,00	0,00	66 541,00
1.3.1.25	Uгода sądowa z Energa Oświetlenie Sp. z o.o. w Sopocie - odszkodowanie za bezumowne korzystanie z majątku oświetleniowego	Urząd Miejski w Morągu	2019	2020	172 200,00	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w zakresie obszaru miasta Morąg -	Urząd Miejski w Morągu	2018	2019	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Odprowadzanie ścieków z wód opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacyjnych deszczowej. Umowa nr 137/SOR/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. -	Urząd Miejski w Morągu	2011	2022	665 153,00	79 320,00	79 320,00	79 320,00	79 320,00	0,00
1.3.1.28	Stale utrzymanie w sprawności technicznej cieków wodnych - Nowa umowa -	Urząd Miejski w Morągu	2019	2021	120 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	120 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.1.29	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 Morągu	2014	2022	101 010,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00
1.3.1.30	Utrzymanie czystości i porządku na terenach Gminy Morąg - Nowa umowa -	Urząd Miejski w Morągu	2019	2021	225 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	225 000,00
1.3.1.31	Zbiórka i gromadzenie zwłok bezdomnych zwierząt z terenów Gminy Morąg - GR.7021.1.2018. z 29.01.2018 r. -	Urząd Miejski w Morągu	2018	2020	18 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Serwis roczny aplikacji Systemu Informacji Przestrzennej GEOPMFPZP -	Urząd Miejski w Morągu	2020	2022	9 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	9 000,00
1.3.1.33	Dostawa energii cieplnej do SP w Słoneczniku Nr. umowy SP.SK.-3441/1/2015 15.07.2015	Szkoła Podstawowa w Słoneczniku	2015	2019	291 114,00	48 518,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Usługa ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej -	Przedszkole Jedynczka	2017	2019	3 171,00	1 057,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Usługa ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej -	Szkoła Podstawowa w Zabim Rogu	2017	2019	10 663,00	3 561,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Usługa ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej -	Przedszkole Nr 2 w Morągu	2017	2019	2 796,00	932,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Usługa ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej -	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Morągu	2017	2019	7 611,00	2 537,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Usługa ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej -	Szkoła Podstawowa w Łącznie	2017	2019	5 427,00	1 809,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Usługa ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej -	Przedszkole Nr 6 w Morągu	2017	2019	3 273,00	1 061,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Usługa ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej -	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Morągu	2017	2019	5 529,00	1 843,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Usługa ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej -	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Morągu	2017	2019	7 791,00	2 597,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Usługa ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej -	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Morągu	2017	2019	4 791,00	1 597,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Usługa ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej -	Szkoła Podstawowa w Słoneczniku	2017	2019	3 561,00	1 187,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Umowa najmu dystrybutorów i dostaw wody - Pływalnia -	Urząd Miejski w Morągu	2017	2020	8 124,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	ZAKS - umowa na odtworzenie utworów muzycznych 51/18/01 z dnia 31.12.2015 -	Urząd Miejski w Morągu	2016	2021	11 568,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00
1.3.1.46	ZPAV - odtworzenie fonogramów i wideogramów 2017/0629/00004 z dnia 01.06.2017 -	Urząd Miejski w Morągu	2017	2021	12 829,00	2 312,00	2 312,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Utrzymanie terenów i obiektów sportowo-rekreacyjnych Gminy Morąg GR.272.4.2017 z 30.12.2016 -	Urząd Miejski w Morągu	2017	2019	449 226,00	153 013,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Usługa doradztwa podatkowego -	MORAG	2018	2020	14 784,00	7 392,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego- Miasto Morąg -	Urząd Miejski w Morągu	2018	2019	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego- Bramka-Zabi Rog (złote) -	Urząd Miejski w Morągu	2018	2019	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Umowa najmu dystrybutorów i dostaw wody -	Urząd Miejski w Morągu	2017	2020	11 120,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Konserwacja platform przyschodowych w UJM i Ratuszu -	Urząd Miejski w Morągu	2017	2020	9 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Usługa ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej -	Urząd Miejski w Morągu	2017	2019	87 856,00	28 856,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.54	Usługa ubezpieczenia komunikacyjnego -	Urząd Miejski w Morągu	2017	2019	45 296,00	29 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Fundusz stypendialny dla uczniów szkół ponadpodstawowych i wyższych -	Urząd Miejski w Morągu	2018	2020	90 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe -				11 905 256,00	7 613 087,00	3 111 190,00	0,00	0,00	10 724 277,00
1.3.2.1	Uгода sącowa z Energa Oświetlenie Sp. z o.o. w Sopocie - zakup majątku oświeceniowego -	Urząd Miejski w Morągu	2019	2020	418 200,00	209 100,00	208 100,00	0,00	0,00	418 200,00
1.3.2.2	Modernizacja chodnika w Żabim Rogu przy drodze gm. w kier. Fabryki Dornów -	Urząd Miejski w Morągu	2018	2019	48 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.3	Wykonanie oświetlenia fotowoltaicznego w Pilągu -	Urząd Miejski w Morągu	2018	2019	20 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie działki nr 43 w Strużynie -	Urząd Miejski w Morągu	2017	2019	51 223,00	8 812,00	0,00	0,00	0,00	8 812,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie działki gminnej z przeznaczeniem na plac zabaw w Antoniewie -	Urząd Miejski w Morągu	2018	2019	26 505,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00
1.3.2.6	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wilnowie -	Urząd Miejski w Morągu	2018	2019	68 124,00	13 124,00	0,00	0,00	0,00	13 124,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych we wsi Markowo -	Urząd Miejski w Morągu	2015	2019	48 921,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
1.3.2.8	Utworzenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Niebrzydowo -	Urząd Miejski w Morągu	2015	2019	30 665,00	3 772,00	0,00	0,00	0,00	3 772,00
1.3.2.9	Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Zawroty -	Urząd Miejski w Morągu	2016	2019	47 500,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.2.10	Modernizacja boiska sportowego we wsi Stonecznik -	Urząd Miejski w Morągu	2017	2019	27 745,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.2.11	Budowa ulicy Narutowicza w Morągu -	Urząd Miejski w Morągu	2018	2020	1 357 440,00	300 000,00	1 002 090,00	0,00	0,00	1 302 090,00
1.3.2.12	Wykonanie dróg wewnętrznych dojazdowych do działek w Kretowinach -	Urząd Miejski w Morągu	2018	2019	360 000,00	171 600,00	0,00	0,00	0,00	171 600,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej w Jędrzychówku -	Urząd Miejski w Morągu	2018	2019	438 635,00	122 635,00	0,00	0,00	0,00	122 635,00
1.3.2.14	Budowa ulic: Tęczowej, Bursztynowej i Fiołkowej w Morągu -	Urząd Miejski w Morągu	2015	2019	6 766 697,00	6 461 944,00	0,00	0,00	0,00	6 461 944,00
1.3.2.15	Zagospodarowanie brzoza Skiertag poprzez budowę ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej -	Urząd Miejski w Morągu	2017	2019	10 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Stoneczniku - wykonanie dokumentacji technicznej -	Urząd Miejski w Morągu	2018	2019	95 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.22	Rozbudowa Przedszkola nr 2 w Morągu dla 4 oddziałów przedszkolnych -	Urząd Miejski w Morągu	2019	2020	2 100 000,00	200 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00

Objaśnienia

do projektu Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Morąg na lata 2019 – 2028.

1. 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 2019-2028, 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 2019 i lata 2020-2022.

Stopniowe zmniejszanie długu publicznego to najważniejszy cel, jaki przyświecał konstrukcji poszczególnych wielkości WPF na przestrzeni lat 2020-2028. Ponadto strategicznym wyzwaniem stojącym przed władzami Gminy jest również generowanie odpowiednich środków na realizację inwestycji. Z analizy naszych możliwości dochodowych wynika, że w roku 2019 środki własne Gminy oraz środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych – dofinansowanie z Unii Europejskiej oraz Programów Krajowych, będą w stanie finansować inwestycje. W roku 2019 planowana jest realizacja zadań inwestycyjnych z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej oraz dotacji na kwotę 12 903 522 zł . W związku z powyższym konieczne stało się przyjęcie założenia, że od roku 2020 i w każdym kolejnym roku naszej prognozy wieloletniej, aż do 2028 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.

Podstawą szacowania i prognozowania w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Morąg na lata 2019-2028 kwot dochodów i kwot wydatków, wyniku budżetowego i długu publicznego była:

- analiza wykonania budżetów w latach poprzedzających rok 2018 oraz przewidywanego wykonania budżetu 2018 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 2019-2028 oparto się również na prognozie podstawowych wskaźników makroekonomicznych na lata 2018-2050 przedstawionych przez Ministra Finansów w „Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego” – Aktualizacja październik 2018 r.

2. 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 2019-2028.

Za podstawę 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 2016-2017 i planu na III kwartał 2018 roku.

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

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

- nazwę i cel,
- jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia,
- okres realizacji,
- łączne nakłady finansowe,
- limity wydatków w poszczególnych latach,
- limit zobowiązań.

W WPF przedstawiono wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe.

Założenia dotyczące przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2019-2022 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 2018 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 2019 -2028

Głównymi czynnikami wpływającymi na kształtowanie się dochodów budżetowych będzie sytuacja gospodarcza w kraju oraz w naszej Gminie, zmiany systemowe w podatkach i opłatach oraz 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 2019-2028 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 2019-2028 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 2019-2028 pozyskać środki ze sprzedaży mienia na realizację zadań inwestycyjnych, które są zaliczane do przedsięwzięć wieloletnich. Możliwość oszacowania wielkości uzyskanych środków ze sprzedaży mienia jest trudna ze względu na bardzo zmienną koniunkturę na rynku nieruchomości.

Z analizy posiadanych nieruchomości do ewentualnej sprzedaży wynika, że osiągnięcie zaplanowanych dochodów, szczególnie w latach 2019-2020 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 związku z tym, że znane są już nam programy i zasady na jakich samorządy będą mogły aplikować o środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z UE na lata następne, zaplanowaliśmy do realizacji na lata 2019-2020 zadania inwestycyjne z dofinansowaniem z tego źródła. 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 2019-2028.

Na poziom prognozowanych wydatków budżetowych w latach 2019-2028 miały wpływ następujące okoliczności:

- ograniczone możliwości dochodowe Gminy, szczególnie z tytułu sprzedaży mienia,
- wymóg ustawy, 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

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.

Wspomniane na wstępie okoliczności pozwoliły na zaplanowanie dynamiki wydatków bieżących, średnio w całym okresie prognozy, w wysokości 102,5% w poszczególnych latach.

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 2019-2028 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 2019-2028 zależał będzie od możliwości pozyskania przez Gminę środków z programów UE i innych źródeł zewnętrznych.

5. Założenia dotyczące wyniku budżetowego i poziomu zadłużenia Gminy w latach 2019-2028.

Dług Gminy odpowiada kwocie zadłużenia Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji i zadłużenie to na 31.12.2018 roku wyniesie 45 880 000 zł. Zadłużenie to zostanie spłacone do roku 2028. Według prognozy przewiduje się zaciągnięcie następujących zobowiązań: w roku 2019 – 6 700 000zł. W latach następnych nie planuje się zaciągania nowych zobowiązań. Do 2028 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 2019-2028 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.

BURMISTRZ

Tadeusz Sobierajski