

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MORĄG  
(stan na 31.12.2023 r.)**

Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek sporządzania wieloletniej prognozy finansowej jednostki ( WPF ) oraz przedłożenia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć bieżących i majątkowych.

Wieloletnia prognoza finansowa obrazuje podstawowe wielkości budżetu jednostki, w tym kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, wielkości środków do dyspozycji jednostki zarówno na obsługę długu jak i na wydatki bieżące oraz majątkowe.

**W Tabeli Nr 1 przedstawiono kształtowanie się wspomnianych wielkości. Założenia przyjęte w WPF na 2023 rok na dzień 31 grudnia zostały zrealizowane następująco:**

- 1) Dochody budżetowe zrealizowano w 97,87 %
- 2) Wydatki budżetowe wykonano w 91,47%
- 3) Osiągnięto wynik budżetowy – deficyt 4 580 692 zł, przy planowanym deficycie 13 792 672 zł,
- 4) Przychody zostały zrealizowane w 130,34% ,
- 5) Rozchody zostały zrealizowane w 100,00%.

Tabela ta przedstawia również prognozę kwoty długu i spłatę zobowiązań jednostki.

Na koniec 2023 rok zaplanowano kwotę długu wynoszącą 49 180 000 zł, na dzień 31.12.2023 r. wynosi ona kwotę 47 280 000 zł.

Zaplanowano spłatę długu w wysokości 2 900 000 zł, którą zrealizowano w kwocie 2 900 000 zł co stanowi 100,00 %.

Gmina wykonując budżet za 2023 r, spełniła wszystkie wymagane przepisami wskaźniki.

**Tabela Nr 2 przedstawia stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4 i art. 269 ufp ( bieżące wg stanu na 31.12.2023 r).**

Pokazano limity, ich zaangażowanie oraz wykonanie na dzień 31.12.2023 r. i procentowe zaawansowanie.

**Tabela Nr 3 przedstawia stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4 i art. 269 ufp (majątkowe wg stanu na 31.12.2023 r).**

Pokazano limity zobowiązań na rok 2023, ich zaangażowanie oraz wykonanie na dzień 31.12.2023 r i wskaźnik procentowy.

Tabela Nr 2 i Nr 3 przedstawia stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

**BURMISTRZ**  
  
*Tadeusz Sobierajski*

Tabela Nr 1

**Wieloletnia Prognoza Finansowa wg stanu na 31.12.2023 r  
oraz prognoza kwoty długu**

Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykon.
<b>I. Dochody</b>	<b>125 598 205</b>	<b>122 926 648</b>	<b>97,87</b>
a) Bieżące	116 893 695	116 721 558	99,85
b) Majątkowe, w tym;	8 704 510	6 205 090	71,29
Sprzedaż majątku	1 832 056	2 299 707	125,53
Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	6 872 454	3 905 383	56,83
<b>II. Wydatki</b>	<b>139 390 877</b>	<b>127 507 340</b>	<b>91,47</b>
a) Bieżące , w tym;	120 190 772	114 959 377	95,65
Gwarancje i poręczenia	0	0	
Obsługa długu	3 880 454	3 843 673	99,05
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	54 282 490	53 831 355	99,17
Przedsięwzięcia bieżące	5 453 500	5 415 292	99,30
b) Majątkowe, w tym:	19 200 105	12 547 963	65,35
Przedsięwzięcia majątkowe	16 302 627	9 847 905	60,41
<b>III. Przychody</b>	<b>16 692 672</b>	<b>21 756 734</b>	<b>130,34</b>
a) Zaciągany dług, w tym:	5 900 000	4 000 000	67,80
Pożyczki	0	0	
Kredyty	0	0	
Emisja obligacji	5 900 000	4 000 000	67,80
b) Spłata udzielonych pożyczek	0	0	
c) Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 961 163	8 280 869	422,24
d) Niewykorzystane środki pieniężne art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 587 407	2 231 762	140,59
e) Wolne środki, w tym	7 244 102	7 244 103	100,00
<b>IV. Rozchody</b>	<b>2 900 000</b>	<b>2 900 000</b>	<b>100,00</b>
a) Spłata długu, w tym:	2 900 000	2 900 000	100,00
b) Pożyczki do udzielenia	0	0	
<b>V. Wynik budżetu( +nadwyżka -deficyt)</b>	<b>- 13 792 672</b>	<b>- 4 580 692</b>	<b>33,21</b>
<b>VI. Finansowanie deficytu</b>	<b>13 792 672</b>	<b>4 580 692</b>	<b>33,21</b>
Pożyczki	0	0	
Kredyty	0	0	
Emisja obligacji	3 000 000	0	

Splata udzielonych pozyczek	0	0	
Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	1 961 163	1 961 163	100,00
Niewykorzystane środki pieniężne art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 587 407	1 587 407	100,00
Wolne środki	7 244 102	1 032 122	14,25
<b>VII. Dług (prognoza kwoty długu)</b>	<b>49 180 000</b>	<b>47 280 000</b>	<b>96,14</b>
<b>w tym UE:</b>	<b>2 593 570</b>	<b>2 593 570</b>	<b>100,00</b>
<b>VIII. Sposób sfinansowania spłaty długu</b>	<b>2 900 000</b>	<b>2 900 000</b>	<b>100,00</b>
<b>w tym UE:</b>	<b>739 467</b>	<b>739 467</b>	<b>100,00</b>
Pozyczki	0	0	
Kredyty	0	0	
Emisja obligacji	2 900 000	2 900 000	100,00
Splata udzielonych pozyczek	0	0	
Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	
Wolne środki	0	0	
Dochody własne	0	0	

**BURMISTRZ**  
  
*Tadeusz Sobierajski*



Tabela Nr 2

**Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć  
o których mowa w art. 226 ust. 4 i art. 269 ufp  
(koszty bieżące wg stanu na dzień 31.12.2023 r.)**

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady na na dzień 31.12.2023	% zaangażowania	Limit 2023	Koszty na 31.12.2023 roku	% zaangażowania
	Od	Do						
<b>I/ Wydatki bieżące – realizowane przy współfinansowaniu ze środków UE ) art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b>								
Podniesienie poziomu cyfryzacji Gminy Morąg oraz poprawa odporności na zagrożenia /Cyfrowa Gmina/ -	2021	2022	432 108,00	432 106,60	100,00	359 674,00	359 671,90	100,00
<b>Razem I</b>			<b>432 108,00</b>	<b>432 106,60</b>	<b>100,00</b>	<b>359 674,00</b>	<b>359 671,90</b>	<b>100,00</b>
<b>II/ wydatki bieżące realizowane ze środków własnych Gminy</b>								
Administrowanie Bogaczewem - Umowa nr KI.7021.U.4.2013 z dnia 28.06.2013	2020	2026	448 779,00	189 222,49	42,16	80 000,00	79 999,99	100,00
Administrowanie Kretowinami - umowa nr KI 7093/U/2009 z dnia 28.12.2009 roku	2020	2026	1 614 100,00	764 641,49	47,37	261 817,00	261 816,57	100,00
Dostarczenie wody do fontanny - Umowa 46/P/2012 z dnia 01.10.2012	2020	2026	7 164,00	1 385,15	19,33	1 500,00	195,27	13,02
Konserwacja i utrzymanie monitoringu miejskiego	2022	2024	67 512,00	45 000,00	66,65	22 504,00	22 504,00	100,00
Utrzymanie cmentarzy komunalnych - umowa nr KI 7092/U/2009 z dnia 28.12.2009 roku	2020	2026	801 246,00	385 549,48	48,12	128 124,00	128 123,42	100,00
Utrzymanie czystości na terenie Gminy Morąg	2020	2026	4 008 436,00	2 063 542,93	51,48	620 278,00	701 301,16	113,06
Utrzymanie i konserwacja terenów zielonych - Umowa nr 272.16.2018.DL z 13.12.2018 r.	2022	2023	870 541,00	832 375,97	95,62	451 609,00	413 443,97	91,55
Utrzymanie schroniska - umowa nr KI 7080/U/01/2008 z dnia 28.03.2008 roku -	2020	2026	2 273 162,00	1 189 259,44	52,32	361 920,00	359 379,28	99,30
Utrzymanie dwóch toalet publicznych (Pl.Kombatantów i Pl.Jana Pawła II) - nowa umowa od 2019 r. -	2020	2026	103 293,00	51 235,66	49,60	14 952,00	12 561,59	84,01
Utrzymanie targowiska - umowa z dnia 01.06.2003 roku z aneksem z 04/15 z 16.02.2015 -	2020	2026	148 521,00	64 844,60	43,66	25 500,00	21 445,21	84,10

Utrzymanie targowiska miejskiego (odpady)	2020	2026	388 690,00	175 990,00	45,28	70 900,00	70 900,00	100,00
Zarządzanie zasobami komunalnymi -	2020	2026	835 000,00	484 289,52	58,00	119 500,00	117 552,72	98,37
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - nowa umowa -	2021	2023	5 649 360,00	5 649 360,00	100,00	2 006 360,00	2 006 360,00	100,00
Odprowadzanie ścieków z wód opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacji deszczowej. Umowa nr 137/SOR/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. -	2011	2026	626 148,00	237 960,00	38,00	103 116,00	79 320,00	76,92
Stałe utrzymanie w sprawności technicznej cieków wodnych -	2022	2024	125 673,00	78 796,60	62,70	44 782,00	44 714,40	99,85
Oplata z tytułu użytkowania na cele nieleśne gruntów wyłączonych z produkcji leśnej- Kretowiny ZS-2124-A-32/13 z 10.09.2013 r. -	2014	2023	111 886,00	111 885,92	100,00	17 569,00	17 568,06	99,99
Stałe utrzymanie czystości i porządku na terenach stanowiących własność Gminy Morąg GR.272.164.2018 -	2023	2025	440 400,00	129 800,00	29,47	129 800,00	129 800,00	100,00
Serwis roczny aplikacji Systemu Informacji Przestrzennej GEOIMPZP -	2023	2025	8 700,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00
Zbiórka i gromadzenie zwłok bezdomnych zwierząt z terenów Gminy Morąg -nowa umowa -	2021	2023	18 000,00	1 915,72	10,64	6 000,00	1 428,40	23,81
Fundusz stypendialny dla uczniów szkół ponadpodstawowych i wyższych -	2021	2023	90 000,00	90 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Bogaczewo -	2022	2023	36 654,00	36 654,00	100,00	23 825,00	23 825,10	100,00
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Gulbity -	2022	2023	36 654,00	36 654,00	100,00	23 825,00	23 825,10	100,00
Odśnieżanie dróg na terenie Gminy Morąg -	2022	2023	130 000,00	119 182,40	91,68	130 000,00	119 182,40	91,68
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z cmentarzy komunalnych -	2020	2026	1 035 747,00	481 749,20	46,51	178 499,00	159 998,76	89,64
Dzierżawa części nieruchomości działka 444/2 w Zabim Rogu -	2022	2024	2 103,00	0,00	0,00	787,00	0,00	0,00
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszary jeziora Narie w gminie Morąg -	2022	2023	32 964,00	32 964,00	100,00	21 427,00	21 426,60	100,00
Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji -	2023	2024	82 000,00	47 970,00	58,50	50 000,00	47 970,00	95,94
Przegląd aglomeracji Morąg wyznaczonej w ramach KPOŚK -	2022	2023	21 000,00	20 295,00	96,64	21 000,00	20 295,00	96,64
Opracowanie sprawozdania z wykonania Programu ochrony środowiska dla Gminy Morąg -	2022	2023	5 000,00	3 000,00	60,00	5 000,00	3 000,00	60,00
Konserwacja oświetlenia na terenie Gminy Morąg -	2022	2023	130 000,00	127 351,28	97,96	130 000,00	127 351,28	97,96
Doradztwo podatkowe w zakresie podatku od towarów i usług -	2023	2024	20 664,00	10 947,00	52,98	10 332,00	10 332,00	100,00
Usługa doradcza w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej oraz zarządzania zakupami energii elektrycznej -	2023	2024	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BU RMISTRZ**  
*Włodzisław Sobierajski*



Tabela Nr 3

**Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć  
o których mowa w art. 226 ust. 4 i art. 269 upf  
(koszty majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2023 r.)**

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady na dzień 31.12.2023	% zaangażowania	Limit 2023	Koszty na 31.12.2023 roku	% zaangażowania
	Od	Do						
<b>I/ Wydatki majątkowe – realizowane przy współfinansowaniu ze środków UE art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b>								
Podniesienie poziomu cyfryzacji Gminy Morąg oraz poprawa odporności na zagrożenia /Cyfrowa Gmina/ -	2022	2023	287 082,00	287 082,00	100,00	287 082,00	287 082,00	100,00
Przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Królewo w Gminie Morąg -	2022	2024	2 022 026,00	35 000,00	1,73	300 000,00	0,00	0,00
<b>Razem I</b>			<b>2 309 108,00</b>	<b>322 082,00</b>	<b>13,95</b>	<b>587 082,00</b>	<b>287 082,00</b>	<b>48,90</b>
<b>II/ wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych Gminy</b>								
Zagospodarowanie działki nr 43 w Strużynie -	2017	2023	120 887,00	120 885,16	100,00	8 000,00	7 999,92	100,00
Zagospodarowanie działki gminnej z przeznaczeniem na plac zabaw w Antoniewie -	2018	2023	74 561,00	74 559,58	100,00	7 292,00	7 292,00	100,00
Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Zawroty -	2016	2023	85 820,00	100 540,99	117,15	17 000,00	16 852,00	99,13
Przebudowa drogi gminnej Morąg - Maliniak -	2022	2024	9 751 500,00	1 958 880,07	20,09	4 502 000,00	1 958 880,07	43,51
Budowa drewnutni z pomieszczeniem gospodarczym przy świetlicy we wsi Wilnowo -	2021	2023	34 043,00	32 017,53	94,05	15 395,00	13 370,62	86,85
Rozbudowa Przedszkola nr 2 w Morągu o cztery nowe oddziały wraz z wyposażeniem -	2021	2024	270 777,00	36 777,00	13,58	117 000,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie działki gminnej nr 47 z przeznaczeniem na plac rekreacyjny w Gubitach -	2021	2023	38 702,00	38 298,54	98,96	9 441,00	9 326,54	98,79
Budowa ulicy Szmaragdowej i dokończenie budowy ul. Rumiankowej i Pertowej -	2022	2023	5 781 841,00	5 769 357,07	99,78	2 067 433,00	2 054 948,84	99,40
Budowa odcinka gminnego ulicy Piłsudskiego w Morągu -	2022	2023	2 379 100,00	2 368 843,48	99,57	631 455,00	623 155,25	98,69
Budowa oświetlenia wzdłuż drogi powiatowej od budynku nr 1 do zwartej zabudowy wsi w Bogaczewie -	2022	2024	191 000,00	140 911,99	73,78	61 000,00	61 000,00	100,00
Przebudowa drogi gminnej na odcinku Ruś-Kotkowo -	2022	2023	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00

Dowożenie uczniów do szkół -	2023	2024	1 321 255,00	0,00		0,00	0,00	
Odśnieżanie dróg gminnych-nowa umowa -	2023	2024	130 000,00	0,00		0,00	0,00	
Organizacja publicznego transportu drogowego na terenie Gminy Morąg -	2023	2024	1 708 200,00	0,00		0,00	0,00	
<b>RAZEM II</b>			<b>23 341 152,00</b>	<b>13 463 821,85</b>	<b>57,68</b>	<b>5 093 826,00</b>	<b>5 055 620,28</b>	<b>99,25</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM I + II</b>			<b>23 773 260,00</b>	<b>13 895 928,45</b>	<b>58,45</b>	<b>5 453 500,00</b>	<b>5 415 292,18</b>	<b>99,30</b>

**BURMISTRZ**  
  
*Tadeusz Sobierajski*



Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Bramka -	2022	2023	903 000,00	881 409,47	97,61	903 000,00	881 409,47	97,61
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ulicy Przemysłowej 14, w celu utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego -	2022	2025	3 885 000,00	857 060,00	22,06	893 960,00	857 060,00	95,87
Budowa odcinka publicznej drogi gminnej G35 w Jedrychówku -	2022	2023	663 475,00	621 596,93	93,69	624 475,00	621 596,93	99,54
Rozbudowa drogi gminnej Nr 150054 N na odcinku od dawnego nasypu kolejowego do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1183 N w Gulbitach -	2022	2024	1 387 871,00	194 225,00	13,99	852 158,00	98 900,00	11,61
Przebudowa ulicy Mazurskiej -	2022	2023	48 585,00	48 585,00	100,00	48 585,00	48 585,00	100,00
Budowa odcinka ulicy przy dworcu w Morągu -	2022	2023	118 955,00	35 055,00	29,47	35 055,00	35 055,00	100,00
Pomost w Gulbitach -	2022	2023	270 000,00	283 157,70	104,87	270 000,00	267 597,70	99,11
System oddymiania klatki schodowej i zapewnienie warunków bezpiecznej ewakuacji w budynku Urzędu Miejskiego w Morągu -	2022	2023	93 995,00	82 297,97	87,56	86 000,00	74 302,97	86,40
Budowa systemu klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Morągu -	2022	2023	30 500,00	28 905,00	94,77	30 500,00	28 905,00	94,77
Przebudowa wraz z rozbudową remizy OSP w Rusi -	2022	2023	62 000,00	62 000,00	100,00	62 000,00	62 000,00	100,00
Budowa oświetlenia fotowoltaicznego w miejscowości Słonecznik -	2022	2023	41 000,00	41 000,00	100,00	24 000,00	24 000,00	100,00
Bramka - budowa oświetlenia dróg gminnych na terenie sołectwa od szkoły w stronę Raju oraz od drogi wojewódzkiej w głąb miejscowości -	2022	2024	172 000,00	66 700,00	38,78	52 000,00	52 000,00	100,00
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rolnowie -	2022	2023	27 658,00	27 620,57	99,86	14 783,00	14 745,57	99,75
Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w Markowie na działce nr 59/65 -	2022	2023	24 100,00	24 090,90	99,96	14 000,00	13 991,40	99,94
Przebudowa parkingu w centrum miasta -	2022	2023	38 376,00	48 976,00	127,62	38 376,00	38 376,00	100,00
Budowa odcinka publicznej drogi gminnej G34 w Jedrychówku -	2022	2023	308 905,00	307 104,52	99,42	271 905,00	270 450,52	99,47
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Osiedla Zatorze -	2022	2023	36 500,00	35 500,00	97,26	26 500,00	25 500,00	96,23
Przebudowa drogi gminnej w ciągu ulicy Akacjowej w Morągu -	2023	2024	1 822 495,00	1 287 821,81	70,66	1 273 500,00	1 268 821,81	99,63
Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego na LED w Morągu -	2023	2024	6 019 149,00	112 850,00	1,87	200 000,00	79 700,00	39,85
Budowa drogi gminnej w ciągu ulicy Fiołkowej z dokończeniem ulicy Bursztynowej w Silinie - Gmina Morąg -	2023	2024	6 860 976,00	61 312,75	0,89	2 285 488,00	0,00	0,00
Bogaczewo-budowa oświetlenia wzdłuż drogi gminnej (dz. Nr 217) -	2023	2024	20 000,00	5 000,00	25,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Bogaczewo-budowa oświetlenia wzdłuż drogi gminnej (dz. Nr 98) -	2023	2024	20 000,00	5 000,00	25,00	5 000,00	5 000,00	100,00
"Ciepłe Mieszkanie" -	2023	2024	408 244,00	0,00	0,00	228 244,00	0,00	0,00
Budowa przyłącza elektrycznego do działki rekreacyjno-sportowej w Bramce -	2023	2024	25 000,00	15 000,00	60,00	15 000,00	15 000,00	100,00

Razem II			42 036 015,00	15 793 340,03	37,57	15 715 545,00	9 560 822,61	60,54
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM I + II			44 345 123,00	16 115 422,03	36,34	16 302 627,00	9 847 904,61	60,41

**BURMISTRZ**  
  
*Tadeusz Sobierajski*