

**UCHWAŁA NR XLVIII/23**  
**RADY MIEJSKIEJ w MORĄGU**  
**z dnia 31.03.2023**

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1634 ), art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.).

**Rada Miejska w Morągu uchwala, co następuje:**

**§ 1**

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

**§ 2**

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

**§ 3**

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

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ MORĄGA**  
14-300 Morąg  
ul. 11 Listopada 9

## **UZASADNIENIE**

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

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

1. W zmienionej WPF wprowadzono faktycznie planowane dochody:
  - 1) Dochody zwiększono o kwotę – 371 038 zł.
2. W zmienionej WPF wprowadzono faktycznie planowane wydatki:
  - 1) Wydatki zwiększono o kwotę -1 520 498 zł.
  2. Zwiększono przychody o kwotę - 1 149 460 zł.
  3. Nie zmieniono wysokości planowanych rozchodów.
  4. Kwota zobowiązań pozostała bez zmian .
  5. Wprowadzono aktualizację limitów na przedsięwzięcia majątkowe.
  6. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie "Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego na LED w Morągu" - realizacja 2023-2024
  7. Wprowadzono aktualizację limitów na przedsięwzięcia bieżące.

**BURMISTRZ**  
*Tadeusz Sobierajski*

# 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 XLVIII/123 z dnia 31.03.2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:	
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2
							z tego:			
	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2.1	1.2.2
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2023	109 114 021,00	16 550 994,00	1 117 945,00	36 134 459,00	23 439 162,00	26 850 886,00	15 535 000,00	5 020 573,00	1 576 993,00	3 443 568,00
2024	122 380 000,00	20 622 111,00	1 171 606,00	37 639 489,00	24 018 240,00	29 948 554,00	16 800 000,00	9 580 000,00	1 000 000,00	8 580 000,00
2025	118 663 304,00	20 700 000,00	1 242 000,00	38 916 000,00	24 668 804,00	30 946 500,00	16 560 000,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00
2026	121 579 886,00	21 217 500,00	1 273 049,00	39 888 900,00	25 480 274,00	31 720 163,00	16 974 000,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00
2027	124 569 384,00	21 747 938,00	1 304 876,00	40 886 122,00	26 117 280,00	32 513 166,00	17 398 350,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00
2028	127 633 618,00	22 291 639,00	1 337 498,00	41 908 275,00	26 770 212,00	33 325 995,00	17 833 308,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00
2029	130 774 468,00	22 848 926,00	1 370 936,00	42 955 982,00	27 439 468,00	34 159 146,00	18 279 141,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00
2030	133 993 820,00	23 420 150,00	1 405 209,00	44 029 882,00	28 125 454,00	35 013 124,00	18 736 120,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00
2031	137 293 666,00	24 005 654,00	1 440 339,00	45 130 629,00	28 828 591,00	35 888 452,00	19 204 523,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00
2032	140 676 007,00	24 605 795,00	1 476 347,00	46 258 984,00	29 549 306,00	36 785 663,00	19 694 636,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00
2033	144 142 907,00	25 220 939,00	1 513 256,00	47 415 367,00	30 288 038,00	37 705 305,00	20 176 751,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00
2034	147 696 480,00	25 851 463,00	1 551 087,00	48 600 751,00	31 045 239,00	38 647 987,00	20 681 170,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00
2035	151 338 852,00	26 497 750,00	1 589 855,00	49 815 770,00	31 821 370,00	39 614 136,00	21 198 200,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00
2036	155 072 364,00	27 160 193,00	1 629 611,00	51 061 164,00	32 616 904,00	40 604 489,00	21 728 155,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00
2037	158 899 173,00	27 839 198,00	1 670 351,00	52 337 893,00	33 432 327,00	41 619 602,00	22 271 368,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00

<sup>1)</sup> Wybór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 669, 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 wykazujących poza minimalny (H-min) okres prognozy, wykrojony z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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 z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykręcającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 227 ust. 1 ustawy.

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



lp	Wyszczególnienie	Wymik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:
								4.1.1	4.2	4.3			
		3	3.1					4.1	4.2	4.3	4.3.1		
						19 044 262,00	5 900 000,00	3 000 000,00	5 900 160,00	7 244 102,00	7 244 102,00		
				4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:			
	w tym:	4.4	4.5			4.5.1	w tym:		z tego:
							4.4.1	4.5.1	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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
Lp									
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	739 467,00	739 467,00	0,00
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	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z przywłaszczenia majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x			
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy					innymi środkami
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 180 000,00	0,00	-7 824 140,00	5 320 122,00
2024	x	x	x	x	0,00	44 680 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	39 560 000,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	36 560 000,00	0,00	6 252 500,00	6 252 500,00
2027	x	x	x	x	0,00	33 560 000,00	0,00	6 408 812,00	6 408 812,00
2028	x	x	x	x	0,00	30 560 000,00	0,00	6 569 031,00	6 569 031,00
2029	x	x	x	x	0,00	26 560 000,00	0,00	6 733 256,00	6 733 256,00
2030	x	x	x	x	0,00	21 560 000,00	0,00	6 901 586,00	6 901 586,00
2031	x	x	x	x	0,00	16 480 000,00	0,00	7 074 125,00	7 074 125,00
2032	x	x	x	x	0,00	11 980 000,00	0,00	7 250 979,00	7 250 979,00
2033	x	x	x	x	0,00	7 400 000,00	0,00	7 432 253,00	7 432 253,00
2034	x	x	x	x	0,00	3 900 000,00	0,00	7 618 059,00	7 618 059,00
2035	x	x	x	x	0,00	2 900 000,00	0,00	7 308 510,00	7 308 510,00
2036	x	x	x	x	0,00	1 900 000,00	0,00	6 491 222,00	6 491 222,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00

8) Skorygowanie o środki obywatelskiego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.



lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						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	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, w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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, w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8.1	8.2		8.3	8.3.1			
2023	7,42%	-4,52%	-2,56%	13,56%	15,59%	TAK	TAK	TAK	
2024	8,81%	10,36%	11,49%	10,67%	12,70%	TAK	TAK	TAK	
2025	8,39%	9,48%	x	9,98%	12,02%	TAK	TAK	TAK	
2026	5,42%	8,88%	x	7,58%	9,61%	TAK	TAK	TAK	
2027	4,77%	8,30%	x	6,86%	8,88%	TAK	TAK	TAK	
2028	4,15%	7,76%	x	6,34%	8,37%	TAK	TAK	TAK	
2029	3,44%	7,34%	x	5,11%	7,13%	TAK	TAK	TAK	
2030	4,43%	7,22%	x	6,80%	6,80%	TAK	TAK	TAK	
2031	5,31%	7,16%	x	8,48%	8,48%	TAK	TAK	TAK	
2032	4,56%	7,10%	x	8,02%	8,02%	TAK	TAK	TAK	
2033	4,50%	7,05%	x	7,68%	7,68%	TAK	TAK	TAK	
2034	3,40%	6,99%	x	7,42%	7,42%	TAK	TAK	TAK	
2035	1,02%	6,39%	x	7,23%	7,23%	TAK	TAK	TAK	
2036	0,99%	5,55%	x	7,94%	7,04%	TAK	TAK	TAK	
2037	1,62%	4,86%	x	6,78%	6,78%	TAK	TAK	TAK	

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 i 3 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		finansowane środkami określonymi 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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 674,00	359 674,00	359 674,00	
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	
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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki na splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przywróceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przywróceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego do budżetowym, podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	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	10.1						10.1.1
lp	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		
2023	677 344,00	568 234,00	568 234,00	17 533 033,00	5 403 920,00	12 129 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	11 912 826,00	2 245 456,00	9 667 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 227 560,00	2 227 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 092 509,00	2 092 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	10.7 Wydatki zmniejszające dług X	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki X	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	10.8 Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowo 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 ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego X	10.7.2.1.2 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X					
2023	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4, ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 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 wydatkowi w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planują się zadągnięć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do  
Uchwały Rady Miejskiej w Morągu  
nr XLVIII/23 z dnia 31.03.2023

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				48 806 179,00	17 533 033,00	11 912 826,00	2 227 550,00	2 092 509,00	28 005 716,00
1.1	wydatki bieżące				20 477 423,00	5 403 920,00	2 245 456,00	2 227 550,00	2 092 509,00	1 260 438,00
1.2	wydatki majątkowe				28 328 756,00	12 129 113,00	9 667 370,00	0,00	0,00	26 745 278,00
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:				719 190,00	646 756,00	0,00	0,00	0,00	646 756,00
1.1.1	wydatki bieżące				432 108,00	359 674,00	0,00	0,00	0,00	359 674,00
1.1.1.1	Podniesienie poziomu cyfryzacji Gminy Morąg oraz poprawa odporności na zagrożenia /Cyfrowa Gmina/ -	Urząd Miejski w Morągu	2022	2023	432 108,00	359 674,00	0,00	0,00	0,00	359 674,00
1.1.2	wydatki majątkowe				287 082,00	287 082,00	0,00	0,00	0,00	287 082,00
1.1.2.1	Podniesienie poziomu cyfryzacji Gminy Morąg oraz poprawa odporności na zagrożenia /Cyfrowa Gmina/ -	Urząd Miejski w Morągu	2022	2023	287 082,00	287 082,00	0,00	0,00	0,00	287 082,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczne-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:				48 086 959,00	16 866 277,00	11 912 826,00	2 227 550,00	2 092 509,00	27 358 960,00
1.3.1	wydatki bieżące				20 045 315,00	5 044 246,00	2 245 456,00	2 227 550,00	2 092 509,00	900 764,00
1.3.1.1	Administrowanie Bogaczewem - Umowa nr KI.7021.U.4.2013 z dnia 28.06.2013 -	Urząd Miejski w Morągu	2020	2026	448 779,00	80 000,00	83 840,00	86 774,00	88 843,00	0,00
1.3.1.2	Administrowanie Kretowinami - umowa nr KI 7083/U/2009 z dnia 28.12.2009 roku -	Urząd Miejski w Morągu	2020	2026	1 614 100,00	261 817,00	274 384,00	283 987,00	291 087,00	0,00
1.3.1.3	Dostarczenie wody do fontanny - Umowa 46/P/2012 z dnia 01.10.2012 -	Urząd Miejski w Morągu	2020	2026	7 164,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
1.3.1.4	Konserwacja i utrzymanie monitoringu miejskiego -	Urząd Miejski w Morągu	2022	2024	67 512,00	22 504,00	22 504,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Utrzymanie cmentarzy komunalnych - umowa nr KI 7092/U/2009 z dnia 28.12.2009 roku -	Urząd Miejski w Morągu	2020	2026	601 246,00	128 124,00	134 274,00	136 974,00	142 446,00	0,00
1.3.1.6	Utrzymanie czystości na terenie Gminy Morąg -	Urząd Miejski w Morągu	2020	2026	4 008 436,00	620 278,00	650 051,00	672 803,00	689 623,00	0,00
1.3.1.7	Utrzymanie i konserwacja terenów zielonych - Umowa nr 272.16.2018.DL z 13.12.2018 r. -	Urząd Miejski w Morągu	2022	2023	870 541,00	451 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Utrzymanie schroniska - umowa nr KI 7080/U/01/2008 z dnia 28.03.2008 roku -	Urząd Miejski w Morągu	2020	2026	2 273 162,00	361 920,00	361 920,00	361 920,00	361 920,00	0,00
1.3.1.9	Utrzymanie dwóch toalet publicznych (Pl. Kombatantów i Pl. Jana Pawła II) - nowa umowa od 2019 r. -	Urząd Miejski w Morągu	2020	2026	103 293,00	14 952,00	15 670,00	16 218,00	16 623,00	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	2026	148 521,00	25 500,00	26 724,00	27 659,00	28 350,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.11	Utrzymanie targowiska miejskiego (odpady) -	Urząd Miejski w Morągu	2020	2026	388 690,00	70 900,00	70 900,00	70 900,00	70 900,00	0,00
1.3.1.12	Zarządzanie zasobami komunalnymi -	Urząd Miejski w Morągu	2020	2026	835 000,00	119 500,00	119 500,00	119 500,00	119 500,00	0,00
1.3.1.13	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - nowa umowa -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	5 543 901,00	1 967 349,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.14	Odprowadzanie ścieków z wód opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacji deszczowej. Umowa nr 137/SOR/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. -	Urząd Miejski w Morągu	2011	2026	626 148,00	103 116,00	103 116,00	103 116,00	103 116,00	0,00
1.3.1.15	Stale utrzymywanie w sprawności technicznej olejków wodnych -	Urząd Miejski w Morągu	2022	2024	113 619,00	38 782,00	40 755,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Opłata z tytułu użytkowania na cele nieleśne gruntów wyłączonych z produkcji leśnej-Kretowiny ZS-2124-A-32/13 z 10.09.2013 r. -	Urząd Miejski w Morągu	2014	2023	107 317,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Stale utrzymywanie czystości i porządku na terenach stanowiących własność Gminy Morąg GR.272.184.2018 -	Urząd Miejski w Morągu	2023	2025	440 400,00	129 800,00	147 800,00	162 800,00	0,00	440 400,00
1.3.1.18	Serwis roczny aplikacji Systemu Informacji Przestrzennej GEOIMPZP -	Urząd Miejski w Morągu	2023	2025	8 700,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	8 700,00
1.3.1.19	Zbiórka i gromadzenie zwłok bezdomnych zwierząt z terenów Gminy Morąg -nowa umowa -	Urząd Miejski w Morągu	2021	2023	18 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Fundusz stypendialny dla uczniów szkół ponadpodstawowych i wyższych -	Urząd Miejski w Morągu	2021	2023	90 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.21	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Bogaczewo -	Urząd Miejski w Morągu	2022	2023	36 654,00	23 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Gulbity -	Urząd Miejski w Morągu	2022	2023	36 654,00	23 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Odsnieżanie dróg na terenie Gminy Morąg -	Urząd Miejski w Morągu	2022	2023	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z ośmioru komunalnych -	Urząd Miejski w Morągu	2020	2026	1 035 747,00	178 499,00	178 499,00	178 499,00	178 499,00	0,00
1.3.1.25	Dzierżawa części nieruchomości działka 444/2 w Żabim Rogu -	Urząd Miejski w Morągu	2022	2024	2 103,00	787,00	787,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszary jeziora Narie w gminie Morąg -	Urząd Miejski w Morągu	2022	2023	32 964,00	21 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji -	Urząd Miejski w Morągu	2022	2023	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.28	Przebieg aglomeracji Morąg wyznaczony w ramach KPOŚK -	Urząd Miejski w Morągu	2022	2023	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.1.29	Opracowanie sprawozdania z wykonania Programu ochrony Środowiska dla Gminy Morąg -	Urząd Miejski w Morągu	2022	2023	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Konserwacja oświetlenia na terenie Gminy Morąg -	Urząd Miejski w Morągu	2022	2023	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Doradztwo podatkowe w zakresie podatku od towarów i usług -	MORĄG	2023	2024	20 664,00	10 332,00	10 332,00	0,00	0,00	20 664,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				28 041 674,00	11 642 031,00	9 667 370,00	0,00	0,00	26 456 196,00
1.3.2.1	Zagospodarowanie działki nr 43 w Strużynie -	Urząd Miejski w Morągu	2017	2023	120 887,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.2	Zagospodarowanie działki gminnej z przeznaczeniem na plac zabaw w Antoniewie -	Urząd Miejski w Morągu	2018	2023	74 561,00	7 292,00	0,00	0,00	0,00	7 292,00
1.3.2.3	Utworzenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Niebrzydowo -	Urząd Miejski w Morągu	2015	2023	58 963,00	5 672,00	0,00	0,00	0,00	5 672,00
1.3.2.4	Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Zawroty -	Urząd Miejski w Morągu	2016	2023	85 820,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Morąg - Maliniak -	Urząd Miejski w Morągu	2022	2024	7 141 500,00	4 502 000,00	2 542 500,00	0,00	0,00	7 044 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Budowa drewnitni z pomieszczeniem gospodarczym przy świetlicy we wsi Wilnowo -	Urząd Miejski w Moragu	2021	2023	34 043,00	15 395,00	0,00	0,00	0,00	15 395,00
1.3.2.7	Rozbudowa Przedszkola nr 2 w Moragu o cztery nowe oddziały wraz z wyposażeniem -	Urząd Miejski w Moragu	2021	2023	153 777,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie działki gminnej nr 47 z przeznaczeniem na plac rekreacyjny w Gubitach -	Urząd Miejski w Moragu	2021	2023	37 861,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00
1.3.2.9	Budowa ulicy Szmeragdowej i dokończenie budowy ul. Rumiankowej i Perłowej -	Urząd Miejski w Moragu	2022	2023	5 761 098,00	2 086 433,00	0,00	0,00	0,00	5 727 027,00
1.3.2.10	Budowa odcinka gminnego ulicy Piłsudskiego w Moragu -	Urząd Miejski w Moragu	2022	2023	2 382 600,00	634 953,00	0,00	0,00	0,00	2 340 780,00
1.3.2.11	Budowa oświetlenia wzdłuż drogi powiatowej od budynku nr 1 do zwanej zabudowy wsi w Bogaczewie -	Urząd Miejski w Moragu	2022	2024	191 000,00	61 000,00	50 000,00	0,00	0,00	191 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Ruś-Końkovo -	Urząd Miejski w Moragu	2022	2023	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Bramka -	Urząd Miejski w Moragu	2022	2024	843 040,00	258 000,00	345 040,00	0,00	0,00	843 040,00
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	2023	893 960,00	893 960,00	0,00	0,00	0,00	893 960,00
1.3.2.15	Budowa odcinka publicznej drogi gminnej G35 w Jedtychówku -	Urząd Miejski w Moragu	2022	2023	613 600,00	574 600,00	0,00	0,00	0,00	574 600,00
1.3.2.16	Rozbudowa drogi gminnej Nr 150054 N na odcinku od dawnego nasypu kolejowego do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1183 N w Gubitach -	Urząd Miejski w Moragu	2022	2023	95 325,00	95 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa ulicy Mazurskiej -	Urząd Miejski w Moragu	2022	2023	48 585,00	48 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa odcinka ulicy przy dworcu w Moragu -	Urząd Miejski w Moragu	2022	2023	118 955,00	35 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Pomost w Gubitach -	Urząd Miejski w Moragu	2022	2023	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.20	System oddymiania klatki schodowej i zapewnienie warunków bezpiecznej ewakuacji w budynku Urzędu Miejskiego w Moragu -	Urząd Miejski w Moragu	2022	2023	93 995,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa systemu klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Moragu -	Urząd Miejski w Moragu	2022	2023	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa wraz z rozbudową remizy OSP w Rusi -	Urząd Miejski w Moragu	2022	2023	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa oświetlenia fotowoltaicznego w miejscowości Słonecznik -	Urząd Miejski w Moragu	2022	2023	41 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Bramka - budowa oświetlenia dróg gminnych na terenie sołectwa od szkoły w stronę Raju oraz od drogi wojewódzkiej w głąb miejscowości -	Urząd Miejski w Moragu	2022	2024	172 000,00	52 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rolnowie -	Urząd Miejski w Moragu	2022	2023	27 658,00	14 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w Markowie na działce nr 59/65 -	Urząd Miejski w Moragu	2022	2023	24 100,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa parkingu w centrum miasta -	Urząd Miejski w Moragu	2022	2023	38 376,00	38 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa odcinka publicznej drogi gminnej G34 w Jedtychówku -	Urząd Miejski w Moragu	2022	2023	292 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
1.3.2.29	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Osiedla Zatorze -	MORAG	2022	2023	36 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi gminnej w ciągu ulicy Akacjiowej w Moragu -	MORAG	2023	2024	1 489 955,00	1 100 000,00	389 955,00	0,00	0,00	1 489 955,00
1.3.2.31	Przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Krolewo -	MORAG	2022	2024	1 422 026,00	300 000,00	1 087 026,00	-0,00	0,00	1 387 026,00
1.3.2.32	Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego na LED w Moragu -	MORAG	2023	2024	5 385 999,00	200 000,00	5 152 849,00	0,00	0,00	5 352 849,00



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do  
Uchwały Rady Miejskiej w Morągu  
nr XLVIII/23 z dnia 31.03.2023

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				48 806 179,00	17 533 033,00	11 912 826,00	2 227 550,00	2 092 509,00	28 005 716,00
1.a	Wydatki bieżące				20 477 423,00	5 403 920,00	2 245 456,00	2 227 550,00	2 092 509,00	12 304 386,00
1.b	wydatki majątkowe				28 328 756,00	12 129 113,00	9 667 370,00	0,00	0,00	26 745 278,00
1.1	Wydatki na programy projektów 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:				719 190,00	646 756,00	0,00	0,00	0,00	646 756,00
1.1.1	wydatki bieżące				432 108,00	359 674,00	0,00	0,00	0,00	359 674,00
1.1.1.1	Podniesienie poziomu cyfryzacji Gminy Morąg oraz poprawa odporności na zagrożenia /Cyfrowa Gmina/ -	Urząd Miejski w Morągu	2022	2023	432 108,00	359 674,00	0,00	0,00	0,00	359 674,00
1.1.2	wydatki majątkowe				287 082,00	287 082,00	0,00	0,00	0,00	287 082,00
1.1.2.1	Podniesienie poziomu cyfryzacji Gminy Morąg oraz poprawa odporności na zagrożenia /Cyfrowa Gmina/ -	Urząd Miejski w Morągu	2022	2023	287 082,00	287 082,00	0,00	0,00	0,00	287 082,00
1.2	Wydatki na programy projektów lub zadania związane z umowami partnerskimi publicznoprywatnego, 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 projektów lub zadania pozostałe (finansuj z wyłączeniem w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				48 086 989,00	16 889 277,00	11 912 826,00	2 227 550,00	2 092 509,00	27 358 960,00
1.3.1	wydatki bieżące				20 045 315,00	5 044 246,00	2 245 456,00	2 227 550,00	2 092 509,00	900 764,00
1.3.1.1	Administrowanie Bogaczewem - Umowa nr Kl.7021.U.4.2013 z dnia 28.06.2013 -	Urząd Miejski w Morągu	2020	2026	448 779,00	80 000,00	83 840,00	86 774,00	88 943,00	0,00
1.3.1.2	Administrowanie Kretowinami - umowa nr Kl 7093/U/2009 z dnia 28.12.2009 roku -	Urząd Miejski w Morągu	2020	2026	1 614 100,00	261 817,00	274 384,00	263 987,00	291 087,00	0,00
1.3.1.3	Dostarczenie wody do fontanny - Umowa 46/P/2012 z dnia 01.10.2012 -	Urząd Miejski w Morągu	2020	2026	7 164,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
1.3.1.4	Konserwacja i utrzymanie monitoringu miejskiego -	Urząd Miejski w Morągu	2022	2024	67 512,00	22 504,00	22 504,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Utrzymanie cmentarzy komunalnych - umowa nr Kl 7092/U/2009 z dnia 28.12.2009 roku -	Urząd Miejski w Morągu	2020	2026	801 246,00	128 124,00	134 274,00	138 974,00	142 448,00	0,00
1.3.1.6	Utrzymanie czystości na terenie Gminy Morąg -	Urząd Miejski w Morągu	2020	2026	4 008 436,00	620 278,00	650 051,00	672 803,00	689 623,00	0,00
1.3.1.7	Utrzymanie i konserwacja terenów zielonych - Umowa nr 272.16.2018.DL z 13.12.2018 r. -	Urząd Miejski w Morągu	2022	2023	870 541,00	451 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Utrzymanie schroniska - umowa nr Kl 7080/U/01/2008 z dnia 28.03.2008 roku -	Urząd Miejski w Morągu	2020	2026	2 273 162,00	361 920,00	361 920,00	361 920,00	361 920,00	0,00
1.3.1.9	Utrzymanie dwóch toalet publicznych (Pl.Kombatantów i Pl.Jana Pawła II) - nowa umowa od 2019 r. -	Urząd Miejski w Morągu	2020	2026	103 293,00	14 952,00	15 670,00	16 218,00	16 623,00	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	2026	148 521,00	25 500,00	26 724,00	27 659,00	28 350,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.11	Utrzymanie targowiska miejskiego (odpady) -	Urząd Miejski w Morągu	2020	2026	388 690,00	70 900,00	70 900,00	70 900,00	70 900,00	0,00
1.3.1.12	Zarządzanie zasobami komunalnymi -	Urząd Miejski w Morągu	2020	2026	835 000,00	119 500,00	119 500,00	119 500,00	119 500,00	0,00
1.3.1.13	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - nowa umowa -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	5 543 901,00	1 967 349,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.14	Odprowadzenie ścieków z wód opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacyjnych. Umowa nr 137/SOR/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. -	Urząd Miejski w Morągu	2011	2026	626 148,00	103 116,00	103 116,00	103 116,00	103 116,00	0,00
1.3.1.15	Stale utrzymanie w sprawności technicznej cieków wodnych -	Urząd Miejski w Morągu	2022	2024	113 619,00	40 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Opłata z tytułu użytkowania na cele nieleśne gruntów wyłączonych z produkcji leśnej-Kretowiny ZS-2124-A-32/13 z 10.09.2013 r. -	Urząd Miejski w Morągu	2014	2023	107 317,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Stale utrzymanie czystości i porządku na terenach stanowiących własność Gminy Morąg GR.272.164.2018 -	Urząd Miejski w Morągu	2023	2025	440 400,00	129 800,00	147 800,00	162 800,00	0,00	440 400,00
1.3.1.18	Serwis roczny aplikacji Systemu Informacji Przestrzennej GEOIMPZP -	Urząd Miejski w Morągu	2023	2025	8 700,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	8 700,00
1.3.1.19	Zbiórka i gromadzenie zwłok bezdomnych zwierząt z terenów Gminy Morąg -nowa umowa -	Urząd Miejski w Morągu	2021	2023	18 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Fundusz stypendialny dla uczniów szkół ponadpodstawowych i wyższych -	Urząd Miejski w Morągu	2021	2023	90 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Bogaczewo -	Urząd Miejski w Morągu	2022	2023	36 664,00	23 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Gulbiry -	Urząd Miejski w Morągu	2022	2023	36 664,00	23 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Odsienianie dróg na terenie Gminy Morąg -	Urząd Miejski w Morągu	2022	2023	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z cmentarzy komunalnych -	Urząd Miejski w Morągu	2020	2026	1 035 747,00	178 499,00	178 499,00	178 499,00	178 499,00	0,00
1.3.1.25	Dzierżawa części nieruchomości działka 444/2 w Żabim Rogu -	Urząd Miejski w Morągu	2022	2024	2 103,00	787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszary jeziora Narie w gminie Morąg -	Urząd Miejski w Morągu	2022	2023	32 964,00	21 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji -	Urząd Miejski w Morągu	2022	2023	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.28	Przeład aglomeracji Morąg wyznaczonej w ramach KPOŚK -	Urząd Miejski w Morągu	2022	2023	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.1.29	Opracowanie sprawozdania z wykonania Programu ochrony Środowiska dla Gminy Morąg -	Urząd Miejski w Morągu	2022	2023	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Konserwacja oświetlenia na terenie Gminy Morąg -	Urząd Miejski w Morągu	2022	2023	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Doradztwo podatkowe w zakresie podatku od towarów i usług -	MORĄG	2023	2024	20 664,00	10 332,00	10 332,00	0,00	0,00	20 664,00
1.3.2	wydatki majątkowe				28 041 674,00	11 842 031,00	9 667 370,00	0,00	0,00	26 458 196,00
1.3.2.1	Zagospodarowanie działki nr 43 w Struzynie -	Urząd Miejski w Morągu	2017	2023	120 887,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.2	Zagospodarowanie działki gminnej z przeznaczeniem na plac zabaw w Antoniewie -	Urząd Miejski w Morągu	2018	2023	74 561,00	7 292,00	0,00	0,00	0,00	7 292,00
1.3.2.3	Utworzenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Niebzdycowo -	Urząd Miejski w Morągu	2015	2023	56 963,00	5 672,00	0,00	0,00	0,00	5 672,00
1.3.2.4	Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Zawroty -	Urząd Miejski w Morągu	2016	2023	85 820,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Morąg - Maliniek -	Urząd Miejski w Morągu	2022	2024	7 141 500,00	4 502 000,00	2 542 500,00	0,00	0,00	7 044 500,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Budowa drewnitni z pomieszczeniem gospodarczym przy świetlicy we wsi Wilnowo -	Urząd Miejski w Morągu	2021	2023	34 043,00	15 395,00	0,00	0,00	0,00	15 395,00
1.3.2.7	Rozbudowa Przedszkola nr 2 w Morągu o cztery nowe oddziały wraz z wyposażeniem -	Urząd Miejski w Morągu	2021	2023	153 777,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie działki gminnej nr 47 z przeznaczeniem na plac rekreacyjny w Gubitach -	Urząd Miejski w Morągu	2021	2023	37 861,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00
1.3.2.9	Budowa ulicy Szmargodowej i dokonanie budowy ul. Rumiankowej i Perłowej -	Urząd Miejski w Morągu	2022	2023	5 761 068,00	2 066 433,00	0,00	0,00	0,00	5 727 027,00
1.3.2.10	Budowa odcinka gminnego ulicy Piłsudskiego w Morągu -	Urząd Miejski w Morągu	2022	2023	2 362 600,00	634 955,00	0,00	0,00	0,00	2 340 780,00
1.3.2.11	Budowa oświetlenia wzdłuż drogi powiatowej od budynku nr 1 do zwartej zabudowy wsi w Bogaczewie -	Urząd Miejski w Morągu	2022	2024	191 000,00	61 000,00	50 000,00	0,00	0,00	191 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Ruś-Końkowo -	Urząd Miejski w Morągu	2022	2023	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Bramka -	Urząd Miejski w Morągu	2022	2024	843 040,00	258 000,00	345 040,00	0,00	0,00	843 040,00
1.3.2.14	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ulicy Przemysłowej 14, w celu utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego -	Urząd Miejski w Morągu	2022	2023	893 960,00	893 960,00	0,00	0,00	0,00	893 960,00
1.3.2.15	Budowa odcinka publicznej drogi gminnej G35 w Jedrychówku -	Urząd Miejski w Morągu	2022	2023	613 600,00	574 600,00	0,00	0,00	0,00	574 600,00
1.3.2.16	Rozbudowa drogi gminnej Nr 150054 N na odcinku od dawnego nasypu kolejowego do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1183 N w Gubitach -	Urząd Miejski w Morągu	2022	2023	95 325,00	95 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa ulicy Mazurskiej -	Urząd Miejski w Morągu	2022	2023	48 585,00	48 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa odcinka ulicy przy dworcu w Morągu -	Urząd Miejski w Morągu	2022	2023	118 955,00	36 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Pomost w Gubitach -	Urząd Miejski w Morągu	2022	2023	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.20	System oddymiania klatki schodowej i zapewnienie warunków bezpiecznej ewakuacji w budynku Urzędu Miejskiego w Morągu -	Urząd Miejski w Morągu	2022	2023	93 995,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa systemu klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Morągu -	Urząd Miejski w Morągu	2022	2023	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa wraz z rozbudową remizy OSP w Rusi -	Urząd Miejski w Morągu	2022	2023	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa oświetlenia fotowoltaicznego w miejscowości Słonecznik -	Urząd Miejski w Morągu	2022	2023	41 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Bramka - budowa oświetlenia dróg gminnych na terenie sołectwa od szkoły w stronę Raju oraz od drogi wojewódzkiej w głąb miejscowości -	Urząd Miejski w Morągu	2022	2024	172 000,00	52 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rolnowie -	Urząd Miejski w Morągu	2022	2023	27 658,00	14 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w Markowie na działce nr 59/65 -	Urząd Miejski w Morągu	2022	2023	24 100,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa parkingu w centrum miasta -	Urząd Miejski w Morągu	2022	2023	38 376,00	38 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa odcinka publicznej drogi gminnej G34 w Jedrychówku -	Urząd Miejski w Morągu	2022	2023	292 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
1.3.2.29	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Osiedla Zatorze -	MORĄG	2022	2023	36 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi gminnej w ciągu ulicy Akacowej w Morągu -	MORĄG	2023	2024	1 489 955,00	1 100 000,00	389 955,00	0,00	0,00	1 489 955,00
1.3.2.31	Przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Królewo -	MORĄG	2022	2024	1 422 026,00	300 000,00	1 087 026,00	0,00	0,00	1 387 026,00
1.3.2.32	Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego na LED w Morągu -	MORĄG	2023	2024	5 385 989,00	200 000,00	5 152 849,00	0,00	0,00	5 352 849,00

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

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

1. W zmienionej WPF wprowadzono faktycznie planowane dochody:
  - 1) Dochody zwiększono o kwotę – 371 038 zł.
2. W zmienionej WPF wprowadzono faktycznie planowane wydatki:
  - 1) Wydatki zwiększono o kwotę -1 520 498 zł.
2. Zwiększono przychody o kwotę - 1 149 460 zł.
3. Nie zmieniono wysokości planowanych rozchodów.
4. Kwota zobowiązań pozostała bez zmian .
5. Wprowadzono aktualizację limitów na przedsięwzięcia majątkowe.
6. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie "Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego na LED w Morągu" - realizacja 2023-2024
7. Wprowadzono aktualizację limitów na przedsięwzięcia bieżące.