

RADY MIEJSKIEJ w MORĄGU

z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morąg na lata 2013– 2023.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 , ust. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Miejska w Morągu uchwala, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Morąg na lata 2013- 2023, wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2023 po zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013–2018 po zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 2 .

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga.

§ 4

Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Baćkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej
nr XXXIV/506/13 z dnia 27.06.2013

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
			Docho- dy bieżące	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	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				
Formula	[1.1]+[1.2]														
Wykonanie 2010	71 479 371,25	65 725 200,18	7 739 296,00	301 526,63	12 536 835,95	8 592 876,70	22 061 863,00	19 922 905,08	5 754 171,07	1 970 718,20	3 769 130,00				
Wykonanie 2011	76 594 051,98	67 133 913,09	8 752 284,00	127 838,20	13 439 785,69	9 191 108,89	21 413 287,00	20 180 781,09	9 460 138,89	2 902 459,70	6 529 136,90				
Plan 3 kw. 2012	77 427 328,00	70 870 664,00	9 729 079,00	300 000,00	14 887 896,00	10 153 067,00	22 197 779,00	19 747 769,00	6 556 664,00	3 464 246,00	3 072 418,00				
Wykonanie 2012 1)	76 666 661,57	71 562 059,84	9 080 659,00	247 258,12	13 846 104,87	9 498 303,12	22 514 878,00	22 742 749,29	5 103 601,73	2 228 476,61	2 329 753,22				
2013	76 322 010,00	70 476 831,00	10 226 579,00	300 000,00	14 932 772,00	10 416 436,00	23 086 717,00	18 462 406,00	5 845 179,00	2 976 752,00	2 468 427,00				
2014	76 991 868,00	71 533 693,00	10 482 243,00	307 500,00	15 212 464,00	10 676 847,00	23 663 885,00	11 080 764,00	5 458 175,00	2 258 175,00	0,00				
2015	80 143 506,00	73 628 877,00	10 744 299,00	315 188,00	15 592 785,00	10 943 768,00	24 255 482,00	11 777 375,00	6 514 629,00	2 314 629,00	0,00				
2016	81 302 698,00	74 625 203,00	11 012 906,00	323 088,00	15 982 584,00	11 217 362,00	24 861 869,00	11 227 414,00	6 677 495,00	2 372 495,00	0,00				
2017	84 284 441,00	77 420 009,00	11 288 229,00	331 145,00	16 382 149,00	11 497 796,00	25 483 416,00	12 437 274,00	6 844 432,00	2 431 807,00	0,00				
2018	86 285 698,00	79 277 000,00	11 570 435,00	339 424,00	16 791 703,00	11 785 241,00	26 120 501,00	12 669 696,00	7 008 698,00	2 490 170,00	0,00				
2019	86 457 765,00	79 280 848,00	11 859 696,00	347 910,00	17 211 496,00	12 079 872,00	26 773 514,00	11 008 360,00	7 176 907,00	2 549 935,00	0,00				
2020	88 575 942,00	81 226 789,00	12 156 188,00	356 608,00	17 641 783,00	12 381 869,00	27 442 852,00	11 247 489,00	7 349 153,00	2 611 133,00	0,00				
2021	90 491 364,00	82 965 831,00	12 460 093,00	365 523,00	18 082 828,00	12 691 416,00	28 128 923,00	11 237 048,00	7 525 533,00	2 673 809,00	0,00				
2022	90 055 156,00	82 349 011,00	12 771 595,00	374 661,00	18 534 899,00	13 008 701,00	28 832 146,00	8 827 009,00	7 706 145,00	2 737 971,00	0,00				
2023	92 168 481,00	84 277 388,00	13 090 885,00	384 028,00	18 998 271,00	13 333 919,00	29 552 950,00	8 917 335,00	7 891 093,00	2 803 683,00	0,00				

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Rębczowski

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
Wykonanie 2010	86 748 940,02	63 494 653,35	0,00	0,00	0,00	1 339 314,54	1 339 314,54	23 254 286,67	-15 269 568,77	
Wykonanie 2011	77 252 361,43	66 728 617,09	0,00	0,00	0,00	1 753 866,86	1 400 000,00	10 523 744,34	-658 309,45	
Plan 3 kw. 2012	81 918 212,00	68 814 555,00	0,00	0,00	0,00	1 712 410,00	1 712 410,00	13 103 657,00	-4 490 884,00	
Wykonanie 2012 1)	80 914 183,63	68 971 554,81	0,00	0,00	0,00	2 285 609,18	2 285 609,18	12 002 628,82	-4 248 522,06	
2013	76 643 206,00	68 282 168,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	8 361 038,00	-321 196,00	
2014	75 054 368,00	67 654 368,00	0,00	0,00	0,00	877 000,00	877 000,00	7 400 000,00	1 937 500,00	
2015	76 396 006,00	67 896 006,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	8 500 000,00	3 747 500,00	
2016	75 605 906,00	68 943 406,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	6 662 500,00	5 696 792,00	
2017	77 619 135,00	71 321 530,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	6 297 605,00	6 645 306,00	
2018	79 385 698,00	72 936 951,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	6 448 747,00	6 900 000,00	
2019	81 007 755,00	74 404 238,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	6 603 517,00	5 450 000,00	
2020	83 775 942,00	77 013 940,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	6 762 002,00	4 800 000,00	
2021	85 711 364,00	78 787 074,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	6 924 290,00	4 780 000,00	
2022	87 755 156,00	80 664 684,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	7 090 472,00	2 300 000,00	
2023	89 868 481,00	82 607 836,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	7 260 645,00	2 300 000,00	

PRZEMODNICZĄCY
RADNY WYBANY
Marek Warkowski

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		4.1	4.2	4.3	w tym:		4.4		
					4.1.1	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	4	4.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	19 328 152,21	0,00	929 435,21	0,00	0,00	18 398 717,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	8 104 145,59	0,00	388 331,59	0,00	0,00	7 715 814,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	9 687 357,00	0,00	2 733 058,00	2 369 222,00	2 369 222,00	6 954 299,00	2 121 662,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	11 507 103,68	0,00	2 733 058,12	1 045 303,00	1 045 303,00	8 764 074,56	3 203 219,06	9 971,00	
2013	3 728 415,00	0,00	738 191,00	130 972,00	130 972,00	2 990 224,00	190 224,00	0,00	
2014	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	
2015	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

PRZEWODNICZĄCY
RAMIENISKIEJ
Marek Maciejowski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		z tego:		w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, określony w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, określony w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	5.1.1.1				Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ust. w związku z realizacją ustawy budżetowej			
Lp	5		5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formula	{5.1} + {5.2}								{6.1}	{(6.1+1)}/1		
Wykonanie 2010	3 670 252,00		3 670 252,00	0,00	0,00	38 413 126,00	0,00	0,00	53,74%	53,74%	0,00	
Wykonanie 2011	5 368 548,00		5 368 548,00	2 625 998,00	0,00	41 406 490,33	4 211 042,00	4 211 042,00	54,06%	48,56%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	5 196 473,00		5 196 473,00	855 042,00	0,00	43 164 316,00	4 361 919,00	4 361 919,00	55,75%	50,11%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	6 520 390,61		6 520 390,61	2 251 706,61	0,00	44 974 092,56	4 371 694,56	4 371 694,56	58,66%	52,96%	0,00	
2013	3 407 219,00		3 407 219,00	924 299,00	0,00	44 557 098,00	3 637 620,00	3 637 620,00	58,38%	53,61%	0,00	
2014	3 687 500,00		3 687 500,00	600 000,00	0,00	42 619 598,00	3 037 620,00	3 037 620,00	55,36%	51,41%	0,00	
2015	4 947 500,00		4 947 500,00	700 000,00	0,00	38 872 098,00	2 337 620,00	2 337 620,00	48,50%	45,59%	0,00	
2016	5 696 792,00		5 696 792,00	740 257,00	0,00	33 175 306,00	1 597 363,00	1 597 363,00	40,80%	38,84%	0,00	
2017	6 645 306,00		6 645 306,00	500 000,00	0,00	26 530 000,00	1 097 363,00	1 097 363,00	31,48%	30,18%	0,00	
2018	6 900 000,00		6 900 000,00	397 363,00	0,00	19 630 000,00	700 000,00	700 000,00	22,75%	21,94%	0,00	
2019	5 450 000,00		5 450 000,00	300 000,00	0,00	14 180 000,00	400 000,00	400 000,00	16,40%	15,94%	0,00	
2020	4 800 090,00		4 800 090,00	200 000,00	0,00	9 380 000,00	200 000,00	200 000,00	10,59%	10,36%	0,00	
2021	4 780 000,00		4 780 000,00	200 000,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	5,08%	5,08%	0,00	
2022	2 300 000,00		2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2,55%	2,55%	0,00	
2023	2 300 000,00		2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

PRZEMODNICZĄCY
RĄMIONSKIEJ
Marek Rączkowski

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków/łączących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, w tym: nadwyżka budżetowa określona w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na okresy określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na okresy określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu jednostek samorządu terytorialnego, z wyłączeniem wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu jednostek samorządu terytorialnego, z wyłączeniem wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu jednostek samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu jednostek samorządu terytorialnego, z wyłączeniem wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po wyłączeniu określonych w art. 243 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartalny roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po wyłączeniu określonych w art. 243 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o rok poprzedzający rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu jednostek samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu jednostek samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1.
Wykonanie 2010	[1.1]-[2.1]	[1.1]+[4.1]+[4.2]-[2.1]-[2.1.2]	$\frac{(2.1.1)+(2.1.3.1)+(5.1.1)}{(5.1.1)}$	$\frac{(2.1.1)+(2.1.3.1)+(5.1.1)}{(5.1.1)}$	$\frac{(2.1.1)+(2.1.3.1)+(5.1.1)}{(5.1.1)}$	$\frac{(2.1.1)+(2.1.3.1)+(5.1.1)}{(5.1.1)}$	0,00	$\frac{(2.1.1)+(2.1.3.1)+(5.1.1)}{(5.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	0,00%	[9.6]-[9.7]	[9.6]-[9.7.1]
Wykonanie 2011	2 230 546,83	3 159 982,04	7,01%	7,01%	7,01%	7,01%	0,00	7,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	2 056 109,00	4 789 167,00	8,84%	5,41%	8,84%	5,41%	0,00	5,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	2 650 505,03	5 383 563,15	8,92%	7,82%	8,92%	7,82%	0,00	7,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	2 194 663,00	2 932 854,00	11,50%	8,56%	11,50%	8,56%	0,00	8,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	3 879 325,00	3 879 325,00	6,56%	5,35%	6,56%	5,35%	8 158,00	5,35%	5,78%	5,52%	TAK	TAK
2015	5 732 871,00	5 732 871,00	6,96%	5,15%	6,96%	5,15%	8 158,00	5,15%	6,08%	5,82%	TAK	TAK
2016	5 681 797,00	5 681 797,00	7,62%	6,09%	7,62%	6,09%	0,00	6,10%	7,29%	7,04%	TAK	TAK
2017	6 098 479,00	6 098 479,00	8,42%	6,71%	8,42%	6,71%	0,00	6,71%	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2018	6 340 049,00	6 340 049,00	8,46%	7,83%	8,46%	7,83%	0,00	7,83%	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2019	4 876 610,00	4 876 610,00	6,71%	8,00%	6,71%	8,00%	0,00	8,00%	10,02%	10,02%	TAK	TAK
2020	4 212 849,00	4 212 849,00	5,87%	6,36%	5,87%	6,36%	0,00	6,36%	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2021	4 178 757,00	4 178 757,00	5,07%	5,64%	5,07%	5,64%	0,00	5,64%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2022	1 684 327,00	1 684 327,00	2,78%	5,28%	2,78%	5,28%	0,00	5,28%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2023	1 669 552,00	1 669 552,00	2,60%	2,78%	2,60%	2,78%	0,00	2,78%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
			2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	6,73%	6,73%	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIKRODISTRYKTU
Marek Markowski

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11.1	11.2	11.3			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	26 294 400,00	5 188 129,33	31 784 616,00	13 186 143,00	18 599 473,00	18 511 738,00	4 109 548,67	633 000,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	28 225 880,00	5 154 579,76	21 976 693,00	17 876 251,00	4 100 442,00	3 524 791,00	6 883 754,34	115 199,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	28 519 758,00	5 443 853,00	31 506 696,00	19 923 112,00	11 583 584,00	11 363 584,00	1 613 360,00	126 713,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	28 519 758,00	5 223 623,07	28 434 657,00	19 047 809,00	9 386 848,00	9 344 781,00	2 554 939,82	102 908,00	
2013	0,00	0,00	29 668 703,00	5 591 091,00	26 751 316,00	19 612 394,00	7 138 922,00	6 936 072,00	1 106 994,00	0,00	
2014	1 937 500,00	1 937 500,00	29 453 420,00	5 613 900,00	21 597 148,00	18 877 086,00	2 720 062,00	2 428 400,00	4 970 600,00	0,00	
2015	3 747 500,00	3 747 500,00	30 189 756,00	5 754 248,00	23 522 089,00	17 492 089,00	6 030 000,00	6 000 000,00	2 500 000,00	0,00	
2016	5 696 792,00	5 696 792,00	30 944 499,00	5 898 104,00	11 071 928,00	5 071 928,00	6 000 000,00	6 000 000,00	662 500,00	0,00	
2017	6 645 306,00	6 645 306,00	31 718 112,00	6 045 656,00	6 607 235,00	607 235,00	6 000 000,00	6 000 000,00	297 605,00	0,00	
2018	6 900 000,00	6 900 000,00	32 479 347,00	6 190 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 448 747,00	0,00	
2019	5 450 000,00	5 450 000,00	33 258 851,00	6 339 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 603 517,00	0,00	
2020	4 800 000,00	4 800 000,00	34 057 063,00	6 491 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 782 002,00	0,00	
2021	4 780 000,00	4 780 000,00	34 874 433,00	6 647 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 924 290,00	0,00	
2022	2 300 000,00	2 300 000,00	35 711 419,00	6 806 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 090 472,00	0,00	
2023	2 300 000,00	2 300 000,00	36 568 493,00	6 970 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 260 645,00	0,00	

PRZEMODNICZĄCY
RADY MIJANSKIEJ
Marek Karkowski

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Formuła													
Wykonanie 2010	749 774,70	684 236,20	684 236,20	1 956 641,21	1 956 641,21	1 956 641,21	1 956 641,21	792 906,42	792 906,42	792 906,42	792 906,42	673 998,99	673 998,99
Wykonanie 2011	1 100 045,44	975 014,12	975 014,12	5 949 176,10	5 949 176,10	5 949 176,10	5 949 176,10	1 151 734,10	1 151 734,10	1 151 734,10	1 151 734,10	978 973,79	978 973,79
Plan 3 kw. 2012	666 805,00	612 498,00	612 498,00	2 945 705,00	2 945 705,00	2 945 705,00	2 945 705,00	725 846,00	725 846,00	725 846,00	725 846,00	616 970,00	616 970,00
Wykonanie 2012 1)	615 469,26	562 916,68	562 916,68	2 222 044,79	2 222 044,79	2 222 044,79	2 222 044,79	682 409,96	682 409,96	682 409,96	682 409,96	580 017,44	580 017,44
2013	724 658,00	669 210,00	669 210,00	2 398 427,00	2 398 427,00	2 398 427,00	2 398 427,00	795 473,00	795 473,00	795 473,00	795 473,00	675 558,00	675 558,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Kwoty dotycząca przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	8 447 378,68	4 684 825,84	4 684 825,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	6 799 358,32	3 428 645,63	3 428 645,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 624 725,00	2 886 146,00	2 886 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	4 259 166,52	2 654 097,28	2 654 097,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 564 713,00	974 957,00	882 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Lp	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w parastatowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji		
Formula								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 746,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIKROREGIONU
Marek Rafkiewicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej
nr XXXIV/506/13 z dnia 27.06.2013

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
- wydatki bieżące				159 451 776,00	26 751 316,00	21 597 148,00	23 522 089,00	11 071 928,00	6 607 235,00
- wydatki majątkowe				125 783 732,00	19 612 394,00	18 877 086,00	17 492 089,00	5 071 928,00	607 235,00
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 20									
- wydatki bieżące				33 668 044,00	7 138 922,00	2 720 062,00	6 030 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
				3 985 329,00	794 773,00	747 260,00	77 771,00	0,00	0,00
				3 985 329,00	794 773,00	747 260,00	77 771,00	0,00	0,00
KL " Ciekawi ŚWIATA"									
	Urząd Miejski w Morągu	2013	2015	331 279,00	123 835,00	129 673,00	77 771,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - program "Zdolni i innowacyjni"									
	Urząd Miejski w Morągu	2012	2013	96 763,00	63 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa Nr POKL.07.01.01-28-016/08-00 Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Aktywność szansa na lepsze jutro"									
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2015	3 557 287,00	607 302,00	617 587,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe									
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
- wydatki bieżące									
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe									
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
- wydatki bieżące				155 466 447,00	25 956 543,00	20 849 888,00	23 444 318,00	11 071 928,00	6 607 235,00
				121 798 403,00	18 817 621,00	18 129 826,00	17 414 318,00	5 071 928,00	607 235,00
Administrowanie Kretowinami - umowa nr KI 7093/UJ/2009 z dnia 28.12.2009 roku									
	Urząd Miejski w Morągu	2011	2016	640 980,00	109 183,00	111 694,00	114 487,00	147 349,00	0,00

Marek Wójcikowski

Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	19 687 747,00
0,00	564 925,00
0,00	19 122 822,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	19 687 747,00
0,00	564 925,00
0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIENSKIEJ
Marek Ryćkowski

Administrowanie terenami i obiektami kąpieliska w Bogaczwie	Urząd Miejski w Morągu	2013	2016	118 701,00	30 000,00	28 840,00	29 561,00	30 300,00	0,00
Domy pomocy społecznej-decyzje administracyjne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2016	3 492 209,00	515 898,00	530 858,00	546 253,00	562 095,00	0,00
Dowożenie uczniów do szkół	Urząd Miejski w Morągu	2012	2013	1 039 661,00	1 039 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konserwacja oświetlenia - umowa nr KI-7011/KOG-II/2010 z dnia 30.12.2010	Urząd Miejski w Morągu	2011	2013	174 564,00	58 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odbiór, transport i unieszkodliwianie przeterminowanych leków- umowa nr 1/KI/p/2011	Urząd Miejski w Morągu	2011	2016	28 797,00	5 000,00	5 115,00	5 243,00	5 374,00	0,00
Odsiniżanie dróg na terenie Gminy Morąg Umowa nr ki.272.14.2012	Urząd Miejski w Morągu	2012	2015	189 086,00	61 560,00	62 976,00	64 550,00	0,00	0,00
Osprawdzanie ścieków z wód opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacji deszczowej. Umowa nr 137/SOR/2011 z dnia 25 I	Urząd Miejski w Morągu	2011	2016	338 004,00	58 630,00	58 630,00	58 630,00	58 630,00	0,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - program "Zdolni i innowacyjni"	Urząd Miejski w Morągu	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2016	1 252 085,00	181 293,00	186 550,00	191 960,00	197 527,00	0,00
Stale utrzymanie w sprawności technicznej cieków wodnych	Urząd Miejski w Morągu	2013	2018	113 400,00	35 640,00	37 800,00	39 960,00	0,00	0,00
Stypendia socjalne pomoc materialna dla uczniów	Urząd Miejski w Morągu	2011	2018	4 689 905,00	551 200,00	563 878,00	577 975,00	592 424,00	607 235,00
Świadczenia rodzinne-decyzje administracyjne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2016	90 468 244,00	12 742 099,00	13 060 651,00	13 387 167,00	1 321 846,00	0,00
Umowa Nr POKL.07.01.01-28-016/08-00 Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Aktywność szansa na lepsze jutro"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2016	5 179 836,00	1 081 475,00	1 081 475,00	0,00	0,00	0,00

0,00	118 701,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RAJYMIŃSKIEJ
Marek Maciejowski

Utrzymanie cmentarzy komunalnych	Urząd Miejski w Morągu	2012	2016	587 182,00	101 928,00	104 272,00	106 879,00	109 551,00	0,00
Utrzymanie cmentarzy komunalnych - umowa nr KI 7092/UJ/2009 z dnia 28.12.2009 roku	Urząd Miejski w Morągu	2011	2016	611 117,00	100 945,00	103 267,00	105 849,00	108 495,00	0,00
Utrzymanie czystości - umowa z dnia 13.06.2001 roku	Urząd Miejski w Morągu	2011	2016	1 330 413,00	205 282,00	210 003,00	215 253,00	220 634,00	0,00
Utrzymanie czystości i porządku na terenach Gminy Morąg	Urząd Miejski w Morągu	2012	2017	149 807,00	49 896,00	52 391,00	0,00	0,00	0,00
Utrzymanie placów zabaw (gmina) - umowa nr KI 7071/UPZ-G/02/2009 z dnia 11.02.2009 roku	Urząd Miejski w Morągu	2011	2016	170 278,00	27 992,00	28 636,00	29 352,00	30 086,00	0,00
Utrzymanie placów zabaw (miasto) - umowa nr KI 7071/UPZ-M/02/2009 z dnia 11.02.2009 roku	Urząd Miejski w Morągu	2011	2016	123 284,00	20 428,00	20 898,00	21 420,00	21 956,00	0,00
Utrzymanie schroniska - umowa nr KI 7080/UJ/01/2008 z dnia 28.03.2008 roku	Urząd Miejski w Morągu	2011	2016	1 442 249,00	269 740,00	269 740,00	269 740,00	269 740,00	0,00
Utrzymanie targowiska - umowa z dnia 01.06.2003 roku	Urząd Miejski w Morągu	2011	2016	169 056,00	30 575,00	31 278,00	32 060,00	32 862,00	0,00
Utrzymanie terenów i obiektów sportowo-rekreacyjnych Gminy Morąg (stadion)	Urząd Miejski w Morągu	2011	2013	413 696,00	143 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utrzymanie terenów i obiektów sportowych - nowa umowa	Urząd Miejski w Morągu	2014	2016	446 224,00	0,00	145 084,00	148 711,00	152 429,00	0,00
Utrzymanie zieleni - nowa umowa, która będzie obowiązywała od 2013 roku	Urząd Miejski w Morągu	2013	2015	770 278,00	250 776,00	256 544,00	262 958,00	0,00	0,00
Zarządzanie zasobami komunalnymi	Urząd Miejski w Morągu	2012	2016	965 255,00	158 112,00	161 749,00	165 792,00	169 937,00	0,00
Zasłki stałe-decyzja administracyjna	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2016	6 875 566,00	982 695,00	1 011 193,00	1 040 518,00	1 070 693,00	0,00
Zbiórka i gromadzenie zwłok bezdomnych zwierząt z terenów Gminy Morąg	Urząd Miejski w Morągu	2012	2014	18 526,00	6 222,00	6 304,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				33 668 044,00	7 138 922,00	2 720 062,00	6 030 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00

BEATA GONIMIZIACY
 MARYSIĘ WILCZEK
 Marek Fubkowski

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	446 224,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	19 122 822,00

PRZEWODNICZĄCY
RANKIENSKIEJ
[Signature]
Marek Natkowski

Budowa drogi gminnej we wsi Jedrychówko	Urząd Miejski w Moragu	2010	2013	299 961,00	286 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa drogi gminnej we wsi Strużyna	Urząd Miejski w Moragu	2009	2014	352 640,00	109 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Żabi Róg w Gminie Morąg (lata 2010-2013)		2010	2013	2 319 101,00	677 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa placu rekreacyjnego w Bogaczewie	Urząd Miejski w Moragu	2012	2013	11 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Kretowiny	Urząd Miejski w Moragu	2012	2013	12 117,00	5 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Plebania Wólka	Urząd Miejski w Moragu	2012	2013	8 879,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Jurki	Urząd Miejski w Moragu	2012	2014	773 550,00	153 550,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa ulicy Akacyjnej na Kolonii Robotniczej w Moragu	Urząd Miejski w Moragu	2011	2013	690 450,00	660 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa ulicy Kardynata Wyszyńskiego		2012	2014	1 824 700,00	500 000,00	1 245 400,00	0,00	0,00	0,00
Budowa ulicy Mazurskiej	Urząd Miejski w Moragu	2012	2014	470 000,00	100 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa ulicy Radnej na Kolonii Warszawskiej w Moragu	Urząd Miejski w Moragu	2012	2013	672 575,00	642 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa wielofunkcyjnego krytego basenu pływackiego w Moragu		2010	2017	18 327 250,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
Cyfrizacja kina "Narie"	Gmina Morąg	2013	2015	234 832,00	0,00	214 832,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja kina "Narie"	Gmina Morąg	2013	2015	85 830,00	0,00	75 830,00	10 000,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Muchowski

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	750 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	38 000,00
0,00	18 000 000,00
0,00	234 832,00
0,00	85 830,00

PRZEMOUDNICZACY
RADYMIŃSKA
Marek Radkowski
Marek Radkowski

Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu	Urząd Miejski w Morągu	2011	2013	552 583,00	545 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogrodzenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Bogaczewo	Urząd Miejski w Morągu	2012	2013	15 153,00	7 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urządzenie ogólnodostępnego kąpieliska gminnego nad j.Narę na terenie byłego ośrodka "ELZAM" Bogaczewo		2011	2013	865 143,00	825 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzbrojenie terenów pomiędzy drogą Nr 527 a ul. Wróblewskiego i ul. Krafcową II etap		2010	2013	6 123 880,00	2 597 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie oświetlenia grogi gminnej we wsi Niebrzydowo Wielkie	Urząd Miejski w Morągu	2013	2014	7 000,00	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie oświetlenia przy oczku wodnym we wsi Królewko	Urząd Miejski w Morągu	2010	2013	20 500,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Ruczkowski

0,00	0,00
0,00	7 160,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	7 000,00
0,00	0,00

PRZEWODNICZACY
RZYMESKIEJ
Marek Rębkowski