

UCHWAŁA NR XXXV/519/13

RADY MIEJSKIEJ w MORĄGU

z dnia 29 sierpnia 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 2013–2017 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 XXXV/519/13 z dnia 29.08.2013

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:				z tego:				w tym:		
			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		
												z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	
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			
Formuła	[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	22 081 863,00	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	9 191 108,99	21 413 287,00	20 180 781,09	9 460 138,89	2 902 459,70	6 529 138,90		
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)	76 665 661,57	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	77 873 844,00	72 028 485,00	10 226 579,00	300 000,00	14 932 772,00	10 416 436,00	23 086 717,00	19 976 549,00	5 845 179,00	2 976 752,00	2 488 427,00		
2014	76 891 868,00	71 533 693,00	10 482 243,00	307 500,00	15 212 454,00	10 676 847,00	23 663 885,00	11 080 764,00	5 458 175,00	2 268 175,00	0,00		
2015	80 143 506,00	73 628 877,00	10 744 299,00	315 188,00	15 592 765,00	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	323 068,00	15 862 584,00	11 217 362,00	24 861 869,00	11 227 414,00	6 677 495,00	2 372 495,00	0,00		
2017	84 264 441,00	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	86 457 755,00	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	18 062 828,00	12 691 416,00	28 128 923,00	11 237 048,00	7 525 533,00	2 673 800,00	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	28 552 950,00	8 917 335,00	7 891 093,00	2 803 683,00	0,00		

PRZEMOUDNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Radkowski

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$								
Wykonanie 2010	19 328 152,21	0,00	0,00	929 435,21	0,00	18 398 717,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	8 104 145,59	0,00	0,00	388 331,59	0,00	7 715 814,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	9 687 357,00	0,00	0,00	2 733 058,00	2 369 222,00	6 954 298,00	2 121 662,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	11 507 103,68	0,00	0,00	2 733 058,12	1 045 303,00	8 764 074,56	3 203 219,06	9 971,00	0,00
2013	3 728 415,00	0,00	0,00	738 191,00	130 972,00	2 990 224,00	190 224,00	0,00	0,00
2014	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	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	0,00
2016	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RAJONOWEJ
Marek Radkowski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z t/c			z t/c			w tym:			Kwota długu	Wskaźnik do zaciągnięcia do ogółem	Wskaźnik do zaciągnięcia do ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, 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
		w tym:		w tym:		w tym:		Wskaźnik do zaciągnięcia do ogółem	Wskaźnik do zaciągnięcia do ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.					
		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	Łączna kwota przyzwalających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]				
Wykonanie 2010	3 670 252,00	3 670 252,00	0,00	0,00	0,00	38 413 126,00	0,00	0,00	53,74%	53,74%	0,00			
Wykonanie 2011	5 369 548,00	5 369 548,00	2 625 998,00	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	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	855 042,33	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	924 299,00	0,00	44 557 098,00	3 637 620,00	3 637 620,00	57,22%	52,55%	0,00			
2014	3 687 500,00	3 687 500,00	600 000,00	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	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	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	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	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	300 000,00	0,00	14 180 000,00	400 000,00	400 000,00	16,40%	15,94%	0,00			
2020	4 800 000,00	4 800 000,00	200 000,00	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	200 000,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	5,08%	5,06%	0,00			
2022	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	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%	0,00			

PRZEWODNICZĄCY
RAJNIEJSKIEJ
Marek Madkowsk

Lp	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaznik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Dopuszczalność wskaźników określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczone w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalność wskaźników określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczone w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźników określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczone w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźników określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczone w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1]}$	$[9.6] - [9.7]$	$[9.6] - [9.7.1]$
Wykonanie 2010	2 230 546,83	3 159 982,04	7,01%	7,01%	7,01%	7,01%	7,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	405 296,00	793 627,59	8,84%	8,84%	8,84%	8,84%	8,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	2 056 109,00	4 769 167,00	8,92%	8,92%	8,92%	8,92%	8,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	2 650 505,03	5 383 563,15	11,50%	11,50%	11,50%	11,50%	11,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	2 322 535,00	3 080 726,00	6,43%	6,43%	6,43%	6,43%	6,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	3 879 325,00	3 879 325,00	5,93%	5,93%	5,93%	5,93%	5,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	5 732 871,00	5 732 871,00	6,96%	6,96%	6,96%	6,96%	6,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	5 681 797,00	5 681 797,00	7,62%	7,62%	7,62%	7,62%	7,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	6 098 479,00	6 098 479,00	8,42%	8,42%	8,42%	8,42%	8,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	6 340 049,00	6 340 049,00	8,46%	8,46%	8,46%	8,46%	8,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	4 876 610,00	4 876 610,00	6,71%	6,71%	6,71%	6,71%	6,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	4 212 849,00	4 212 849,00	5,87%	5,87%	5,87%	5,87%	5,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	4 178 757,00	4 178 757,00	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	1 684 327,00	1 684 327,00	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	1 669 552,00	1 669 552,00	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Maciejowski

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybrany działach wydatków budżetowych							Wydzielone w formie dotacji					
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydzielone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydzielone z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydzielone objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydzielone inwestycyjne kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne				
		10.1	10.1				11.1	11.2	11.3				11.3.1	11.3.2	11.4	
Lp	10															
Formuła																
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	26 294 400,00	5 188 129,33	31 784 616,00	13 185 143,00	18 599 473,00	18 511 738,00	4 109 548,67						633 000,00
Wykonanie 2011	0,00	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	0,00	28 519 758,00	5 443 953,00	31 506 686,00	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	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	0,00	29 656 901,00	5 586 091,00	26 624 377,00	19 511 449,00	7 112 928,00	6 936 072,00	1 106 994,00						0,00
2014	1 937 500,00	1 937 500,00	1 937 500,00	29 453 420,00	5 613 900,00	21 505 481,00	18 773 819,00	2 731 662,00	2 429 400,00	4 970 600,00						0,00
2015	3 747 500,00	3 747 500,00	3 747 500,00	30 189 756,00	5 754 248,00	23 416 240,00	17 386 240,00	6 030 000,00	6 000 000,00	2 500 000,00						0,00
2016	5 696 792,00	5 696 792,00	5 696 792,00	30 944 499,00	5 898 104,00	10 963 433,00	4 963 433,00	6 000 000,00	6 000 000,00	682 500,00						0,00
2017	6 645 306,00	6 645 306,00	6 645 306,00	31 718 112,00	6 045 556,00	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	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	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	4 800 000,00	34 057 063,00	6 491 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 762 002,00						0,00
2021	4 780 000,00	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	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	2 300 000,00	36 568 493,00	6 970 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 280 645,00						0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTOWEJ
Marek Białkowski

Wyszczególnienie	Finansowanie programów										: art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	w tym:					w tym:					w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1	12.3.2
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1	12.3.2			
Formuła												
Wykonanie 2010	749 774,70	684 236,20	1 956 641,21	1 956 641,21	1 956 641,21	1 956 641,21	792 906,42	673 998,99	673 998,99			
Wykonanie 2011	1 100 045,44	975 014,12	5 949 176,10	5 949 176,10	5 949 176,10	5 949 176,10	1 151 734,10	978 973,79	978 973,79			
Plan 3 kw. 2012	666 805,00	612 498,00	2 945 705,00	2 945 705,00	2 945 705,00	2 945 705,00	725 846,00	616 970,00	616 970,00			
Wykonanie 2012 1)	615 489,26	562 916,68	2 222 044,79	2 222 044,79	2 222 044,79	2 222 044,79	682 409,96	580 017,44	580 017,44			
2013	724 658,00	669 210,00	2 398 427,00	2 398 427,00	2 398 427,00	2 398 427,00	798 273,00	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			
2015	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			
2017	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			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIĘDZYGOSPODARSTWA
MAREK HOPKOWSKI

Wyszczególnienie	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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	Wydatki na splotę Wydatki na splotę Wydatki na splotę	13.5	13.5	Wydatki na splotę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.5	13.7
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4												
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	1 577 718,00	950 461,00	857 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIĘDZISKIEJ
Marek Władkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej
nr XXXV/519/13 z dnia 29.08.2013

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				158 826 265,00	21 505 481,00	23 416 240,00	10 963 433,00	6 607 235,00	
1.a	- wydatki bieżące				125 172 615,00	18 773 819,00	17 386 240,00	4 963 433,00	607 235,00	
1.b	- wydatki majątkowe				33 653 650,00	2 731 662,00	6 030 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
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:				3 985 329,00	747 260,00	77 771,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				3 985 329,00	747 260,00	77 771,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	KL " Ciekawi ŚWIATA "	Urząd Miejski w Morągu	2013	2015	331 279,00	129 673,00	77 771,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - program " Zdolni i innowacyjni "	Urząd Miejski w Morągu	2012	2013	96 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	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	617 587,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				154 840 936,00	20 758 221,00	23 338 469,00	10 963 433,00	6 607 235,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				121 187 286,00	18 026 559,00	17 308 469,00	4 963 433,00	607 235,00	

PRZEMODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Puczkowski

Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	19 703 347,00
0,00	564 925,00
0,00	19 138 422,00
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	19 703 347,00
0,00	564 925,00

PRZEWODNICZACY
RAJMUJSKIEJ
Marek Radkowski

Dokument podpisany elektronicznie										
1.3.1.1	Administrowanie Kretowinami - umowa nr KI 7093/U/2009 z dnia 28.12.2009 roku	2011	2016	640 980,00	109 183,00	111 694,00	114 487,00	117 349,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Administrowanie terenami i obiektami kąpieliska w Bogaczewie	2013	2016	118 701,00	30 000,00	28 840,00	29 561,00	30 300,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Domy pomocy społecznej-decyzje administracyjne	2010	2016	3 492 209,00	515 898,00	530 858,00	546 253,00	562 095,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dowożenie uczniów do szkół	2012	2013	1 039 661,00	1 039 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Konserwacja oświetlenia - umowa nr KI-7011/KOG-II/U/2010 z dnia 30.12.2010	2011	2013	174 564,00	58 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Odbiór, transport i unieszkodliwienie przeterminowanych leków- umowa nr 1/KI/pl/2011	2011	2016	28 797,00	5 000,00	5 115,00	5 243,00	5 374,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Odśnieżanie dróg na terenie Gminy Morąg Umowa nr KI.272.14.2012	2012	2015	189 086,00	61 560,00	62 976,00	64 550,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Osprowadzenie ścieków z wód opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacji deszczowej. Umowa nr 137/SOR/2011 z dnia 25 lutego 2011 r.	2011	2016	338 004,00	58 630,00	58 630,00	58 630,00	58 630,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2010	2016	1 252 085,00	181 293,00	186 550,00	191 960,00	197 527,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Stale utrzymanie w sprawności technicznej cieków wodnych GR.272.142.2012	2013	2015	113 400,00	35 640,00	37 800,00	39 960,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Stypendia socjalne pomoc materialna dla uczniów	2011	2017	4 689 905,00	551 200,00	563 878,00	577 975,00	592 424,00	607 235,00	0,00
1.3.1.12	Świadczenia rodzinne-decyzje administracyjne	2010	2016	90 468 244,00	12 742 099,00	13 060 651,00	13 387 167,00	1 321 846,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2010	2014	5 179 836,00	1 081 475,00	1 081 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Utrzymanie cmentarzy komunalnych	2012	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADMIEJSKIEJ
Marek Bączkowski

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

PRZEWOZNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Rakowski

Dokument podpisany elektronicznie										
1.3.1.15	Utrzymanie cmentarzy komunalnych - umowa nr KI 7092/U/2009 z dnia 28.12.2009 roku	Urząd Miejski w Morągu	2011	2016	587 182,00	101 928,00	104 272,00	106 879,00	109 551,00	0,00
1.3.1.16	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
1.3.1.17	Utrzymanie czystości i porządku na terenach Gminy Morąg	Urząd Miejski w Morągu	2012	2014	149 807,00	49 896,00	52 391,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	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
1.3.1.19	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
1.3.1.20	Utrzymanie schroniska - umowa nr KI 7080/U/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
1.3.1.21	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
1.3.1.22	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
1.3.1.23	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
1.3.1.24	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
1.3.1.25	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
1.3.1.26	Zasiłki 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
1.3.1.27	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 653 650,00	7 112 928,00	2 731 662,00	6 030 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej we wsi Jedrychówko	Urząd Miejski w Morągu	2010	2013	299 961,00	286 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Morąg

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	19 138 422,00
0,00	0,00

PRZEWODNICZACY
RAJMIJSKIEJ
Marek Reckowski

Dokument podpisany elektronicznie										
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej we wsi Strużyna	Urząd Miejski w Morągu	2009	2014	352 640,00	109 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Żabi Róg w Gminie Morąg (lata 2010-2013)		2010	2013	2 299 337,00	657 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa mola na oczku wodnym we wsi Królówo	Urząd Miejski w Morągu	2013	2014	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa placu rekreacyjnego w Bogaczewie	Urząd Miejski w Morągu	2012	2013	11 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Kretowiny	Urząd Miejski w Morągu	2012	2013	12 117,00	5 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Zawroty	Urząd Miejski w Morągu	2013	2014	15 600,00	7 000,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Plebania Wólka	Urząd Miejski w Morągu	2012	2013	8 879,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Jurki	Urząd Miejski w Morągu	2012	2014	773 550,00	153 550,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ulicy Akacyjnej na Kolonii Robotniczej w Morągu	Urząd Miejski w Morągu	2011	2013	674 220,00	644 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ulicy Kardynała Wyszyńskiego		2012	2014	1 824 700,00	500 000,00	1 245 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ulicy Mazurskiej	Urząd Miejski w Morągu	2012	2014	470 000,00	100 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ulicy Radnej na Kolonii Warszawskiej w Morągu	Urząd Miejski w Morągu	2012	2013	672 575,00	642 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa wielofunkcyjnego krytego basenu pływackiego w Morągu		2010	2017	18 327 250,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
1.3.2.15	Cyfralizacja kina "Narie"	Gmina Morąg	2013	2015	234 832,00	0,00	214 832,00	20 000,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Wądkowski

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	15 600,00
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIĘDZYGOSPODARSTWA
Marek Natkouski

Dokument podpisany elektronicznie										
1.3.2.16	Modernizacja kina "Narie"	Gmina Morąg	2013	2015	85 830,00	0,00	75 830,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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
1.3.2.19	Urządzenie ogólnodostępnego kąpieliska gminnego nad j.Narie na terenie byłego ośrodka "ELZAM" Bogaczewo		2011	2013	865 143,00	825 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Uzbrojenie terenów pomiędzy drogą Nr 527 a ul. Wróblewskiego i ul. Krańcową II etap		2010	2013	6 123 880,00	2 597 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Wykonanie oświetlenia drogi 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
1.3.2.22	Wykonanie oświetlenia przy oczku wodnym we wsi Królewo	Urząd Miejski w Morągu	2010	2013	20 500,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RAJY MIEJSKIEJ
Marek Maciejowski

0,00	85 830,00
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

PRZEWODNICZĄCY
RADYNEJSKIEJ
Marek Macikowski