

# UCHWAŁA NR XXXVII/ /13

## **RADY MIEJSKIEJ w MORĄGU**

**z dnia 31 października 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

## Uzasadnienie do Uchwały Rady Miejskiej

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

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

1. W zmienionej WPF wprowadzono faktycznie planowane dochody i wydatki:
  - 1) Dochody zwiększono o kwotę - 1 134 307 zł.
  - 2) Wydatki zwiększono o kwotę – 1 134 307zł.
2. Deficyt pozostał bez zmian
3. Nie zmieniono wysokości przychodów.
4. Nie zmieniono wysokości rozchodów
5. Nie zmniejszono kwoty zobowiązań .
6. Wprowadzono aktualizację limitów na przedsięwzięcia bieżące.
7. Wprowadzono nowe przedsięwzięcia – wydatki majątkowe:
  - a) Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bramce( lata 2013-2014)
8. Wprowadzono aktualizację limitów na przedsięwzięcia majątkowe.

Proszę Wysoką Radę o uchwalenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Morąg na lata 2013– 2023 zgodnie z przedstawionym projektem .

BURMISTRZ  
  
Tadeusz Sobierajski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej nr XXXVII/13 z dnia 31.10.2013

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
		1.1	Dochoady bieżące			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2				podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe
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				
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	13 439 795,69	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)	76 865 681,57	71 562 069,84	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	79 228 502,00	73 345 850,00	10 226 579,00	300 000,00	14 880 002,00	10 416 436,00	23 086 717,00	21 445 159,00	5 882 652,00	2 976 752,00	2 505 900,00				
2014	76 986 604,00	71 528 429,00	10 482 243,00	307 500,00	15 212 454,00	10 676 847,00	23 663 885,00	11 090 764,00	5 458 175,00	2 258 175,00	2 505 900,00				
2015	80 138 242,00	73 623 613,00	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	2 505 900,00				
2016	81 397 434,00	74 719 939,00	11 012 806,00	323 068,00	15 982 584,00	11 217 362,00	24 861 869,00	11 227 414,00	6 677 495,00	2 372 495,00	2 505 900,00				
2017	84 259 177,00	77 414 745,00	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	2 505 900,00				
2018	86 283 070,00	79 274 372,00	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	2 505 900,00				
2019	88 457 755,00	79 280 848,00	11 859 696,00	347 910,00	17 211 496,00	12 079 872,00	26 773 514,00	11 098 360,00	7 176 907,00	2 549 935,00	2 505 900,00				
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	2 505 900,00				
2021	90 391 384,00	82 865 831,00	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	2 673 800,00	2 505 900,00				
2022	90 055 156,00	82 349 011,00	12 771 595,00	374 861,00	18 534 899,00	13 008 701,00	28 832 146,00	8 827 009,00	7 706 145,00	2 737 871,00	2 505 900,00				
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	2 505 900,00				

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu		
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydanki majątkowe			
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2			2.1.3	2.1.3.1
Lp	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	0,00	0,00	1 339 314,54	23 284 286,67	1 339 314,54	-15 269 568,77
Wykonanie 2011	77 252 361,43	66 728 617,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753 866,85	10 523 744,34	1 400 000,00	-658 309,45
Plan 3 kw. 2012	81 918 212,00	68 814 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 410,00	13 103 657,00	1 712 410,00	-4 490 884,00
Wykonanie 2012 1)	80 914 183,63	68 911 554,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295 609,18	12 002 628,82	2 295 609,18	-4 248 522,06
2013	79 526 014,00	71 023 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	8 502 910,00	1 750 000,00	-297 512,00
2014	75 054 368,00	67 654 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 000,00	7 400 000,00	877 000,00	1 932 236,00
2015	76 396 006,00	67 896 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	8 500 000,00	630 000,00	3 742 236,00
2016	75 605 906,00	68 943 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	6 662 500,00	500 000,00	5 791 528,00
2017	77 619 135,00	71 321 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	6 297 605,00	450 000,00	6 640 042,00
2018	79 385 698,00	72 936 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	6 448 747,00	400 000,00	6 897 372,00
2019	81 007 755,00	74 404 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	6 603 517,00	350 000,00	5 450 000,00
2020	83 775 942,00	77 013 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	6 762 002,00	400 000,00	4 800 000,00
2021	85 711 364,00	78 787 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	6 924 290,00	200 000,00	4 680 000,00
2022	87 755 156,00	80 664 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	7 090 472,00	200 000,00	2 300 000,00
2023	89 868 481,00	82 607 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	7 260 645,00	100 000,00	2 300 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4
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
Wykonanie 2011	8 104 145,59	0,00	0,00	388 331,59	0,00	7 715 814,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	9 687 357,00	0,00	0,00	2 733 058,00	2 369 222,00	6 954 289,00	2 121 662,00	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
2013	3 728 415,00	0,00	0,00	738 191,00	107 288,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Z t.j. z:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem 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
		5	5.1	w tym:			6	6.1	w tym:				
				5.1.1	5.1.1.1				6.1	6.1.1			
Lp		5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła		[5.1] + [5.2]							[6.2]/1	([6.3]-[6.1])/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		5 369 548,00	5 369 548,00	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		3 430 903,00	3 430 903,00	947 983,00	0,00	44 533 414,00	3 637 620,00	3 637 620,00	56,21%	51,62%	0,00		
2014		3 682 236,00	3 682 236,00	600 000,00	0,00	42 601 178,00	3 037 620,00	3 037 620,00	55,34%	51,39%	0,00		
2015		4 942 236,00	4 942 236,00	700 000,00	0,00	38 858 942,00	2 337 620,00	2 337 620,00	48,49%	45,57%	0,00		
2016		5 791 528,00	5 791 528,00	740 257,00	0,00	33 067 414,00	1 597 363,00	1 597 363,00	40,62%	38,66%	0,00		
2017		6 640 042,00	6 640 042,00	500 000,00	0,00	26 427 372,00	1 097 363,00	1 097 363,00	31,36%	30,06%	0,00		
2018		6 897 372,00	6 897 372,00	397 363,00	0,00	26 427 372,00	1 097 363,00	1 097 363,00	22,63%	21,82%	0,00		
2019		5 450 000,00	5 450 000,00	300 000,00	0,00	19 530 000,00	700 000,00	700 000,00	16,29%	15,82%	0,00		
2020		4 800 000,00	4 800 000,00	200 000,00	0,00	14 080 000,00	400 000,00	400 000,00	10,48%	10,25%	0,00		
2021		4 680 000,00	4 680 000,00	200 000,00	0,00	9 280 000,00	200 000,00	200 000,00	5,09%	5,09%	0,00		
2022		2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	2,55%	2,55%	0,00		
2023		2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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
		w tym na:					bieżące	majątkowe	11.4			
		10.1	10									
Lp	10	10.1	10	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	5 188 129,93	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		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		28 519 788,00	5 443 953,00	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		28 519 788,00	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		29 599 085,00	5 586 091,00	26 664 292,00	19 524 384,00	7 139 928,00	6 936 072,00	1 106 994,00		0,00
2014	1 932 236,00	1 932 236,00	1 932 236,00	29 453 420,00	5 613 900,00	22 868 316,00	19 973 654,00	2 894 662,00	2 429 400,00	4 970 600,00		0,00
2015	3 742 236,00	3 742 236,00	3 742 236,00	30 189 736,00	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	5 791 528,00	5 791 528,00	5 791 528,00	30 944 489,00	5 888 104,00	10 963 433,00	17 386 240,00	6 000 000,00	6 000 000,00	662 500,00		0,00
2017	6 640 042,00	6 640 042,00	6 640 042,00	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	6 897 372,00	6 897 372,00	6 897 372,00	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	4 680 000,00	4 680 000,00	4 680 000,00	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	7 260 645,00		0,00



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki 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	Wydatki 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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	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	684 236,20	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	975 014,12	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	612 498,00	2 945 705,00	2 945 705,00	2 945 705,00	725 846,00	616 970,00	616 970,00
Wykonanie 2012 1)	615 469,26	562 916,68	562 916,68	2 222 044,79	2 222 044,79	2 222 044,79	682 409,96	560 017,44	560 017,44
2013	736 223,00	680 762,00	680 762,00	2 414 871,00	2 414 871,00	2 414 871,00	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

Wyszczególnienie	Wydanki 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:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po se... zmiennych publicznych zakładach opieki zdrowotnej; oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła												
Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z wydatkami majątkowymi	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
Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z wydatkami majątkowymi	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	... e uzupełniająca o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Formuła							14.4
Wykonanie 2010	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
Plan 3 kw. 2012	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	72 746,00
2013	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
2015	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Uchwały Rady Miejskiej  
nr XXXVIII13 z dnia 31.10.2013

kwoty w  
zł

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)				160 229 015,00	26 664 292,00	22 868 316,00	23 416 240,00	10 963 433,00	6 607 235,00
1.a	- wydatki bieżące				126 385 365,00	19 524 364,00	19 973 654,00	17 386 240,00	4 963 433,00	607 235,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 843 650,00	7 139 928,00	2 894 662,00	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	794 773,00	747 260,00	77 771,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 985 329,00	794 773,00	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	123 835,00	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	63 636,00	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	607 302,00	617 587,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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				156 243 686,00	25 869 519,00	22 121 056,00	23 338 469,00	10 963 433,00	6 607 235,00
1.3.1	- wydatki bieżące				122 400 036,00	18 729 591,00	19 226 394,00	17 308 469,00	4 963 433,00	607 235,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	21 108 097,00
0,00	1 777 675,00
0,00	19 330 422,00
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	21 108 097,00
0,00	1 777 675,00

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						
1.3.1.1	Administrowanie Kretowinami - umowa nr KI 7093/U/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	117 349,00	0,00
1.3.1.2	Administrowanie terenami i obiektami kąpieliska w Bogaczewie	Urząd Miejski w Morągu	2013	2016	118 701,00	30 000,00	28 840,00	29 561,00	30 300,00	0,00
1.3.1.3	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
1.3.1.4	Dowozenie uczniów do szkół	Urząd Miejski w Morągu	2012	2014	2 233 961,00	1 039 661,00	1 194 300,00	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	Urząd Miejski w Morągu	2011	2013	174 564,00	58 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Odbiór, transport i unieszkodliwianie przeterminowanych leków- umowa nr 1/KI/pl/2011	Urząd Miejski w Morągu	2011	2016	28 797,00	5 000,00	5 115,00	5 243,00	5 374,00	0,00
1.3.1.7	Odsniezanie 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
1.3.1.8	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -cmentarz komunalny DURY	Urząd Miejski w Morągu	2013	2014	18 450,00	12 915,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Osprowadzanie 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	2016	338 004,00	58 630,00	58 630,00	58 630,00	58 630,00	0,00
1.3.1.10	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
1.3.1.11	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
1.3.1.12	Stałe utrzymanie w sprawności technicznej cieków wodnych GR.272.142.2012	Urząd Miejski w Morągu	2013	2015	113 400,00	35 640,00	37 800,00	39 960,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Stypendia socjalne pomoc materialna dla uczniów	Urząd Miejski w Morągu	2011	2017	4 689 905,00	551 200,00	563 878,00	577 975,00	592 424,00	607 235,00



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						
1.3.1.14	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
1.3.1.15	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
1.3.1.16	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2014	5 179 836,00	1 081 475,00	1 081 475,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Utrzymanie cmentarzy komunalnych	Urząd Miejski w Morągu	2012	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	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
1.3.1.19	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
1.3.1.20	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
1.3.1.21	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
1.3.1.22	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
1.3.1.23	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
1.3.1.24	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
1.3.1.25	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
1.3.1.26	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





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						
1.3.1.27	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
1.3.1.28	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
1.3.1.29	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
1.3.1.30	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
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>33 843 650,00</b>	<b>7 139 928,00</b>	<b>2 894 662,00</b>	<b>6 030 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>
1.3.2.1	Budowa chodnika od budynków nr 58 do 62 we wsi Łączno	Urząd Miejski w Morągu	2013	2014	24 000,00	4 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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
1.3.2.3	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
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Zabi Róg w Gminie Morąg (lata 2010-2013)		2010	2013	2 299 337,00	657 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa móla na oczku wodnym we wsi Królewio	Urząd Miejski w Morągu	2013	2014	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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

Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	19 330 422,00
0,00	20 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	15 600,00
0,00	0,00

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						
1.3.2.10	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
1.3.2.11	Budowa ulicy Akcyjowej 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
1.3.2.12	Budowa ulicy Kardynała Wyszyńskiego		2012	2014	1 809 700,00	485 000,00	1 245 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ulicy Mazurskiej	Urząd Miejski w Morągu	2012	2014	470 000,00	100 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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
1.3.2.15	Budowa wielofunkcyjnego krytego basenu pływackiego w Morągu		2010	2017	18 342 250,00	15 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
1.3.2.16	Cyfralizacja kina "Narie"	Gmina Morąg	2013	2015	234 832,00	0,00	214 832,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja kina "Narie"	Gmina Morąg	2013	2015	85 830,00	0,00	75 830,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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
1.3.2.19	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bramce	Urząd Miejski w Morągu	2013	2014	144 000,00	14 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze	Urząd Miejski w Morągu	2013	2014	22 000,00	9 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Ogrodzenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Wilnowo	Urząd Miejski w Morągu	2012	2013	15 153,00	7 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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

Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	750 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	38 000,00
0,00	18 015 000,00
0,00	234 832,00
0,00	85 830,00
0,00	0,00
0,00	144 000,00
0,00	13 000,00
0,00	7 160,00
0,00	0,00

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						
1.3.2.23	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
1.3.2.24	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
1.3.2.25	Wykonanie oświetlenia przy oczku wodnym we wsi Królewó	Urząd Miejski w Morągu	2010	2013	20 500,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	7 000,00
0,00	0,00