

UCHWAŁA NR XXXVII/ 559 /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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Marek Kępcowski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1  
do Uchwały Rady Miejskiej  
nr XXXVIII/559/13 z dnia 31.10.2013

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	w tym:		
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.3.1	1.1.1.3.1	1.1.1.3.1	1.1.1.3.1	1.1.1.3.1	1.1.1.3.1			1.1.1.3.1	1.1.1.3.1	1.1.1.3.1
Lp	1																	
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	9 191 108,89	21 413 287,00	20 180 781,09	9 460 138,89	2 902 489,70	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	78 660 406,00	73 797 754,00	10 226 579,00	300 000,00	14 818 740,00	10 416 436,00	23 086 717,00	21 895 193,00	4 882 652,00	1 976 752,00	2 505 900,00							
2014	76 986 604,00	71 528 429,00	10 482 243,00	307 500,00	15 212 454,00	10 678 847,00	23 663 885,00	11 090 764,00	5 458 175,00	2 258 175,00	0,00							
2015	80 138 242,00	73 623 613,00	10 744 299,00	315 188,00	15 692 765,00	10 943 768,00	24 255 482,00	11 777 375,00	6 514 629,00	2 314 629,00	0,00							
2016	81 397 434,00	74 719 939,00	11 012 906,00	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	0,00							
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	0,00							
2018	85 283 070,00	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	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	17 641 793,00	12 381 869,00	27 442 852,00	11 247 489,00	7 349 163,00	2 611 133,00	0,00							
2021	90 391 364,00	82 865 831,00	12 450 093,00	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	0,00							
2022	90 555 156,00	82 849 011,00	12 771 595,00	374 661,00	18 634 899,00	13 008 701,00	28 832 146,00	8 827 099,00	7 706 145,00	2 737 971,00	0,00							
2023	92 668 481,00	84 777 388,00	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 Radkowski



Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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	6 954 299,00	2 121 662,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	11 507 103,66	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	4 728 415,00	0,00	0,00	738 191,00	107 288,00	3 990 224,00	1 190 224,00	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

PRZEMODNICZĄCY  
RADNIECKI  
Marek Budkiewicz

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Z tytułu:				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
		w tym:		Lączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę 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. 1436)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.						kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Wykonanie 2010	3 670 252,00		0,00	0,00	38 413 126,00	0,00	0,00	53,74%	(6)-[6.1]/[1]	0,00		
Wykonanie 2011	5 369 548,00	5 369 548,00	2 625 998,00	2 625 998,00	41 406 490,33	4 211 042,00	4 211 042,00	54,06%		0,00		
Plan 3 kw. 2012	5 196 473,00	5 196 473,00	855 042,00	855 042,00	43 164 316,00	4 361 919,00	4 361 919,00	55,75%		0,00		
Wykonanie 2012 1)	6 520 380,61	6 520 380,61	2 251 706,61	855 042,33	44 974 092,56	4 371 694,56	4 371 694,56	58,66%		0,00		
2013	3 430 903,00	3 430 903,00	947 983,00	947 983,00	45 533 414,00	3 637 620,00	3 637 620,00	57,87%		0,00		
2014	3 682 236,00	3 682 236,00	600 000,00	600 000,00	43 601 178,00	3 037 620,00	3 037 620,00	56,63%		0,00		
2015	4 942 236,00	4 942 236,00	700 000,00	700 000,00	39 858 942,00	2 337 620,00	2 337 620,00	49,74%		0,00		
2016	5 791 528,00	5 791 528,00	740 257,00	740 257,00	34 067 414,00	1 597 363,00	1 597 363,00	41,85%		0,00		
2017	6 640 042,00	6 640 042,00	500 000,00	500 000,00	27 427 372,00	1 097 363,00	1 097 363,00	32,55%		0,00		
2018	6 897 372,00	6 897 372,00	397 363,00	397 363,00	20 530 000,00	700 000,00	700 000,00	23,79%		0,00		
2019	5 450 000,00	5 450 000,00	300 000,00	300 000,00	15 080 000,00	400 000,00	400 000,00	17,44%		0,00		
2020	4 800 000,00	4 800 000,00	200 000,00	200 000,00	10 280 000,00	200 000,00	200 000,00	11,61%		0,00		
2021	4 680 000,00	4 680 000,00	200 000,00	200 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	6,20%		0,00		
2022	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	3,09%		0,00		
2023	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00		

PRZEMODNICZĄCY  
RADYMIĘSKIEJ  
Marek Rucławski

Lp	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		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
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) \cdot [3.1.1] - [5.1.1] \cdot [3.1.1] / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]) \cdot [2.1.1.1] / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) - [5.1.1] \cdot [2.1.1.1] / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) \cdot [3.1.1] - [5.1.1] \cdot [3.1.1] / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) \cdot [3.1.1] - [5.1.1] \cdot [3.1.1] / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) \cdot [3.1.1] - [5.1.1] \cdot [3.1.1] / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) \cdot [3.1.1] - [5.1.1] \cdot [3.1.1] / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) \cdot [3.1.1] - [5.1.1] \cdot [3.1.1] / [1]$
Wykonanie 2010	2 230 546,83	3 159 982,04	7,01%	7,01%	7,01%	7,01%	0,00	7,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2011	405 296,00	793 627,59	8,84%	5,41%	8,84%	5,41%	0,00	5,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan 3 kw. 2012	2 056 109,00	4 789 167,00	8,92%	7,82%	8,92%	7,82%	0,00	7,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2012 1)	2 650 505,03	5 383 563,15	11,50%	8,56%	11,50%	8,56%	0,00	8,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2013	2 322 746,00	3 060 937,00	6,69%	5,49%	6,69%	5,49%	8 158,00	5,50%	5,78%	5,52%	5,22%	5,22%
2014	3 874 061,00	3 874 061,00	5,92%	5,14%	5,92%	5,14%	8 158,00	5,15%	5,64%	5,38%	5,38%	5,38%
2015	5 727 607,00	5 727 607,00	6,95%	6,08%	6,95%	6,08%	8 158,00	6,09%	6,85%	6,60%	6,60%	6,60%
2016	5 776 533,00	5 776 533,00	7,73%	6,82%	7,73%	6,82%	0,00	6,82%	7,82%	7,82%	7,82%	7,82%
2017	6 093 215,00	6 093 215,00	8,41%	7,82%	8,41%	7,82%	0,00	7,82%	9,34%	9,34%	9,34%	9,34%
2018	6 337 421,00	6 337 421,00	8,46%	8,00%	8,46%	8,00%	0,00	8,00%	10,06%	10,06%	10,06%	10,06%
2019	4 876 610,00	4 876 610,00	6,71%	6,36%	6,71%	6,36%	0,00	6,36%	10,12%	10,12%	10,12%	10,12%
2020	4 212 849,00	4 212 849,00	5,87%	5,64%	5,87%	5,64%	0,00	5,64%	9,65%	9,65%	9,65%	9,65%
2021	4 078 757,00	4 078 757,00	5,40%	5,18%	5,40%	5,18%	0,00	5,18%	8,84%	8,84%	8,84%	8,84%
2022	2 184 327,00	2 184 327,00	3,31%	3,31%	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	7,92%	7,92%	7,92%	7,92%
2023	2 169 552,00	2 169 552,00	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	6,87%	6,87%	6,87%	6,87%

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Marek Kuciński

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
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	13 185 143,00	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	28 519 758,00	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	28 519 758,00	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	29 558 464,00	5 536 091,00	27 484 292,00	19 524 364,00	7 939 928,00	6 936 072,00	1 106 894,00	0,00	
2014	1 932 236,00	1 932 236,00	29 453 420,00	5 613 900,00	23 288 316,00	19 973 654,00	3 294 662,00	2 429 400,00	4 970 600,00	0,00	
2015	3 742 236,00	3 742 236,00	30 189 756,00	5 754 248,00	23 016 240,00	17 386 240,00	5 630 000,00	6 000 000,00	2 500 000,00	0,00	
2016	5 791 528,00	5 791 528,00	30 944 459,00	5 898 104,00	10 963 433,00	4 963 433,00	6 000 000,00	6 000 000,00	662 500,00	0,00	
2017	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	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	6 762 002,00	0,00	
2021	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	2 800 000,00	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	2 800 000,00	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	

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Marek Madkowski

Wyszczególnienie	Finansowanie programu... projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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	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	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	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	580 017,44	580 017,44	580 017,44
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	675 558,00
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

PRZENOSNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Marek Radzińkowski



Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na 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 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1							
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	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
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
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
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
2014	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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY WIEJSKIEJ  
*Marek Rudkowski*

Wyszczególnienie	Leczenie uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 państwowy dług publiczny	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji nieskasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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

PRZEMODNICZĄCY  
RADY MIĘSKIE  
Marek Budzowski

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

## Załącznik nr 2

do Uchwały Rady Miejskiej  
nr XXXVII/559/13 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	23 268 316,00	23 016 240,00	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	3 294 662,00	5 630 000,00	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 " Zdobni 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.07.01-28-016/08-00 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	22 521 056,00	22 938 469,00	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	10 963 433,00	607 235,00

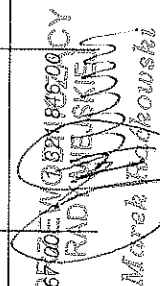
RADA MIEJSKA W MORĄGU

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIĘSNEJ  
Marek Markowski

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 Bogaczwie	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	Dowożenie 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-III/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	Odsnieżanie 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	Osprowadzenie 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	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
1.3.1.11	Stale 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
1.3.1.12	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
1.3.1.13	Świadczenia rodzinne-decyzje administracyjne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2016	90 468 244,00	12 742 099,00	13 060 651,00	13 387 767,00	13 700 921,00	0,00

  
 MAREK HAJDUKOWSKI  
 RADA MIEJSKA  
 Morąg

Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	118 701,00
0,00	0,00
0,00	1 194 300,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	18 450,00
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 WIEJSKIEJ  
*[Signature]*  
Marek Backowski

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	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
1.3.1.15	Utrzymanie cmentarzy komunalnych - umowa nr KI 7092/UPZ/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	Zesłanki 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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Morąg  
Marek Maciejowski

Limit 2018	Limit zobowiązań
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

PRZEWODNICZĄCY  
RADNIEJSKI  
*Marek Radkowski*



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	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				33 843 650,00	7 139 928,00	3 294 662,00	5 630 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
1.3.2.1	Budowa chodnika od budynków nr 58 do 62 we wsi Łąčno	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 moła na oczku wodnym we wsi Królęwo	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
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 Akacyjowej 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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA  
MORĄG

Morek Rafałowski

Limit 2018	Limit zobowiązań
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
0,00	750 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADYNIJSKIEJ  
*Marek Matkowski*

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						
1.3.2.13	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	400 000,00	5 600 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
1.3.2.16	Cyfryzacja kina "Narie"	Gmina Morąg	2013	2015	234 832,00	0,00	214 832,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja kina "Narie"	Gmina Morąg	2013	2015	85 830,00	0,00	75 830,00	0,00	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
1.3.2.23	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
1.3.2.24	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
1.3.2.25	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

PRZEDKŁAD  
RADA MIEJSKIEJ

Marek Haddockowski

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

PRZEMODNICZĄCY  
RADYMEJSKIEJ  
Marek Radkowski