

UCHWAŁA NR XL/592 /13

RADY MIEJSKIEJ w MORĄGU

z dnia 30 grudnia 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 Mańkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej
nr XL/592/13 z dnia 30.12.2013

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:									
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2		w tym:								
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2			1.1.1.3	1.1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
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	9 191 108,99	21 413 287,00	20 180 781,09	9 460 138,89	2 902 469,70	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	3 484 246,00	3 072 418,00										
Wykonanie 2012 1)	76 665 661,57	74 430 341,00	9 080 659,00	247 256,12	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	78 720 993,00	71 528 429,00	10 228 579,00	300 000,00	15 351 740,00	11 396 436,00	23 360 979,00	21 801 824,00	4 290 652,00	1 476 752,00	2 505 900,00										
2014	76 886 604,00	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	0,00										
2015	80 138 242,00	73 623 613,00	11 012 906,00	315 188,00	15 592 765,00	10 943 768,00	24 255 462,00	11 777 375,00	6 514 629,00	2 314 629,00	0,00										
2016	81 397 434,00	74 719 939,00	11 288 229,00	323 068,00	15 982 584,00	11 217 362,00	24 661 869,00	12 237 414,00	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	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	12 699 696,00	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	90 391 364,00	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	2 673 809,00	0,00										
2022	90 555 156,00	82 849 011,00	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	92 668 481,00	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	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3		
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]		
Wykonanie 2010	86 748 940,02	63 494 653,35	0,00	0,00	0,00	1 339 314,54	1 339 314,54	23 254 286,67		
Wykonanie 2011	77 252 361,43	66 728 617,09	0,00	0,00	0,00	1 753 866,85	1 400 000,00	10 523 744,34		
Plan 3 kw. 2012	81 918 212,00	68 814 555,00	0,00	0,00	0,00	1 712 410,00	1 712 410,00	13 103 657,00		
Wykonanie 2012 1)	80 914 183,63	68 911 554,81	0,00	0,00	0,00	2 295 609,18	2 295 609,18	12 002 628,82		
2013	80 018 505,00	71 910 943,00	0,00	0,00	0,00	2 014 151,00	2 014 151,00	8 107 562,00		
2014	75 054 368,00	67 654 368,00	0,00	0,00	0,00	877 000,00	877 000,00	7 400 000,00		
2015	76 396 006,00	67 896 006,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	8 500 000,00		
2016	75 605 906,00	68 943 406,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	6 662 500,00		
2017	77 619 135,00	71 321 530,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	6 297 605,00		
2018	79 385 698,00	72 936 951,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	6 448 747,00		
2019	81 007 755,00	74 404 238,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	6 603 517,00		
2020	83 775 942,00	77 013 940,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	6 762 002,00		
2021	85 711 364,00	78 787 074,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	6 924 290,00		
2022	87 755 156,00	80 664 684,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	7 090 472,00		
2023	89 868 481,00	82 607 836,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	7 260 645,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY WERNIKI
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
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1			
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	929 435,21	0,00	18 398 717,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	8 104 145,59	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	2 733 058,00	2 369 222,00	6 964 299,00	2 121 662,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	11 507 103,68	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	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	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 200 000,00	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		
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		

PRZEMOŁNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Abickowski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		5		6			6.1	6.2	6.3	7		
		5.1	5.2	6.1.1	6.2							6.3
5	5.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3	7					
z tego:	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.1	5.1.1.1	5.1.1.1	5.1.1.1	5.1.1.1	5.1.1.1	5.1.1.1	5.1.1.1	5.1.1.1		
łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 up 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. 1456)	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 up 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. 1456)	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 up 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. 1456)	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 up 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. 1456)	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 up 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. 1456)	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 up 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. 1456)	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 up 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. 1456)	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 up 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. 1456)	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 up 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. 1456)	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 up 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. 1456)	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 up 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. 1456)		
Formuła	[5.1] + [5.2]											
Wykonanie 2010	3 670 252,00	3 670 252,00	0,00	0,00	38 413 126,00	0,00	0,00	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	41 406 490,33	0,00	0,00	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	43 164 316,00	0,00	0,00	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	44 974 092,56	0,00	0,00	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	947 983,00	45 533 414,00	0,00	0,00	3 637 620,00	3 637 620,00	57,84%	53,22%	0,00
2014	3 682 236,00	3 682 236,00	600 000,00	600 000,00	43 601 178,00	0,00	0,00	3 037 620,00	3 037 620,00	56,63%	52,69%	0,00
2015	4 942 236,00	4 942 236,00	700 000,00	700 000,00	39 858 942,00	0,00	0,00	2 337 620,00	2 337 620,00	49,74%	46,82%	0,00
2016	5 791 528,00	5 791 528,00	740 257,00	740 257,00	34 067 414,00	0,00	0,00	1 597 363,00	1 597 363,00	41,85%	39,89%	0,00
2017	6 640 042,00	6 640 042,00	500 000,00	500 000,00	27 427 372,00	0,00	0,00	1 097 363,00	1 097 363,00	32,55%	31,25%	0,00
2018	6 897 372,00	6 897 372,00	397 363,00	397 363,00	20 530 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	23,79%	22,98%	0,00
2019	5 450 000,00	5 450 000,00	300 000,00	300 000,00	15 080 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	17,44%	16,98%	0,00
2020	4 800 000,00	4 800 000,00	200 000,00	200 000,00	10 280 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	11,61%	11,38%	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	0,00	0,00	6,20%	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	0,00	0,00	3,09%	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	0,00%	0,00%	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY Miejskiej
Marek Itakowski

Lp	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty z...-wiązań												
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 4.1.1	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki przewidziane w pkt 2.1.2.	8.1	8.2	9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związanych z jednostką samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o wyrażeniu roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o wyrażeniu roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$			$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1] + [2.1.1.1] + [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1] + [2.1.1.1] + [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1] + [2.1.1.1] + [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1] + [2.1.1.1] + [1]}$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1] + [2.1.1.1] + [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1] + [2.1.1.1] + [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1] + [2.1.1.1] + [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1] + [2.1.1.1] + [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1] + [2.1.1.1] + [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1] + [2.1.1.1] + [1]}$
Wykonanie 2010	2 230 546,83	3 159 982,04	7,01%	8,84%	7,01%	8,84%	7,01%	8,84%	0,00	7,01%	8,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	405 296,00	793 627,59	8,92%	8,84%	8,92%	8,84%	8,92%	8,84%	0,00	8,92%	8,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	2 056 109,00	4 789 167,00	11,50%	8,92%	6,92%	11,50%	6,92%	11,50%	0,00	5,71%	5,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	2 650 595,03	5 383 563,15	6,92%	8,92%	5,92%	6,92%	5,92%	6,92%	8 158,00	5,14%	5,15%	5,78%	5,52%	TAK	NIE
2013	2 519 398,00	3 257 589,00	5,92%	8,92%	6,95%	5,92%	6,95%	5,92%	8 158,00	6,08%	6,09%	6,73%	5,25%	TAK	TAK
2014	3 874 061,00	3 874 061,00	7,73%	8,41%	7,73%	7,73%	7,73%	7,73%	0,00	6,82%	6,82%	7,70%	6,47%	TAK	TAK
2015	5 727 607,00	5 727 607,00	8,41%	8,41%	8,41%	8,41%	8,41%	8,41%	0,00	7,82%	7,82%	9,34%	7,70%	TAK	TAK
2016	5 776 533,00	5 776 533,00	6,71%	8,48%	6,71%	6,71%	6,71%	6,71%	0,00	6,36%	6,36%	10,06%	10,12%	TAK	TAK
2017	6 093 215,00	6 093 215,00	5,87%	5,40%	5,87%	5,87%	5,87%	5,87%	0,00	5,64%	5,64%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2018	6 337 421,00	6 337 421,00	5,40%	3,31%	5,40%	5,40%	5,40%	5,40%	0,00	5,18%	5,18%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2019	4 876 610,00	4 876 610,00	3,31%	3,31%	3,31%	3,31%	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	3,31%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2020	4 212 849,00	4 212 849,00	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	3,13%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2021	4 078 757,00	4 078 757,00							0,00						
2022	2 184 327,00	2 184 327,00							0,00						
2023	2 169 552,00	2 169 552,00							0,00						

PRZEMOŚNIACZY
RADY MIAST
Marek Nadętowski

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5	11.6
						Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
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	26 284 400,00	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	29 372 008,00	5 368 612,00	26 022 786,00	19 244 615,00	6 778 171,00	6 936 072,00	1 108 994,00	0,00
2014	1 932 236,00	1 932 236,00	29 453 420,00	5 613 900,00	23 794 489,00	20 044 326,00	3 750 163,00	2 429 400,00	4 970 609,00	0,00
2015	3 742 236,00	3 742 236,00	30 189 756,00	5 754 248,00	23 086 951,00	17 456 951,00	5 630 000,00	6 000 000,00	2 500 000,00	0,00
2016	5 791 528,00	5 791 528,00	30 944 499,00	5 898 104,00	23 434 184,00	17 434 184,00	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	2 800 000,00	35 711 419,00	6 806 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 080 472,00	0,00
2023	2 800 000,00	2 800 000,00	36 568 493,00	6 970 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 260 645,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Natkowski

Wyszczególnienie	Finansowanie program. projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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
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	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			
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
RAJONOWY
Marek Rajkowski

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:		Kwoty zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po s. dzierżelnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku			
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody budżetowe z tytułu dotacji 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wykonanie 2010	8 447 378,68	4 684 825,84	4 684 825,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	6 799 358,32	3 428 645,63	3 428 645,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	4 624 725,00	2 886 146,00	2 886 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	4 259 166,52	2 654 097,28	2 654 097,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	1 577 718,00	850 461,00	857 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEMODNICZĄCY
RĄDYMIEJSKIEJ
Marek Harkowski

Wyszczególnienie	nie uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
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

PRZEWODNICZĄCY
RANKI MIEJSKIE
Marek Napkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
 do Uchwały Rady Miejskiej
 nr XL/592/13 z dnia 30.12.2013

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)				160 255 144,00	26 022 786,00	23 794 489,00	23 086 951,00	23 434 184,00	6 607 235,00
1.a	- wydatki bieżące				126 317 750,00	19 244 615,00	20 044 326,00	17 456 951,00	17 434 184,00	607 235,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 937 394,00	6 778 171,00	3 750 163,00	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 " 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:				156 269 815,00	25 228 013,00	23 047 229,00	23 009 180,00	23 434 184,00	6 607 235,00
1.3.1	- wydatki bieżące				122 332 421,00	18 449 842,00	19 297 066,00	17 379 180,00	17 434 184,00	607 235,00

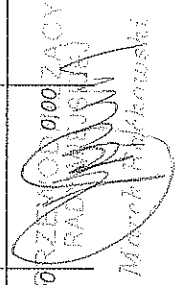
(Złoty podpis)
 RADA MIEJSKA
 Marek Rakowski

Limit zobowiązań
23 779 604,00
1 989 809,00
21 789 795,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23 779 604,00
1 989 809,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Babkowski

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/UJ/2009 z dnia 28.12.2009 roku	Urząd Miejski w Morągu	2011	2016	640 980,00	109 183,00	111 694,00	114 487,00	117 349,00	0,00
1.3.1.2	Administrowanie terenami i obiektami kąpieliska w Bogaczuwie	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	2017	3 498 691,00	522 380,00	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	Urząd Miejski w Morągu	2014	2016	207 348,00	0,00	69 116,00	69 116,00	69 116,00	0,00
1.3.1.6	Konserwacja oświetlenia - umowa nr KI-7011/KOG-IIIUJ/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
1.3.1.7	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
1.3.1.8	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
1.3.1.9	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestizennego -cmentarz komunalny DURY	Urząd Miejski w Morągu	2013	2014	18 450,00	12 915,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	338 094,00	58 630,00	58 630,00	58 630,00	58 630,00	0,00
1.3.1.11	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
1.3.1.12	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2016	1 233 972,00	163 180,00	186 550,00	191 960,00	197 527,00	0,00
1.3.1.13	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



 MORĄG
 URZĄD MIEJSKI
 M. J. K.

Limit zobowiązań	0,00
118 701,00	0,00
1 194 300,00	0,00
207 348,00	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIĘSKIEJ
Marek Kozłowski

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	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
1.3.1.15	Świadczenia rodzinne-decyzje administracyjne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2017	90 042 621,00	12 316 476,00	13 060 651,00	13 387 167,00	13 721 846,00	0,00
1.3.1.16	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
1.3.1.17	Usługi opiekuńcze-Umowa nr 2/ZP/11 z dnia 22 grudnia 2011	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2017	5 079 836,00	981 475,00	1 081 475,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Utrzymanie cmentarzy komunalnych	Urząd Miejski w Morągu	2012	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	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
1.3.1.20	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
1.3.1.21	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
1.3.1.22	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
1.3.1.23	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
1.3.1.24	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
1.3.1.25	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
1.3.1.26	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

PRZEWOLNICZĄCY
RĄDU MIEJSKIEJ

Marek Pichowski

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

PRZEMODNICZACY
RAMIENISKIE
Marek Haddockowski

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 terenów i obiektów sportowych-nowa umowa	Urząd Miejski w Morągu	2014	2016	451 010,00	0,00	146 640,00	150 306,00	154 064,00	0,00
1.3.1.28	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
1.3.1.29	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
1.3.1.30	Zasłki state-decyzja administracyjna	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2017	7 133 071,00	1 240 200,00	1 011 193,00	1 040 518,00	1 070 693,00	0,00
1.3.1.31	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				33 937 394,00	6 778 171,00	3 750 163,00	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 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 Królówo	Urząd Miejski w Morągu	2013	2014	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa placu rekreacyjnego w Bogaczwie	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 Bartężek	Urząd Miejski w Morągu	2013	2014	11 555,00	6 000,00	5 555,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Kretowiny	Urząd Miejski w Morągu	2012	2014	17 384,00	5 417,00	5 267,00	0,00	0,00	0,00

PROTOKÓL
 0,00
 RAL
 MIEJSKIEJ
 MORĄG
 Marek Michowski

Limit zobowiązań	
451 010,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
21 789 795,00	
20 000,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
5 555,00	
5 267,00	

PRZEMODNICZĄCY
RAINWISNIEJ
Marek Izbekowski

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						
1.3.2.9	Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Zawroły	Urząd Miejski w Morągu	2013	2014	15 600,00	7 000,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Żabi Róg	Urząd Miejski w Morągu	2013	2014	17 000,00	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Plebania Wólka	Urząd Miejski w Morągu	2012	2014	13 879,00	6 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	Budowa ulicy Kardynała Wyszyńskiego		2012	2014	1 809 700,00	175 000,00	1 555 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ulicy Mazurskiej	Urząd Miejski w Morągu	2012	2014	470 000,00	10 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ulicy Radnej na Kolonii Warszawskiej w Morągu	Urząd Miejski w Morągu	2011	2013	672 575,00	642 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa wielofunkcyjnego centrum rekreacyjno-sportowego w Morągu wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu	Urząd Miejski 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
1.3.2.18	Cyfryzacja kina "Narie"	Gmina Morąg	2013	2015	234 832,00	0,00	214 832,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Doposażenie placu zabaw we wsi Jurki	Urząd Miejski w Morągu	2013	2014	9 000,00	2 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Ruś	Urząd Miejski w Morągu	2013	2014	11 700,00	7 200,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja kina "Narie"	Gmina Morąg	2013	2015	85 830,00	0,00	75 830,00	10 000,00	0,00	0,00

PRZEMODNIZACY
RADY MIEJSKIEJ
Morąg, Nakowski

Limit zobowiązań
15 600,00
7 000,00
5 000,00
750 000,00
0,00
0,00
0,00
38 000,00
20 426 032,00

234 832,00
7 000,00
4 500,00
85 830,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Prokocowski
Marek Prokocowski

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						
1.3.2.22	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
1.3.2.23	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
1.3.2.24	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze	Urząd Miejski w Morągu	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Rohnowo	Urząd Miejski w Morągu	2013	2014	17 279,00	5 143,00	12 136,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Ogrodzenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Wilnowo	Urząd Miejski w Morągu	2012	2014	23 246,00	7 160,00	8 093,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	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
1.3.2.28	Urządzenie placu zabaw dla dzieci we wsi Bożecin	Urząd Miejski w Morągu	2013	2014	17 250,00	10 900,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Urządzenie placu zabaw sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Gulbity	Urząd Miejski w Morągu	2013	2014	13 600,00	6 000,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	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
1.3.2.31	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
1.3.2.32	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
RADY MIEJSKIEJ
Morąg, Bożecin

Limit zobowiązań	0,00
	144 000,00
	0,00
	12 136,00
	8 093,00
	0,00
	6 350,00
	7 600,00
	0,00
	7 000,00
	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADMIEJSKIEJ
[Signature]
Marek Ruzkowski