

UCHWAŁA NR XLV / 682 /14
RADY MIEJSKIEJ w MORĄGU
z dnia 24 kwietnia 2014 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morąg na lata 2014– 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 2014- 2023, wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2023 po zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014–2017 po zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 2 .

§ 3

Objaśnienia do zmian Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Morąg na lata 2014 – 2023, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga.

§ 5

Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Ródekowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej
nr XLV/682/14 z dnia 24.04.2014

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:	
			Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Formuła	[1.1]+[1.2]															
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	9 450 138,89	2 902 459,70						6 529 138,90
Wykonanie 2012	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						2 329 783,22
Plan 3 kw. 2013	78 094 195,00	72 211 543,00	10 226 579,00	300 000,00	14 880 002,00	10 416 436,00	23 086 717,00	20 310 852,00	5 882 652,00	2 976 752,00						2 505 900,00
Wykonanie 2013	77 387 376,95	73 230 340,08	9 853 701,00	446 760,41	15 112 308,36	11 090 348,71	23 223 848,00	21 159 717,28	4 157 036,87	1 436 107,92						2 413 306,13
2014	84 625 322,00	73 342 892,00	10 628 052,00	300 000,00	14 978 885,00	10 719 988,00	23 806 269,00	19 098 143,00	11 282 430,00	3 369 304,00						7 587 926,00
2015	80 136 242,00	73 232 450,00	10 744 299,00	315 188,00	15 592 765,00	10 943 768,00	24 255 482,00	11 777 375,00	6 905 792,00	2 572 867,00						4 133 125,00
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	2 477 927,00						0,00
2017 1)	84 209 177,00	77 364 745,00	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	2 709 421,00						0,00
2018	87 233 070,00	80 224 372,00	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	87 407 755,00	80 230 848,00	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	89 475 942,00	82 126 789,00	12 156 188,00	356 608,00	17 641 783,00	12 381 869,00	27 442 852,00	11 247 489,00	7 348 153,00	2 611 133,00						0,00
2021	91 291 364,00	83 765 831,00	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						0,00
2022	90 855 156,00	83 149 011,00	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	92 968 481,00	85 077 388,00	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 Stankowski

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe					
		w tym:											
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.2 na spłatę przedsięwziętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zarząd określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacji z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	2.1.3.1 odssetki i dyskonta odsetkowe w art. 243 ustawy		2.1.3.1.1 odssetki i dyskonta odsetkowe w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	2.1.3.1.2 odssetki i dyskonta odsetkowe wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy			
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2						
Lp	2												
Formuła	[2.1] + [2.2]												2.2
Wykonanie 2011	77 252 351,43	66 728 617,09	0,00	0,00								0,00	10 523 744,34
Wykonanie 2012	80 914 183,63	68 911 554,81	0,00	0,00								0,00	12 002 628,82
Plan 3 kw. 2013	78 391 707,00	69 902 797,00	0,00	0,00								0,00	8 488 910,00
Wykonanie 2013	77 717 896,83	69 686 726,82	0,00	0,00								0,00	8 031 170,01
2014	87 919 603,00	70 088 896,00	0,00	0,00								0,00	17 830 707,00
2015	76 396 006,00	66 896 006,00	0,00	0,00								0,00	9 500 000,00
2016	75 605 906,00	68 943 406,00	0,00	0,00								0,00	6 662 500,00
2017 1)	77 619 135,00	71 321 530,00	0,00	0,00								0,00	6 297 605,00
2018	79 385 698,00	72 936 951,00	0,00	0,00								0,00	6 448 747,00
2019	81 007 755,00	74 404 238,00	0,00	0,00								0,00	6 603 517,00
2020	83 775 942,00	77 013 940,00	0,00	0,00								0,00	6 762 002,00
2021	85 711 364,00	78 787 074,00	0,00	0,00								0,00	6 924 290,00
2022	87 755 156,00	80 664 684,00	0,00	0,00								0,00	7 090 472,00
2023	89 868 481,00	82 607 836,00	0,00	0,00								0,00	7 260 645,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY Miejskiej
Marek Rafkowski

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wojne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.3	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2011	-558 309,45	8 104 145,59	0,00	0,00	388 331,56	0,00	7 715 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	-4 248 522,06	11 507 103,88	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	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	-297 512,00	3 728 415,00	0,00	0,00	738 191,00	107 288,00	2 990 224,00	190 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	-330 519,88	4 738 689,01	0,00	0,00	738 191,01	107 288,00	3 990 224,00	223 231,88	10 274,00	0,00	0,00	0,00	
2014	-3 294 281,00	6 976 517,00	0,00	0,00	976 517,00	594 281,00	6 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	3 742 236,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	5 791 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	6 590 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	7 847 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	5 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Piotrowski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2011	5 369 548,00	5 369 548,00	2 625 998,00	2 625 998,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	6 520 390,61	6 520 390,61	855 042,33	855 042,33	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	3 430 903,00	3 430 903,00	947 983,00	947 983,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	3 430 902,56	3 430 902,56	947 982,56	947 982,56	0,00	0,00	
2014	3 682 236,00	3 682 236,00	594 736,00	594 736,00	0,00	0,00	
2015	4 942 236,00	4 942 236,00	694 736,00	694 736,00	0,00	0,00	
2016	5 791 528,00	5 791 528,00	734 993,00	734 993,00	0,00	0,00	
2017 1)	6 590 042,00	6 590 042,00	494 736,00	494 736,00	0,00	0,00	
2018	7 847 372,00	7 847 372,00	1 294 735,00	1 294 735,00	0,00	0,00	
2019	6 400 000,00	6 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
2020	5 700 000,00	5 700 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	
2021	5 580 000,00	5 580 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
2022	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWIDUJĄCY
RANKINGOWY
Marek Makowski

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [4.1.2b]
Wykonanie 2011	41 406 490,33	0,00	405 296,00	793 627,59
Wykonanie 2012	44 974 052,56	0,00	2 650 505,03	5 383 563,15
Plan 3 kw. 2013	44 533 414,00	0,00	2 308 746,00	3 046 937,00
Wykonanie 2013	45 533 414,00	0,00	3 543 613,26	4 281 804,27
2014	47 851 178,00	0,00	3 253 996,00	4 230 513,00
2015	44 108 942,00	0,00	6 336 444,00	6 336 444,00
2016	38 317 414,00	0,00	5 776 533,00	5 776 533,00
2017 1)	31 727 372,00	0,00	6 043 215,00	6 043 215,00
2018	23 880 000,00	0,00	7 287 421,00	7 287 421,00
2019	17 460 000,00	0,00	5 826 610,00	5 826 610,00
2020	11 780 000,00	0,00	5 112 849,00	5 112 849,00
2021	6 200 000,00	0,00	4 978 767,00	4 978 757,00
2022	3 100 000,00	0,00	2 484 327,00	2 484 327,00
2023	0,00	0,00	2 469 552,00	2 469 552,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Kudziński

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem świadczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem świadczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem świadczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem świadczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz najmniejszanych o wydatki bieżące, do których odnosi się ustalony dla danego roku (wskaźnik jednolitej)	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz najmniejszanych o wydatki bieżące, do których odnosi się ustalony dla danego roku (wskaźnik jednolitej)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan z kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z tytułem świadczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan z kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z tytułem świadczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan z kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z tytułem świadczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan z kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$	
Wykonanie 2011	8,84%	5,41%	5,41%	4,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	11,50%	10,38%	10,38%	6,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	6,44%	5,23%	8 158,00	6,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	7,03%	5,81%	0,00	6,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	5,65%	4,95%	8 158,00	7,83%	5,82%	5,70%	TAK	TAK	
2015	6,95%	6,09%	8 158,00	6,10%	6,99%	6,87%	TAK	TAK	
2016	7,73%	6,83%	0,00	11,12%	8,57%	8,46%	TAK	TAK	
2017 1)	8,36%	7,77%	0,00	10,39%	9,70%	9,70%	TAK	TAK	
2018	9,45%	7,97%	0,00	11,21%	10,55%	10,55%	TAK	TAK	
2019	7,72%	6,35%	0,00	9,58%	10,58%	10,58%	TAK	TAK	
2020	6,82%	5,59%	0,00	8,63%	10,39%	10,39%	TAK	TAK	
2021	6,33%	6,11%	0,00	8,38%	9,81%	9,81%	TAK	TAK	
2022	3,63%	3,63%	0,00	5,75%	8,86%	8,86%	TAK	TAK	
2023	3,44%	3,44%	0,00	5,67%	7,59%	7,59%	TAK	TAK	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Marek Mankowski

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:			11.4	11.5	11.6	
						Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące				majątkowe
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 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			
Wykonanie 2012	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	115 199,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	29 578 848,00	5 586 091,00	26 650 292,00	19 524 364,00	7 125 928,00	6 936 072,00	1 106 994,00	102 908,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	29 008 241,46	5 327 962,94	26 650 292,00	19 524 364,00	7 125 928,00	6 936 072,00	1 106 994,00	0,00		
2014	0,00	0,00	28 662 996,00	5 604 024,00	37 259 449,00	20 227 877,00	17 031 572,00	15 959 431,00	764 385,00	175 592,00		
2015	3 742 236,00	3 742 236,00	29 289 940,00	5 744 124,00	29 581 087,00	21 061 638,00	8 519 449,00	6 000 000,00	2 500 000,00			
2016	5 791 528,00	5 791 528,00	30 315 086,00	5 887 727,00	19 933 043,00	19 933 043,00	0,00	6 000 000,00	662 500,00			
2017 1)	6 590 042,00	6 590 042,00	31 376 115,00	6 034 920,00	19 148 841,00	19 148 841,00	0,00	6 000 000,00	297 605,00			
2018	7 847 372,00	7 847 372,00	32 631 160,00	6 179 759,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 448 747,00			
2019	6 400 000,00	6 400 000,00	33 936 405,00	6 328 073,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 603 517,00			
2020	5 700 000,00	5 700 000,00	34 954 498,00	6 479 946,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 762 002,00			
2021	5 580 000,00	5 580 000,00	36 003 133,00	6 635 465,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 924 290,00			
2022	3 100 000,00	3 100 000,00	37 083 227,00	6 794 716,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	7 090 472,00			
2023	3 100 000,00	3 100 000,00	38 185 723,00	6 950 995,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	7 260 645,00			

PRZEMODNICZĄCY
RANYMIĘSKIE!
Marek Rańkowski

Wyszczególnienie	Finansowanie programu . . . projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody 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:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła											
Wykonanie 2011	1 100 045,44	975 014,12	975 014,12	5 949 176,10	5 949 176,10	5 949 176,10	5 949 176,10	1 151 734,10	978 973,79	978 973,79	
Wykonanie 2012	615 469,26	562 916,68	562 916,68	2 222 044,79	2 222 044,79	2 222 044,79	2 222 044,79	682 409,96	580 017,44	580 017,44	
Plan 3 kw. 2013	736 223,00	680 762,00	680 762,00	2 414 871,00	2 414 871,00	2 414 871,00	2 414 871,00	798 273,00	675 558,00	675 558,00	
Wykonanie 2013	731 490,22	679 338,32	679 338,32	2 322 276,41	2 322 276,41	2 322 276,41	2 322 276,41	745 146,93	633 374,89	633 374,89	
2014	732 147,00	682 026,00	682 026,00	6 833 776,00	6 833 776,00	6 833 776,00	6 833 776,00	901 042,00	698 680,00	673 682,00	
2015	75 125,00	63 856,00	63 856,00	4 133 125,00	4 133 125,00	4 133 125,00	4 133 125,00	75 126,00	63 856,00	63 856,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017-1)	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
 RAZYMIEJSKIEJ
 MAREK
 KATKOWSKI

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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2011	6 799 358,32	3 428 645,63	3 428 645,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 259 166,52	2 654 097,28	2 654 097,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 577 718,00	950 461,00	857 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 577 714,99	950 459,80	950 459,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	13 314 791,00	6 696 668,00	397 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	8 269 449,00	4 122 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RAJYMEJSKIE
Marek Maciejowski

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym orzeczeniu o udziale w kosztach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
	Przebieg z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIKROREGIONALNEJ
Marek Harkowski

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie										Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	
	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 dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:				14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:		
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy			15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 1)	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIĘDZYGOSPODARSTWA
Marek Makowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej
nr XLV/682/14 z dnia 24.04.2014

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	KL " Ciekawi ŚWIATA"	Urząd Miejski w Morągu	2013	2015	331 279,00	135 596,00	77 771,00	0,00	0,00	213 367,00
1.1.1.2	Umowa Nr POKL.07.01.01-28-016/08-00 Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Aktywność szansa na lepsze jutro"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2014	3 567 982,00	667 666,00	0,00	0,00	0,00	667 666,00
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	Budowa ogólnodostępnego parkingu z dojściem pieszym i świetlniem w centrum Kretowin	Urząd Miejski w Morągu	2013	2014	590 941,00	560 191,00	0,00	0,00	0,00	560 191,00
1.1.2.2	Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Bartężek w Gminie Morąg	Urząd Miejski w Morągu	2013	2014	37 515,00	37 515,00	0,00	0,00	0,00	37 515,00
1.1.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Jurki wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski w Morągu	2012	2014	649 492,00	630 550,00	0,00	0,00	0,00	630 550,00
1.1.2.4	Budowa wielofunkcyjnego centrum rekreacyjno-sportowego w Morągu wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu	Urząd Miejski w Morągu	2010	2015	20 712 754,00	12 156 583,00	8 269 449,00	0,00	0,00	20 426 032,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.5	Remont i modernizacja świątyni wiejskiej w Bramce	Urząd Miejski w Morągu	2013	2014	204 737,00	192 437,00	0,00	0,00	0,00	192 437,00
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:				133 435 926,00	22 878 911,00	21 233 867,00	19 933 043,00	19 148 841,00	74 927 797,00
1.3.1	- wydatki bieżące				127 664 019,00	19 424 615,00	20 983 867,00	19 933 043,00	19 148 841,00	72 170 843,00
1.3.1.1	Administrowanie Bogaczewem - Umowa nr KI.7021.U.4.2013 z dnia 28.06.2013	Urząd Miejski w Morągu	2013	2017	147 143,00	28 450,00	29 161,00	29 890,00	30 637,00	0,00
1.3.1.2	Administrowanie Kretowinami - umowa nr KI.7093/U/2009 z dnia 28.12.2009 roku	Urząd Miejski w Morągu	2011	2017	766 039,00	111 803,00	114 598,00	117 463,00	120 400,00	0,00
1.3.1.3	Domy pomocy społecznej-decyzje administracyjne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2017	3 807 420,00	564 860,00	578 981,00	593 456,00	608 292,00	2 345 589,00
1.3.1.4	Dostarczenie wody do fontanny - Umowa 46/P/2012 z dnia 01.10.2012	Urząd Miejski w Morągu	2012	2017	6 184,00	1 200,00	1 230,00	1 261,00	1 293,00	0,00
1.3.1.5	Dowożenie uczniów do szkół	Urząd Miejski w Morągu	2014	2016	3 488 682,00	1 134 300,00	1 162 658,00	1 191 724,00	0,00	3 488 682,00
1.3.1.6	Fundusz stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, średnich i wyższych	Urząd Miejski w Morągu	2014	2016	75 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	75 000,00
1.3.1.7	Konserwacja monitoringu	Urząd Miejski w Morągu	2014	2017	61 291,00	14 760,00	15 129,00	15 507,00	15 895,00	61 291,00
1.3.1.8	Konserwacja oświetlenia	Urząd Miejski w Morągu	2014	2016	244 800,00	81 600,00	81 600,00	81 600,00	0,00	244 800,00
1.3.1.9	Odprowadzenie ścieków z wód opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacji deszczowej. Umowa nr 137/S	Urząd Miejski w Morągu	2011	2017	405 818,00	58 630,00	58 630,00	58 630,00	58 630,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.10	Odsieianie dróg na terenie Gminy Morąg Umowa nr ki.272.14.2012	Urząd Miejski w Morągu	2012	2015	189 210,00	63 037,00	64 613,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Opłata z tytułu użytkowania na cele nieleśne gruntów wyłączonych z produkcji leśnej-Kretowiny ZS-2124-A-32/13	Urząd Miejski w Morągu	2014	2017	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1.3.1.12	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -komentarz komunalny DURY	Urząd Miejski w Morągu	2013	2014	18 450,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Opracowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Morąg	Urząd Miejski w Morągu	2013	2014	50 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.14	Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny	Urząd Miejski w Morągu	2014	2016	173 703,00	21 505,00	148 701,00	3 497,00	0,00	173 703,00
1.3.1.15	Pieczka zastępcza na podstawie art. 191 ustawy z dnia 09.06.2011 O wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2017	498 980,00	104 300,00	106 908,00	113 980,00	116 830,00	442 018,00
1.3.1.16	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Aktywność szansa na lepsze jutro"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2014	4 317,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.3.1.17	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2017	1 189 197,00	166 678,00	170 844,00	175 116,00	179 493,00	692 131,00
1.3.1.18	Stałe utrzymanie w sprawności technicznej cieków wodnych GR.272.142.2012	Urząd Miejski w Morągu	2013	2015	113 400,00	37 800,00	39 960,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Stypendia socjalne pomoc materialna dla uczniów	Urząd Miejski w Morągu	2011	2017	3 966 182,00	610 560,00	625 842,00	641 469,00	657 506,00	2 535 377,00
1.3.1.20	Świadczenia rodzinne-decyzje administracyjne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2017	90 695 106,00	12 645 056,00	12 971 433,00	13 295 718,00	13 847 600,00	52 759 807,00
1.3.1.21	Udoskonalenie baz ewidencji gruntów i budynków oraz danych krajowego systemu informacji o terenie POD-7411/05 01.03.2005	Urząd Miejski w Morągu	2011	2017	36 764,00	5 252,00	5 252,00	5 252,00	5 252,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIAST
MORĄG
Marek Jankowski

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.22	Usługi opiekuńcze-Umowa nr 2/ZP/11 z dnia 22 grudnia 2011	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2017	6 428 980,00	1 058 841,00	2 085 312,00	1 112 445,00	1 140 256,00	3 338 013,00
1.3.1.23	Usługi uzupełniające w zakresie bieżącego utrzymania i konserwacji terenów zieleni miejskiej	Urząd Miejski w Morągu	2014	2015	23 970,00	11 837,00	12 133,00	0,00	0,00	23 970,00
1.3.1.24	Utrzymanie cmentarzy komunalnych - umowa nr KI 7092/U/2009 z dnia 28.12.2009 roku	Urząd Miejski w Morągu	2011	2017	727 903,00	104 374,00	106 983,00	109 658,00	112 399,00	0,00
1.3.1.25	Utrzymanie czystości - umowa z dnia 13.06.2001 roku	Urząd Miejski w Morągu	2011	2017	1 769 079,00	247 936,00	254 134,00	260 487,00	266 999,00	0,00
1.3.1.26	Utrzymanie czystości i porządku na terenach Gminy Morąg	Urząd Miejski w Morągu	2012	2014	149 807,00	52 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Utrzymanie czystości i porządku na terenach Gminy Morąg-nowa	Urząd Miejski w Morągu	2015	2017	165 163,00	0,00	53 701,00	55 043,00	56 419,00	165 163,00
1.3.1.28	Utrzymanie placów zabaw (gmina) - umowa nr KI 7071/UPZ-G/02/2009 z dnia 11.02.2009 roku	Urząd Miejski w Morągu	2011	2017	202 353,00	28 664,00	29 381,00	30 116,00	30 869,00	0,00
1.3.1.29	Utrzymanie placów zabaw (miasto) - umowa nr KI 7071/UPZ-M/02/2009 z dnia 11.02.2009 roku	Urząd Miejski w Morągu	2011	2017	146 691,00	20 918,00	21 441,00	21 977,00	22 526,00	0,00
1.3.1.30	Utrzymanie ochroniska - umowa nr KI 7080/U/01/2008 z dnia 28.03.2008 roku	Urząd Miejski w Morągu	2011	2017	1 870 389,00	288 000,00	288 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00
1.3.1.31	Utrzymanie targowiska - umowa z dnia 01.06.2003 roku	Urząd Miejski w Morągu	2011	2017	84 963,00	6 407,00	6 567,00	6 731,00	6 899,00	0,00
1.3.1.32	Utrzymanie targowiska miejskiego (odpady) - Deklaracja z dnia 13.08.2013	Urząd Miejski w Morągu	2013	2017	124 369,00	27 468,00	27 468,00	27 468,00	27 468,00	0,00
1.3.1.33	Utrzymanie terenów i obiektów sportowych-nowa umowa	Urząd Miejski w Morągu	2014	2016	451 010,00	146 640,00	150 306,00	154 064,00	0,00	451 010,00
1.3.1.34	Utrzymanie zieleni Umowa 272.15.2012.DL	Urząd Miejski w Morągu	2013	2015	778 615,00	260 661,00	267 178,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.35	Wyngrodzenie za sprawowanie opieki zgodnie z art.18 ust.1 pkt.9 ustawy o pomocy społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2017	19 500,00	2 570,00	2 634,00	2 700,00	2 768,00	10 672,00
1.3.1.36	Zarządzanie zasobami komunalnymi	Urząd Miejski w Morągu	2012	2017	622 878,00	150 000,00	153 750,00	157 594,00	161 534,00	0,00
1.3.1.37	Zasiłki stałe-decyzja administracyjna	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2017	8 084 958,00	1 275 904,00	1 307 802,00	1 340 497,00	1 374 009,00	5 298 212,00
1.3.1.38	Zbiórka i gromadzenie zwłok bezdomnych zwierząt z terenów Gminy Morąg	Urząd Miejski w Morągu	2012	2014	15 600,00	6 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Zbiórka i gromadzenie zwłok bezdomnych zwierząt z terenów Gminy-nowa	Urząd Miejski w Morągu	2015	2017	20 105,00	0,00	6 537,00	6 700,00	6 867,00	20 105,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 771 907,00	3 454 296,00	250 000,00	0,00	0,00	2 756 954,00
1.3.2.1	Budowa chodnika od budynków nr 58 do 62 we wsi Łączno	Urząd Miejski w Morągu	2013	2014	59 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej we wsi Jedrychówko	Urząd Miejski w Morągu	2012	2014	195 000,00	185 000,00	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	229 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa moła na oczku wodnym we wsi Królewo	Urząd Miejski w Morągu	2013	2014	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.5	Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Kretowiny	Urząd Miejski w Morągu	2012	2014	17 384,00	5 267,00	0,00	0,00	0,00	5 267,00
1.3.2.6	Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Zawroty	Urząd Miejski w Morągu	2013	2014	15 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00
1.3.2.7	Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Zabi Rog	Urząd Miejski w Morągu	2013	2014	17 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2.8	Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Bartężek w Gminie Morąg	Urząd Miejski w Morągu	2013	2014	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADI MIEJSKIEJ
Morąg

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.9	Budowa placu zabaw w miejscowości Plebania Wólka	Urząd Miejski w Morągu	2013	2014	11 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.10	Budowa ulicy Kardynała Wyszyńskiego	Urząd Miejski w Morągu	2012	2014	1 824 700,00	1 498 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ulicy Mazurskiej	Urząd Miejski w Morągu	2012	2014	462 408,00	442 408,00	0,00	0,00	0,00	442 408,00
1.3.2.12	Budowa ulicy Słonecznej w Morągu	Urząd Miejski w Morągu	2013	2015	1 135 600,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.13	Budowa wielofunkcyjnego centrum rekreacyjno-sportowego w Morągu wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu	Urząd Miejski w Morągu	2010	2017	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2.14	Doposażenie placu zabaw we wsi Jurki	Urząd Miejski w Morągu	2013	2014	9 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2.15	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Ruś	Urząd Miejski w Morągu	2013	2014	11 700,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
1.3.2.16	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bramce	Urząd Miejski w Morągu	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Rolnowo	Urząd Miejski w Morągu	2013	2014	17 279,00	12 136,00	0,00	0,00	0,00	12 136,00
1.3.2.18	Modernizacja z termomodernizacją budynku Gimnazjum Nr 1 w Morągu	Urząd Miejski w Morągu	2013	2014	455 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.19	Ogrodzenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Witnowo	Urząd Miejski w Morągu	2012	2014	23 246,00	8 093,00	0,00	0,00	0,00	8 093,00
1.3.2.20	Rozbudowa remizy strażackiej w Słoneczniku	Urząd Miejski w Morągu	2014	2015	350 000,00	100 000,00	250 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.21	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Słoneczniku wraz z robotami zewnętrznymi	Urząd Miejski w Morągu	2013	2014	220 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00

PRZEWIDUJĄCY
RANKINGOWE
Marek Maciejowski

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.22	Urządzenie placu zabaw dla dzieci we wsi Bożecin	Urząd Miejski w Morągu	2013	2014	17 250,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	6 350,00
1.3.2.23	Urządzenie placu zabaw sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Gulbity	Urząd Miejski w Morągu	2013	2014	13 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00
1.3.2.24	Wykonanie oświetlenia grogi gminnej we wsi Niebzdowo Wielkie	Urząd Miejski w Morągu	2013	2014	22 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Maczkowski

Objaśnienia do Uchwały Rady Miejskiej

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morąg na lata 2014– 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 – 3 535 977zł.
 - 2) Wydatki zwiększono o kwotę – 3 535 977 zł.
1. Deficyt pozostał bez zmian
2. Przychody pozostały bez zmian
3. Nie zmieniono wysokości rozchodów.
4. Kwota zobowiązań pozostała bez zmian .
5. Wprowadzono aktualizację limitów na przedsięwzięcia inwestycyjne.
6. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie inwestycyjne: „Budowa drogi gminnej na terenie sołectwa Jędrychówko na działce 353, lata 2012-2014”
7. Wprowadzono aktualizację limitów na przedsięwzięcia bieżące.
8. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie bieżące: „Usługi uzupełniające w zakresie bieżącego utrzymania i konserwacji terenów zieleni miejskiej lata 2014-2015”

Proszę Wysoką Radę o uchwalenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Morąg na lata 2014– 2023 zgodnie z przedstawionym projektem .

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Račekowski