

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 Małkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej
nr XLVII/720/14 z dnia 29.05.2014

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:																
		w tym:					w tym:											
		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							
Lp	1																	
Formula	[1.1]+[1.2]																	
Wykonanie 2011	76 594 051,96	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	9 460 138,69									
Wykonanie 2012	78 665 661,57	71 562 059,94	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									
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	5 682 652,00									
Wykonanie 2013	77 387 375,95	75 230 340,08	9 853 701,00	446 760,41	15 112 308,36	11 090 948,71	23 223 848,00	21 159 717,28	4 157 036,87									
2014	64 755 182,00	73 472 752,00	10 628 052,00	300 000,00	14 978 885,00	10 719 888,00	23 806 269,00	19 228 003,00	11 282 430,00									
2015	80 138 242,00	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									
2016	61 397 434,00	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	6 877 495,00									
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									
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	12 689 696,00	7 008 696,00									
2019	87 407 755,00	80 230 848,00	11 859 696,00	347 910,00	17 211 486,00	12 079 872,00	26 773 514,00	11 008 360,00	7 176 907,00									
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	11 247 469,00	7 349 153,00									
2021	91 291 384,00	83 786 831,00	12 460 093,00	365 523,00	18 082 828,00	12 691 416,00	28 126 923,00	11 237 048,00	7 525 533,00									
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									
2023	92 868 481,00	85 077 388,00	13 090 865,00	384 028,00	18 998 271,00	13 333 919,00	29 552 950,00	8 917 335,00	7 891 093,00									

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Rączkowski

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2
			2.1	2.1.1					2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
I.p	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	Wydatki majątkowe	
Formuła	(2.1) + (2.2)										
Wykonanie 2011	77 252 361,43	66 728 617,09	0,00			1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	10 523 744,34	
Wykonanie 2012	80 914 183,63	68 911 554,81	0,00			2 295 609,18	0,00	0,00	0,00	12 002 628,82	
Plan 3 kw. 2013	73 391 707,00	69 902 797,00	0,00			1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	8 488 910,00	
Wykonanie 2013	77 717 936,83	69 686 726,82	0,00			2 013 089,27	0,00	0,00	0,00	8 031 170,01	
2014	88 049 463,00	70 175 801,00	0,00			1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	17 873 682,00	
2015	76 396 006,00	66 896 006,00	0,00			930 000,00	0,00	0,00	0,00	9 530 000,00	
2016	75 605 906,00	68 943 406,00	0,00			800 000,00	0,00	0,00	0,00	6 662 500,00	
2017 1)	77 619 135,00	71 321 530,00	0,00			650 000,00	0,00	0,00	0,00	6 297 605,00	
2018	79 385 698,00	72 936 951,00	0,00			600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 448 747,00	
2019	81 007 755,00	74 404 238,00	0,00			550 000,00	0,00	0,00	0,00	6 603 517,00	
2020	83 715 942,00	77 013 940,00	0,00			500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 762 082,00	
2021	85 711 364,00	78 787 074,00	0,00			400 000,00	0,00	0,00	0,00	6 924 280,00	
2022	87 755 156,00	80 664 684,00	0,00			400 000,00	0,00	0,00	0,00	7 090 472,00	
2023	89 868 481,00	82 607 836,00	0,00			200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 260 645,00	

PRZEWODNICZĄCY
RAJONOWEJ
Marek Maczkowski

Wyszególnienie	Wynik budżetu	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		4.1.1	4.2		
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	-658 309,45	6 104 145,59	0,00	0,00	388 331,59	0,00	7 715 814,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-297 512,00	3 738 415,00	0,00	0,00	738 191,00	107 288,00	2 990 224,00	190 224,00	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
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
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
2016	5 791 528,00	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
2018	7 847 372,00	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
2020	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 580 000,00	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
2023	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIĘDZYGOSPODARSTWA
MIASTA KATOWICKIEGO
Marek Kuchowski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	w tym:			5.2	
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
5	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych 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	5.2	
Wykonanie 2011	5 369 548,00	5 369 548,00	2 625 998,00	2 625 998,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	6 520 390,61	6 520 390,61	855 042,33	855 042,33	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	3 430 903,00	3 430 903,00	947 983,00	947 983,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	3 430 902,56	3 430 902,56	947 982,56	947 982,56	0,00	0,00	0,00	
2014	3 682 236,00	3 682 236,00	594 736,00	594 736,00	0,00	0,00	0,00	
2015	4 942 236,00	4 942 236,00	694 736,00	694 736,00	0,00	0,00	0,00	
2016	5 791 528,00	5 791 528,00	734 993,00	734 993,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	6 590 042,00	6 590 042,00	494 736,00	494 736,00	0,00	0,00	0,00	
2018	7 847 372,00	7 847 372,00	1 294 735,00	1 294 735,00	0,00	0,00	0,00	
2019	6 409 000,00	6 409 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	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	0,00	
2021	5 580 000,00	5 580 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	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	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Harkowski

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 bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
l.p.	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - [1.3] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2011	41 406 490,33	0,00	405 296,00	793 627,59
Wykonanie 2012	44 974 092,56	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	3 296 951,00	4 273 468,00
2015	44 108 942,00	0,00	6 336 444,00	6 336 444,00
2016	36 317 414,00	0,00	5 778 583,00	5 778 583,00
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	17 480 000,00	0,00	5 826 610,00	5 826 610,00
2020	11 760 000,00	0,00	5 112 849,00	5 112 849,00
2021	6 200 000,00	0,00	4 978 757,00	4 978 757,00
2022	5 100 000,00	0,00	2 484 327,00	2 484 327,00
2023	0,00	0,00	2 469 552,00	2 469 552,00

PRZEWODNICZĄCY
RANKI WIEJSKIEJ
Marek Kuczkowski

Wskaznik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań wyliczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o uchyty ze sprzedaży majątku oraz planowanych wyłączeń z dochodów, do ustalenia dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o wyliczenia w planie 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o wyliczenia w planie 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (5.2) + (5.3) + (5.4) + (5.5) + (5.6) + (5.7) + (5.8) + (5.9) + (5.10) + (5.11) + (5.12) + (5.13) + (5.14) + (5.15) + (5.16) + (5.17) + (5.18) + (5.19) + (5.20) + (5.21) + (5.22) + (5.23) + (5.24) + (5.25) + (5.26) + (5.27) + (5.28) + (5.29) + (5.30) + (5.31) + (5.32) + (5.33) + (5.34) + (5.35) + (5.36) + (5.37) + (5.38) + (5.39) + (5.40) + (5.41) + (5.42) + (5.43) + (5.44) + (5.45) + (5.46) + (5.47) + (5.48) + (5.49) + (5.50) + (5.51) + (5.52) + (5.53) + (5.54) + (5.55) + (5.56) + (5.57) + (5.58) + (5.59) + (5.60) + (5.61) + (5.62) + (5.63) + (5.64) + (5.65) + (5.66) + (5.67) + (5.68) + (5.69) + (5.70) + (5.71) + (5.72) + (5.73) + (5.74) + (5.75) + (5.76) + (5.77) + (5.78) + (5.79) + (5.80) + (5.81) + (5.82) + (5.83) + (5.84) + (5.85) + (5.86) + (5.87) + (5.88) + (5.89) + (5.90) + (5.91) + (5.92) + (5.93) + (5.94) + (5.95) + (5.96) + (5.97) + (5.98) + (5.99) + (5.100)$	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (5.2) + (5.3) + (5.4) + (5.5) + (5.6) + (5.7) + (5.8) + (5.9) + (5.10) + (5.11) + (5.12) + (5.13) + (5.14) + (5.15) + (5.16) + (5.17) + (5.18) + (5.19) + (5.20) + (5.21) + (5.22) + (5.23) + (5.24) + (5.25) + (5.26) + (5.27) + (5.28) + (5.29) + (5.30) + (5.31) + (5.32) + (5.33) + (5.34) + (5.35) + (5.36) + (5.37) + (5.38) + (5.39) + (5.40) + (5.41) + (5.42) + (5.43) + (5.44) + (5.45) + (5.46) + (5.47) + (5.48) + (5.49) + (5.50) + (5.51) + (5.52) + (5.53) + (5.54) + (5.55) + (5.56) + (5.57) + (5.58) + (5.59) + (5.60) + (5.61) + (5.62) + (5.63) + (5.64) + (5.65) + (5.66) + (5.67) + (5.68) + (5.69) + (5.70) + (5.71) + (5.72) + (5.73) + (5.74) + (5.75) + (5.76) + (5.77) + (5.78) + (5.79) + (5.80) + (5.81) + (5.82) + (5.83) + (5.84) + (5.85) + (5.86) + (5.87) + (5.88) + (5.89) + (5.90) + (5.91) + (5.92) + (5.93) + (5.94) + (5.95) + (5.96) + (5.97) + (5.98) + (5.99) + (5.100)$	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (5.2) + (5.3) + (5.4) + (5.5) + (5.6) + (5.7) + (5.8) + (5.9) + (5.10) + (5.11) + (5.12) + (5.13) + (5.14) + (5.15) + (5.16) + (5.17) + (5.18) + (5.19) + (5.20) + (5.21) + (5.22) + (5.23) + (5.24) + (5.25) + (5.26) + (5.27) + (5.28) + (5.29) + (5.30) + (5.31) + (5.32) + (5.33) + (5.34) + (5.35) + (5.36) + (5.37) + (5.38) + (5.39) + (5.40) + (5.41) + (5.42) + (5.43) + (5.44) + (5.45) + (5.46) + (5.47) + (5.48) + (5.49) + (5.50) + (5.51) + (5.52) + (5.53) + (5.54) + (5.55) + (5.56) + (5.57) + (5.58) + (5.59) + (5.60) + (5.61) + (5.62) + (5.63) + (5.64) + (5.65) + (5.66) + (5.67) + (5.68) + (5.69) + (5.70) + (5.71) + (5.72) + (5.73) + (5.74) + (5.75) + (5.76) + (5.77) + (5.78) + (5.79) + (5.80) + (5.81) + (5.82) + (5.83) + (5.84) + (5.85) + (5.86) + (5.87) + (5.88) + (5.89) + (5.90) + (5.91) + (5.92) + (5.93) + (5.94) + (5.95) + (5.96) + (5.97) + (5.98) + (5.99) + (5.100)$	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (5.2) + (5.3) + (5.4) + (5.5) + (5.6) + (5.7) + (5.8) + (5.9) + (5.10) + (5.11) + (5.12) + (5.13) + (5.14) + (5.15) + (5.16) + (5.17) + (5.18) + (5.19) + (5.20) + (5.21) + (5.22) + (5.23) + (5.24) + (5.25) + (5.26) + (5.27) + (5.28) + (5.29) + (5.30) + (5.31) + (5.32) + (5.33) + (5.34) + (5.35) + (5.36) + (5.37) + (5.38) + (5.39) + (5.40) + (5.41) + (5.42) + (5.43) + (5.44) + (5.45) + (5.46) + (5.47) + (5.48) + (5.49) + (5.50) + (5.51) + (5.52) + (5.53) + (5.54) + (5.55) + (5.56) + (5.57) + (5.58) + (5.59) + (5.60) + (5.61) + (5.62) + (5.63) + (5.64) + (5.65) + (5.66) + (5.67) + (5.68) + (5.69) + (5.70) + (5.71) + (5.72) + (5.73) + (5.74) + (5.75) + (5.76) + (5.77) + (5.78) + (5.79) + (5.80) + (5.81) + (5.82) + (5.83) + (5.84) + (5.85) + (5.86) + (5.87) + (5.88) + (5.89) + (5.90) + (5.91) + (5.92) + (5.93) + (5.94) + (5.95) + (5.96) + (5.97) + (5.98) + (5.99) + (5.100)$	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (5.2) + (5.3) + (5.4) + (5.5) + (5.6) + (5.7) + (5.8) + (5.9) + (5.10) + (5.11) + (5.12) + (5.13) + (5.14) + (5.15) + (5.16) + (5.17) + (5.18) + (5.19) + (5.20) + (5.21) + (5.22) + (5.23) + (5.24) + (5.25) + (5.26) + (5.27) + (5.28) + (5.29) + (5.30) + (5.31) + (5.32) + (5.33) + (5.34) + (5.35) + (5.36) + (5.37) + (5.38) + (5.39) + (5.40) + (5.41) + (5.42) + (5.43) + (5.44) + (5.45) + (5.46) + (5.47) + (5.48) + (5.49) + (5.50) + (5.51) + (5.52) + (5.53) + (5.54) + (5.55) + (5.56) + (5.57) + (5.58) + (5.59) + (5.60) + (5.61) + (5.62) + (5.63) + (5.64) + (5.65) + (5.66) + (5.67) + (5.68) + (5.69) + (5.70) + (5.71) + (5.72) + (5.73) + (5.74) + (5.75) + (5.76) + (5.77) + (5.78) + (5.79) + (5.80) + (5.81) + (5.82) + (5.83) + (5.84) + (5.85) + (5.86) + (5.87) + (5.88) + (5.89) + (5.90) + (5.91) + (5.92) + (5.93) + (5.94) + (5.95) + (5.96) + (5.97) + (5.98) + (5.99) + (5.100)$	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (5.2) + (5.3) + (5.4) + (5.5) + (5.6) + (5.7) + (5.8) + (5.9) + (5.10) + (5.11) + (5.12) + (5.13) + (5.14) + (5.15) + (5.16) + (5.17) + (5.18) + (5.19) + (5.20) + (5.21) + (5.22) + (5.23) + (5.24) + (5.25) + (5.26) + (5.27) + (5.28) + (5.29) + (5.30) + (5.31) + (5.32) + (5.33) + (5.34) + (5.35) + (5.36) + (5.37) + (5.38) + (5.39) + (5.40) + (5.41) + (5.42) + (5.43) + (5.44) + (5.45) + (5.46) + (5.47) + (5.48) + (5.49) + (5.50) + (5.51) + (5.52) + (5.53) + (5.54) + (5.55) + (5.56) + (5.57) + (5.58) + (5.59) + (5.60) + (5.61) + (5.62) + (5.63) + (5.64) + (5.65) + (5.66) + (5.67) + (5.68) + (5.69) + (5.70) + (5.71) + (5.72) + (5.73) + (5.74) + (5.75) + (5.76) + (5.77) + (5.78) + (5.79) + (5.80) + (5.81) + (5.82) + (5.83) + (5.84) + (5.85) + (5.86) + (5.87) + (5.88) + (5.89) + (5.90) + (5.91) + (5.92) + (5.93) + (5.94) + (5.95) + (5.96) + (5.97) + (5.98) + (5.99) + (5.100)$	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (5.2) + (5.3) + (5.4) + (5.5) + (5.6) + (5.7) + (5.8) + (5.9) + (5.10) + (5.11) + (5.12) + (5.13) + (5.14) + (5.15) + (5.16) + (5.17) + (5.18) + (5.19) + (5.20) + (5.21) + (5.22) + (5.23) + (5.24) + (5.25) + (5.26) + (5.27) + (5.28) + (5.29) + (5.30) + (5.31) + (5.32) + (5.33) + (5.34) + (5.35) + (5.36) + (5.37) + (5.38) + (5.39) + (5.40) + (5.41) + (5.42) + (5.43) + (5.44) + (5.45) + (5.46) + (5.47) + (5.48) + (5.49) + (5.50) + (5.51) + (5.52) + (5.53) + (5.54) + (5.55) + (5.56) + (5.57) + (5.58) + (5.59) + (5.60) + (5.61) + (5.62) + (5.63) + (5.64) + (5.65) + (5.66) + (5.67) + (5.68) + (5.69) + (5.70) + (5.71) + (5.72) + (5.73) + (5.74) + (5.75) + (5.76) + (5.77) + (5.78) + (5.79) + (5.80) + (5.81) + (5.82) + (5.83) + (5.84) + (5.85) + (5.86) + (5.87) + (5.88) + (5.89) + (5.90) + (5.91) + (5.92) + (5.93) + (5.94) + (5.95) + (5.96) + (5.97) + (5.98) + (5.99) + (5.100)$		
Wykonanie 2011	8,84%	5,41%	0,00	5,41%	4,32%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	11,50%	10,38%	0,00	10,38%	6,36%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	6,41%	5,25%	8 158,00	5,24%	6,77%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	7,03%	5,81%	0,00	5,81%	6,43%	0,00%	TAK	TAK	
2014	5,84%	4,94%	8 158,00	4,95%	7,87%	0,00%	TAK	TAK	
2015	6,95%	6,09%	8 158,00	6,10%	11,12%	7,00%	TAK	TAK	
2016	7,73%	6,83%	0,00	6,83%	10,14%	8,59%	TAK	TAK	
2017 1)	8,36%	7,77%	0,50	7,77%	10,39%	9,71%	TAK	TAK	
2018	9,45%	7,97%	0,00	7,97%	11,21%	10,55%	TAK	TAK	
2019	7,72%	6,35%	0,00	6,35%	9,58%	10,58%	TAK	TAK	
2020	6,62%	5,59%	0,00	5,59%	8,63%	10,39%	TAK	TAK	
2021	6,33%	6,11%	0,00	6,11%	8,38%	9,81%	TAK	TAK	
2022	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	5,75%	8,86%	TAK	TAK	
2023	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	5,67%	7,59%	TAK	TAK	

PRZEWODNICZĄCY
 RAYMOND
 Marek Białkowski

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydanki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	
Formuła	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	28 225 860,00	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	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	28 519 758,00	5 223 623,07	28 434 657,00	19 047 809,00	9 386 846,00	9 344 781,00	2 554 939,82	102 908,00	
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	0,00	
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	28 626 494,00	5 604 024,00	37 369 789,00	20 319 277,00	17 050 522,00	15 969 431,00	764 385,00	175 592,00	
2015	3 742 236,00	3 742 236,00	29 289 040,00	5 744 124,00	28 506 917,00	20 061 638,00	8 545 279,00	6 000 000,00	2 500 000,00	0,00	
2016	5 791 528,00	5 791 528,00	30 315 086,00	5 867 727,00	19 933 043,00	19 933 043,00	0,00	6 000 000,00	562 500,00	0,00	
2017 1)	6 590 042,00	6 590 042,00	31 376 115,00	6 034 920,00	19 148 941,00	19 148 841,00	0,00	6 000 000,00	297 605,00	0,00	
2018	7 847 372,00	7 847 372,00	32 631 160,00	6 179 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 448 747,00	0,00	
2019	6 400 000,00	6 400 000,00	33 936 405,00	6 328 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 803 517,00	0,00	
2020	5 700 000,00	5 700 000,00	34 954 498,00	6 479 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 762 002,00	0,00	
2021	5 580 000,00	5 580 000,00	36 033 133,00	6 635 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 924 290,00	0,00	
2022	3 100 000,00	3 100 000,00	37 083 227,00	6 794 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 090 472,00	0,00	
2023	3 100 000,00	3 100 000,00	38 195 723,00	6 950 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 260 645,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Bączkowski

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, 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:	
	Dochody bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki 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	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Formuła											
Wykonanie 2011	1 100 045,44	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			
Wykonanie 2012	615 469,26	562 916,68	2 222 044,79	2 222 044,79	2 222 044,79	682 409,96	560 017,44	560 017,44			
Plan 3 kw. 2013	736 223,00	680 762,00	2 414 871,00	2 414 871,00	2 414 871,00	798 273,00	675 558,00	675 558,00			
Wykonanie 2013	731 490,22	679 338,32	2 322 276,41	2 322 276,41	2 322 276,41	745 146,93	633 374,89	633 374,89			
2014	823 547,00	767 461,00	6 833 776,00	6 833 776,00	6 833 776,00	992 442,00	808 221,00	808 221,00			
2015	75 125,00	63 856,00	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			
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
RAJONOWEJ
Marek Maciejowski

Wyszczególnienie	Wydutki 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:		Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki na wkład krajowy 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	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody 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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1				12.4.2	12.5		12.5.1	12.6
Łp	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	6 789 358,32	3 428 645,63	3 428 645,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Wykonanie 2013	1 577 714,96	950 459,80	950 459,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	13 614 791,00	6 833 776,00	6 833 776,00	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
2016	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
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 MIKROFINANSOWEJ
Marek Raćkowski

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Formuła	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2011	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	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
Wykonanie 2013	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
2015	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
2017 1)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATOWEJ
Marek Kozłowski

Wyszczególnienie	C uzupełniająca o dług 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	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	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	15.1.1 w tym: 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	
					14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji						
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2		
Formuła												
Wykonanie 2011	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	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 746,00	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		
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 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		

PRZEWODNICZĄCY
RADMIEJSKIEJ
Marek Radkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej
nr XLVI/720/14 z dnia 29.05.2014

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)				160 190 691,00	37 369 799,00	28 606 917,00	19 933 043,00	19 148 841,00	98 794 176,00
1.a	- wydatki bieżące				132 150 444,00	20 319 277,00	20 061 638,00	19 933 043,00	19 148 841,00	74 110 717,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 030 247,00	17 050 522,00	8 545 279,00	0,00	0,00	24 683 459,00
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:				26 181 506,00	14 471 938,00	8 347 220,00	0,00	0,00	22 727 758,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 986 067,00	894 662,00	77 771,00	0,00	0,00	881 033,00
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.07.01.01-29-016/08-00 Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Aktywność szansą na lepsze jutro"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2014	3 654 788,00	759 066,00	0,00	0,00	0,00	667 666,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 195 439,00	13 577 276,00	8 269 449,00	0,00	0,00	21 846 725,00
1.1.2.1	Budowa ogólnodostępnego parkingu z dojściem pieszym i świetlaniem 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 Barfęzek 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Maczkowski

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 świetlicy 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:									
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:									
1.3.1	- wydatki bieżące				134 009 185,00	22 897 861,00	20 259 697,00	19 933 043,00	19 148 841,00	76 066 418,00
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/UJ/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	3 792 222,00	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 poradniczych, 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	Odprowadzanie 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

PRZEWODNICZĄCY
MORĄG
Marek Račekowski

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	Odsienianie dróg na terenie Gminy Morąg Urnowa 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 -cementarz komunalny DJRY	Urząd Miejski w Morągu	2013	2014	16 450,00	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-ławski 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	Piecza zastępcza na podstawie art. 191 ustawy z dnia 09.06.2011 O wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2017	505 073,00	104 300,00	106 908,00	113 980,00	116 830,00	442 018,00
1.3.1.16	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Aktywność szersza na lepsze jutro"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2014	8 777,00	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	1 209 593,00	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	641 489,00	657 506,00	2 535 377,00
1.3.1.20	Świadczenia rodzinne-decyzje administracyjne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2017	90 011 206,00	12 645 056,00	12 971 433,00	13 295 718,00	13 847 600,00	52 759 807,00
1.3.1.21	Udostępnienie 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 MIEJSKIEJ
Morąg

Marek Rączkowski

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	7 290 511,00	1 058 841,00	1 085 312,00	1 112 445,00	1 140 256,00	4 396 854,00
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 KJ 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 KJ 7071/UFZ-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 KJ 7071/UFZ-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 schroniska - umowa nr KJ 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	776 615,00	260 661,00	267 178,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Ruckowski

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	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki zgodnie z art.18 ust.1 pkt.9 ustawy o pomocy społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2017	19 400,00	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-decyzje administracyjna	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2017	8 402 034,00	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				5 834 808,00	3 473 246,00	275 830,00	0,00	0,00	2 836 734,00
1.3.2.1	Budowa chodnika od budynków nr 58 do 62 we wsi Łączno	Urząd Miejski w Morągu	2013	2014	52 120,00	48 120,00	0,00	0,00	0,00	48 120,00
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 Zawroły	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 Żabi Róg	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

PRZEMOUDNICZĄCĄ
RADA MIEJSKIEJ

Marek Gałkowski

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	599 781,00	555 830,00	25 830,00	0,00	0,00	581 660,00
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 Rus	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 zewnętrznyimi	Urząd Miejski w Morągu	2013	2014	220 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Morąg

Marek Hańkowski

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 Gębity	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 drogi gminnej we wsi Niebrzydowo Wielkie	Urząd Miejski w Morągu	2013	2014	22 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADMIEJSKI
Marek Bałkowski

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 – 129 860zł.
 - 2) Wydatki zwiększono o kwotę – 129 860 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 aktualizację limitów na przedsięwzięcia bieżące.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Pańkowski