

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 Bałkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej
nr XLVIII/742/14 z dnia 26.06.2014

Dokument podpisany elektronicznie

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | Dochody bieżące | | | | | | | z tego: | | | | 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 | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | |
| Lp. | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 9 460 138,89 | 2 902 459,70 | | | | | | 6 529 138,90 |
| Wykonanie 2012 | 76 665 661,57 | 71 962 059,84 | 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 | | | | | | 2 328 753,22 |
| 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 | 5 862 652,00 | 2 976 752,00 | | | | | | 2 505 900,00 |
| Wykonanie 2013 | 77 387 376,95 | 73 230 340,08 | 9 653 701,00 | 446 760,41 | 15 112 308,36 | 11 090 348,71 | 23 223 848,00 | 21 159 717,28 | 4 157 036,97 | 1 436 107,92 | | | | | | 2 413 306,13 |
| 2014 | 84 355 414,00 | 73 262 587,00 | 10 628 052,00 | 300 000,00 | 14 978 885,00 | 10 719 988,00 | 23 806 269,00 | 19 017 838,00 | 11 092 827,00 | 3 369 304,00 | | | | | | 7 998 323,00 |
| 2015 | 80 138 242,00 | 73 232 450,00 | 10 744 299,00 | 315 188,00 | 15 592 765,00 | 10 943 788,00 | 24 255 482,00 | 11 777 375,00 | 6 905 792,00 | 2 672 667,00 | | | | | | 4 133 125,00 |
| 2016 | 81 397 434,00 | 74 719 839,00 | 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 | 6 844 492,00 | 2 709 421,00 | | | | | | 0,00 |
| 2018 | 87 233 070,00 | 80 224 872,00 | 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 | 7 349 153,00 | 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 | 28 832 145,00 | 8 827 009,00 | 7 706 145,00 | 2 737 971,00 | | | | | | 0,00 |
| 2023 | 92 968 481,00 | 85 077 388,00 | 13 090 865,00 | 384 028,00 | 18 998 271,00 | 13 333 919,00 | 29 552 960,00 | 8 917 335,00 | 7 891 093,00 | 2 803 683,00 | | | | | | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Jabłkowski

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | z tego: w tym: | | | | Wydanki majątkowe | | |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|----------------|-------|--------------|--------------|-------------------|---|---|
| | | | | w tym: | | w tym: | | | | |
| | | | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład kredytowy | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład kredytowy |
| Lp | 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 | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 77 252 361,43 | 66 728 617,09 | 0,00 | 0,00 | X | 1 753 866,85 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 523 744,34 |
| Wykonanie 2012 | 80 914 183,63 | 68 911 554,81 | 0,00 | 0,00 | X | 2 295 609,18 | 2 295 609,18 | 0,00 | 0,00 | 12 002 628,82 |
| Plan 3 kw. 2013 | 78 391 707,00 | 69 902 797,00 | 0,00 | 0,00 | X | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 488 910,00 |
| Wykonanie 2013 | 77 717 896,83 | 69 686 726,82 | 0,00 | 0,00 | X | 2 013 089,27 | 2 013 089,27 | 0,00 | 0,00 | 8 031 170,01 |
| 2014 | 87 650 445,00 | 69 943 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 707 039,00 |
| 2015 | 76 396 006,00 | 66 896 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500 000,00 |
| 2016 | 75 605 906,00 | 68 943 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 662 500,00 |
| 2017 1) | 77 619 135,00 | 71 321 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 297 605,00 |
| 2018 | 79 385 698,00 | 72 936 951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 448 747,00 |
| 2019 | 81 007 755,00 | 74 404 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 603 517,00 |
| 2020 | 83 775 942,00 | 77 013 940,00 | 0,00 | 0,00 | X | 500 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 762 002,00 |
| 2021 | 85 711 364,00 | 78 787 074,00 | 0,00 | 0,00 | X | 400 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 924 290,00 |
| 2022 | 87 755 156,00 | 80 564 684,00 | 0,00 | 0,00 | X | 400 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 090 472,00 |
| 2023 | 89 868 461,00 | 82 607 836,00 | 0,00 | 0,00 | X | 200 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 260 645,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Ruskowski

| Wyszaczkowanie | Wynik budzetu | Przychody budzetu | z tego: | | | | | | w tym: |
|-----------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------|--|--|------------------------------|--|--------|
| | | | Nadwyka budzetowa z lat ubieglych | w tym: | | Kredyty, pozyczki, emisja papierow wartosciowych | w tym: | | |
| | | | | na pokrycie deficytu budzetu | Wolne srodki, o ktorych mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | | na pokrycie deficytu budzetu | Inne przychody niezwiqzane z zaciqgnięciem dlugu | |
| 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | | |
| 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.4.1 | | | |
| [1]-[2] | [4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | -658 309,45 | 8 104 145,59 | 388 331,59 | 0,00 | 7 715 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2012 | -4 248 522,06 | 11 507 103,68 | 2 733 056,12 | 1 045 303,00 | 8 764 074,56 | 3 203 219,06 | 9 971,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2013 | -297 512,00 | 3 728 415,00 | 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 | 738 191,01 | 107 288,00 | 3 990 224,00 | 223 231,88 | 10 274,00 | 0,00 | |
| 2014 | -3 295 031,00 | 6 977 267,00 | 977 267,00 | 595 031,00 | 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 | 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 | |
| 2017 1) | 6 590 042,00 | 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 | |
| 2019 | 6 400 000,00 | 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 | |
| 2021 | 5 580 000,00 | 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 | |
| 2023 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTOWSKIEJ
Marek Nagłowki

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | Splaty 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 | z tego: | | | |
| | | | | 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 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1] + [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 | 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 | 6 400 000,00 | 6 400 000,00 | 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 MIKROFINANSOWEJ
Marek Pacholowski

| 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 |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1]-[2.1] | [1.1]-[4.1]-[4.2]-[4.3]-[4.4] |
| 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 | 3 319 181,00 | 4 296 448,00 |
| 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 | 17 480 000,00 | 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 | 4 978 757,00 | 4 978 757,00 |
| 2022 | 3 100 000,00 | 0,00 | 2 464 327,00 | 2 464 327,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 2 469 552,00 | 2 469 552,00 |

PRZEMODNICZĄCY
RADMIEJSKI
Marek Habbowski

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|
| | 12.1 | w tym: | | 12.2 | w tym: | | 12.3 | w tym: | | 12.3.2 |
| | | 12.1.1 | 12.1.1.1 | | 12.2.1 | 12.2.1.1 | | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 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 | |
| Wykonanie 2012 | 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 | |
| Plen 3 kw. 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 | |
| Wykonanie 2013 | 731 490,22 | 679 338,32 | 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 | 911 747,00 | 855 661,00 | 752 461,00 | 6 624 173,00 | 6 624 173,00 | 6 624 173,00 | 1 111 016,00 | 896 421,00 | 768 233,00 | |
| 2015 | 75 125,00 | 63 856,00 | 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 | 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 | |

PRZEMODNICZĄCY
RAJONOWEJ
RAJONOWEJ
Marek Matkowiński

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | w tym: | | Wydatki 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 | Wydatki 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 | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości 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, w szczególności na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|--------------|--------------|------|---|--|--|--------|---|--------|
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | | | | | | |
| 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 | 6 799 388,32 | 3 428 645,63 | 3 428 645,63 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2014 | 13 283 855,00 | 6 608 556,00 | 6 342 656,00 | 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 |
| 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
RĄDKA WIELKIEJ
Marek Halczyński

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------|--------|---|--|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 |
| | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | | | 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 *) | 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 |

PRZEMODNICZĄCY
RADYMIJSKIEJ
Marek Radkowski

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | | | | | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | |
|------------------|--|---|----------------------------|---|--|---|---|--|--------|--|---|--|
| | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | 15.1 | w tym: | | 15.2 | |
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poroczeń i gwarancji | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | w tym: | | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | |
| 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 | 72 746,00 | 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 | |
| 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
RADNIEJSKIE
Marek Maczkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
 do Uchwały Rady Miejskiej
 nr XLVIII/742/14 z dnia 26.06.2014

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) | | | | 160 275 477,00 | 37 487 190,00 | 28 454 347,00 | 19 933 043,00 | 19 148 841,00 | 100 971 223,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 132 436 399,00 | 20 444 776,00 | 20 156 054,00 | 19 933 043,00 | 19 148 841,00 | 74 360 632,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 27 839 078,00 | 17 042 414,00 | 8 268 293,00 | 0,00 | 0,00 | 26 610 591,00 |
| 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: | | | | 26 151 260,00 | 14 325 521,00 | 8 343 351,00 | 3 497,00 | 0,00 | 23 300 523,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 4 435 725,00 | 1 041 666,00 | 350 888,00 | 3 497,00 | 0,00 | 1 304 651,00 |
| 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 | Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej | Urząd Miejski w Morągu | 2011 | 2014 | 32 965,00 | 6 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 925,00 |
| 1.1.1.3 | Ostródzko - Iławki 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 |
| 1.1.1.4 | Przyjazne e-urzędy na Warmii i Mazurach | Urząd Miejski w Morągu | 2014 | 2015 | 242 990,00 | 118 574,00 | 124 416,00 | 0,00 | 0,00 | 242 990,00 |
| 1.1.1.5 | 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 | 3 654 788,00 | 759 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 667 666,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 21 715 535,00 | 13 283 855,00 | 7 992 463,00 | 0,00 | 0,00 | 21 995 972,00 |
| 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 |

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ
 Marek Pańkowiak

| 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 | | | | | | |
| 1.1.2.2 | Budowa oświetlenia w miejscowościach: Jedrychówko, Niebrzydowo, Zabi Róg w Gminie Morąg | Urząd Miejski w Morągu | 2012 | 2014 | 212 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| 1.1.2.3 | 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 |
| 1.1.2.4 | Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Wenecja w Gminie Morąg | Urząd Miejski w Morągu | 2012 | 2014 | 37 515,00 | 37 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Jurki wraz z zagospodarowaniem terenu | Urząd Miejski w Morągu | 2012 | 2014 | 654 739,00 | 485 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485 797,00 |
| 1.1.2.6 | Budowa wielofunkcyjnego centrum rekreacyjno-sportowego w Morągu wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu | Urząd Miejski w Morągu | 2010 | 2015 | 19 894 088,00 | 11 676 400,00 | 7 992 463,00 | 0,00 | 0,00 | 20 426 032,00 |
| 1.1.2.7 | Przyjazne e-urzędy na Warmii i Mazurach | Urząd Miejski w Morągu | 2014 | 2015 | 84 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 000,00 |
| 1.1.2.8 | 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: | | | | 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 1.1.1.2), z tego: | | | | 134 124 217,00 | 23 161 669,00 | 20 110 996,00 | 19 929 546,00 | 19 148 841,00 | 77 670 600,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 128 000 674,00 | 19 403 110,00 | 19 835 166,00 | 19 929 546,00 | 19 148 841,00 | 73 055 981,00 |
| 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 |

PRZEWIDUJĄCY
RANKINGOWY
Marek Hachkowski

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.3 | Dony 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 | 2 345 569,00 |
| 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 | Dowozenie uczniów do szkół | Urząd Miejski w Morągu | 2014 | 2016 | 3 488 682,00 | 1 134 300,00 | 1 162 553,00 | 1 191 724,00 | 0,00 | 3 468 682,00 |
| 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 | Odprowadzanie ścieków z wód opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacyjnych deszczowej. Umowa nr 137/SOR/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. | Urząd Miejski w Morągu | 2011 | 2017 | 405 818,00 | 58 630,00 | 58 630,00 | 58 630,00 | 58 630,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Odsienianie 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 | Oplata 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 -cmentarz 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-Iławski Obszar Funkcjonalny | Urząd Miejski w Morągu | 2014 | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEMOJNICZĄCY
RADY MIĘJSKIEJ
Morąg

Marek Budźkowski

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.15 | 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 szansa 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 | 692 731,00 |
| 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 | 667 506,00 | 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-741/1/05 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 |
| 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 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 |

55 043,00
PRZEWODNICZĄCY
RAJONOWY
MORĄG
Marek Maciążkowski

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.28 | 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 schroniska - 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 |
| 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 | Zasłki stałe-decyzja 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 | | | | 6 123 543,00 | 3 758 559,00 | 275 830,00 | | 0,00 | 4 614 619,00 |

275 830,00
PRZEKAZANIE
PRZEKAZANIE
Marek Radkowski

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.1 | 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 | 225 000,00 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 000,00 |
| 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 mola 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 oświetlenia w miejscowościach: Jedrychówko, Niebrzydowo, Zabi Róg w Gminie Morąg | Urząd Miejski w Morągu | 2013 | 2014 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2.6 | 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 |
| 1.3.2.7 | 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 |
| 1.3.2.8 | Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Zabi Róg | Urząd Miejski w Morągu | 2013 | 2014 | 17 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Bartężek w Gminie Morąg | Urząd Miejski w Morągu | 2013 | 2014 | 16 785,00 | 10 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 785,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Wenecja w Gminie Morąg | Urząd Miejski w Morągu | 2012 | 2014 | 10 785,00 | 2 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 785,00 |
| 1.3.2.11 | 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 |
| 1.3.2.12 | Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Jurki wraz z zagospodarowaniem terenu | Urząd Miejski w Morągu | 2012 | 2014 | 12 323,00 | 8 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 015,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa ulicy Kardynała Wyszyńskiego | Urząd Miejski w Morągu | 2012 | 2014 | 1 749 472,00 | 1 498 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 498 300,00 |

PRZEMODNICZĄCY
RADNIEJSZY
Marek Halcowski

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.14 | Budowa ulicy Mazurskiej | Urząd Miejski w Morągu | 2012 | 2014 | 462 408,00 | 442 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442 408,00 |
| 1.3.2.15 | 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 |
| 1.3.2.16 | Budowa wielofunkcyjnego centrum rekreacyjno-sportowego w Morągu wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu | Urząd Miejski w Morągu | 2010 | 2017 | 861 607,00 | 756 558,00 | 25 830,00 | 0,00 | 0,00 | 581 660,00 |
| 1.3.2.17 | 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 |
| 1.3.2.18 | 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 |
| 1.3.2.19 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bramce | Urząd Miejski w Morągu | 2013 | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Rolnowo | Urząd Miejski w Morągu | 2013 | 2014 | 21 279,00 | 16 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 136,00 |
| 1.3.2.21 | Modernizacja z termomodernizacją budynku Gimnazjum Nr 1 w Morągu | Urząd Miejski w Morągu | 2013 | 2014 | 471 103,00 | 138 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 000,00 |
| 1.3.2.22 | Ogrodzenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Wilnowo | Urząd Miejski w Morągu | 2012 | 2014 | 23 246,00 | 8 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 093,00 |
| 1.3.2.23 | 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 |
| 1.3.2.24 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Słoneczniku wraz z robotami zewnętrznymi | Urząd Miejski w Morągu | 2013 | 2014 | 250 141,00 | 171 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 000,00 |
| 1.3.2.25 | Urządzenie placu zabaw dla dzieci we wsi Bozecin | Urząd Miejski w Morągu | 2013 | 2014 | 17 250,00 | 6 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 350,00 |
| 1.3.2.26 | Urządzenie placu zabaw sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Gulbify | Urząd Miejski w Morągu | 2013 | 2014 | 13 600,00 | 7 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 600,00 |

PRZEDKONTRAKTOWA
RADA MIEJSKIEJ
Marek Halcowski

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.27 | Wykonanie oświetlenia drogi gminnej we wsi Niebrzydowo Wielkie | Urząd Miejski w Morągu | 2013 | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY
 RADMIEJSKI
 Marek Róbcowski

**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 zmniejszono o kwotę – 399 768zł.
 - 2) Wydatki zmniejszono o kwotę – 399 018zł.
1. Deficyt zwiększono o kwotę - 750zł.
2. Przychody zwiększono o kwotę - 750zł.
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.
7. Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:
 - Przyjazne e-urzędy na Warmii i Mazurach - 326 990zł.
 - Budowa oświetlenia w miejscowościach: Jędrychówko, Niebrzydowo Wielkie, Żabi Róg w Gminie Morąg -222 000zł,

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Maciowski