

Uchwała Nr 14
Rady Miejskiej w Morągu
z dnia 30 grudnia 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 splat 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

Objaśnienia do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu

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 – 4 230 692zł.
 - 2) Wydatki zmniejszono o kwotę – 4 230 692zł.
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.


Tadeusz Sobierajski

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
nr z dnia 30.12.2014

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	1.2.1	1.2.2
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.4.1	1.1.4.2	1.1.5.1	1.1.5.2			
Docho- dy bieżące x	Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
LP	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	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	9 080 659,00	247 258,12	13 846 104,87	9 498 303,12	22 514 878,00	22 742 749,29	5 103 601,73	2 228 476,61	2 329 753,22					
Plan 3 kw. 2013	78 094 195,00	10 228 579,00	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	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	86 067 859,00	10 628 052,00	300 000,00	16 150 885,00	11 819 988,00	23 966 752,00	23 656 943,00	5 790 847,00	1 614 104,00	4 014 104,00					
2015	80 138 242,00	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	2 572 667,00	4 133 125,00					
2016	81 397 434,00	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	84 209 177,00	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	2 708 421,00	0,00					
2018	87 233 070,00	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	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	2 549 935,00	0,00					
2020	89 475 942,00	12 156 188,00	356 608,00	17 641 793,00	12 381 869,00	27 442 852,00	11 247 489,00	7 349 153,00	2 611 133,00	0,00					
2021	91 291 364,00	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	12 771 595,00	374 861,00	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	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					

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:										Wydatki majątkowe						
		Wydatki bieżące *	w tym:					w tym:										
			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	2.2							
Lp	2																	
Formuła	[2.1] + [2.2]																	
Wykonanie 2011	77 252 361,43		0,00	0,00											0,00			10 523 744,34
Wykonanie 2012	80 914 183,63		0,00	0,00											0,00			12 002 628,82
Plan 3 kw. 2013	78 391 707,00		0,00	0,00											0,00			8 488 910,00
Wykonanie 2013	77 717 896,83		0,00	0,00											0,00			8 031 170,01
2014	89 362 889,00		45 000,00	0,00											0,00			13 845 457,00
2015	76 396 006,00		0,00	0,00											0,00			15 000 000,00
2016	75 605 906,00		0,00	0,00											0,00			6 662 500,00
2017	77 619 135,00		0,00	0,00											0,00			6 297 605,00
2018	79 385 698,00		0,00	0,00											0,00			6 448 747,00
2019	81 007 755,00		0,00	0,00											0,00			6 603 517,00
2020	83 776 942,00		0,00	0,00											0,00			6 762 002,00
2021	85 711 364,00		0,00	0,00											0,00			6 924 290,00
2022	87 755 156,00		0,00	0,00											0,00			7 090 472,00
2023	89 868 481,00		0,00	0,00											0,00			7 260 645,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{3, x}	w tym:			
				4	4.1	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu ^x		4.3	na pokrycie deficytu budżetu ^x			4.4		
									4.2.1			4.3.1				4.4.1	
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	8 104 145,59	0,00	0,00	388 331,59	0,00	7 715 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2012	-4 248 522,06	11 507 103,68	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	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	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	0,00	0,00			
2014	-3 295 030,00	6 977 266,00	0,00	0,00	977 266,00	595 030,00	6 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00			
2017	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00			

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				5.1	z tego:			
					5.1.1	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	
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]	[5.1.1.1] + [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	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	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 pomniejszonymi o wydatki
Łp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.2] - [6.1] - [2.1.2]
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	4 759 580,00	5 736 846,00
2015	44 108 942,00	0,00	11 836 444,00	11 836 444,00
2016	38 317 414,00	0,00	5 776 533,00	5 776 533,00
2017	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	2 484 327,00	2 484 327,00
2023	0,00	0,00	2 469 552,00	2 469 552,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanej przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających ją dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanej przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających ją dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanej przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających ją dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanej przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających ją dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanej przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających ją dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoczynny)	Dopiszczalnik wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopiszczalnik wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego x rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego x rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego x rok budżetowy
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{(1.1) + (1.2)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (6.1)}{(1.1) + (1.2)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (6.1)}{(1.1) + (1.2)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (6.1)}{(1.1) + (1.2)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (6.1)}{(1.1) + (1.2)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (6.1)}{(1.1) + (1.2)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (6.1)}{(1.1) + (1.2)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (6.1)}{(1.1) + (1.2)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (6.1)}{(1.1) + (1.2)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (6.1)}{(1.1) + (1.2)}$
Wykonanie 2011	8,84%	9,2	9,3	9,4	9,5	9,6	9,6	9,7	9,7	9,7
Wykonanie 2012	11,50%	10,38%	0,00	5,41%	4,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	6,44%	5,23%	8 158,00	5,24%	6,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2013	7,03%	5,81%	0,00	5,81%	6,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2014	6,38%	5,68%	8 158,00	5,69%	7,41%	5,82%	5,82%	TAK	TAK	TAK
2015	7,33%	6,46%	8 158,00	6,47%	17,98%	6,85%	6,85%	TAK	TAK	TAK
2016	7,73%	6,83%	0,00	6,83%	10,14%	10,72%	10,72%	TAK	TAK	TAK
2017	8,36%	7,77%	0,00	7,77%	10,39%	11,84%	11,84%	TAK	TAK	TAK
2018	9,45%	7,97%	0,00	7,97%	11,21%	12,84%	12,84%	TAK	TAK	TAK
2019	7,72%	6,35%	0,00	6,35%	9,58%	10,58%	10,58%	TAK	TAK	TAK
2020	6,82%	5,59%	0,00	5,59%	8,63%	10,39%	10,39%	TAK	TAK	TAK
2021	6,33%	6,11%	0,00	6,11%	8,38%	9,81%	9,81%	TAK	TAK	TAK
2022	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	5,75%	8,86%	8,86%	TAK	TAK	TAK
2023	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	5,67%	7,59%	7,59%	TAK	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybrze					rodzajach wydatków budżetowych		
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2				
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	28 225 880,00	5 154 579,76	21 976 693,00	17 876 251,00	4 100 442,00	3 524 791,00	6 883 754,34	115 199,00	
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	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	28 829 083,00	5 557 190,00	33 499 693,00	20 517 366,00	12 982 327,00	12 762 327,00	794 475,00	288 655,00	
2015	3 742 236,00	3 742 236,00	29 289 940,00	5 744 124,00	30 232 309,00	15 583 126,00	14 649 183,00	6 000 000,00	2 500 000,00	0,00	
2016	5 791 528,00	5 791 528,00	30 315 086,00	5 887 727,00	11 992 671,00	11 992 671,00	0,00	6 000 000,00	662 500,00	0,00	
2017	6 590 042,00	6 590 042,00	31 376 115,00	6 034 920,00	10 272 075,00	10 272 075,00	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	6 603 517,00	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	36 003 133,00	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	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie program										w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których n					w tym:					Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z	w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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:		Wydatki 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:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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	
Formuła												
Wykonanie 2011	1 100 045,44	975 014,12	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	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	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	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	911 747,00	855 661,00	855 661,00	855 661,00	3 080 167,00	3 080 167,00	3 080 167,00	3 080 167,00	1 157 267,00	910 421,00	910 421,00	
2015	75 125,00	63 856,00	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	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	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								
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
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	857 868,00	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
2014	7 125 032,00	3 082 764,00	3 082 764,00	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	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym		
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich 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	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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	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

Wyszczególnienie	e uzupełniająca o długi i jego spłacie					Wynik operacji niekasowych wykrywających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
				14.3.1	14.3.2		14.3.3
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2013	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
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem wyłączenia emitujących obligacje przychodowe. Wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą, w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu nr 14 z dnia 30.12.2014

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)				168 736 753,00	33 499 693,00	30 232 309,00	11 992 671,00	10 272 075,00	38 939 340,00
1.a	- wydatki bieżące				139 022 474,00	20 517 366,00	15 583 126,00	11 992 671,00	10 272 075,00	35 270 130,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 714 279,00	12 982 327,00	14 649 183,00	0,00	0,00	3 669 210,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				26 115 028,00	8 211 417,00	14 421 225,00	3 497,00	0,00	741 468,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 448 360,00	1 087 917,00	317 272,00	3 497,00	0,00	649 920,00
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 - Ilawki 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	255 625,00	164 825,00	90 800,00	0,00	0,00	255 625,00
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	300,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 666 668,00	7 123 500,00	14 103 953,00	0,00	0,00	91 548,00
1.1.2.1	Budowa ogólnodostępnego parkingu z doświetleniem i świetlnym centrum Kretowin	Urząd Miejski w Morągu	2013	2014	590 941,00	560 191,00	0,00	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						
1.1.2.2	Budowa oświetlenia w miejscowościach: Jedrychówka, Niebrzydów, Żabi Róg w Gminie Morąg	Urząd Miejski w Morągu	2012	2014	212 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	7 548,00
1.1.2.3	Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Bartężek w Gminie Morąg	Urząd Miejski w Morągu	2013	2014	40 300,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Wencja w Gminie Morąg	Urząd Miejski w Morągu	2012	2014	40 300,00	40 300,00	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	0,00
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	5 564 912,00	14 103 953,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przyjazne e-urzędy na Warmii i Mazurach	Urząd Miejski w Morągu	2014	2015	70 000,00	70 000,00	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	164 300,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				142 621 725,00	25 288 276,00	15 811 084,00	11 989 174,00	10 272 075,00	38 197 872,00
1.3.1	- wydatki bieżące				134 574 114,00	19 429 449,00	15 265 854,00	11 989 174,00	10 272 075,00	34 620 210,00
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

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	Plecha zastępcza na podstawie art. 191 ustawy z dnia 09.06.2011 O wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2017	928 826,00	109 300,00	223 781,00	240 065,00	240 065,00	46 267,00
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	1 565 439,00	190 064,00	191 360,00	153 427,00	129 188,00	169 651,00
1.3.1.18	Stale 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	3 959 786,00	604 104,00	625 842,00	641 469,00	657 506,00	2 528 921,00
1.3.1.20	Świadczenia rodzinne-decyzje administracyjne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2017	95 799 475,00	12 570 337,00	8 656 227,00	5 934 435,00	5 790 341,00	24 179 410,00
1.3.1.21	Udosłownienie 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 i specjalistyczne usługi opiekuńcze - nowa 2015	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2017	3 120 985,00	0,00	1 014 748,00	1 040 117,00	1 066 120,00	3 120 985,00
1.3.1.23	Usługi opiekuńcze-Umowa nr Z/ZP/11 z dnia 22 grudnia 2011	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2017	3 952 498,00	1 058 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	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	0,00
1.3.1.25	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
1.3.1.26	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
1.3.1.27	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

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 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
1.3.1.29	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
1.3.1.30	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
1.3.1.31	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
1.3.1.32	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
1.3.1.33	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
1.3.1.34	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	0,00
1.3.1.35	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
1.3.1.36	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt.9 ustawy o pomocy społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2017	13 524,00	1 196,00	600,00	600,00	600,00	1 800,00
1.3.1.37	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
1.3.1.38	Zasiki stałe-decyzja administracyjna	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2017	8 553 822,00	1 370 000,00	1 012 963,00	769 969,00	598 952,00	1 698 116,00
1.3.1.39	Zbiórka i gromadzenie zwłok bezdomnych zwierząt z terenów Gminy Morąg	Urząd Miejski w Morągu	2012	2014	14 345,00	6 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	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

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	- wydatki majątkowe				8 047 611,00	5 858 827,00	545 230,00	0,00	0,00	3 577 662,00
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	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej we wsi Jedrychówko	Urząd Miejski w Morągu	2012	2014	211 500,00	201 500,00	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 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	0,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia w miejscowościach Jedrychówko, Niebzdzydowo, Żabi Róg w Gminie Morąg	Urząd Miejski w Morągu	2013	2014	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.8	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	0,00
1.3.2.9	Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Bartęzek w Gminie Morąg	Urząd Miejski w Morągu	2013	2014	14 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Wenecja w Gminie Morąg	Urząd Miejski w Morągu	2012	2014	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 sieci kanalizacji sanitarnej (zabudowa zagrodowa) we wsi Stonecznik-wykonanie dokumentacji technicznej lata 2014-2015	Urząd Miejski w Morągu	2014	2015	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00

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						
1.3.2.13	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Jurki wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski w Morągu	2012	2014	14 323,00	10 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ulicy Kardynała Wyszyńskiego	Urząd Miejski w Morągu	2012	2014	1 763 472,00	1 512 300,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.2.15	Budowa ulicy Mazurskiej	Urząd Miejski w Morągu	2012	2014	459 408,00	439 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ulicy Stonecznej w Morągu	Urząd Miejski w Morągu	2013	2015	690 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	653 000,00
1.3.2.17	Budowa wielofunkcyjnego centrum rekreacyjno-sportowego w Morągu wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu	Urząd Miejski w Morągu	2010	2017	2 861 607,00	2 756 558,00	25 830,00	0,00	0,00	2 202 719,00
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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
1.3.2.20	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bramce	Urząd Miejski w Morągu	2013	2014	56 338,00	56 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Rolnowo	Urząd Miejski w Morągu	2013	2014	21 279,00	16 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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	0,00
1.3.2.23	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
1.3.2.24	Rozbudowa remizy strażackiej w Stoneczniku	Urząd Miejski w Morągu	2014	2015	569 400,00	100 000,00	469 400,00	0,00	0,00	569 400,00
1.3.2.25	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stoneczniku wraz z robotami zewnętrznymi	Urząd Miejski w Morągu	2013	2014	250 141,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

