

# UCHWAŁA NR VI/15

RADY MIEJSKIEJ w MORĄGU

z dnia 24.03.2015

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morąg na lata 2015– 2023.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 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 2015- 2023, wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2023 po zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 1.

## § 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015–2018 po zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 2 .

## § 3

Objaśnienia do zmian Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Morąg na lata 2015 – 2023, zgodnie z załącznikiem nr 3.

## §4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga.

## § 5

Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	Wyszczególnienie
		z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają finansowaniu dotacji z budżetu państwa <sup>1)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsutki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tytułu środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		Wydatki majątkowe	
Lp	2	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
Formuła	[2.1] + [2.2]										
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	0,00	12 002 628,82
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	0,00	8 031 170,01
Plan 3 kw. 2014	90 631 649,00	72 841 904,00	45 000,00	0,00	x	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	17 789 745,00
Wykonanie 2014	90 631 649,00	72 841 904,00	45 000,00	0,00	x	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	17 789 745,00
2015	84 440 701,00	67 534 613,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	16 906 088,00
2016	75 605 906,00	68 943 406,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	6 662 600,00
2017	77 619 135,00	71 321 530,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	6 297 605,00
2018	79 385 698,00	72 936 951,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 448 747,00
2019	81 007 755,00	74 404 238,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	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	500 000,00	0,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	6 924 290,00
2022	87 755 156,00	80 664 684,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	7 090 472,00
2023	89 868 481,00	82 607 836,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 260 645,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:			w tym:			w tym:			
				4.1	4.1.1	4.2	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x</sup>	w tym:
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 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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 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	
2015	-491 782,00	5 434 018,00	0,00	0,00	534 018,00	491 782,00	4 900 000,00	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	6 590 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2018	7 547 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2019	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2020	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2021	6 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2022	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2023	4 100 000,00	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	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
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 2012	6 520 390,61	6 520 390,61	855 042,33	855 042,33	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
Plan 3 kw. 2014	3 682 236,00	3 682 236,00	594 736,00	594 736,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	484 736,00	484 736,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 547 372,00	7 547 372,00	1 294 735,00	1 294 735,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 700 000,00	6 700 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 400 000,00	6 400 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 580 000,00	6 580 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 100 000,00	4 100 000,00	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 <sup>x</sup>	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, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (6.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2.3)
Wykonanie 2012	44 974 092,56	0,00	2 650 505,03	5 383 563,15
Wykonanie 2013	45 533 414,00	0,00	3 543 613,26	4 281 804,27
Plan 3 kw. 2014	47 851 178,00	0,00	3 342 662,00	4 319 928,00
Wykonanie 2014	47 851 178,00	0,00	3 342 662,00	4 319 928,00
2015	47 808 942,00	0,00	5 111 641,00	5 645 659,00
2016	42 017 414,00	0,00	6 276 533,00	6 276 533,00
2017	35 427 372,00	0,00	6 543 215,00	6 543 215,00
2018	27 880 000,00	0,00	6 987 421,00	6 987 421,00
2019	21 180 000,00	0,00	6 126 610,00	6 126 610,00
2020	14 780 000,00	0,00	5 812 849,00	5 812 849,00
2021	8 200 000,00	0,00	5 978 757,00	5 978 757,00
2022	4 100 000,00	0,00	3 484 327,00	3 484 327,00
2023	0,00	0,00	3 469 552,00	3 469 552,00

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.

Wskaźniki spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związanych z tytułem wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego i z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego i z uwzględnieniem wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczonego przez plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	9.7.1
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7		
$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100\%$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (9.3)}{(5.1)} \cdot 100\%$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (9.3) + (9.4)}{(5.1)} \cdot 100\%$	$\frac{(12.1) + (15.1) + (16.1) + (17.1) + (18.1) + (19.1)}{(12.1)} \cdot 100\%$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2012	11,50%	0,00	10,38%	6,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2013	7,03%	0,00	5,81%	6,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	5,76%	0,00	5,08%	7,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,76%	0,00	5,08%	7,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2015	7,00%	0,00	6,17%	10,20%	6,83%	6,83%	TAK	TAK	TAK
2016	8,10%	0,00	7,19%	10,32%	8,11%	8,11%	TAK	TAK	TAK
2017	8,60%	0,00	8,01%	10,39%	9,40%	9,40%	TAK	TAK	TAK
2018	9,37%	0,00	7,88%	10,90%	10,30%	10,30%	TAK	TAK	TAK
2019	8,27%	0,00	6,90%	9,89%	10,54%	10,54%	TAK	TAK	TAK
2020	7,66%	0,00	6,43%	9,34%	10,39%	10,39%	TAK	TAK	TAK
2021	7,56%	0,00	7,35%	9,38%	10,04%	10,04%	TAK	TAK	TAK
2022	4,90%	0,00	4,90%	6,77%	9,54%	9,54%	TAK	TAK	TAK
2023	4,58%	0,00	4,58%	6,68%	8,50%	8,50%	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 prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			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 kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne 13)
							bieżące	majątkowe	11.4			
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 2012	0,00	0,00	28 519 758,00	5 223 623,07	28 434 657,00	19 047 809,00	9 386 948,00	9 344 781,00	2 554 939,82	102 908,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	29 008 241,46	5 327 962,94	26 650 292,00	19 524 364,00	7 125 928,00	6 936 072,00	1 106 994,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	28 646 336,00	5 577 650,00	37 441 501,00	20 342 686,00	17 098 815,00	16 858 414,00	687 970,00	160 655,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	28 646 336,00	5 577 650,00	37 441 501,00	20 342 686,00	17 098 815,00	16 858 414,00	687 970,00	160 655,00		
2015	0,00	0,00	28 848 036,00	5 667 221,00	36 986 472,00	21 363 230,00	15 623 242,00	15 743 957,00	1 121 973,00	142 260,00		
2016	5 791 528,00	5 791 528,00	30 315 086,00	5 887 727,00	22 076 851,00	21 819 619,00	257 232,00	0,00	6 662 500,00	0,00		
2017	6 590 042,00	6 590 042,00	31 376 115,00	6 034 920,00	20 931 414,00	20 931 414,00	0,00	0,00	6 297 605,00	0,00		
2018	7 547 372,00	7 547 372,00	32 631 160,00	6 179 759,00	1 268 301,00	1 268 301,00	0,00	0,00	6 448 747,00	0,00		
2019	6 700 000,00	6 700 000,00	33 936 405,00	6 328 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 603 517,00	0,00		
2020	6 400 000,00	6 400 000,00	34 954 498,00	6 479 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 762 002,00	0,00		
2021	6 580 000,00	6 580 000,00	36 003 133,00	6 635 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 924 290,00	0,00		
2022	4 100 000,00	4 100 000,00	37 083 227,00	6 794 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 090 472,00	0,00		
2023	4 100 000,00	4 100 000,00	38 195 723,00	6 950 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 260 645,00	0,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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 (rozdział 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	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	12.7.1
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania 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 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		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części (nie mniej niż 60%) środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części (nie mniej niż 60%) środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)		
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 2012	4 259 166,52	2 654 097,28	2 654 097,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 577 714,99	950 459,80	950 459,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	13 248 988,00	6 608 556,00	6 342 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	13 248 988,00	6 608 556,00	6 342 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	14 233 238,00	5 606 465,00	5 606 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.







L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
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				116 309 763,00	22 490 777,00	22 066 620,00	20 931 414,00	1 268 301,00	18 294 677,00
1.3.1	- wydatki bieżące				113 033 819,00	21 100 773,00	21 816 620,00	20 931 414,00	1 268 301,00	17 731 459,00
1.3.1.1	Administrowanie Bogaczewem - Umowa nr KI.7021.U.4.2013 z dnia 28.06.2013	Urząd Miejski w Morągu	2013	2018	176 787,00	28 791,00	29 453,00	30 072,00	30 824,00	0,00
1.3.1.2	Administrowanie Kretowinami - umowa nr KI 7093/U/2009 z dnia 28.12.2009 roku	Urząd Miejski w Morągu	2012	2018	779 017,00	111 488,00	114 052,00	116 447,00	119 358,00	0,00
1.3.1.3	Domy pomocy społecznej-decyzje administracyjne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2017	3 490 984,00	626 116,00	644 899,00	664 246,00	0,00	96 130,00
1.3.1.4	Dostarczenie wody do fontanny - Umowa 46/P/2012 z dnia 01.10.2012	Urząd Miejski w Morągu	2012	2018	6 872,00	1 214,00	1 242,00	1 268,00	1 300,00	0,00
1.3.1.5	Dowożenie uczniów do szkół	Urząd Miejski w Morągu	2014	2016	2 224 351,00	1 111 327,00	1 113 024,00	0,00	0,00	2 224 351,00
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	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.7	Konserwacja monitoringu	Urząd Miejski w Morągu	2014	2018	62 823,00	15 129,00	15 507,00	15 895,00	16 292,00	62 823,00
1.3.1.8	Konserwacja oświetlenia	Urząd Miejski w Morągu	2014	2016	217 843,00	74 364,00	74 364,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Odprowadzanie ścieków z wód opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacji deszczowej. Umowa nr 137/SOR/2011 z dnia 25 lutego 2011 r.	Urząd Miejski w Morągu	2011	2018	464 447,00	58 630,00	58 630,00	58 630,00	58 630,00	0,00
1.3.1.10	Odsianie dróg na terenie Gminy Morąg Umowa nr ki.272.14.2012	Urząd Miejski w Morągu	2012	2015	155 374,00	62 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.11	Oплата z tytułu użytkowania na cele nieleśne gruntów wyłączonych z produkcji leśnej-Kretowiny ZS-2124-A-32/13	Urząd Miejski w Morągu	2014	2018	101 298,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1.3.1.12	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	916 292,00	241 301,00	248 540,00	255 996,00	0,00	20 029,00
1.3.1.13	Przyjazne e-urzędy na Warmii i Mazurach	Urząd Miejski w Morągu	2014	2015	15 367,00	12 159,00	0,00	0,00	0,00	12 159,00
1.3.1.14	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2017	1 274 181,00	237 139,00	250 349,00	252 088,00	0,00	207 380,00
1.3.1.15	Stale utrzymywanie w sprawności technicznej cieków wodnych GR.272.142.2012	Urząd Miejski w Morągu	2013	2015	113 400,00	39 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Stale utrzymywanie w sprawności technicznej cieków wodnych. Nowa umowa	Urząd Miejski w Morągu	2016	2018	125 410,00	0,00	40 880,00	41 740,00	42 790,00	125 410,00
1.3.1.17	Stypendia socjalne pomoc materialna dla uczniów	Urząd Miejski w Morągu	2011	2017	3 818 024,00	597 840,00	611 590,00	624 433,00	0,00	1 833 863,00
1.3.1.18	Świadczenia rodzinne-decyzje administracyjne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2017	81 002 290,00	14 003 186,00	14 962 052,00	15 358 946,00	0,00	8 581 773,00
1.3.1.19	Udostępnienie baz ewidencji gruntów i budynków oraz danych krajowego systemu informacji o terenie	Urząd Miejski w Morągu	2015	2018	21 008,00	5 252,00	5 252,00	5 252,00	5 252,00	21 008,00
1.3.1.20	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - nowa 2015	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2017	3 121 624,00	1 014 748,00	1 041 168,00	1 065 708,00	0,00	3 121 624,00
1.3.1.21	Usługi uzupełniające w zakresie bieżącego utrzymania i konserwacji terenów zieleni miejskiej	Urząd Miejski w Morągu	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Utrzymanie cmentarzy komunalnych - umowa nr KI 7092/U/2009 z dnia 28.12.2009 roku	Urząd Miejski w Morągu	2012	2018	550 494,00	68 330,00	69 902,00	71 370,00	73 154,00	0,00
1.3.1.23	Utrzymanie cmentarzy komunalnych (odpady) - deklaracje z 14.04.2014	Urząd Miejski w Morągu	2014	2018	273 600,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.24	Utrzymanie czystości - umowa z dnia 13.06.2001 roku	Urząd Miejski w Morągu	2012	2018	1 739 523,00	256 076,00	261 966,00	267 467,00	274 154,00	0,00
1.3.1.25	Utrzymanie czystości i porządku na terenach Gminy Morąg-nowa	Urząd Miejski w Morągu	2015	2017	260 736,00	85 000,00	86 955,00	88 781,00	0,00	260 736,00
1.3.1.26	Utrzymanie placów zabaw (gmina) - umowa nr KI 7071/UPZ-G/02/2009 z dnia 11.02.2009 roku	Urząd Miejski w Morągu	2012	2018	201 506,00	28 583,00	29 240,00	29 854,00	30 600,00	0,00
1.3.1.27	Utrzymanie placów zabaw (miasto) - umowa nr KI 7071/UPZ-MM02/2009 z dnia 11.02.2009 roku	Urząd Miejski w Morągu	2012	2018	292 103,00	55 911,00	57 197,00	58 398,00	59 858,00	0,00
1.3.1.28	Utrzymanie schroniska - umowa nr KI 7080/U/01/2008 z dnia 28.03.2008 roku	Urząd Miejski w Morągu	2012	2018	1 687 408,00	300 720,00	300 720,00	300 720,00	300 720,00	0,00
1.3.1.29	Utrzymanie targowiska - umowa z dnia 01.06.2003 roku	Urząd Miejski w Morągu	2012	2018	72 162,00	6 484,00	6 633,00	6 772,00	6 941,00	0,00
1.3.1.30	Utrzymanie targowiska miejskiego (odpady) - Deklaracja z dnia 13.08.2013	Urząd Miejski w Morągu	2013	2018	115 213,00	18 312,00	18 312,00	18 312,00	18 312,00	0,00
1.3.1.31	Utrzymanie terenów i obiektów sportowych-nowa umowa	Urząd Miejski w Morągu	2014	2016	451 010,00	150 306,00	154 064,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Utrzymanie zieleni Umowa 272.15.2012.DL	Urząd Miejski w Morągu	2013	2015	788 194,00	272 548,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
1.3.1.33	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki zgodnie z art.18 ust.1 pkt.9 ustawy o pomocy społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2017	7 833,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Zarządzanie zasobami komunalnymi	Urząd Miejski w Morągu	2012	2018	778 159,00	151 800,00	155 291,00	158 552,00	162 516,00	0,00
1.3.1.35	Zasiłki stałe-decyzja administracyjna	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2017	7 635 081,00	1 366 000,00	1 366 000,00	1 366 000,00	0,00	1 091 268,00
1.3.1.36	Zbiórka i gromadzenie zwłok bezdomnych zwierząt z terenów Gminy-nowa	Urząd Miejski w Morągu	2015	2017	18 405,00	6 000,00	6 138,00	6 267,00	0,00	18 405,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 275 944,00	1 390 004,00	250 000,00	0,00	0,00	563 218,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Budowa chodnika od budynków nr 58 do 62 we wsi Łączno	Urząd Miejski w Morągu	2013	2015	62 115,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.2	Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Kretowiny	Urząd Miejski w Morągu	2012	2015	22 617,00	5 249,00	0,00	0,00	0,00	5 249,00
1.3.2.3	Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Żabi Róg	Urząd Miejski w Morągu	2013	2015	18 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (zabudowa zagrodowa) we wsi Słonecznik-wykonanie dokumentacji technicznej lata 2014-2015	Urząd Miejski w Morągu	2014	2015	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	Budowa ulicy Słonecznej w Morągu	Urząd Miejski w Morągu	2013	2015	690 000,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	10 707,00
1.3.2.6	Budowa wielofunkcyjnego centrum rekreacyjno-sportowego w Morągu wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu	Urząd Miejski w Morągu	2010	2017	737 814,00	90 093,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.7	Modernizacja chodnika ul. Topolowa	Urząd Miejski w Morągu	2014	2015	182 644,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	61 200,00
1.3.2.8	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze	Urząd Miejski w Morągu	2014	2015	26 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.2.9	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Rolnowo	Urząd Miejski w Morągu	2013	2015	33 755,00	12 612,00	0,00	0,00	0,00	12 612,00
1.3.2.10	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Strużyna	Urząd Miejski w Morągu	2014	2015	22 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.11	Modernizacja z termomodernizacją budynku Gimnazjum Nr 1 w Morągu	Urząd Miejski w Morągu	2013	2016	720 903,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa remizy strażackiej w Słoneczniku	Urząd Miejski w Morągu	2014	2015	569 400,00	469 400,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.13	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych we wsi Markowo	Urząd Miejski w Morągu	2014	2015	8 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.14	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego dla dzieci we wsi Witnowo	Urząd Miejski w Morągu	2012	2015	31 796,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	8 550,00

## Objaśnienia

### do zmian Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Morąg na lata 2015 – 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 – 141 396zł.
  - 2) Wydatki zwiększono o kwotę – 270 436zł.
2. Zwiększono wysokość deficytu o kwotę- 411 832zł.
3. Zwiększono wysokość przychodów o kwotę - 411 832zł.
4. Nie zmieniono wysokości rozchodów.
5. Kwota zobowiązań pozostała bez zmian.
6. Wprowadzono aktualizację limitów na przedsięwzięcia inwestycyjne.
7. Wprowadzono aktualizację limitów na przedsięwzięcia bieżące.

BURMISTRZ  
*Tadeusz Sobierajski*