

UCHWAŁA NR VI/62/15

RADA MIEJSKA w MORĄGU RADY MIEJSKIEJ w MORĄGU
14-300 Morąg
ul. 11 Listopada 9
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Hańkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do
Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
nr VI/62/15 z dnia 24.03.2015

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* [1..1]+[1.2]	Dochody biżące x				z tego:				w tym:	
		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	
Wykonanie 2012	76 655 661,57	9 080 659,00	247 258,12	13 846 104,87	9 498 303,12	22 742 749,29	5 103 601,73	2 228 476,61			
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	4 157 036,87	1 436 107,92			
Plan 3 kw. 2014	87 336 619,00	10 628 052,00	300 000,00	14 978 885,00	10 719 888,00	23 806 269,00	11 152 053,00	3 369 304,00			
Wykonanie 2014	87 336 619,00	10 628 052,00	300 000,00	14 978 885,00	10 719 888,00	23 806 269,00	11 152 053,00	3 369 304,00			
2015	83 948 919,00	11 555 559,00	300 000,00	16 554 181,00	11 936 260,00	20 890 338,00	11 302 665,00	3 453 376,00			2 329 753,22
2016	81 397 434,00	11 012 906,00	323 068,00	15 982 584,00	11 217 362,00	24 861 869,00	6 177 495,00	2 123 192,00			2 413 306,13
2017	84 209 177,00	11 288 229,00	331 145,00	16 382 149,00	11 497 796,00	25 483 416,00	6 344 432,00	2 209 421,00			7 432 323,00
2018	86 933 070,00	11 570 435,00	339 424,00	16 791 703,00	11 785 241,00	26 120 501,00	7 008 696,00	2 490 170,00			7 432 323,00
2019	87 707 755,00	11 859 696,00	347 910,00	17 211 496,00	12 079 872,00	26 773 514,00	7 176 907,00	2 549 935,00			7 649 289,00
2020	90 175 942,00	12 156 188,00	356 608,00	17 641 783,00	12 381 869,00	27 442 852,00	7 349 153,00	2 611 133,00			4 053 582,00
2021	92 291 384,00	12 460 093,00	365 523,00	18 082 825,00	12 691 416,00	28 128 923,00	7 525 533,00	2 673 800,00			4 150 869,00
2022	91 855 156,00	12 771 595,00	374 661,00	18 534 899,00	13 008 701,00	28 832 146,00	7 706 145,00	2 737 971,00			4 352 501,00
2023	93 968 481,00	13 090 885,00	384 028,00	18 998 271,00	13 333 919,00	29 552 950,00	7 891 093,00	2 803 683,00			4 456 962,00

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.

PRZEWODNICZĄCY
RAJCEMIEJSKI
Marek Rakowski

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej x	wydatki na obsługę dlugu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe	
								w tym:			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
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	6 662 500,00
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	x	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	6 824 290,00
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.

PRZEMODNICZĄCY
RADNIKIMIEKIEJ
Marek Miśkowskie

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x
Lp	3	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	6 977 286,00	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	6 977 286,00	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.

PRZEMOŁNICZACY
RADY MIKROGOSPODARSTWA
Marek Rętkowski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	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
				z tego:			
				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]		[5.1.1.1] + [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	494 736,00	494 736,00	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	6 560 000,00	6 560 000,00	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.

PRZEWODNICZĄCY
RALPH WILKINSON
Marek Kuczkowski

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zróżniczeń wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.3] + [4.3] + [4.2] - [02.3] - [21.2]
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	35 427 374,00	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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Redkowski

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	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 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 rok budżetowy
Formuła	$(Z.1.1) + (Z.1.3.1) + (S.1) / (I)$	$\frac{W.1 + W.2 + W.3 + W.4 + W.5 + W.6 + W.7 + W.8 + W.9 + W.10 + W.11 + W.12 + W.13 + W.14 + W.15 + W.16 + W.17 + W.18 + W.19 + W.20 + W.21 + W.22 + W.23 + W.24 + W.25 + W.26 + W.27 + W.28 + W.29 + W.30 + W.31 + W.32 + W.33 + W.34 + W.35 + W.36 + W.37 + W.38 + W.39 + W.40 + W.41 + W.42 + W.43 + W.44 + W.45 + W.46 + W.47 + W.48 + W.49 + W.50 + W.51 + W.52 + W.53 + W.54 + W.55 + W.56 + W.57 + W.58 + W.59 + W.60 + W.61 + W.62 + W.63 + W.64 + W.65 + W.66 + W.67 + W.68 + W.69 + W.70 + W.71 + W.72 + W.73 + W.74 + W.75 + W.76 + W.77 + W.78 + W.79 + W.80 + W.81 + W.82 + W.83 + W.84 + W.85 + W.86 + W.87 + W.88 + W.89 + W.90 + W.91 + W.92 + W.93 + W.94 + W.95 + W.96 + W.97 + W.98 + W.99 + W.100}{D.1 + D.2 + D.3 + D.4 + D.5 + D.6 + D.7 + D.8 + D.9 + D.10 + D.11 + D.12 + D.13 + D.14 + D.15 + D.16 + D.17 + D.18 + D.19 + D.20 + D.21 + D.22 + D.23 + D.24 + D.25 + D.26 + D.27 + D.28 + D.29 + D.30 + D.31 + D.32 + D.33 + D.34 + D.35 + D.36 + D.37 + D.38 + D.39 + D.40 + D.41 + D.42 + D.43 + D.44 + D.45 + D.46 + D.47 + D.48 + D.49 + D.50 + D.51 + D.52 + D.53 + D.54 + D.55 + D.56 + D.57 + D.58 + D.59 + D.60 + D.61 + D.62 + D.63 + D.64 + D.65 + D.66 + D.67 + D.68 + D.69 + D.70 + D.71 + D.72 + D.73 + D.74 + D.75 + D.76 + D.77 + D.78 + D.79 + D.80 + D.81 + D.82 + D.83 + D.84 + D.85 + D.86 + D.87 + D.88 + D.89 + D.90 + D.91 + D.92 + D.93 + D.94 + D.95 + D.96 + D.97 + D.98 + D.99 + D.100}$	$\frac{W.1 + W.2 + W.3 + W.4 + W.5 + W.6 + W.7 + W.8 + W.9 + W.10 + W.11 + W.12 + W.13 + W.14 + W.15 + W.16 + W.17 + W.18 + W.19 + W.20 + W.21 + W.22 + W.23 + W.24 + W.25 + W.26 + W.27 + W.28 + W.29 + W.30 + W.31 + W.32 + W.33 + W.34 + W.35 + W.36 + W.37 + W.38 + W.39 + W.40 + W.41 + W.42 + W.43 + W.44 + W.45 + W.46 + W.47 + W.48 + W.49 + W.50 + W.51 + W.52 + W.53 + W.54 + W.55 + W.56 + W.57 + W.58 + W.59 + W.60 + W.61 + W.62 + W.63 + W.64 + W.65 + W.66 + W.67 + W.68 + W.69 + W.70 + W.71 + W.72 + W.73 + W.74 + W.75 + W.76 + W.77 + W.78 + W.79 + W.80 + W.81 + W.82 + W.83 + W.84 + W.85 + W.86 + W.87 + W.88 + W.89 + W.90 + W.91 + W.92 + W.93 + W.94 + W.95 + W.96 + W.97 + W.98 + W.99 + W.100}{D.1 + D.2 + D.3 + D.4 + D.5 + D.6 + D.7 + D.8 + D.9 + D.10 + D.11 + D.12 + D.13 + D.14 + D.15 + D.16 + D.17 + D.18 + D.19 + D.20 + D.21 + D.22 + D.23 + D.24 + D.25 + D.26 + D.27 + D.28 + D.29 + D.30 + D.31 + D.32 + D.33 + D.34 + D.35 + D.36 + D.37 + D.38 + D.39 + D.40 + D.41 + D.42 + D.43 + D.44 + D.45 + D.46 + D.47 + D.48 + D.49 + D.50 + D.51 + D.52 + D.53 + D.54 + D.55 + D.56 + D.57 + D.58 + D.59 + D.60 + D.61 + D.62 + D.63 + D.64 + D.65 + D.66 + D.67 + D.68 + D.69 + D.70 + D.71 + D.72 + D.73 + D.74 + D.75 + D.76 + D.77 + D.78 + D.79 + D.80 + D.81 + D.82 + D.83 + D.84 + D.85 + D.86 + D.87 + D.88 + D.89 + D.90 + D.91 + D.92 + D.93 + D.94 + D.95 + D.96 + D.97 + D.98 + D.99 + D.100}$	$\frac{W.1 + W.2 + W.3 + W.4 + W.5 + W.6 + W.7 + W.8 + W.9 + W.10 + W.11 + W.12 + W.13 + W.14 + W.15 + W.16 + W.17 + W.18 + W.19 + W.20 + W.21 + W.22 + W.23 + W.24 + W.25 + W.26 + W.27 + W.28 + W.29 + W.30 + W.31 + W.32 + W.33 + W.34 + W.35 + W.36 + W.37 + W.38 + W.39 + W.40 + W.41 + W.42 + W.43 + W.44 + W.45 + W.46 + W.47 + W.48 + W.49 + W.50 + W.51 + W.52 + W.53 + W.54 + W.55 + W.56 + W.57 + W.58 + W.59 + W.60 + W.61 + W.62 + W.63 + W.64 + W.65 + W.66 + W.67 + W.68 + W.69 + W.70 + W.71 + W.72 + W.73 + W.74 + W.75 + W.76 + W.77 + W.78 + W.79 + W.80 + W.81 + W.82 + W.83 + W.84 + W.85 + W.86 + W.87 + W.88 + W.89 + W.90 + W.91 + W.92 + W.93 + W.94 + W.95 + W.96 + W.97 + W.98 + W.99 + W.100}{D.1 + D.2 + D.3 + D.4 + D.5 + D.6 + D.7 + D.8 + D.9 + D.10 + D.11 + D.12 + D.13 + D.14 + D.15 + D.16 + D.17 + D.18 + D.19 + D.20 + D.21 + D.22 + D.23 + D.24 + D.25 + D.26 + D.27 + D.28 + D.29 + D.30 + D.31 + D.32 + D.33 + D.34 + D.35 + D.36 + D.37 + D.38 + D.39 + D.40 + D.41 + D.42 + D.43 + D.44 + D.45 + D.46 + D.47 + D.48 + D.49 + D.50 + D.51 + D.52 + D.53 + D.54 + D.55 + D.56 + D.57 + D.58 + D.59 + D.60 + D.61 + D.62 + D.63 + D.64 + D.65 + D.66 + D.67 + D.68 + D.69 + D.70 + D.71 + D.72 + D.73 + D.74 + D.75 + D.76 + D.77 + D.78 + D.79 + D.80 + D.81 + D.82 + D.83 + D.84 + D.85 + D.86 + D.87 + D.88 + D.89 + D.90 + D.91 + D.92 + D.93 + D.94 + D.95 + D.96 + D.97 + D.98 + D.99 + D.100}$	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%	10,38%	0,00	10,38%	6,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	7,03%	5,81%	0,00	5,81%	6,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	5,76%	5,08%	0,00	5,08%	7,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,76%	5,08%	0,00	5,08%	7,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	7,00%	6,17%	8 158,00	6,18%	10,20%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2016	8,10%	7,19%	0,00	7,19%	10,32%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2017	8,60%	8,01%	0,00	8,01%	10,39%	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2018	9,37%	7,88%	0,00	7,88%	10,90%	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2019	8,27%	6,90%	0,00	6,90%	9,89%	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2020	7,65%	6,43%	0,00	6,43%	9,34%	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2021	7,66%	7,35%	0,00	7,35%	9,38%	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2022	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	6,77%	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2023	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	6,68%	8,50%	8,50%	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.

PRZEMODNICZĄCY
RAJNY
Marek Kuczkowski

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wydatkach 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	9 386 848,00	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	28 857 286,00	5 667 221,00	37 018 372,00	21 363 230,00	15 655 142,00	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	6 479 846,00	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	6 950 995,00	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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIĘDZYGOSPODARSTWA
Marek Harkowski

Wyszczególnienie	Finansowanie projektów, programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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:		w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2012	615 469,26	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	
Wykonanie 2013	731 490,22	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	
Plan 3 kw. 2014	911 747,00	855 661,00	6 624 173,00	6 624 173,00	6 360 173,00	6 360 173,00	1 111 016,00	896 421,00	896 421,00	
Wykonanie 2014	911 747,00	855 661,00	6 624 173,00	6 624 173,00	6 360 173,00	6 360 173,00	1 111 016,00	896 421,00	896 421,00	
2015	184 586,00	165 371,00	7 301 393,00	7 282 608,00	7 282 608,00	7 282 608,00	269 896,00	238 471,00	238 471,00	
2016	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	
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	

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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTECZKA
Marek Buczkowski

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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
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
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
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
2015	14 233 238,00	5 806 465,00	5 806 465,00	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	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

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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIKROREGIONU
Marek Mackowski

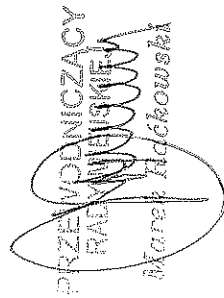
Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 746,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych 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. Automatyczne 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 określającą 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 wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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 VI/62/15 z dnia 24.03.2015

kwoty w
zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				137 063 647,00	37 018 372,00	22 076 851,00	20 931 414,00	1 268 301,00	18 741 668,00
1.a	- wydatki bieżące				113 655 198,00	21 363 230,00	21 819 619,00	20 931 414,00	1 268 301,00	17 996 915,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 408 449,00	15 655 142,00	257 232,00	0,00	0,00	744 753,00
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:				20 753 884,00	14 527 595,00	10 231,00	0,00	0,00	446 991,00
1.1.1	- wydatki bieżące				621 379,00	262 457,00	2 999,00	0,00	0,00	265 456,00
1.1.1.1	KL " Ciekawi ŚWIATA"	Urząd Miejski w Morągu	2013	2015	331 279,00	116 536,00	0,00	0,00	0,00	116 536,00
1.1.1.2	Ostródzko - ławki Obszar Funkcjonalny	Urząd Miejski w Morągu	2014	2016	34 475,00	14 971,00	2 999,00	0,00	0,00	17 970,00
1.1.1.3	Przyjazne e-urzędy na Warmii i Mazurach	Urząd Miejski w Morągu	2014	2015	255 625,00	130 950,00	0,00	0,00	0,00	130 950,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 132 505,00	14 265 138,00	7 232,00	0,00	0,00	181 535,00
1.1.2.1	Budowa wielofunkcyjnego centrum rekreacyjno-sportowego w Morągu wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu	Urząd Miejski w Morągu	2010	2015	19 894 088,00	14 103 953,00	0,00	0,00	0,00	45 018,00
1.1.2.2	Ostródzko - ławki Obszar Funkcjonalny	Urząd Miejski w Morągu	2014	2016	168 417,00	161 185,00	7 232,00	0,00	0,00	136 517,00
1.1.2.3	Przyjazne e-urzędy na Warmii i Mazurach	Urząd Miejski w Morągu	2014	2015	70 000,00	0,00	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

PRZEDSIĘWZIENIA
RADA MIEJSKA

Marek Muchowski

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	Dowozenie 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

PRZEMOŚNIACZY
RAJONOWY
Marek Maciejowski

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	Opłata 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 7092U/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

PRZEMOŁNICZACY
RALPH MURPHY
Marek Maczkowski

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-M/02/2009 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	Zasilki 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	250 000,00	0,00	563 218,00

PRZEKAZANIE

RADY MIĘJSKIEJ

MORĄG

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 Zabi Rog	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	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	Budowa ulicy Słonecznej w Morągu	Urząd Miejski w Morągu	2013	2015	740 000,00	653 000,00	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 Rohowo	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Macbowski

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 Wilnowo	Urząd Miejski w Morągu	2012	2015	31 796,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	8 550,00

PRZEWODNICZĄCY
 RANYMIĘTKI
 Marek Maczkowski

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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Radkowski