

UCHWAŁA NR IX/ 105 /15

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

RADY MIEJSKIEJ w MORĄGU

z dnia 26.06.2015

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 ~~z~~ 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 Rafkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

(k1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do
Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
nr IX/105/15 z dnia 26.06.2015

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	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.3	1.1.3.1					1.1.4
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2012	76 665 661,57	71 562 069,84	9 080 659,00	247 258,12	13 846 104,87	9 498 303,12	22 514 878,00	22 742 749,29	5 103 601,73	2 228 476,61							
Wykonanie 2013	77 387 376,95	73 230 340,08	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							
Plan 3 kw. 2014	87 336 619,00	76 184 566,00	10 628 052,00	300 000,00	14 978 885,00	10 719 988,00	23 806 269,00	21 937 717,00	11 152 053,00	3 369 304,00							
Wykonanie 2014	84 568 730,77	80 931 305,01	10 746 010,00	305 934,12	16 563 854,12	11 988 422,07	23 986 752,00	23 339 599,91	3 637 425,76	961 770,26							
2015	86 156 828,00	75 231 791,00	11 555 559,00	300 000,00	16 554 181,00	11 936 260,00	20 890 336,00	19 059 436,00	10 925 037,00	2 851 615,00							
2016	81 397 434,00	75 219 939,00	11 012 906,00	323 068,00	15 982 584,00	11 217 362,00	24 861 869,00	11 227 414,00	6 177 495,00	2 123 192,00							
2017	84 209 177,00	77 864 745,00	11 288 229,00	331 145,00	16 382 149,00	11 497 796,00	25 483 416,00	12 437 274,00	6 344 432,00	2 209 421,00							
2018	86 933 070,00	79 924 372,00	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							
2019	87 707 755,00	80 530 848,00	11 859 696,00	347 910,00	17 211 496,00	12 079 872,00	26 773 514,00	11 008 360,00	7 176 907,00	2 549 935,00							
2020	90 175 942,00	82 826 789,00	12 156 188,00	356 608,00	17 641 783,00	12 381 869,00	27 442 852,00	11 247 489,00	7 349 153,00	2 611 133,00							
2021	92 291 394,00	84 765 831,00	12 460 093,00	365 523,00	18 082 828,00	12 691 416,00	28 128 923,00	11 237 048,00	7 525 533,00	2 673 800,00							
2022	91 655 156,00	84 149 011,00	12 771 595,00	374 661,00	18 534 899,00	13 008 701,00	28 832 146,00	8 827 009,00	7 706 145,00	2 737 871,00							
2023	93 968 481,00	86 077 388,00	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	2 803 693,00							

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, wymagalny 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
RADY MIEJSKIEJ
Marek Radkowski

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	2.1.2 na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której w całości pokrywa wydatki z budżetu państwa ⁴	2.1.3 wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1 odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		2.2 Wydatki majątkowe		
								2.1.3.1.1			2.1.3.1.2	
								2.1.1.1	2.1.1.1		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
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	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	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	17 789 745,00		
Wykonanie 2014	83 657 027,65	72 519 436,67	0,00	0,00	x	1 763 588,42	1 763 588,42	0,00	0,00	11 167 590,98		
2015	90 301 911,00	70 233 164,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	20 068 747,00		
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	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	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	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	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	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	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	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	7 260 645,00		

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY WIEJSKIEJ
Marek Maczkowski

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾	w tym:
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1		4.2	na pokrycie deficytu x budżetu		4.2.1	4.3		
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	4 738 669,01	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	881 703,12	6 987 852,57	0,00	0,00	977 266,57	0,00	6 000 000,00	0,00	10 586,00	0,00			
2015	-4 145 083,00	9 087 319,00	881 703,00	0,00	3 305 616,00	3 305 616,00	4 900 000,00	839 467,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Jabłkowski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	(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	6 580 000,00	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.

PRZEMOUDNICZĄCY
RADY MIKRAJEWICKIEJ
Marek Małkowski

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia 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 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
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	8 411 868,34	9 389 134,91
2015	47 808 942,00	0,00	4 998 627,00	9 185 946,00
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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Rutkowski

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązania związanego z budżetem samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązania związanego z budżetem samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązania związanego z budżetem samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązania związanego z budżetem samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązania związanego z budżetem samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązania związanego z budżetem samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązania związanego z budżetem samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązania związanego z budżetem samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązania związanego z budżetem samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązania związanego z budżetem samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)$	$(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)$	$(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)$	$(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)$	$(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)$	$(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)$	$(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)$	$(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)$	$(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)$	
Wykonanie 2012	10,38%	0,00	10,38%	6,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	7,03%	0,00	5,81%	6,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	5,76%	0,00	5,08%	7,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	6,44%	5,74%	5,74%	11,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	6,82%	6,01%	8 188,00	9,11%	6,83%	7,96%	TAK	TAK	
2016	8,10%	7,19%	0,00	10,32%	7,74%	8,87%	TAK	TAK	
2017	8,60%	8,01%	0,00	10,39%	9,04%	10,17%	TAK	TAK	
2018	9,37%	7,88%	0,00	10,90%	9,94%	9,94%	TAK	TAK	
2019	8,27%	6,90%	0,00	9,89%	10,54%	10,54%	TAK	TAK	
2020	7,65%	6,43%	0,00	9,34%	10,39%	10,39%	TAK	TAK	
2021	7,56%	7,35%	0,00	9,38%	10,04%	10,04%	TAK	TAK	
2022	4,90%	4,90%	0,00	6,77%	9,54%	9,54%	TAK	TAK	
2023	4,58%	4,58%	0,00	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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIKROJEWKOWEJ
Mirosław Radziowski

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
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]	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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	28 399 684,10	5 406 899,52	30 040 796,00	19 721 553,00	10 319 243,00	9 924 486,99	954 451,23	225 328,51	
2015	5 791 528,00	5 791 528,00	29 253 736,00	5 673 221,00	39 685 199,00	21 464 729,00	18 220 470,00	18 220 970,00	1 441 661,00	142 260,00	
2016	6 590 042,00	6 590 042,00	30 315 086,00	5 887 727,00	22 296 423,00	22 039 191,00	257 232,00	0,00	6 662 500,00	0,00	
2017	7 547 372,00	7 547 372,00	31 376 115,00	6 034 920,00	21 149 258,00	21 149 258,00	0,00	0,00	6 297 605,00	0,00	
2018	6 700 000,00	6 700 000,00	32 631 160,00	6 179 759,00	1 485 647,00	1 485 647,00	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	118 872,00	118 872,00	0,00	0,00	6 603 517,00	0,00	
2020	6 580 000,00	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	4 100 000,00	4 100 000,00	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 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 (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 MIEJSKIEJ
Marek Pańkowski

Wyszczególnienie	Finansowanie programów i projektów i/lb. zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2012	615 469,26	562 916,68	562 916,68	2 222 044,79	2 222 044,79	2 222 044,79	682 409,96	580 017,44	580 017,44	
Wykonanie 2013	731 490,22	679 338,32	679 338,32	2 322 276,41	2 322 276,41	2 322 276,41	745 146,93	633 374,89	633 374,89	
Plan 3 kw. 2014	911 747,00	855 661,00	752 461,00	6 624 173,00	6 824 173,00	6 360 173,00	1 111 016,00	896 421,00	788 223,00	
Wykonanie 2014	822 231,36	772 661,03	772 661,03	1 471 104,95	1 471 104,95	1 471 104,95	10 256 876,74	813 172,23	813 172,23	
2015	184 586,00	165 371,00	165 371,00	7 301 393,00	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 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 MIEJSKIEJ
Marek Hłockowski

Lp	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	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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z budżetu państwa, w tym z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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		
Wykonanie 2012	4 259 166,52	2 654 097,28	0,00	2 654 097,28	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	0,00	950 459,80	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	0,00	6 342 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	6 860 992,19	3 010 496,92	0,00	3 010 496,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	14 522 965,00	5 877 572,00	0,00	5 877 572,00	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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIKROFINANSOWANIA
Marek Budkowski

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp									
Formuła									
Wykonanie 2012	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
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

PRZEMODNICZĄCY
RADY WIEJSKIEJ
Marek Rządkowski

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długości jego spłacie					Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikająca wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.4
Formuła				splata 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	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
2015	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						72 746,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 85, z późn zm). 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIĘDZYSEKCYJNEJ
Marek Hajkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Moragu
nr IX/105/15 z dnia 26.06.2015

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 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	KL " Ciekawi ŚWIATA "	Urząd Miejski w Moragu	2013	2015	331 279,00	116 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Ostródzko - łlawki Obszar Funkcjonalny	Urząd Miejski w Moragu	2014	2016	34 475,00	14 971,00	2 999,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Przyjazne e-urzędy na Warmii i Mazurach	Urząd Miejski w Moragu	2014	2015	255 625,00	130 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	Budowa wielofunkcyjnego centrum rekreacyjno-sportowego w Moragu wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu	Urząd Miejski w Moragu	2010	2015	19 894 088,00	14 361 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Ostródzko - łlawki Obszar Funkcjonalny	Urząd Miejski w Moragu	2014	2016	168 417,00	161 185,00	7 232,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przyjazne e-urzędy na Warmii i Mazurach	Urząd Miejski w Moragu	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

1000 EWALDINIOWICZY
RADY MIEJSKIEJ
Matek Rakowski

Limit zobowiązań
21 843 698,00
18 950 890,00
2 892 808,00
446 991,00

265 456,00
116 536,00
17 970,00
130 950,00
181 535,00
45 018,00

136 517,00
0,00
0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIKROFINANSOWEJ
Marek Radońkowski

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			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				24 899 777,00	22 286 192,00	21 149 258,00	1 485 647,00	1 485 647,00	1 118 872,00
1.3.1	- wydatki bieżące				113 903 283,00	21 202 272,00	22 036 192,00	21 149 258,00	1 485 647,00	1 118 872,00
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	780 823,00	113 294,00	115 900,00	118 334,00	121 292,00	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	0,00
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	Dostawa energii cieplnej do SP w Stoneczniku	Szkola Podstawowa w Stoneczniku	2015	2019	292 032,00	36 504,00	73 008,00	73 008,00	73 008,00	36 504,00
1.3.1.6	Dostawa energii cieplnej do SP w Ż-R	Szkola Podstawowa w Żabim Rogu	2015	2019	658 944,00	82 368,00	164 736,00	164 736,00	164 736,00	82 368,00
1.3.1.7	Dowożenie uczniów do szkół	Urząd Miejski w Morągu	2014	2016	2 227 350,00	1 113 007,00	1 114 343,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	0,00
1.3.1.9	Konserwacja monitoringu	Urząd Miejski w Morągu	2014	2018	62 823,00	15 129,00	15 507,00	15 895,00	16 292,00	0,00
1.3.1.10	Konserwacja oświetlenia	Urząd Miejski w Morągu	2014	2016	217 843,00	74 364,00	74 364,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Odprowadzanie ścieków z wód opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacji deszczowej. Umowa nr 137/S	Urząd Miejski w Morągu	2011	2018	464 447,00	58 630,00	58 630,00	58 630,00	58 630,00	0,00

58 630,00
RZEW
RADY
MORĄGU

Marek Maczkowski

Limit zobowiązań	0,00
	0,00
	21 396 707,00
18 685 434,00	
0,00	
0,00	
96 130,00	
0,00	
292 032,00	
658 944,00	
2 227 350,00	
50 000,00	
62 823,00	
0,00	
0,00	

PRZEMODNICZĄCY
RADY MIASTA
Maciej Róbkowski

Limit zobowiązań	0,00	0,00	20 029,00	12 159,00	207 380,00	0,00	125 410,00	1 833 863,00	8 581 773,00	21 008,00	3 121 624,00	0,00	0,00
---------------------	------	------	-----------	-----------	------------	------	------------	--------------	--------------	-----------	--------------	------	------

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Redkowski

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.25	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	0,00	
1.3.1.26	Utrzymanie czystości - umowa z dnia 13.06.2001 roku	Urząd Miejski w Morągu	2012	2018	1 739 523,00	256 076,00	267 467,00	274 154,00	0,00	
1.3.1.27	Utrzymanie czystości i porządku na terenach Gminy Morąg-nowa	Urząd Miejski w Morągu	2015	2017	260 736,00	85 000,00	88 781,00	0,00	0,00	
1.3.1.28	Utrzymanie placów zabaw (gmina) - umowa nr KI 7071/UPZ-G/02/2009 z dnia 11.02.2009 roku	Urząd Miejski w Morągu	2012	2018	201 506,00	28 583,00	29 240,00	30 600,00	0,00	
1.3.1.29	Utrzymanie placów zabaw (miasto) - umowa nr KI 7071/UPZ-M/02/2009 z dnia 11.02.2009 roku	Urząd Miejski w Morągu	2012	2018	205 786,00	35 052,00	35 858,00	37 526,00	0,00	
1.3.1.30	Utrzymanie schroniska - umowa nr KI 7080/U01/2008 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	0,00	
1.3.1.31	Utrzymanie targowiska - umowa z dnia 01.06.2003 roku	Urząd Miejski w Morągu	2012	2018	72 162,00	6 484,00	6 772,00	6 941,00	0,00	
1.3.1.32	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	0,00	
1.3.1.33	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	
1.3.1.34	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	
1.3.1.35	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki zgodnie z art.18 ust.1 pkt.9 ustawy o pomocy społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2017	7 833,00	600,00	600,00	0,00	0,00	
1.3.1.36	Zarządzanie zasobami komunalnymi	Urząd Miejski w Morągu	2012	2018	778 159,00	151 800,00	155 291,00	162 516,00	0,00	
1.3.1.37	Zasilki stałe-decyzja administracyjna	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2017	7 635 081,00	1 366 000,00	1 366 000,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Rogowski

Limit zobowiązań	0,00
	0,00
260 736,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
4 500,00	
0,00	
0,00	
1 091 268,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY WIEJSKIEJ
Marek Rakowski

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.38	Zbiórka i gromadzenie zwłok bezdomnych zwierząt z terenów Gminy Nowa Morawa	Urząd Miejski w Morągu	2015	2017	18 405,00	6 000,00	6 138,00	6 267,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 493 546,00	3 697 505,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.2	Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Kretowiny	Urząd Miejski w Morągu	2012	2015	22 117,00	4 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.5	Budowa ulicy Słonecznej w Morągu	Urząd Miejski w Morągu	2013	2015	690 000,00	653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa wielofunkcyjnego centrum rekreacyjno-sportowego w Morągu wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu	Urząd Miejski w Morągu	2010	2017	2 937 814,00	2 290 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja chodnika ul. Topolowa	Urząd Miejski w Morągu	2014	2015	176 644,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Morąg

Limit zobowiązań
18 405,00
2 711 273,00
10 000,00
4 749,00
1 500,00
100 000,00
10 707,00
2 200 000,00
55 200,00
13 000,00
12 612,00
12 000,00
250 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIĘSKIEJ
Marek Radkowski

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.12	Rozbudowa remizy strażackiej w Słońceznik	Urząd Miejski w Morągu	2014	2015	588 947,00	528 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.14	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego dla dzieci we wsi Wilnowo	Urząd Miejski w Morągu	2012	2015	36 351,00	13 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Rabczowski

Limit zobowiązań	25 000,00
	3 400,00
	13 105,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIKROFINANSOWEJ
Marek Halcikowski

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 – 686 693zł.
 - 2) Wydatki zwiększono o kwotę – 13 134zł.
2. Zwiększono wysokość deficytu o kwotę- 699 827zł.
3. Zwiększono wysokość przychodów o kwotę - 699 827zł.
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.

wydatków:

wydatków:

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Raćkowski