

UCHWAŁA NR X/15

RADY MIEJSKIEJ w MORĄGU

z dnia 28.08.2015

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 uchwała, 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do
Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
nr 15 z dnia 28.08.2015

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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
			Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2012	76 665 661,57	71 562 059,84	9 080 659,00	247 258,12	13 846 104,87	9 498 303,12	22 514 878,00	22 742 749,29	5 103 601,73	2 228 476,61	2 329 753,22						
Wykonanie 2013	77 387 376,95	73 230 340,08	9 853 701,00	446 760,41	15 112 309,36	11 090 348,71	23 223 848,00	21 159 717,28	4 157 036,87	1 436 107,92	2 413 306,13						
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	23 806 289,00	21 937 717,00	11 152 053,00	3 369 304,00	7 432 323,00						
Wykonanie 2014	84 568 730,77	80 931 305,01	10 746 010,00	305 934,12	16 563 854,12	11 968 422,07	23 986 752,00	23 339 569,91	3 637 425,76	961 770,26	2 508 661,04						
2015	87 590 185,00	76 343 643,00	11 555 559,00	300 000,00	16 522 181,00	11 936 260,00	21 060 649,00	19 982 977,00	11 246 542,00	2 851 615,00	8 194 927,00						
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	4 054 303,00						
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	4 135 011,00						
2018	86 933 070,00	79 924 372,00	11 570 435,00	339 424,00	16 791 703,00	12 079 872,00	26 773 514,00	11 008 360,00	7 008 698,00	2 490 170,00	3 858 577,00						
2019	87 707 755,00	80 530 848,00	11 859 696,00	347 910,00	17 211 498,00	12 381 869,00	27 442 852,00	11 247 489,00	7 349 153,00	2 611 133,00	4 150 869,00						
2020	90 175 942,00	82 826 789,00	12 156 188,00	356 608,00	17 641 783,00	12 381 869,00	28 128 923,00	11 237 048,00	7 525 533,00	2 673 800,00	4 250 490,00						
2021	92 291 364,00	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	7 706 145,00	2 737 971,00	4 352 501,00						
2022	91 855 156,00	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	7 891 093,00	2 803 663,00	4 456 962,00						
2023	93 968 481,00	86 077 388,00	13 090 885,00	384 028,00	19 996 271,00	13 333 919,00	29 552 950,00	9 906 508,00	7 970 003,00	2 831 719,00	4 501 531,00						
2024	94 908 164,00	86 938 161,00	13 221 794,00	387 868,00	19 188 253,00	13 467 258,00	29 848 479,00	9 006 508,00	8 049 703,00	2 860 036,00	4 546 546,00						
2025	92 317 956,00	84 268 253,00	13 354 011,00	391 746,00	19 380 135,00	13 601 930,00	30 146 863,00	9 096 573,00	8 049 703,00	2 860 036,00	4 546 546,00						

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2		
		w tym:								
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań i świadczenie usług publicznych	Wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty ^x z limitu spłaty ^x zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań i świadczenie usług publicznych	Wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty ^x z limitu spłaty ^x 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	0,00	2 295 609,18	2 295 609,18	0,00	0,00	12 002 828,82
Wykonanie 2013	77 717 896,83	69 686 726,82	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	17 789 745,00
Wykonanie 2014	83 687 027,65	72 519 436,67	0,00	0,00	0,00	1 763 588,42	1 763 588,42	0,00	0,00	11 167 590,98
2015	91 735 268,00	71 126 910,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	20 608 358,00
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	79 385 688,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	6 924 290,00
2022	87 755 156,00	80 684 684,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	7 260 645,00
2024	94 908 164,00	83 483 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 474 250,00
2025	92 317 886,00	84 288 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 049 763,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formula	[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	977 266,57	595 030,00	6 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	881 703,12	6 987 852,57	881 703,00	0,00	3 305 616,00	3 305 616,00	4 900 000,00	839 467,00	0,00	0,00				
2015	-4 145 083,00	9 087 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	5 791 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

z tego:

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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego: w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formuła		5.1		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
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
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	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.

Lp	Formuła	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacje z równowagi 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
				[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]		
Wykonanie 2012		44 974 082,56	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	5 216 733,00	9 404 052,00		
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	6 128 610,00	6 128 610,00		
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		
2024		0,00	0,00	3 504 247,00	3 504 247,00		
2025		0,00	0,00	0,00	0,00		

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązanie z tytułu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązanie z tytułu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązanie z tytułu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązanie z tytułu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązanie z tytułu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązanie z tytułu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązanie z tytułu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązanie z tytułu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązanie z tytułu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązanie z tytułu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych 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	
$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (1)}{(5.1) + (1)}$
Wykonanie 2012	11,50%	10,38%	10,38%	6,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2013	7,03%	5,81%	0,00	6,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	5,76%	5,08%	0,00	7,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,44%	5,74%	0,00	11,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2015	6,70%	5,91%	8 158,00	9,21%	6,83%	7,96%	TAK	TAK	TAK
2016	8,10%	7,19%	0,00	10,32%	7,78%	8,91%	TAK	TAK	TAK
2017	8,60%	8,01%	0,00	10,39%	9,07%	10,20%	TAK	TAK	TAK
2018	9,37%	7,88%	0,00	10,90%	9,97%	9,97%	TAK	TAK	TAK
2019	8,27%	6,90%	0,00	9,89%	10,54%	10,54%	TAK	TAK	TAK
2020	7,65%	6,43%	0,00	9,34%	10,39%	10,39%	TAK	TAK	TAK
2021	7,56%	7,35%	0,00	9,38%	10,04%	10,04%	TAK	TAK	TAK
2022	4,90%	4,90%	0,00	6,77%	9,54%	9,54%	TAK	TAK	TAK
2023	4,58%	4,58%	0,00	6,68%	8,50%	8,50%	TAK	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00	6,68%	7,61%	7,61%	TAK	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	3,10%	6,71%	6,71%	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 zakup papierów wartościowych	Wydzielone na wydatki	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				Wydatki majątkowe w formie dotacji		
				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⁾
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	28 399 684,10	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	0,00	0,00	29 317 786,00	5 794 158,00	40 156 473,00	21 441 703,00	18 714 770,00	18 220 970,00	1 441 661,00	142 260,00
2016	5 791 528,00	5 791 528,00	30 315 086,00	5 887 727,00	22 191 081,00	21 933 849,00	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	21 043 965,00	21 043 965,00	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	1 380 413,00	1 380 413,00	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	76 759,00	76 759,00	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	40 255,00	40 255,00	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	40 255,00	40 255,00	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	40 255,00	40 255,00	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	40 255,00	40 255,00	0,00	0,00	7 260 645,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	40 255,00	40 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	40 255,00	40 255,00	0,00	0,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programowe:		sktów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła								
Wykonanie 2012	615 469,26	562 916,68	2 222 044,79	2 222 044,79	2 222 044,79	682 409,96	580 017,44	680 017,44
Wykonanie 2013	731 490,22	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	6 624 173,00	6 624 173,00	6 360 173,00	1 111 016,00	896 421,00	768 223,00
Wykonanie 2014	822 231,36	772 661,03	1 471 104,95	1 471 104,95	1 471 104,95	10 266 876,74	813 172,23	813 172,23
2015	219 377,00	200 162,00	7 554 006,00	7 535 221,00	7 535 221,00	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującymymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo w ramach środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w ramach środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 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	
Wykonanie 2013	1 577 714,99	950 459,80	950 459,80	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	
Wykonanie 2014	6 860 982,19	3 010 496,92	3 010 496,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	14 522 965,00	5 872 572,00	5 872 572,00	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	
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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w Związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wyliczających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 186 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp									
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2015	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
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dan.				...pełniące o dłużni jego spłacie			
	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	0,00	72 746,00
Wykonanie 2013	0,00	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	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku 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. 86, z późn. zm.). Automataczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

Lp.	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				120 982 379,00	25 274 155,00	22 180 850,00	21 043 965,00	1 380 413,00	76 759,00
1.3.1	- wydatki bieżące				115 096 429,00	21 179 246,00	21 930 850,00	21 043 965,00	1 380 413,00	76 759,00
1.3.1.1	Administrowanie Bogaczewem - Umowa nr Kl.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 Kl.7093/UJ/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 ciepłej do SP w Słoneczniku Nr. umowy SP.SK.-3441/2015 15.07.2015	Szkoła Podstawowa w Słoneczniku	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 ciepłej do SP w Ż-R	Szkoła Podstawowa w Zabim Rogu	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dowózienie uczniów do szkół	Urząd Miejski w Morągu	2014	2016	3 312 517,00	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

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						
1.3.1.11	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
1.3.1.12	Odsnieżanie 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
1.3.1.13	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
1.3.1.14	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	0,00
1.3.1.15	Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur	Urząd Miejski w Morągu	2015	2025	402 550,00	40 255,00	40 255,00	40 255,00	40 255,00	40 255,00
1.3.1.16	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	0,00
1.3.1.17	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2017	1 274 181,00	237 139,00	250 349,00	252 088,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Stale utrzymanie w sprawności technicznej cieków wodnych GR.272.142.2012	Urząd Miejski w Morągu	2013	2015	113 400,00	39 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Stale utrzymanie 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	0,00
1.3.1.20	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	0,00
1.3.1.21	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	0,00
1.3.1.22	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	0,00
1.3.1.23	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	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 2019
			od	do						
1.3.1.24	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
1.3.1.25	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	57 600,00	0,00
1.3.1.26	Utrzymanie czystości - umowa z dnia 13.06.2001 roku	Urząd Miejski w Morągu	2012	2018	1 748 984,00	258 363,00	264 305,00	269 855,00	276 601,00	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	86 955,00	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	29 854,00	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	36 611,00	37 526,00	0,00
1.3.1.30	Utrzymanie schroniska - umowa nr KI 7080/U/01/2008 z dnia 28.03.2008 roku	Urząd Miejski w Morągu	2012	2018	2 042 320,00	317 520,00	317 520,00	317 520,00	317 520,00	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	6 633,00	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	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	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	0,00
1.3.1.35	Wyngrodzenie 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
1.3.1.36	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

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						
1.3.1.37	Zasłki stałe-decyzja administracyjna	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2017	7 635 084,00	1 366 000,00	1 366 000,00	1 366 000,00	0,00	0,00
1.3.1.38	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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 885 950,00	4 094 909,00	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 Stonecznik-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 Stonecznej 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	3 338 618,00	2 690 897,00	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

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						
1.3.2.11	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
1.3.2.12	Rozbudowa remizy strażackiej w Słoneczniku	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	0,00	0,00	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

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. W przedłożonym zarządzeniu zmieniają się limity zobowiązań oraz kwoty wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie;

1. W zmienionej WPF wprowadzono faktycznie planowane dochody i wydatki:
 - 1) Dochody zwiększono o kwotę – 1 477 195zł.
 - 2) Wydatki zwiększono o kwotę – 1 477 195zł.
2. Nie zmieniono wysokości deficytu
3. Nie zmieniono wysokości przychodów.
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.


Tomasz Sobierajski