

UCHWAŁA NR XIII/160 /15

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

RADY MIEJSKIEJ w MORĄGU

z dnia 27.10.2015

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 2015-2025 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 Baćkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu nr XIII/160 /15 z dnia 27.10.2015

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:						w tym:		w tym:		
		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
						Dochoły bieżące ^x	Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					
Lp												
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	15 112 308,36	11 090 348,71	23 223 848,00	21 159 717,28	4 157 036,87	1 436 107,92	2 413 306,13	
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	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	23 339 589,91	3 637 425,76	961 770,26	2 508 681,04	
2015	91 450 256,00	80 154 170,00	11 555 559,00	300 000,00	16 522 181,00	11 936 260,00	21 060 649,00	22 446 819,00	11 296 086,00	2 851 615,00	8 244 471,00	
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	22 446 819,00	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	11 785 241,00	26 120 501,00	12 669 696,00	7 008 698,00	2 490 170,00	3 958 577,00	
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	4 063 582,00	
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	4 150 869,00	
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	7 525 533,00	2 673 800,00	4 250 490,00	
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	7 706 145,00	2 737 971,00	4 352 501,00	
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	2 803 683,00	4 456 962,00	
2024	94 908 164,00	88 938 161,00	13 221 794,00	387 868,00	19 188 253,00	13 467 258,00	29 848 479,00	9 006 508,00	7 970 003,00	2 831 719,00	4 501 531,00	
2025	92 317 956,00	84 268 253,00	13 354 011,00	391 746,00	19 380 135,00	13 601 930,00	30 146 963,00	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.

PRZEWIDUJĄCY
RADA MIEJSKIEJ
Marek Makowski

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconych w przedsiębiorstwa o charakterze jednostki niepodlegającej finansowaniu publicznemu z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydutki majątkowe	
								2.1	2.1.1		2.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2012	80 914 183,63	68 911 554,81	0,00	0,00	x	2 295 609,18	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	17 789 745,00
Wykonanie 2014	83 687 027,65	72 519 436,67	0,00	0,00	x	1 763 588,42	0,00	0,00	0,00	0,00	11 167 590,98
2015	95 595 339,00	74 866 553,00	0,00	0,00	0,00	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 728 786,00
2016	75 605 906,00	68 943 406,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	6 297 605,00
2018	79 385 698,00	72 936 961,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 448 747,00
2019	81 007 755,00	74 404 238,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 603 517,00
2020	83 775 942,00	77 013 940,00	0,00	0,00	x	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 762 002,00
2021	85 711 364,00	78 787 074,00	0,00	0,00	x	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 924 290,00
2022	87 755 156,00	80 664 684,00	0,00	0,00	x	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 090 472,00
2023	89 868 481,00	82 607 836,00	0,00	0,00	x	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 260 646,00
2024	94 908 164,00	83 433 914,00	0,00	0,00	x	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 474 250,00
2025	92 317 956,00	84 268 253,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 049 703,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RAJONOWSKIEJ
Marek Rakowski

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:					Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	w tym:	
				w tym:							na pokrycie deficytu x budżetu
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3			
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Lp											
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3]									
Wykonanie 2012	-4 248 522,06	11 507 103,68	0,00	0,00	2 733 058,12	1 045 803,00	8 764 074,56	3 203 219,06	9 971,00	0,00	
Wykonanie 2013	-330 519,88	4 738 689,01	0,00	0,00	738 191,01	107 288,00	3 990 224,00	223 231,88	10 274,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	-3 295 030,00	6 977 266,00	0,00	0,00	977 266,00	595 030,00	6 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	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	
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	

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Madzowski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	5.1	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	5.1.1	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 ustawy
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2012	6 520 390,61	6 520 390,61	855 042,33	855 042,33	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	3 430 902,56	3 430 902,56	947 982,56	947 982,56	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	3 682 236,00	3 682 236,00	594 736,00	594 736,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	3 682 236,00	3 682 236,00	594 736,00	594 736,00	0,00	0,00	0,00		
2015	4 942 236,00	4 942 236,00	694 736,00	694 736,00	0,00	0,00	0,00		
2016	5 791 528,00	5 791 528,00	734 993,00	734 993,00	0,00	0,00	0,00		
2017	6 590 042,00	6 590 042,00	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		
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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIENNEJ
Marek Radkowski

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 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 o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[0.1] + [8.1] + [8.2] - [0.2] - [0.3] - [0.4]
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	9 388 134,91
2015	47 808 942,00	0,00	5 287 617,00	9 474 936,00
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	27 860 000,00	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
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 dotyczy 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 MIASTOWEJ
Marek Rackowski

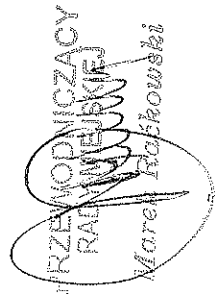
Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzawisłego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzawisłego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współzawisłego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współzawisłego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współzawisłego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współzawisłego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań związku współzawisłego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współzawisłego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednolitej)	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 rok budżetowy)	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 rok budżetowy)	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.6]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzawisłego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzawisłego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.
Formuła	$(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)$	0,00	$(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)$	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	[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%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	7,03%	5,81%	0,00	5,81%	6,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	5,76%	5,08%	0,00	5,08%	7,69%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,44%	5,74%	0,00	5,74%	11,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	6,77%	6,01%	8 158,00	6,01%	8,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	8,10%	7,19%	0,00	7,19%	10,32%	7,67%	8,80%	8,97%	10,10%	TAK	TAK
2017	8,60%	8,01%	0,00	8,01%	10,39%	8,97%	9,87%	9,87%	10,54%	TAK	TAK
2018	9,37%	7,88%	0,00	7,88%	10,90%	9,87%	9,87%	10,54%	10,39%	TAK	TAK
2019	8,27%	6,90%	0,00	6,90%	9,89%	10,54%	10,54%	10,39%	10,04%	TAK	TAK
2020	7,65%	6,43%	0,00	6,43%	9,34%	10,39%	10,39%	10,04%	9,54%	TAK	TAK
2021	7,56%	7,35%	0,00	7,35%	9,38%	10,04%	10,04%	9,54%	8,50%	TAK	TAK
2022	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	6,77%	8,50%	8,50%	8,50%	7,61%	TAK	TAK
2023	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	6,68%	8,50%	8,50%	8,50%	7,61%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,68%	8,50%	8,50%	8,50%	7,61%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,10%	6,71%	6,71%	6,71%	6,71%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

PIRZENOWNICZĄCY
RADA MIEJSKIEJ
Marek Radkowski

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 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	29 619 161,00	5 824 138,00	40 298 665,00	21 487 728,00	18 810 937,00	18 816 937,00	1 720 990,00	192 260,00	
2016	5 791 528,00	5 791 528,00	30 315 086,00	5 887 727,00	22 521 119,00	22 263 887,00	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	21 378 076,00	21 378 076,00	0,00	0,00	6 297 605,00	0,00	
2018	7 547 372,00	7 547 372,00	32 631 160,00	6 179 799,00	1 340 158,00	1 340 158,00	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	36 504,00	36 504,00	0,00	0,00	6 603 517,00	0,00	
2020	6 400 000,00	6 400 000,00	34 954 498,00	6 479 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 762 002,00	0,00	
2021	6 580 000,00	6 580 000,00	36 003 133,00	6 635 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 924 290,00	0,00	
2022	4 100 000,00	4 100 000,00	37 083 227,00	6 794 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 090 472,00	0,00	
2023	4 100 000,00	4 100 000,00	38 195 723,00	6 950 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 260 645,00	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	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023)
 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	Finansowanie 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		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2012	615 489,26	562 916,68	562 916,68	562 916,68	2 222 044,79	2 222 044,79	2 222 044,79	2 222 044,79	682 409,96	580 017,44	580 017,44	
Wykonanie 2013	731 490,22	679 338,32	679 338,32	679 338,32	2 322 276,41	2 322 276,41	2 322 276,41	2 322 276,41	745 146,93	633 374,89	633 374,89	
Plan 3 kw. 2014	911 747,00	855 661,00	752 461,00	752 461,00	6 624 173,00	6 624 173,00	6 360 173,00	6 360 173,00	1 111 016,00	896 421,00	768 223,00	
Wykonanie 2014	822 231,36	772 661,03	772 661,03	772 661,03	1 471 104,95	1 471 104,95	1 471 104,95	1 471 104,95	1 026 876,74	813 172,23	813 172,23	
2015	219 377,00	200 162,00	200 162,00	200 162,00	7 554 006,00	7 535 221,00	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	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	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	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 wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIĘSKIEJ
Marek Radkowski

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 przedsiębiorcami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2			12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 577 714,99	950 459,80	950 459,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	13 248 988,00	6 608 558,00	6 342 656,00	0,00	0,00	0,00	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	3 010 496,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 NIEKORUPCYNKIEJ
Marek Radkowski

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym: w szczególności powołujące w styczniu 2013 r. umowę na realizację programu projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 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 przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	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	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

PRZEMOUCZĄCY
 RARZYŃSKI
 Marek Radkowski

Wyszczególnienie	nie uzupełniające o dług i 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., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	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	
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
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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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.). 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. 8 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacja 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
RANIMOWSKI
Marek Rajkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
nr XIII/160 /15 z dnia 27.10.2015

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)				142 464 474,00	40 298 665,00	22 521 119,00	21 378 076,00	1 340 158,00	36 504,00
1.a	- wydatki bieżące				116 252 956,00	21 487 728,00	22 263 887,00	21 378 076,00	1 340 158,00	36 504,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 211 518,00	18 810 937,00	257 232,00	0,00	0,00	0,00
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:				20 850 780,00	14 882 318,00	10 231,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				621 379,00	262 457,00	2 999,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 229 401,00	14 619 861,00	7 232,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa wielofunkcyjnego centrum rekreacyjno-sportowego w Morągu wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu	Urząd Miejski w Morągu	2010	2015	19 930 984,00	14 398 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Ostródzko - ławki Obszar Funkcjonalny	Urząd Miejski w Morągu	2014	2016	228 417,00	221 185,00	7 232,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przyjazne e-urzędy na Warmii i Mazurach	Urząd Miejski w 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

0,00 PRZEWOZU ZŁOZY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Jędrzejewski

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	19 577 371,00
0,00	0,00	0,00	0,00	15 954 607,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 622 764,00
0,00	0,00	0,00	0,00	483 887,00

0,00	0,00	0,00	0,00	265 456,00
0,00	0,00	0,00	0,00	116 536,00
0,00	0,00	0,00	0,00	17 970,00
0,00	0,00	0,00	0,00	130 950,00
0,00	0,00	0,00	0,00	218 431,00
0,00	0,00	0,00	0,00	81 914,00

0,00	0,00	0,00	0,00	136 517,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIĘSKIEJ
 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 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				121 613 694,00	25 416 347,00	22 510 888,00	21 378 076,00	1 340 158,00	36 504,00
1.3.1	- wydatki bieżące				115 631 577,00	21 225 271,00	22 260 888,00	21 378 076,00	1 340 158,00	36 504,00
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	663 700,00	663 700,00	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 Nr. umowy SP.SK.-3441/2015 15.07.2015	Szkoła 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	Szkoła Podstawowa w Żabim Rogu	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dowożenie uczniów do szkół	Urząd Miejski w Morągu	2014	2016	3 315 517,00	1 116 007,00	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Morąg
Marek Babkowski

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	19 093 484,00
0,00	0,00	0,00	0,00	15 689 151,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	118 894,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	292 032,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 350,00
0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	62 823,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
 RADY
 Marek Fickowski

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	Odsieianie 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	194 807,00	199 300,00	226 716,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur	Urząd Miejski w Morągu	2015	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Przyjazne e-urządy 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	Udoskonalenie 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	3 497 722,00	1 093 922,00	1 187 900,00	1 215 900,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
HANWILEJSKIEJ
MORĄGU

Marek Hutkowsk

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	36 590,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	12 159,00
0,00	0,00	0,00	0,00	207 380,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	125 410,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 863,00
0,00	0,00	0,00	0,00	8 581 773,00
0,00	0,00	0,00	0,00	21 008,00
0,00	0,00	0,00	0,00	376 098,00

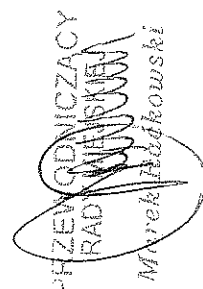
PRZEJĄDNICZACY
 RADNICKI
 Marek Rakowski

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						
1.3.1.24	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
1.3.1.25	Utrzymanie cmentarzy komunalnych - umowa nr KI 7092/UJ/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
1.3.1.26	Utrzymanie cmentarzy komunalnych (odpady) - deklaracja 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
1.3.1.27	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
1.3.1.28	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
1.3.1.29	Utrzymanie placów zabaw (gmina) - umowa nr KI 7071/UJPZ-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
1.3.1.30	Utrzymanie placów zabaw (miasto) - umowa nr KI 7071/UJPZ-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
1.3.1.31	Utrzymanie schroniska - umowa nr KI 7080/UJ/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
1.3.1.32	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
1.3.1.33	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
1.3.1.34	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
1.3.1.35	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
1.3.1.36	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

PRZEWOZNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Morąg

Marek Maczkowski

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	260 736,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 RZEWIADNICZACY
 RADY MIEJSKIEJ
 Młveki

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	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
1.3.1.38	Zasługi stałe-decyzja administracyjna	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2017	8 193 681,00	1 416 600,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00
1.3.1.39	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				5 982 117,00	4 191 076,00	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	59 115,00	7 000,00	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	679 000,00	642 000,00	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	3 451 785,00	2 804 064,00	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

PRZEJĘDNIACZY
RADY MIJESKIEJ

Marek Maciejowski

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 130,00
0,00	0,00	0,00	0,00	18 405,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 404 333,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 749,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 913 167,00
0,00	0,00	0,00	0,00	55 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	12 612,00

PRZEDSIĘWZIENIA
 RAMOWE
 Marek Raćkowski

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						
1.3.2.10	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Strużyna	Urząd Miejski w Morągu	2014	2015	19 000,00	9 000,00	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
1.3.2.12	Rozbudowa remizy strażackiej w Stonieczniku	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

-RZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ
 w Morągu

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	13 105,00

PRZEMODNICZĄCY
RADNICKI
Marek Radkowski

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 – 1 639 853zł.
 - 2) Wydatki zwiększono o kwotę – 1 639 853zł.
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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Rakowski