

UCHWAŁA NR XVI//15
RADY MIEJSKIEJ w MORĄGU

z dnia 30.12.2015

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morąg na lata 2016–2024.

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.) 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 2016-2024, wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2024, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016–2019, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Objaśnienia do projektu Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Morąg na lata 2016 – 2024, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

1. Upoważnia Burmistrza Morąga do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.

2. Upoważnia Burmistrza Morąga do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

§ 5

1. Upoważnia Burmistrza Morąga do:

1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań,

związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.

- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 6

Unieważnia się Uchwałę nr RM III/16/14 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 30 grudnia 2014r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morąg na lata 2015-2023.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do
Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
nr XVII/115 z dnia 30.12.2015

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.2		1.1.3			1.1.3.1		1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Formuła	(1.1)+(1.2)																
2016	84 635 851,00	76 095 249,00	13 619 981,00	400 000,00	15 557 667,00	24 848 344,00	16 946 891,00	8 540 602,00	2 711 166,00	5 539 217,00							
2017	84 209 177,00	77 864 745,00	11 288 229,00	331 145,00	16 382 149,00	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	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	26 773 514,00	11 008 360,00	7 176 907,00	2 549 935,00	4 053 582,00							
2020	90 179 942,00	82 826 789,00	12 156 188,00	356 608,00	17 641 783,00	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	84 765 631,00	12 460 093,00	365 523,00	18 082 828,00	28 128 923,00	11 237 048,00	7 525 533,00	2 673 800,00	4 250 490,00							
2022	92 855 156,00	85 149 011,00	12 771 595,00	374 661,00	18 534 699,00	28 832 146,00	8 827 009,00	7 706 145,00	2 737 971,00	4 352 501,00							
2023	94 968 481,00	87 077 388,00	13 090 885,00	384 028,00	18 998 271,00	29 552 950,00	8 917 335,00	7 891 093,00	2 803 683,00	4 456 962,00							
2024	96 908 164,00	88 938 161,00	13 221 794,00	387 868,00	19 188 253,00	29 848 479,00	9 006 508,00	7 970 003,00	2 831 719,00	4 501 531,00							

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	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
							Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	
2	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tytułu środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formula	[2.1] + [2.2]								
2016	82 844 323,00	70 355 453,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	12 488 870,00
2017	77 619 135,00	71 321 530,00	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	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	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	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	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	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	7 260 645,00
2024	94 908 164,00	83 433 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 474 250,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu [§] x	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
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]								
2016	1 791 528,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	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	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
				w tym:			
				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 * 6) x	
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]					
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	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^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	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [6.1] + [8.2] - [2.1] - [2.2]
2016	46 017 414,00	0,00	5 739 796,00	5 739 796,00
2017	39 427 372,00	0,00	6 543 215,00	6 543 215,00
2018	31 880 000,00	0,00	6 987 421,00	6 987 421,00
2019	25 180 000,00	0,00	6 126 610,00	6 126 610,00
2020	18 780 000,00	0,00	5 812 849,00	5 812 849,00
2021	12 200 000,00	0,00	5 978 757,00	5 978 757,00
2022	7 100 000,00	0,00	4 484 327,00	4 484 327,00
2023	2 000 000,00	0,00	4 469 552,00	4 469 552,00
2024	0,00	0,00	5 504 247,00	5 504 247,00

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										
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązanie przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanie przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanie przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związkę samorządu terytorialnego przez spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanie przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do ustalonej dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik prognozy arytmetyczna z 3 * poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązanie przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązanie przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązanie przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
2016	7,91%	7,04%	7,04%	0,00	9,99%	8,84%	9,61	9,7	[9.6.1] – [9.4]	TAK
2017	8,60%	8,01%	8,01%	0,00	10,39%	10,02%	8,84%	TAK	TAK	TAK
2018	9,37%	7,88%	7,88%	0,00	10,90%	9,79%	9,79%	TAK	TAK	TAK
2019	8,27%	6,90%	6,90%	0,00	9,89%	10,43%	10,43%	TAK	TAK	TAK
2020	7,65%	6,43%	6,43%	0,00	9,34%	10,39%	10,39%	TAK	TAK	TAK
2021	7,56%	7,35%	7,35%	0,00	9,38%	10,04%	10,04%	TAK	TAK	TAK
2022	5,92%	5,92%	5,92%	0,00	7,78%	9,54%	9,54%	TAK	TAK	TAK
2023	5,58%	5,58%	5,58%	0,00	7,66%	8,83%	8,83%	TAK	TAK	TAK
2024	2,06%	2,06%	2,06%	0,00	8,60%	8,27%	8,27%	TAK	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji				
						10.1	11.1					11.2	11.3	11.3.1	11.3.2
Lp	10														
Formuła															
2016	1 791 528,00	1 791 528,00	30 623 537,00	6 532 665,00	30 924 335,00	21 167 741,00	9 756 594,00	1 666 244,00	1 007 874,00						
2017	6 590 042,00	6 590 042,00	31 376 115,00	6 034 920,00	24 426 017,00	21 470 017,00	2 956 000,00	6 297 605,00	0,00						
2018	7 547 372,00	7 547 372,00	32 631 160,00	6 179 759,00	20 319 833,00	20 319 833,00	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	19 223 343,00	19 223 343,00	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	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	6 924 290,00	0,00						
2022	5 100 000,00	5 100 000,00	37 083 227,00	6 794 716,00	0,00	0,00	0,00	7 090 472,00	0,00						
2023	5 100 000,00	5 100 000,00	38 195 723,00	6 950 985,00	0,00	0,00	0,00	7 260 645,00	0,00						
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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 (rozdziały od 75017 do 75023).

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.

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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z wyłączenia z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z wyłączenia z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki 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	
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									
2016	2 550,00	2 117,00	2 117,00	3 343 500,00	3 343 500,00	0,00	10 232,00	2 117,00	2 117,00
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

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		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 w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową 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⁾		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, 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	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:		
Formuła										w tym:		
2016	4 800 000,00	3 343 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		

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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	...nie uzupelniające o dlugu 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 zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do pasywowego długu publicznego	w tym: 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							
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

* 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). Automatacznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dobytą w szczególności także poz. 9.6.-9.8. 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 niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 1 do
Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
nr XVII/15 z dnia 30.12.2015

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				148 779 436,00	30 924 335,00	24 426 017,00	20 319 833,00	19 223 343,00	62 393 822,00
1.a	- wydatki bieżące				134 877 416,00	21 167 741,00	21 470 017,00	20 319 833,00	19 223 343,00	49 681 228,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 902 020,00	9 756 594,00	2 956 000,00	0,00	0,00	12 712 594,00
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:				8 118 068,00	4 810 232,00	2 600 000,00	0,00	0,00	7 410 232,00
1.1.1	- wydatki bieżące				42 965,00	10 232,00	0,00	0,00	0,00	10 232,00
1.1.1.1	Ostródzko - Iławki Obszar Funkcjonalny	Urząd Miejski w Morągu	2014	2016	42 965,00	10 232,00	0,00	0,00	0,00	10 232,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 075 103,00	4 800 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	7 400 000,00
1.1.2.1	Budowa moła w Kretowinach	Urząd Miejski w Morągu	2015	2017	820 000,00	200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.1.2.2	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej pomiędzy drogą wojewódzką 527 a ulicą Wróblewskiego	Urząd Miejski w Morągu	2015	2016	860 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.1.2.3	Budowa ulic i chodników pomiędzy drogą wojewódzką 527 a ulicą Wróblewskiego	Urząd Miejski w Morągu	2015	2017	2 349 200,00	300 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku MOPS przy Dworcowej 9	Urząd Miejski w Morągu	2015	2016	735 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.1.2.5	Termomodernizacja Gimnazjum nr 1 w Morągu	Urząd Miejski w Morągu	2013	2016	920 903,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.1.2.6	Termomodernizacja Przedszkola "Jedyneczka" w Morągu	Urząd Miejski w Morągu	2015	2016	930 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.7	Termomodernizacja Przedszkola "Pod zielonym parasolem" w Morągu	Urząd Miejski w Morągu	2015	2016	730 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.1.2.8	Termomodernizacja Przedszkola Nr 2 w Morągu	Urząd Miejski w Morągu	2015	2016	730 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
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
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				140 661 368,00	26 114 103,00	21 826 017,00	20 319 833,00	19 223 343,00	54 983 590,00
1.3.1	- wydatki bieżące				134 834 451,00	21 157 509,00	21 470 017,00	20 319 833,00	19 223 343,00	49 670 996,00
1.3.1.1	Administrowanie Bogaczewem - Umowa nr KI.7021.U.4.2013 z dnia 28.06.2013	Urząd Miejski w Morągu	2013	2019	211 897,00	31 450,00	31 450,00	31 450,00	31 450,00	0,00
1.3.1.2	Administrowanie Kretowinami - umowa nr KI 7093/U/2009 z dnia 28.12.2009 roku	Urząd Miejski w Morągu	2013	2019	791 643,00	114 750,00	114 750,00	114 750,00	114 750,00	0,00
1.3.1.3	Domy pomocy społecznej-decyzje administracyjne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2019	4 329 765,00	632 700,00	648 500,00	664 700,00	681 300,00	108 000,00
1.3.1.4	Dostarczenie wody do fontanny - Umowa 46/P/2012 z dnia 01.10.2012	Urząd Miejski w Morągu	2013	2019	7 073,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00
1.3.1.5	Dostawa energii cieplej do SP w Słoneczniku Nr. umowy SP.SK-3441/2015 15.07.2015	Szkoła Podstawowa w Słoneczniku	2015	2019	291 114,00	72 779,00	72 779,00	72 779,00	39 126,00	0,00
1.3.1.6	Dowozenie uczniów do szkół	Urząd Miejski w Morągu	2014	2018	6 502 351,00	1 096 250,00	1 077 496,00	1 077 496,00	0,00	3 251 242,00
1.3.1.7	Fundusz stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, średnich i wyższych	Urząd Miejski w Morągu	2014	2016	75 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Konserwacja oświetlenia KI.272.13.2013.PJ z dnia 30.12.2013	Urząd Miejski w Morągu	2014	2016	218 479,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.9	Odprowadzanie ścieków z wód opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacji deszczowej. Umowa nr 137/SOR/2011 z dnia 25 lutego 2011 r.	Urząd Miejski w Morągu	2013	2019	464 447,00	58 630,00	58 630,00	58 630,00	58 630,00	0,00
1.3.1.10	Odsieianie dróg na terenie Gminy Morąg	Urząd Miejski w Morągu	2015	2018	193 839,00	64 613,00	64 613,00	0,00	193 839,00	
1.3.1.11	Opłata z tytułu użytkowania na cele nieleśne gruntów wylączonych z produkcji leśnej-Kretowiny ZS-2124-A-32/13	Urząd Miejski w Morągu	2014	2019	101 298,00	11 500,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00
1.3.1.12	Pieca zastępcza na podstawie art. 191 ustawy z dnia 09.06.2011 O wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2019	1 194 307,00	199 300,00	226 600,00	233 100,00	233 100,00	72 734,00
1.3.1.13	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2019	1 594 624,00	242 028,00	248 079,00	254 281,00	260 637,00	433 243,00
1.3.1.14	Stale utrzymanie w sprawności technicznej cieków wodnych. Nowa umowa	Urząd Miejski w Morągu	2016	2018	119 880,00	39 960,00	39 960,00	39 960,00	0,00	119 880,00
1.3.1.15	Stypendia socjalne pomoc materialna dla uczniów	Urząd Miejski w Morągu	2015	2017	1 782 553,00	582 838,00	681 088,00	0,00	0,00	1 263 926,00
1.3.1.16	Świadczenia rodzinne-decyzje administracyjne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2019	95 116 963,00	13 651 340,00	14 057 764,00	14 706 741,00	15 084 192,00	39 966 104,00
1.3.1.17	Udostępnienie baz ewidencji gruntów i budynków oraz danych krajowego systemu informacji o terenie	Urząd Miejski w Morągu	2013	2019	506 686,00	67 460,00	67 460,00	67 460,00	67 460,00	0,00
1.3.1.18	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - nowa 2015	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2019	3 347 530,00	1 187 900,00	1 065 708,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Utrzymanie cmentarzy komunalnych (odpady) - deklaracje z 14.04.2014	Urząd Miejski w Morągu	2014	2019	331 200,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	0,00
1.3.1.20	Utrzymanie czystości - umowa z dnia 13.06.2001 roku	Urząd Miejski w Morągu	2013	2019	1 786 730,00	262 098,00	262 098,00	262 098,00	262 098,00	0,00
1.3.1.21	Utrzymanie czystości i porządku na terenach Gminy Morąg-nowa	Urząd Miejski w Morągu	2015	2017	225 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.22	Utrzymanie placów zabaw (gmina) - umowa nr KI 7071/UPZ-G/02/2009 z dnia 11.02.2009 roku	Urząd Miejski w Morągu	2013	2019	197 456,00	28 244,00	28 244,00	28 244,00	28 244,00	0,00
1.3.1.23	Utrzymanie placów zabaw (miasto) - umowa nr KI 7071/UPZ-M/02/2009 z dnia 11.02.2009 roku	Urząd Miejski w Morągu	2013	2019	199 290,00	30 918,00	30 918,00	30 918,00	30 918,00	0,00
1.3.1.24	Utrzymanie schroniska - umowa nr KI 7080/UJ01/2008 z dnia 28.03.2008 roku	Urząd Miejski w Morągu	2013	2019	1 836 288,00	317 520,00	317 520,00	317 520,00	317 520,00	0,00
1.3.1.25	Utrzymanie targowiska - umowa z dnia 01.06.2003 roku	Urząd Miejski w Morągu	2013	2019	52 629,00	6 542,00	6 542,00	6 542,00	6 542,00	0,00
1.3.1.26	Utrzymanie targowiska miejskiego (odpady) - Deklaracja z dnia 13.08.2013	Urząd Miejski w Morągu	2013	2019	133 525,00	18 312,00	18 312,00	18 312,00	18 312,00	0,00
1.3.1.27	Utrzymanie terenów i obiektów sportowo-rekreacyjnych Gminy Morąg (stadion) GR.6845.26.2014 z 29.01.2014	Urząd Miejski w Morągu	2014	2016	451 010,00	154 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Utrzymanie terenów i obiektów sportowych-nowa umowa	Urząd Miejski w Morągu	2017	2019	462 192,00	0,00	154 064,00	154 064,00	154 064,00	462 192,00
1.3.1.29	Utrzymanie zieleni	Urząd Miejski w Morągu	2016	2018	843 525,00	281 175,00	281 175,00	281 175,00	0,00	843 525,00
1.3.1.30	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki zgodnie z art.18 ust.1 pkt.9 ustawy o pomocy społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2019	8 395,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	2 400,00
1.3.1.31	Zarządzanie zasobami komunalnymi z dnia 02.01.2008	Urząd Miejski w Morągu	2013	2019	1 050 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
1.3.1.32	Zasitki stałe-decyzja administracyjna	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2019	10 389 357,00	1 614 000,00	1 614 000,00	1 614 000,00	1 614 000,00	2 953 911,00
1.3.1.33	Zbiórka i gromadzenie zwłok bezdomnych zwierząt z terenów Gminy-nowa	Urząd Miejski w Morągu	2015	2017	18 405,00	6 138,00	6 267,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 826 917,00	4 956 594,00	356 000,00	0,00	0,00	5 312 594,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Budowa boiska rekreacyjnego w Bogaczewie	Urząd Miejski w Morągu	2012	2016	13 306,00	8 306,00	0,00	0,00	0,00	8 306,00
1.3.2.2	Budowa boiska sportowego w miejscowości Bożęcin	Urząd Miejski w Morągu	2015	2016	16 500,00	9 050,00	0,00	0,00	0,00	9 050,00
1.3.2.3	Budowa chodnika we wsi Łączno	Urząd Miejski w Morągu	2013	2016	96 115,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia we wsi Jurki na drogach gminnych w kierunku na Łączno i Strużynę	Urząd Miejski w Morągu	2015	2016	87 180,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
1.3.2.5	Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Żabi Róg	Urząd Miejski w Morągu	2013	2016	20 394,00	1 894,00	0,00	0,00	0,00	1 894,00
1.3.2.6	Budowa ulicy Bolesława Prusa pomiędzy ulicami Kardynała Wyszyńskiego i Leśną	Urząd Miejski w Morągu	2015	2017	568 450,00	200 000,00	350 000,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.7	Budowa ulicy Świerkowej, Lipowej, Jodłowej, Łąkowej, Sowiej i Marszałka Józefa Piłsudskiego	Urząd Miejski w Morągu	2015	2016	4 049 046,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.8	Doposażenie placu rekreacyjnego we wsi Gulbity	Urząd Miejski w Morągu	2015	2016	19 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00
1.3.2.9	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze	Urząd Miejski w Morągu	2014	2016	40 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00
1.3.2.10	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Rolnowo	Urząd Miejski w Morągu	2013	2016	45 755,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.11	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Strużyna	Urząd Miejski w Morągu	2014	2016	29 281,00	10 281,00	0,00	0,00	0,00	10 281,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 1186 do szkoły we wsi Słonecznik	Urząd Miejski w Morągu	2015	2016	309 910,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.13	Przebudowa sieci elektroenergetycznej na ul.Dębowej w Morągu, dz.nr 3-577/16	Urząd Miejski w Morągu	2015	2016	108 811,00	94 415,00	0,00	0,00	0,00	94 415,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.14	Silownia zewnętrzna szansą na zdrową integrację mieszkańców Bogaczewa	Urząd Miejski w Morągu	2015	2016	19 170,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
1.3.2.15	Utworzenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Niebrzydowo	Urząd Miejski w Morągu	2015	2016	11 986,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2.16	Wykonanie oświetlenia drogi w miejscowości Ruś	Urząd Miejski w Morągu	2015	2017	26 000,00	16 000,00	6 000,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.2.17	Wykonanie oświetlenia drogi w miejscowości Siliń	Urząd Miejski w Morągu	2015	2016	24 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00
1.3.2.18	Wykonanie oświetlenia od Al. Wojska Polskiego w kierunku na Nowy Dwór	Urząd Miejski w Morągu	2015	2016	135 667,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00
1.3.2.19	Wykonanie oświetlenia parkowego w ciągu ul. Mickiewicza od Targowiska do ul. Curie-Skłodowskiej	Urząd Miejski w Morągu	2015	2016	56 100,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.2.20	Wykonanie oświetlenia placu zabaw w miejscowości Jurki	Urząd Miejski w Morągu	2015	2016	8 900,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2.21	Wykonanie oświetlenia placu zabaw w miejscowości Plebania Wólka	Urząd Miejski w Morągu	2015	2016	10 900,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.22	Zagospodarowanie działki gminnej nr 52/9 we wsi Maliniek	Urząd Miejski w Morągu	2015	2016	15 782,00	6 982,00	0,00	0,00	0,00	6 982,00
1.3.2.23	Zagospodarowanie i rozbudowa obszaru przy siłowni zewnętrznej-stworzenie miejsca do "kumania lajfu" w Żabim Rogu	Urząd Miejski w Morągu	2015	2016	21 712,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2.24	Zagospodarowanie placu zabaw we wsi Wenećja	Urząd Miejski w Morągu	2015	2016	17 039,00	9 745,00	0,00	0,00	0,00	9 745,00
1.3.2.25	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych we wsi Markowo	Urząd Miejski w Morągu	2015	2016	13 321,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.26	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego dla dzieci we wsi Wilnowo	Urząd Miejski w Morągu	2012	2016	42 272,00	5 921,00	0,00	0,00	0,00	5 921,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.27	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego pod plażę w Bartężku	Urząd Miejski w Morągu	2015	2016	18 320,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00

Objaśnienia

do Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Morąg na lata 2016 – 2024.

1. Informacje ogólne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) jest dokumentem strategicznym i umożliwia dokonanie oceny sytuacji finansowej jednostki. Na WPF składają się następujące dokumenty planistyczne tj.:

1) wieloletnia prognoza finansowa obrazująca podstawowe wielkości budżetu jednostki, w tym kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, wielkości środków do dyspozycji jednostki zarówno na obsługę długu i na wydatki majątkowe wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań jednostki, gdzie pokazuje się na przestrzeni lat poziom zadłużenia jednostki, a zarazem prognoza ta przedstawia dowód na zdolność spłaty długu zastanego jak i długu nowego, w dokumencie tym określone są limity indywidualne dla każdego roku objętego prognozą, obciążenia budżetu długiem oraz sposób sfinansowania tego długu,

2) wykaz przedsięwzięć wieloletnich, gdzie ujęte są dla każdego roku rodzaje przedsięwzięć, kwoty wydatków na te przedsięwzięcia oraz określone są limity zobowiązań na tych przedsięwzięciach.

Załącznik Nr 1 WPF obejmują lata 2016-2024, bowiem okres, na jaki przyjęto limit zobowiązań już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia i spłaty, natomiast Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF obejmuje rok 2016 i lata 2017-2018-2019.

Stopniowe zmniejszanie długu publicznego to najważniejszy cel, jaki przyświecał konstrukcji poszczególnych wielkości WPF na przestrzeni lat 2016-2024. Ponadto strategicznym wyzwaniem stojącym przed władzami Gminy jest również generowanie odpowiednich środków na realizację inwestycji. Z analizy naszych możliwości dochodowych wynika, że w roku 2016

środki własne Gminy oraz środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych – dofinansowanie z Unii Europejskiej oraz Programów Krajowych, będą w stanie finansować inwestycje. W latach 2016-2017 planowana jest realizacja zadań inwestycyjnych z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej na kwotę 7 400 000 zł. W związku z powyższym konieczne stało się przyjęcie założenia, że od roku 2016 i w każdym kolejnym roku naszej prognozy wieloletniej, aż do 2024 r., musi być zaplanowana nadwyżka budżetowa, powstała przede wszystkim na działalności operacyjnej. Bez tego założenia nie będziemy w stanie spłacać kredytów oraz nie będzie możliwe spełnienie warunków, co do dalszego zmniejszenia naszego długu publicznego. Chcąc planować większe kwoty na inwestycje trzeba będzie m.in. pozyskać nowe źródła finansowania inwestycji, aplikować o dofinansowania z programów Unii Europejskiej z nowego okresu budżetowania tj lat 2014-2020, znacznie obniżyć wydatki bieżące oraz maksymalizować dotychczasowe źródła dochodów.

Podstawą szacowania i prognozowania w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Morąg na lata 2016-2024 kwot dochodów i kwot wydatków, wyniku budżetowego i długu publicznego była:

- 1) analiza wykonania budżetów w latach poprzedzających rok 2015 oraz przewidywanego wykonania budżetu 2015 roku,
- 2) analiza sytuacji finansowej Gminy w roku bieżącym,
- 3) analiza kształtowania się poziomu zadłużenia oraz wysokości obsługi tego założenia,
- 4) analiza potrzeb inwestycyjnych oraz źródeł ich finansowania.

Przy opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morąg na lata 2016-2024 oparto się również na prognozie podstawowych wskaźników makroekonomicznych na lata 2014-2024 przedstawionych przez Ministra Finansów w „Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego” – Aktualizacja październik 2015 r.

1. Zasady sporządzania WPF

Zgodnie z art. 230 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych „Inicjatywa w sprawie sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego”

Natomiast zgodnie z art. 230 ust. 2 „Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania;
2. organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.”

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Morąg sporządzona została na lata 2016-2024.

Za postawę wyliczenia relacji o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych przyjęto dane ze sprawozdań o wykonaniu budżetów z lat 2013-2014 i planu na III kwartał 2015 roku.

Zgodnie z art. 228 ust 1 ustawy o finansach publicznych Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej zawiera upoważnienie dla Burmistrza Morąga do zaciągania zobowiązań oraz zgodnie z ust. 2 upoważnienia do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Morąg.

Zgodnie z art. 226 ust. 3 w załączniku Nr 2 do Wieloletnie Prognozy Finansowej określono dla każdego przedsięwzięcia oddzielnie:

- 1) nazwę i cel,
- 2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia,
- 3) okres realizacji,
- 4) łączne nakłady finansowe,
- 5) limity wydatków w poszczególnych latach,
- 6) limit zobowiązań.

W WPF przedstawiono wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe

Założenia dotyczące przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2016-2019 przedstawiają się następująco:

- 1) Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały. Zachowując ciągłość przedsięwzięć wieloletnich w załączniku nr 2 uwzględniono również zadania, które w 2015 roku posiadają status przedsięwzięcia wieloletniego a okres realizacji kończy się w 2016 roku.
- 2) Limit zobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich określono jako suma wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań począwszy od roku rozpoczęcia (wykonanie dokumentacji technicznej) do końca okresu realizacji zadań.

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Morąg na lata 2016-2024 przyjęto przewidywany wzrost ogólnych dochodów i wydatków. Natomiast w latach 2016-2017 planujemy mniejsze dochody niż w roku 2015 ponieważ planujemy mniejsze pozyskanie środków z UE. Od roku 2019 przyjęto wzrost według założeń Ministerstwa finansów zawartych w „Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego” nie przekraczając prezentowanych tam stawek.

3. Założenia w zakresie prognozy dochodów budżetu Gminy Morąg na lata 2016-2024

Głównymi czynnikami wpływającymi na kształtowanie się dochodów budżetowych będzie sytuacja gospodarcza w kraju oraz w Naszej Gminie, zmiany systemowe w podatkach i opłatach, prognozowane stawki podatków.

Analizując dotychczasowe wykonanie dochodów budżetowych, biorąc pod uwagę założenia makroekonomiczne jak i sytuacje finansową i gospodarczą gminy, w tym sytuacje finansową podatników w zakresie płatności wobec budżetu gminy, przyjęto w prognozie finansowej na lata 2018-2024 następujące wskaźniki (średnie w okresie prognozy), które ukształtowały poziom naszych **dochodów bieżących:**

Dochody własne

- wskaźnik dynamiki dochodów własnych bieżących średnio w okresie prognozy wynosi 102% do 103%,
- wskaźnik dynamiki wpływów z udziałów w podatkach dochodowych (PIT i CIT)- 102,5%,
- wskaźnik dynamiki wpływów z podatków i opłat -102,5%,
- wskaźnik dynamiki wpływów ze sprzedaży usług świadczonych przez jednostki budżetowe- 103%,
- wskaźnik wpływów z mienia gminnego (opłaty za dzierżawę, najem, użytkowanie wieczyste)-102% do 103%,

Subwencje

Średni wskaźnik zmiany wielkości subwencji ogólnej w latach 2017-2024 założono na poziomie 102,5%.

Dotacje

Dotacje otrzymywane przez Gminę to prawie w 100% środki z budżetu państwa, które otrzymujemy na realizację zadań zleconych. W chwili sporządzania projektu budżetu otrzymujemy decyzje o wysokości dotacji, których kwoty są coraz niższe od faktycznych potrzeb, dlatego planujemy ich zmniejszenie. Przykładem jest różnica, która wynosi 4 533 092 zł. pomiędzy planowanym wykonaniem za rok 2015 a otrzymaną decyzją wstępną na rok 2016.

Na źródła dochodów majątkowych składają się przede wszystkim dochody ze sprzedaży mienia gminnego, środki z UE na dofinansowanie zadań inwestycyjnych oraz inne środki z zewnątrz współfinansujące zadania inwestycyjne.

Planowanie w każdym roku osiągnięcia określonej wielkości dochodu ze sprzedaży mienia gminnego jest obarczone znacznym ryzykiem. Gmina posiada możliwości, co do sprzedaży nieruchomości musi jednak prowadzić racjonalną politykę w zakresie gospodarowania majątkiem komunalnym. W oparciu o analizę stanu mienia komunalnego planuje się w latach 2016-2024 pozyskać środki ze sprzedaży mienia na realizację zadań inwestycyjnych, które są zaliczane do przedsięwzięć wieloletnich. Możliwość oszacowania wielkości uzyskanych środków ze sprzedaży mienia jest trudna ze względu na bardzo zmienną koniunkturę na rynku nieruchomości.

Z analizy posiadanych nieruchomości do ewentualnej sprzedaży wynika, że osiągnięcie zaplanowanych dochodów szczególnie w latach 2016-2019 będzie trudne, ale nie niemożliwe. Trzeba będzie dołożyć wielu starań, aby zaplanowane wpływy uzyskać, bowiem jest to jedno ze źródeł finansowania inwestycji oraz istotny element wpływający na wielkość wskaźników zadłużania się gminy, obowiązujących od 2014 roku.

Istotnym źródłem dochodów majątkowych są również dotacje celowe oraz środki z innych źródeł na realizację inwestycji pozyskane z zewnątrz, a szczególnie z UE. Rok 2013 był ostatnim rokiem obecnej perspektywy finansowej UE, co nie zamknęło naszej Gminie możliwości pozyskania środków z tego okresu finansowania- uzyskaliśmy środki na lata 2014-2015 i realizujemy podpisane umowy. Nie jest to bez znaczenia dla obecnego budżetu jak i budżetów lat następnych zważywszy, że środki z UE to w ostatnich latach podstawowe źródło finansowania zadań inwestycyjnych. Ponieważ znane są już nam programy i zasady na jakich samorzady będą mogły aplikować o środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z UE na lata następne dlatego zaplanowaliśmy do realizacji na lata 2016-2017 pierwsze zadania inwestycyjne z dofinansowaniem z tego źródła. W miarę możliwości finansowania przez Naszą Gminę udziału własnego, będziemy w latach następnych aplikować o dofinansowanie nowych niezbędnych zadań inwestycyjnych jak i bieżących.

Gmina przygotowując się do pozyskania środków z UE w 2016 roku planuje wykonanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Słonecznik.

4. Założenia w zakresie prognozy wydatków budżetowych Gminy Morąg na lata 2016-2024.

Na poziom prognozowanych wydatków budżetowych w latach 2016-2024 miały wpływ następujące okoliczności:

- 1) ograniczone możliwości dochodowe Gminy, szczególnie z tytułu sprzedaży mienia,
- 2) wymóg ustawowy, co do zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi,
- 3) wysokość długu publicznego będącego zadłużeniem Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji,
- 4) obciążenia z tytułu obsługi długu publicznego,
- 5) wzrost bieżących wydatków z uwagi na oddanie nowych obiektów do eksploatacji,
- 6) nakładanie na gminy nowych zadań bez pokrycia finansowego.

Wydatki bieżące

Obowiązkowe ograniczenia, co do planowania wielkości wydatków bieżących w stosunku do dochodów bieżących, ale przede wszystkim nasza sytuacja finansowa związana z realizacją zadań inwestycyjnych. Aby Gmina mogła realizować inwestycje, bez zaciągania dalszych zobowiązań, zachodzi konieczność racjonalizacji wydatków bieżących. Przeprowadzono analizę ograniczenia wydatków bieżących, szczególnie wydatków uznaniowych. Zmniejszenie wydatków bieżących jest wynikiem restrukturyzacji kosztów polegających na ograniczeniu wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostek budżetowych, jak i wydatków na bieżące funkcjonowanie Gminy.

Wspomniane na wstępie okoliczności pozwoliły na zaplanowanie dynamiki wydatków bieżących, średnio w całym okresie prognozy, w wysokości 102,% do 103,5%

Wydatki majątkowe

Priorytetem przy planowaniu wysokości wydatków majątkowych było zabezpieczenie środków na inwestycje kontynuowane oraz zadania związane z zaleceniami nałożonymi przez odpowiednie służby.

Na lata 2017-2024 zaplanowano wydatki majątkowe ponieważ zadania inwestycyjne w tych latach będą nadal będą realizowane, gdyż w Gminie jest wiele potrzeb do wykonania. Nie wprowadzono tych zadań z nazwą do załącznika przedsięwzięć majątkowych ponieważ zakres zadań inwestycyjnych na lata 2017-2024 zależeć będzie od możliwości pozyskania przez Gminę środków z programów UE i innych źródeł zewnętrznych.

5. Założenia dotyczące wyniku budżetowego i poziomu zadłużenia Gminy w latach 2016-2024.

Dług Gminy odpowiada kwocie zadłużenia Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji i zadłużenie to na 31.12.2015 roku wyniesie 47 808 942 zł. Zadłużenie to zostanie spłacone do roku 2023. Według prognozy przewiduje się zaciągnięcie

następujących zobowiązań: w roku 2016 – 4 000 000zł. W latach następnych nie planuje się zaciągania dalszych zobowiązań. Do 2024 roku planujemy spłacić w 100% nasz dług.

Według obecnego stanu prawnego odnośnie ustawy o finansach publicznych od roku 2014 obowiązują nowe przepisy, gdzie relacje dotyczące spłat zobowiązań zaliczanych do długu liczone do dochodów w poszczególnych latach objętych prognozą muszą być mniejsze bądź równe średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

W sporządzonym projekcie Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2024 wielkości prognozowane przedstawiają zgodność spełnienia wskaźnika spłaty długu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zawarte są wskaźniki wysokości długu publicznego i jego spłaty.

Gmina posiada płynność finansową i pełną zdolność kredytową.

Przedstawiona wieloletnia prognoza spełnia relację o której mowa w art 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

BURMISTRZ
Tadeusz Sobierajski