

UCHWAŁA NR XIX//16
RADY MIEJSKIEJ w MORĄGU

z dnia 29.04.2016

w sprawie: zmiany 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 2015 r. ,poz. 1515 ze 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

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga.

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu nr XIX//16 z dnia 29.04.2016

Wyszczególnienie	z tego:									
	Dochody ogółem ^x	w tym:					w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1-1]H[1,2]									
2016	99 243 867,00	13 673 741,00	400 000,00	15 557 667,00	11 056 764,00	24 834 311,00	30 081 971,00	9 233 983,00	2 711 166,00	6 232 598,00
2017	84 209 177,00	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	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	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	4 053 582,00
2020	90 175 942,00	12 156 188,00	356 608,00	17 641 783,00	12 381 869,00	27 442 852,00	11 247 489,00	7 349 153,00	2 611 133,00	4 150 869,00
2021	92 291 364,00	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	92 855 156,00	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	94 968 481,00	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	96 908 184,00	13 221 794,00	387 866,00	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

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 późn. 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:		2.2	
							Wydutki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	odsetki i dyskonta okresione w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonta z tytułu spłaty o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Formula	[2.1] + [2.2]									
2016	97 452 339,00	84 916 953,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 535 386,00
2017	77 619 135,00	71 321 530,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	6 297 605,00
2018	79 385 698,00	72 936 951,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 448 747,00
2019	81 007 755,00	74 404 238,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	6 503 517,00
2020	83 775 942,00	77 013 940,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			na pokrycie deficytu ^x budżetu
				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 x budżetu	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [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 zrównoważona, 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 ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - ((2.1) - (2.1.2))
2016	46 017 414,00	0,00	5 092 931,00	5 092 931,00
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											
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków jednostek 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 zobowiązań związków jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań przewidzianych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związków jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększeniu dochodów ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki liczące do dochodów dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy, w oparciu o bilans na kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy, w oparciu o bilans na kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	
											9.1 (2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)
2016	6,84%	6,10%	0,00	6,10%	7,86%	8,84%	9,52%	TAK	TAK	[9.6.1] - [9.4]	TAK
2017	8,60%	8,01%	0,00	8,01%	10,39%	9,31%	10,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	9,37%	7,88%	0,00	7,88%	10,90%	9,08%	9,77%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	8,27%	6,90%	0,00	6,90%	9,89%	9,72%	9,72%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	7,65%	6,43%	0,00	6,43%	9,34%	10,39%	10,39%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	7,56%	7,35%	0,00	7,35%	9,38%	10,04%	10,04%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	7,78%	9,54%	9,54%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	7,66%	8,83%	8,83%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	8,60%	8,27%	8,27%	TAK	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. Identyczne 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10.2				11.1	11.2			
Łp	10	10.1	10.2	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]					
2016	1 791 528,00	1 791 528,00		30 909 293,00	6 532 665,00	29 994 095,00	21 188 431,00	8 805 664,00	8 707 094,00	3 240 260,00	579 874,00
2017	6 590 042,00	6 590 042,00		31 376 115,00	6 034 920,00	24 366 707,00	21 490 707,00	2 876 000,00	0,00	6 297 605,00	0,00
2018	7 547 372,00	7 547 372,00		32 631 160,00	6 179 759,00	20 346 058,00	20 340 523,00	5 535,00	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	19 244 033,00	19 244 033,00	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	5 100 000,00	5 100 000,00		37 083 227,00	6 794 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 090 472,00	0,00
2023	5 100 000,00	5 100 000,00		38 195 723,00	6 950 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 260 645,00	0,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00		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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu 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 podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2016	2 550,00	2 117,00	2 117,00	4 711 730,00	4 711 730,00	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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		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 19)	w tym:		Przebieg z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołane 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
12.4	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła	6 039 000,00											
2016	0,00	4 131 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym				Wydatki na splotę		Wydatki na splotę		Wydatki na splotę	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 października 2013 r. umową o realizacji zadań finansowanego w całości lub części z budżetu państwa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych 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 splotę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na splotę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na splotę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na splotę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na splotę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7				
Lp												
Formuła												
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	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 1 do
Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
nr XIX//16 z dnia 29.04.2016

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)				147 774 467,00	29 994 095,00	24 366 707,00	20 346 058,00	19 244 033,00	61 451 187,00
1.a	- wydatki bieżące				134 960 176,00	21 188 431,00	21 490 707,00	20 340 523,00	19 244 033,00	49 763 988,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 814 291,00	8 805 664,00	2 876 000,00	5 535,00	0,00	11 687 199,00
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				139 656 399,00	25 183 863,00	21 766 707,00	20 346 058,00	19 244 033,00	54 040 955,00
1.3.1	- wydatki bieżące				134 917 211,00	21 178 199,00	21 490 707,00	20 340 523,00	19 244 033,00	49 753 756,00
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 Stoneczniku Nr. umowy SP.SK-3441/1/2015 15.07.2015	Szkoła Podstawowa w Stoneczniku	2015	2019	291 114,00	72 779,00	72 779,00	72 779,00	39 126,00	0,00
1.3.1.6	Dowożenie uczniów do szkół	Urząd Miejski w Morągu	2013	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 kanalizacyjnych deszczowej. Umowa nr 137/SOR/2011 z dnia 25 lutego 2011 r.	Urząd Miejski w Morągu	2011	2019	547 207,00	79 320,00	79 320,00	79 320,00	79 320,00	82 760,00
1.3.1.10	Odsinieżanie dróg na terenie Gminy Morąg	Urząd Miejski w Morągu	2015	2018	193 839,00	64 613,00	64 613,00	0,00	0,00	193 839,00
1.3.1.11	Opłata z tytułu użytkowania na cele nieleśne gruntów wyłączonych z produkcji leśnej-Kretowiny ZS-2124-A-32/13	Urząd Miejski w Morągu	2014	2019	101 298,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00
1.3.1.12	Piecza zastępcza na podstawie art. 191 ustawy z dnia 09.06.2011 O wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	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	Stałe 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	Udoskonalenie 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	2017	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/U/01/2008 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	Zasłki 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				4 739 188,00	4 005 664,00	276 000,00	5 535,00	0,00	4 287 199,00

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	16 498,00	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	2015	2016	37 000,00	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	53 180,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
1.3.2.5	Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Żabi Róg	Urząd Miejski w Morągu	2013	2016	20 393,00	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	2016	343 450,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00
1.3.2.7	Budowa ulicy Klonowej w Morągu	Urząd Miejski w Morągu	2016	2017	246 000,00	16 000,00	230 000,00	0,00	0,00	246 000,00
1.3.2.8	Budowa ulicy Świerkowej, Lipowej, Jodłowej, Łąkowej, Sowiej i Marszałka Józefa Piłsudskiego	Urząd Miejski w Morągu	2015	2016	3 010 795,00	2 927 000,00	0,00	0,00	0,00	2 927 000,00
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze	Urząd Miejski w Morągu	2014	2016	48 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00
1.3.2.11	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Rolnowo	Urząd Miejski w Morągu	2013	2016	45 743,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.12	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
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 1186 do szkoły we wsi Stonecznik	Urząd Miejski w Morągu	2015	2016	309 910,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

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						
1.3.2.27	Zagospodarowanie placu zabaw we wsi Wenecja	Urząd Miejski w Morągu	2015	2016	17 037,00	9 745,00	0,00	0,00	0,00	9 745,00
1.3.2.28	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
1.3.2.29	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego dla dzieci we wsi Wilnowo	Urząd Miejski w Morągu	2012	2016	37 710,00	5 921,00	0,00	0,00	0,00	5 921,00
1.3.2.30	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego pod plażę w Bartężku	Urząd Miejski w Morągu	2015	2016	18 316,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00

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

Zgodnie z Ustawą o finansach publicznych , gdy w wieloletniej prognozie zmieniają się limity zobowiązań i kwoty wydatków na przedsięwzięcia , zmiany dokonuje Rada Miejska. W przedłożonej uchwale zmieniają się limity zobowiązań oraz kwoty wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie;

1. W zmienionej WPF wprowadzono faktycznie planowane dochody i wydatki:
 - 1) Dochody zwiększono o kwotę – 214 005zł.
 - 2) Wydatki zwiększono o kwotę – 214 005zł.
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.

Wprowadzono aktualizację limitów na przedsięwzięcia bieżące.

BURMISTRZ
Tadeusz Sobierajski