

**UCHWAŁA NR XX//16**  
**RADY MIEJSKIEJ w MORĄGU**

**z dnia 27.05.2016**

**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 2016 r. ,poz. 446 )

**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.

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do  
Uchwały Rady Miejskiej w Morągu  
nr XXI/16 z dnia 27.05.2016

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:						
		Dochody bieżące*	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty <sup>3)</sup>		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe*		ze sprzedaży majątku*		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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						
Lp	1																	
Formula	[1.1]+[1.2]																	
2016	101 824 386,00	92 575 403,00	13 673 741,00	400 000,00	15 557 667,00	11 056 764,00	24 834 311,00	32 647 240,00	9 248 983,00	2 711 166,00	6 347 598,00							
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	4 053 582,00							
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	28 126 923,00	11 237 048,00	7 525 533,00	2 673 800,00	4 250 490,00							
2022	92 855 158,00	85 149 011,00	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	94 968 481,00	87 077 388,00	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	2 803 663,00	4 456 982,00							
2024	96 908 164,00	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							

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 <sup>x</sup>	z tego:													
		w tym:													
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	Wydatki majątkowe				
LP	Formuła	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu doradczą z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odssetki 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 tych środków (bez odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>						
	2														
2016	[2.1] + [2.2]	87 572 869,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 633 829,00	
2017		71 321 530,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 297 605,00	
2018		72 936 951,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 448 747,00	
2019		74 404 238,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	x	550 000,00	0,00	0,00	0,00	6 603 517,00	
2020		77 013 940,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	x	500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 762 002,00	
2021		78 787 074,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	x	400 000,00	0,00	0,00	0,00	6 924 290,00	
2022		80 664 684,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	x	400 000,00	0,00	0,00	0,00	7 090 472,00	
2023		82 607 836,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x	200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 260 645,00	
2024		83 433 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:			na pokrycie deficytu x budżetu
				4.1	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	1 617 688,00	4 173 840,00	0,00	0,00	173 840,00	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:					
		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	w tym:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				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	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
2016	46 017 414,00	0,00	5 002 534,00	5 176 374,00
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 z tytułu wykonania planu budżetowego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych dotyczących przyzależających pa dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych dotyczących przyzależających pa dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych dotyczących przyzależających pa dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych dotyczących przyzależających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o środki ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony w budżecie (wyszczególnienie w załączniku nr 3 x jednostki)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych dotyczących przyzależających pa	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych dotyczących przyzależających pa
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$			$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(11.1) - (15.1) - (16.1) - (17.1) - (18.1) - (19.1) - (20.1) - (21.1) - (22.1) - (23.1) - (24.1) - (25.1) - (26.1) - (27.1) - (28.1) - (29.1) - (30.1) - (31.1) - (32.1) - (33.1) - (34.1) - (35.1) - (36.1) - (37.1) - (38.1) - (39.1) - (40.1) - (41.1) - (42.1) - (43.1) - (44.1) - (45.1) - (46.1) - (47.1) - (48.1) - (49.1) - (50.1) - (51.1) - (52.1) - (53.1) - (54.1) - (55.1) - (56.1) - (57.1) - (58.1) - (59.1) - (60.1) - (61.1) - (62.1) - (63.1) - (64.1) - (65.1) - (66.1) - (67.1) - (68.1) - (69.1) - (70.1) - (71.1) - (72.1) - (73.1) - (74.1) - (75.1) - (76.1) - (77.1) - (78.1) - (79.1) - (80.1) - (81.1) - (82.1) - (83.1) - (84.1) - (85.1) - (86.1) - (87.1) - (88.1) - (89.1) - (90.1) - (91.1) - (92.1) - (93.1) - (94.1) - (95.1) - (96.1) - (97.1) - (98.1) - (99.1) - (100.1)}{(11.1) - (15.1) - (16.1) - (17.1) - (18.1) - (19.1) - (20.1) - (21.1) - (22.1) - (23.1) - (24.1) - (25.1) - (26.1) - (27.1) - (28.1) - (29.1) - (30.1) - (31.1) - (32.1) - (33.1) - (34.1) - (35.1) - (36.1) - (37.1) - (38.1) - (39.1) - (40.1) - (41.1) - (42.1) - (43.1) - (44.1) - (45.1) - (46.1) - (47.1) - (48.1) - (49.1) - (50.1) - (51.1) - (52.1) - (53.1) - (54.1) - (55.1) - (56.1) - (57.1) - (58.1) - (59.1) - (60.1) - (61.1) - (62.1) - (63.1) - (64.1) - (65.1) - (66.1) - (67.1) - (68.1) - (69.1) - (70.1) - (71.1) - (72.1) - (73.1) - (74.1) - (75.1) - (76.1) - (77.1) - (78.1) - (79.1) - (80.1) - (81.1) - (82.1) - (83.1) - (84.1) - (85.1) - (86.1) - (87.1) - (88.1) - (89.1) - (90.1) - (91.1) - (92.1) - (93.1) - (94.1) - (95.1) - (96.1) - (97.1) - (98.1) - (99.1) - (100.1)}$	$\frac{(11.1) - (15.1) - (16.1) - (17.1) - (18.1) - (19.1) - (20.1) - (21.1) - (22.1) - (23.1) - (24.1) - (25.1) - (26.1) - (27.1) - (28.1) - (29.1) - (30.1) - (31.1) - (32.1) - (33.1) - (34.1) - (35.1) - (36.1) - (37.1) - (38.1) - (39.1) - (40.1) - (41.1) - (42.1) - (43.1) - (44.1) - (45.1) - (46.1) - (47.1) - (48.1) - (49.1) - (50.1) - (51.1) - (52.1) - (53.1) - (54.1) - (55.1) - (56.1) - (57.1) - (58.1) - (59.1) - (60.1) - (61.1) - (62.1) - (63.1) - (64.1) - (65.1) - (66.1) - (67.1) - (68.1) - (69.1) - (70.1) - (71.1) - (72.1) - (73.1) - (74.1) - (75.1) - (76.1) - (77.1) - (78.1) - (79.1) - (80.1) - (81.1) - (82.1) - (83.1) - (84.1) - (85.1) - (86.1) - (87.1) - (88.1) - (89.1) - (90.1) - (91.1) - (92.1) - (93.1) - (94.1) - (95.1) - (96.1) - (97.1) - (98.1) - (99.1) - (100.1)}{(11.1) - (15.1) - (16.1) - (17.1) - (18.1) - (19.1) - (20.1) - (21.1) - (22.1) - (23.1) - (24.1) - (25.1) - (26.1) - (27.1) - (28.1) - (29.1) - (30.1) - (31.1) - (32.1) - (33.1) - (34.1) - (35.1) - (36.1) - (37.1) - (38.1) - (39.1) - (40.1) - (41.1) - (42.1) - (43.1) - (44.1) - (45.1) - (46.1) - (47.1) - (48.1) - (49.1) - (50.1) - (51.1) - (52.1) - (53.1) - (54.1) - (55.1) - (56.1) - (57.1) - (58.1) - (59.1) - (60.1) - (61.1) - (62.1) - (63.1) - (64.1) - (65.1) - (66.1) - (67.1) - (68.1) - (69.1) - (70.1) - (71.1) - (72.1) - (73.1) - (74.1) - (75.1) - (76.1) - (77.1) - (78.1) - (79.1) - (80.1) - (81.1) - (82.1) - (83.1) - (84.1) - (85.1) - (86.1) - (87.1) - (88.1) - (89.1) - (90.1) - (91.1) - (92.1) - (93.1) - (94.1) - (95.1) - (96.1) - (97.1) - (98.1) - (99.1) - (100.1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	[9.6.1] - [9.4]
2016	6,67%	5,95%	0,00	5,95%	7,58%	8,84%	9,52%	TAK	TAK
2017	8,60%	8,01%	0,00	8,01%	10,39%	9,22%	9,91%	TAK	TAK
2018	9,37%	7,88%	0,00	7,88%	10,90%	8,99%	9,68%	TAK	TAK
2019	8,27%	6,90%	0,00	6,90%	9,89%	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2020	7,65%	6,43%	0,00	6,43%	9,34%	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2021	7,56%	7,35%	0,00	7,35%	9,38%	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2022	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	7,78%	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2023	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	7,66%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2024	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	8,60%	8,27%	8,27%	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 <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych							Izajach wydatków budżetowych		
			z tego:							Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.3.1			
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]							
2016	1 617 688,00	1 617 688,00	31 803 122,00	6 556 665,00	30 039 538,00	21 188 431,00	8 851 107,00	8 752 537,00	3 250 260,00	631 032,00		
2017	6 590 042,00	6 590 042,00	31 376 115,00	6 034 920,00	24 435 617,00	21 565 617,00	2 870 000,00	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	20 420 968,00	20 415 433,00	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	19 318 943,00	19 318 943,00	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											
	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	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	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		
Formuła												
2016	2 550,00	2 117,00	2 117,00	4 711 730,00	4 711 730,00	0,00	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	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		

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.

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
							Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację projektu lub zadania		
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację projektu lub zadania zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r.	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formula										
2016	6 039 000,00	4 131 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 publicznych				dach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z luzem zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dla... uzupełniająca o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła	w tym:						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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 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
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 splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań określonego 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.). Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do  
Uchwały Rady Miejskiej w Morągu  
nr XXI/16 z dnia 27.05.2016

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)				148 038 640,00	30 039 538,00	24 435 617,00	20 420 968,00	19 318 943,00	61 715 360,00
1.a	- wydatki bieżące				135 184 906,00	21 188 431,00	21 565 617,00	20 415 433,00	19 318 943,00	49 988 718,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 853 734,00	8 851 107,00	2 870 000,00	5 535,00	0,00	11 726 642,00
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 - ławki 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:				139 920 572,00	25 229 306,00	21 835 617,00	20 420 968,00	19 318 943,00	54 305 128,00
1.3.1	- wydatki bieżące				135 141 941,00	21 178 199,00	21 565 617,00	20 415 433,00	19 318 943,00	49 978 486,00
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	Bieżąca konserwacja oświetlenia w terenie miasta i gminy Morąg	Urząd Miejski w Morągu	2017	2019	224 730,00	0,00	74 910,00	74 910,00	74 910,00	224 730,00
1.3.1.4	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
1.3.1.5	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
1.3.1.6	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
1.3.1.7	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
1.3.1.8	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

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	Konserwacja oświetlenia Kl.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
1.3.1.10	Odprowadzenie ścieków z wód opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacji deszczowej. Umowa nr 1377/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
1.3.1.11	Odśnieżanie dróg na terenie Gminy Morąg	Urząd Miejski w Morągu	2015	2018	193 839,00	64 613,00	64 613,00	64 613,00	0,00	193 839,00
1.3.1.12	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	11 500,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00
1.3.1.13	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
1.3.1.14	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
1.3.1.15	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
1.3.1.16	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
1.3.1.17	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
1.3.1.18	Udobstępnienie 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
1.3.1.19	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
1.3.1.20	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
1.3.1.21	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

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 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
1.3.1.23	Utrzymanie placów zabaw (gmina) - umowa nr KJ 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
1.3.1.24	Utrzymanie placów zabaw (miasto) - umowa nr KJ 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
1.3.1.25	Utrzymanie schroniska - umowa nr KJ 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
1.3.1.26	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
1.3.1.27	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
1.3.1.28	Utrzymanie terenów i obiektów sportowo-rekreacyjnych Gminy Morąg (stadion) GR.6945.26.2014 z 29.01.2014	Urząd Miejski w Morągu	2014	2016	451 010,00	154 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	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
1.3.1.30	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
1.3.1.31	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
1.3.1.32	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
1.3.1.33	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
1.3.1.34	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



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	- wydatki majątkowe				4 778 631,00	4 051 107,00	270 000,00	5 535,00	0,00	4 326 642,00
1.3.2.1	Budowa boiska rekreacyjnego w Bogaczewie	Urząd Miejski w Morągu	2012	2016	37 749,00	32 749,00	0,00	0,00	0,00	32 749,00
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 Łącznie	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 Łącznie 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 Zabi Róg	Urząd Miejski w Morągu	2013	2016	36 393,00	17 894,00	0,00	0,00	0,00	17 894,00
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 w kierunku gruntów rolnych we wsi Słonecznik	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 placę 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 – 2 580 519zł,
  - 2) Wydatki zwiększono o kwotę – 2 754 359zł,
2. Nie zmieniono wysokości deficytu
3. Zmieniono wysokość przychodów o kwotę - 173 840zł,
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