

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

UCHWAŁA NR XXI/302/16
RADY MIEJSKIEJ w MORĄGU

z dnia 30.06.2016

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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Raćkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do
Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
nr XXI/302/16 z dnia 30.06.2016

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x (1.1)+(1.2)	z tego:							w tym:		
		Dochoły bieżące ^x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:	
						1.1.1	1.1.2			1.1.3	1.1.3.1
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formula	(1.1)+(1.2)										
2016	101 874 937,00	92 605 954,00	13 673 741,00	400 000,00	15 557 667,00	11 056 764,00	24 834 311,00	32 675 151,00	9 268 983,00	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	2 208 421,00	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	28 128 923,00	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	18 534 899,00	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	87 077 386,00	13 090 885,00	384 028,00	18 988 271,00	13 333 819,00	29 652 950,00	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	13 467 258,00	29 848 479,00	9 006 508,00	7 870 003,00	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.

PRZEMOŚNICZACY
RADIOWYBIMIEJ
Marek Radkowski

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:				w tym:				Wydatki majątkowe
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	
								z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		
Lp	2	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	{2.1} + {2.2}										
2016	100 639 762,00	87 691 108,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	12 948 664,00		
2017	77 619 135,00	71 321 530,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	6 297 605,00		
2018	79 385 698,00	72 936 951,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	6 448 747,00		
2019	81 007 755,00	74 404 238,00	0,00	0,00	x	550 000,00	0,00	0,00	6 603 517,00		
2020	83 775 942,00	77 013 940,00	0,00	0,00	x	500 000,00	0,00	0,00	6 762 002,00		
2021	85 711 364,00	78 787 074,00	0,00	0,00	x	400 000,00	0,00	0,00	6 924 290,00		
2022	87 755 156,00	80 664 684,00	0,00	0,00	x	400 000,00	0,00	0,00	7 090 472,00		
2023	89 868 481,00	82 607 836,00	0,00	0,00	x	200 000,00	0,00	0,00	7 260 645,00		
2024	94 908 164,00	83 433 914,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	11 474 250,00		

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIĘSKIEJ
Marian Błażkowski

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^x		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2016	1 235 175,00	4 566 353,00	0,00	556 353,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00		
2017	6 590 042,00	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		
2019	6 700 000,00	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		
2021	6 580 000,00	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		
2023	5 100 000,00	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		

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

PRZEMODNICZĄCY
RADYMIĘSWEJ
Marek Hachowski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	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 *	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[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

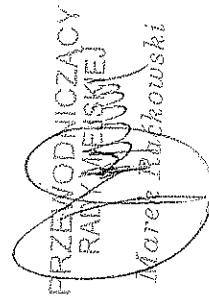
6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIESTNEJ
Marek Radek

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	(1.1) + (5.1) + (5.2) - (6.1) - (2.1.2)
2016	46 017 414,00	0,00	4 914 846,00	5 471 199,00
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	16 780 000,00	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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu świadczeń na rzecz 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, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego przypadających 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, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do uspokojenia budżetu, w danym roku (wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (3.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (3.1) + (3.2) + (3.3) + (3.4) + (3.5) + (3.6) + (3.7) + (3.8) + (3.9) + (3.10) + (3.11) + (3.12) + (3.13) + (3.14) + (3.15) + (3.16) + (3.17) + (3.18) + (3.19) + (3.20) + (3.21) + (3.22) + (3.23) + (3.24) + (3.25) + (3.26) + (3.27) + (3.28) + (3.29) + (3.30) + (3.31) + (3.32) + (3.33) + (3.34) + (3.35) + (3.36) + (3.37) + (3.38) + (3.39) + (3.40) + (3.41) + (3.42) + (3.43) + (3.44) + (3.45) + (3.46) + (3.47) + (3.48) + (3.49) + (3.50) + (3.51) + (3.52) + (3.53) + (3.54) + (3.55) + (3.56) + (3.57) + (3.58) + (3.59) + (3.60) + (3.61) + (3.62) + (3.63) + (3.64) + (3.65) + (3.66) + (3.67) + (3.68) + (3.69) + (3.70) + (3.71) + (3.72) + (3.73) + (3.74) + (3.75) + (3.76) + (3.77) + (3.78) + (3.79) + (3.80) + (3.81) + (3.82) + (3.83) + (3.84) + (3.85) + (3.86) + (3.87) + (3.88) + (3.89) + (3.90) + (3.91) + (3.92) + (3.93) + (3.94) + (3.95) + (3.96) + (3.97) + (3.98) + (3.99) + (4.00)}$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
2016	5,95%	0,00	5,95%	7,49%	8,84%	9,52%	TAK
2017	8,01%	0,00	8,01%	10,38%	9,19%	9,88%	TAK
2018	7,88%	0,00	7,88%	10,90%	8,96%	9,65%	TAK
2019	6,90%	0,00	6,90%	9,89%	9,59%	9,59%	TAK
2020	6,43%	0,00	6,43%	9,34%	10,39%	10,39%	TAK
2021	7,35%	0,00	7,35%	9,38%	10,04%	10,04%	TAK
2022	5,92%	0,00	5,92%	7,78%	9,54%	9,54%	TAK
2023	5,58%	0,00	5,58%	7,66%	8,83%	8,83%	TAK
2024	2,06%	0,00	2,06%	8,60%	8,27%	8,27%	TAK
					Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.6)	[9.6] – [9.4]
							[9.6.1] – [9.4]

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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Hradkowski

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					Wydatki majątkowe w formie dotacji			
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Wydatki inwestycyjne ¹³⁾	
							bieżące	majątkowe				
10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
Formula			[11.3.1] + [11.3.2]									
2016	1 235 175,00	31 870 885,00	6 556 665,00	31 180 155,00	22 340 548,00	8 839 607,00	3 576 585,00	631 032,00				
2017	6 590 042,00	31 376 115,00	6 034 920,00	26 531 064,00	23 661 064,00	2 870 000,00	6 297 605,00	0,00				
2018	7 547 372,00	32 631 160,00	6 179 768,00	21 429 159,00	21 423 624,00	5 535,00	6 448 747,00	0,00				
2019	6 700 000,00	33 936 405,00	6 328 073,00	20 531 583,00	20 531 583,00	0,00	6 603 517,00	0,00				
2020	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	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	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	38 195 723,00	6 950 995,00	0,00	0,00	0,00	7 260 645,00	0,00				
2024	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

PRZEKONNICZĄCY
RADA MIĘSKA
Marek Radekowski

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
	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		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	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	12.3	12.3	12.3	12.3	12.3	12.3	12.3	12.3
Lp																			
Formuła																			
2016	2 550,00	2 117,00	2 117,00	2 117,00	4 711 730,00	4 711 730,00	4 711 730,00	0,00	10 232,00	2 117,00	10 232,00	10 232,00	10 232,00	10 232,00	2 117,00	2 117,00	2 117,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Maćkowski

Wyszczególnienie	Wydanki 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:		Wydanki 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	Wydanki 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:	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1					12.4.2	12.5		
Łp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
2016	6 039 000,00	4 131 875,00	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

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

PRZEMODNICZĄCY
RAJONOWEJ
Marek Budkowski

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym: w szczególności w związku z zawartą 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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.)	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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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

PRZEWODNICZĄCY
RAJNY WIELKOPOLSKIEJ
Marek Hołcowski

Wyszczególnienie	a) uzupelniajace o dlugu i jego spiacie						Wynik operacji niekasowych wplywajacych na kwote dlugu (m.in. umorzenia, roznic kursowe) x
	Splaty rat kapitalowych oraz wykup papierow wartosciowych, o ktorych mowa w pkt. 5.1., wynikajace wyklacznie z tytulu zobowiazan juz zaciagnietych x	Kwota dlugu, ktorego planowana splata dokona sie z wydatkow budzetu x	Wydatki zmniejszajace dlug x	spiatla zobowiazan wymagalnych z lat poprzednich, innych niz w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytulu dluznych wliczanych do państwowego dlugu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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 spehleniu wskaźnika splaty zobowiazan okresionego w art. 243 ustawy po uwzgdzieniu zobowiazan związku wspótworzonego przez jednostk samorządu terytorialnego, oraz po uwzgdzieniu ustawowych wyłacznie zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikacj wskazana przez Ministra Finansów, o ktorej 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). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostk samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 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 dlugu). 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 dluzszym niz 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 dlugu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIĘDZYGOSPODARSTWA
Marek Radkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do
**Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
 nr XXI/302/16 z dnia 30.06.2016**

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)									
1.a	- wydatki bieżące				140 546 971,00	22 340 548,00	23 661 064,00	21 423 624,00	20 531 583,00	76 901 794,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 842 234,00	8 839 607,00	2 870 000,00	5 535,00	0,00	11 715 142,00
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				44 965,00	12 232,00	0,00	0,00	0,00	10 232,00
1.1.1.1	Ostródzko - ławki Obszar Funkcjonalny	Urząd Miejski w Morągu	2014	2016	44 965,00	12 232,00	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 mola 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

PRZEWIDUJĄCY
 RADIOWIEJ

Marek Ryjkowski

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 1.1.2), z tego:				145 269 137,00	26 367 923,00	23 931 064,00	21 429 159,00	20 531 583,00	8 206 704,00
1.3.1	- wydatki bieżące				140 502 006,00	22 328 316,00	23 661 064,00	21 423 624,00	20 531 583,00	76 891 562,00
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/UJ/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	4 221 115,00	632 700,00	648 500,00	648 500,00	648 500,00	2 578 200,00
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 cieplnej do SP w Słoneczniku Nr. umowy SP.SK.-3441/1/2015 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
1.3.1.7	Dowozenie 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Ruckowski

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	Odprowadzanie ścieków z wód opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacji deszczowej. Umowa nr 137/SORV/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	Odsienieżanie 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	1 112 664,00	199 300,00	199 300,00	199 300,00	199 300,00	797 200,00
1.3.1.14	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2019	1 578 334,00	239 781,00	242 367,00	248 426,00	254 636,00	985 210,00
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	99 669 584,00	14 803 504,00	15 173 596,00	15 770 187,00	16 368 833,00	62 116 120,00
1.3.1.18	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
1.3.1.19	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

PRZEWODNICZĄCY
262 098,00
MORĄG
MAREK HOŁCOWSKI
Marek Hołcowski

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 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
1.3.1.24	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
1.3.1.25	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
1.3.1.26	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.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
1.3.1.29	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	10 395,00	1 400,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	6 800,00
1.3.1.32	Zakup i dostawa energii elektrycznej	Szkoła Podstawowa w Łącznie	2016	2017	21 218,00	0,00	21 218,00	0,00	0,00	21 218,00
1.3.1.33	Zakup i dostawa energii elektrycznej	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Morągu	2016	2017	8 976,00	0,00	8 976,00	0,00	0,00	8 976,00
1.3.1.34	Zakup i dostawa energii elektrycznej	Przedszkole Jedynczka	2016	2017	9 654,00	0,00	9 654,00	0,00	0,00	9 654,00

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

Marek Narkowski

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						
1.3.1.35	Zakup i dostawa energii elektrycznej	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Morągu	2016	2017	23 988,00	0,00	23 988,00	0,00	0,00	23 988,00
1.3.1.36	Zakup i dostawa energii elektrycznej	Urząd Miejski w Morągu	2016	2017	856 730,00	0,00	856 730,00	0,00	0,00	856 730,00
1.3.1.37	Zakup i dostawa energii elektrycznej	Szkoła Podstawowa w Zabim Rogu	2016	2017	13 231,00	0,00	13 231,00	0,00	0,00	13 231,00
1.3.1.38	Zakup i dostawa energii elektrycznej	Przedszkole Nr 2 w Morągu	2016	2017	3 405,00	0,00	3 405,00	0,00	0,00	3 405,00
1.3.1.39	Zakup i dostawa energii elektrycznej	Szkoła Podstawowa w Słoneczniku	2016	2017	8 463,00	0,00	8 463,00	0,00	0,00	8 463,00
1.3.1.40	Zakup i dostawa energii elektrycznej	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Morągu	2016	2017	30 952,00	0,00	30 952,00	0,00	0,00	30 952,00
1.3.1.41	Zakup i dostawa energii elektrycznej	Gimnazjum Nr 1 w Morągu	2016	2017	21 667,00	0,00	21 667,00	0,00	0,00	21 667,00
1.3.1.42	Zakup i dostawa energii elektrycznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2017	5 231,00	0,00	5 231,00	0,00	0,00	5 231,00
1.3.1.43	Zakup i dostawa energii elektrycznej	Przedszkole Nr 6 w Morągu	2016	2017	8 512,00	0,00	8 512,00	0,00	0,00	8 512,00
1.3.1.44	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
1.3.1.45	Zasilki 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
1.3.1.46	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				4 767 131,00	4 039 607,00	270 000,00	5 535,00	0,00	4 315 142,00
1.3.2.1	Budowa boiska rekreacyjnego w Bogaczuwie	Urząd Miejski w Morągu	2012	2016	37 749,00	32 749,00	0,00	0,00	0,00	32 749,00

5 535,00
 DP...
 R...
 0,00
 0,00
 0,00
 Marek Hajkowski

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						
1.3.2.2	Budowa boiska sportowego w miejscowości Bożęcín	Urząd Miejski w Morągu	2015	2016	18 498,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	11 050,00
1.3.2.3	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 527 msc. Łącznie (2015-2016)	Urząd Miejski w Morągu	2015	2016	22 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.4	Budowa chodnika we wsi Łącznie	Urząd Miejski w Morągu	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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
1.3.2.6	Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Żabi Róg	Urząd Miejski w Morągu	2013	2016	36 393,00	17 894,00	0,00	0,00	0,00	17 894,00
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Doposażenie placu rekreacyjnego we wsi Gulbify	Urząd Miejski w Morągu	2015	2016	19 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00
1.3.2.11	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
1.3.2.12	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Rohnowo	Urząd Miejski w Morągu	2013	2016	45 743,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Morąg

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						
1.3.2.15	Przebudowa sieci elektroenergetycznej na ul. Dębowej w Morągu, dz.nr 3-577/16	Urząd Miejski w Morągu	2015	2016	109 411,00	95 015,00	0,00	0,00	0,00	95 015,00
1.3.2.16	Przebudowa skrzyżowań dróg gminnych z drogą powiatową Nr 121 N Bramka-Tarda-Mitofłyn-Samborowo wraz z wykonaniem zatoki parkingowej w m. Bożęcín (2016-2017)	Urząd Miejski w Morągu	2016	2017	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.17	Siłownia zewnętrzna szansą na zdrową integrację mieszkańców Bogaczewa	Urząd Miejski w Morągu	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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
1.3.2.19	Uzbrojenie terenu pomiędzy drogą wojewódzką nr 52 z ul. Wróblewskiego IV etap	Urząd Miejski w Morągu	2016	2018	78 105,00	72 570,00	0,00	5 535,00	0,00	78 105,00
1.3.2.20	Wykonanie oświetlenia drogi w miejscowości Ruś	Urząd Miejski w Morągu	2015	2016	25 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.2.21	Wykonanie oświetlenia drogi w miejscowości Siłn	Urząd Miejski w Morągu	2015	2016	24 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00
1.3.2.22	Wykonanie oświetlenia od Al. Wojska Polskiego w kierunku na Nowy Dwór	Urząd Miejski w Morągu	2015	2016	85 067,00	76 400,00	0,00	0,00	0,00	76 400,00
1.3.2.23	Wykonanie oświetlenia parkowego w ciągu ul. Mickiewicza od Targowiska do ul. Curie-Skłodowskiej	Urząd Miejski w Morągu	2015	2016	38 100,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
1.3.2.24	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
1.3.2.25	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
1.3.2.26	Zagospodarowanie działki gminnej nr 52/9 we wsi Maliniak	Urząd Miejski w Morągu	2015	2016	15 779,00	6 982,00	0,00	0,00	0,00	6 982,00
1.3.2.27	Zagospodarowanie i rozbudowa obszaru przy siłowni zewnętrznej-stworzenie miejsca do "kurbania lajfu" w Zabim Rog	Urząd Miejski w Morągu	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIRZEKONNICZACY,0,00
RADIWIAWNEJ
Marek Maczkowski

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						
1.3.2.28	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
1.3.2.29	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
1.3.2.30	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
1.3.2.31	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego pod plażę w Barteżku	Urząd Miejski w Morągu	2015	2016	19 816,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00

PRZEMOUCIENICZACY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Winiarczykowski