

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

UCHWAŁA NR XXIV/333/16
RADY MIEJSKIEJ w MORĄGU

z dnia 30.09.2016

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 Bakowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu nr XXIV/333/16 z dnia 30.09.2016

Wyszczególnienie	Dochody ogółem: [*]	w tym:							z tego:			w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
												Dochody bieżące [*]	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
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		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
2016	100 127 441,00	95 971 185,00	13 673 741,00	400 000,00	15 923 855,00	11 056 764,00	24 846 311,00	35 965 546,00	4 156 256,00	1 290 336,00	2 675 701,00		
2017	84 209 177,00	77 864 745,00	11 288 229,00	331 145,00	16 382 149,00	11 497 796,00	25 483 416,00	12 437 274,00	6 344 432,00	2 209 421,00	4 135 011,00		
2018	86 933 070,00	79 924 372,00	11 570 435,00	339 424,00	16 791 703,00	11 785 241,00	26 120 501,00	12 669 696,00	7 008 698,00	2 490 170,00	3 958 577,00		
2019	87 707 755,00	80 530 848,00	11 859 696,00	347 910,00	17 211 496,00	12 079 872,00	26 773 514,00	11 008 360,00	7 176 907,00	2 549 935,00	4 063 582,00		
2020	90 175 942,00	82 826 789,00	12 156 188,00	356 608,00	17 641 783,00	12 381 869,00	27 442 852,00	11 247 488,00	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	94 988 481,00	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	2 803 683,00	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	7 970 003,00	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. 865 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.

PRZEMODNICZĄCY
RĄDZNIK MIEJSKI
Marek Wątkowski

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
							2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
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	98 892 266,00	91 177 141,00	0,00	0,00	1 184 174,00	1 184 174,00	0,00	0,00	7 715 125,00
2017	77 619 135,00	71 321 530,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	6 297 605,00
2018	79 385 698,00	72 936 951,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	6 448 747,00
2019	81 007 755,00	74 404 238,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	6 603 517,00
2020	83 775 942,00	77 013 940,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	6 762 002,00
2021	85 711 364,00	78 787 074,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	6 924 290,00
2022	87 755 156,00	80 664 684,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	7 090 472,00
2023	89 868 481,00	82 607 836,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	7 260 645,00
2024	94 908 164,00	83 493 914,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	11 474 250,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIĘDZYGOSPODARSTWA
Marek Halkowski

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych		w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
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	1 235 175,00	4 556 353,00	0,00	0,00	556 353,00	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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIĘSKIEJ
Mirek Rębkowski

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	Spraty 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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				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
Formuła	[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	1 344 735,00	1 344 735,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 700 000,00	6 700 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 400 000,00	6 400 000,00	1 839 467,00	1 839 467,00	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 WIEJSKIEJ
Marek Radkowski

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] - [4.2] - [2.] - [2.2.2b]
2016	46 017 414,00	0,00	4 794 044,00	5 350 397,00
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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIKROREGIONU
Marek Mikulowski

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomyślniejszych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik - jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1
	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$
2016	6,97%	6,23%	0,00	6,23%	6,08%	8,84%	9,52%	TAK	TAK
2017	8,84%	8,25%	0,00	8,25%	10,39%	8,72%	9,41%	TAK	TAK
2018	9,60%	8,06%	0,00	8,06%	10,90%	8,49%	9,18%	TAK	TAK
2019	8,49%	7,07%	0,00	7,07%	9,89%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2020	7,87%	5,83%	0,00	5,83%	9,34%	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2021	7,78%	7,56%	0,00	7,56%	9,38%	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2022	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	7,78%	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2023	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	7,66%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2024	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

PRZEWIDUJĄCY
RADYMIŁA
Marek Makowski

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.4			
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	1 235 175,00	1 235 175,00	31 934 970,00	6 532 065,00	23 938 766,00	19 662 755,00	4 276 011,00	4 082 537,00	2 576 673,00	631 032,00	
2017	6 590 042,00	6 590 042,00	31 376 115,00	6 034 920,00	17 732 828,00	13 155 473,00	4 577 355,00	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	11 191 482,00	8 888 882,00	2 302 600,00	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	6 555 968,00	6 555 968,00	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 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIKROGMIN
Marek Hachowski

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:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła										
2016	2 550,00	2 117,00	579 855,00	579 855,00	579 855,00	12 232,00	2 117,00	2 117,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	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		
2020	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		
2022	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		
2024	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 NADZORCZEJ
Marek Nadkowski

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 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową 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:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1								
Formuła																	
2016	141 200,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 takimi program, projektu lub zadania.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Ruczkowski

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIENIA
Marek Natkowski

Wyszczególnienie	e uzupełniająco 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	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Barkowski

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-2... ustawy w przypadku określonym w art. 240b** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji z równowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$\frac{[1 \cdot 1] + [4 \cdot 1] + [4 \cdot 2] - ([2 \cdot 1] - [2 \cdot 1 \cdot 2])}{[9 \cdot 6] - [9 \cdot 4]}$	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, 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 wieloletnich.

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

PRZEWODNICZĄCY
RAJONOWY
Marek Blackowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do
Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
nr XXIV/333/16 z dnia 30.09.2016

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)				152 781 200,00	23 938 766,00	17 732 828,00	11 191 482,00	6 555 968,00	50 240 993,00
1.a	- wydatki bieżące				140 557 522,00	19 662 755,00	13 155 473,00	8 888 882,00	6 555 968,00	43 178 245,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 223 678,00	4 276 011,00	4 577 355,00	2 302 600,00	0,00	7 062 748,00
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:				7 270 068,00	153 432,00	4 168 000,00	2 300 000,00	0,00	6 490 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				44 965,00	12 232,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.1.1.1	Ośrodko - ławki Obszar Funkcjonalny		Urząd Miejski w Morągu	2014 2016	44 965,00	12 232,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 225 103,00	141 200,00	4 168 000,00	2 300 000,00	0,00	6 488 000,00
1.1.2.1	Budowa mola w Kretowinach		Urząd Miejski w Morągu	2015 2017	820 000,00	20 000,00	780 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa ulic i chodników pomiędzy drogą wojewódzką 527 a ulicą Wróblewskiego		Urząd Miejski w Morągu	2015 2018	2 359 200,00	59 200,00	0,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku MOPS przy Dworcowej 9		Urząd Miejski w Morągu	2015 2017	735 000,00	20 000,00	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00
1.1.2.5	Termomodernizacja Gimnazjum nr 1 w Morągu		Urząd Miejski w Morągu	2013 2017	920 903,00	15 000,00	435 000,00	0,00	0,00	435 000,00
1.1.2.6	Termomodernizacja Przedszkola "Jedyneczka" w Morągu		Urząd Miejski w Morągu	2015 2017	930 000,00	9 000,00	891 000,00	0,00	0,00	891 000,00

PRZEDSIĘWZIENIA
RADY MIEJSKIEJ
Marek Maciejowski

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	2017	730 000,00	9 000,00	691 000,00	0,00	0,00	691 000,00
1.1.2.8	Termomodernizacja Przedszkola Nr 2 w Morągu	Urząd Miejski w Morągu	2015	2017	730 000,00	9 000,00	691 000,00	0,00	0,00	691 000,00
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:				145 511 132,00	23 785 334,00	13 564 828,00	8 891 482,00	6 555 968,00	43 750 993,00
1.3.1	- wydatki bieżące				140 512 557,00	19 650 523,00	13 155 473,00	8 888 882,00	6 555 968,00	43 176 245,00
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 KI.272.6.2016.PJ z 30.05.2016	Urząd Miejski w Morągu	2017	2019	224 730,00	0,00	74 910,00	74 910,00	74 910,00	0,00
1.3.1.4	Domy pomocy społecznej-decyzje administracyjne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2019	4 345 615,00	617 420,00	647 297,00	647 297,00	647 297,00	143 389,00
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	2014	2018	6 562 191,00	1 096 250,00	1 137 336,00	1 077 496,00	0,00	2 209 792,00
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

PRZEWIDUJĄCY
RADIENIENIE
Marek Ryśkowski

Dokument podpisany elektronicznie												
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 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		
1.3.1.10	Odprowadzanie ścieków z wód opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacji deszczowej. Umowa nr 137/SOR/2011 z dnia 25 lutego 2011 r.	Urząd Miejski w Morągu	2011	2019	547 207,00	79 320,00	79 320,00	79 320,00	79 320,00	0,00		
1.3.1.11	Odsienianie dróg na terenie Gminy Morąg KI.272.16.2015.DL z 14.12.2015	Urząd Miejski w Morągu	2015	2018	193 839,00	64 613,00	64 613,00	64 613,00	0,00	0,00		
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	Pieczka zastępcza na podstawie art. 191 ustawy z dnia 09.06.2011 O wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2019	991 864,00	137 446,00	149 376,00	163 323,00	163 323,00	62 932,00		
1.3.1.14	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2019	1 973 878,00	252 246,00	249 539,00	260 078,00	262 172,00	356 019,00		
1.3.1.15	Stale utrzymanie w sprawności technicznej cieków wodnych. Nowa umowa	Urząd Miejski w Morągu	2016	2018	106 560,00	35 520,00	35 520,00	35 520,00	0,00	0,00		
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	681 088,00		
1.3.1.17	Świadczenia rodzinne-decyzje administracyjne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2019	99 669 584,00	12 306 058,00	5 367 952,00	4 059 137,00	3 351 301,00	37 031 672,00		
1.3.1.18	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - nowa 2015	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2017	3 669 374,00	1 266 952,00	1 065 708,00	0,00	0,00	242 792,00		
1.3.1.19	Utrzymanie cmentarzy komunalnych - umowa nr KI 7092/U/2009 z dnia 28.12.2009 roku	Urząd Miejski w Morągu	2013	2019	506 686,00	67 460,00	67 460,00	67 460,00	67 460,00	0,00		
1.3.1.20	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		

EWK 262 098 000
RĄDY MIEJSKI
Marek Rukowski

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 GR.272.9.2015 z 24.03.2015	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	1 703 348,00	284 285,00	284 285,00	284 285,00	284 285,00	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 29.07.2014	Urząd Miejski w Morągu	2014	2016	451 010,00	0,00	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 KI.272.14.2015.DL z 15.12.2015	Urząd Miejski w Morągu	2016	2018	840 780,00	280 260,00	280 260,00	280 260,00	0,00	0,00
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	600,00	600,00	600,00	600,00	4 400,00
1.3.1.32	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
1.3.1.33	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
1.3.1.34	Zakup i dostawa energii elektrycznej	Przedszkole Jedynecka	2016	2017	9 654,00	0,00	9 654,00	0,00	0,00	9 654,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Rajkowski

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 w Zabim Rogu	2016	2017	13 231,00	0,00	13 231,00	0,00	0,00	13 231,00
1.3.1.36	Zakup i dostawa energii elektrycznej	Szkoła Podstawowa w Stoneczniku	2016	2017	8 463,00	0,00	8 463,00	0,00	0,00	8 463,00
1.3.1.37	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
1.3.1.38	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
1.3.1.39	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
1.3.1.40	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	Przedszkole Nr 2 w Morągu	2016	2017	3 405,00	0,00	3 405,00	0,00	0,00	3 405,00
1.3.1.42	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
1.3.1.43	Zakup i dostawa energii elektrycznej KI.272.7.2016.PJ z 25.07.2016	Urząd Miejski w Morągu	2016	2017	619 642,00	0,00	619 642,00	0,00	0,00	0,00
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	Zasiłki stałe-decyzja administracyjna	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2019	10 005 073,00	1 458 660,00	1 175 046,00	855 626,00	719 996,00	1 826 672,00
1.3.1.46	Zbiórka i gromadzenie zwłok bezdomnych zwierząt z terenów Gminy Morąg - GR.7021.1.2015 z 02.02.2015	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				4 998 575,00	4 134 811,00	409 355,00	2 600,00	0,00	574 748,00
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	0,00

PRZEDKONTO
RADY MIEJSKIEJ
MORĄG

Marcel Różykowski

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	18 698,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	340,00
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	0,00
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	89,00
1.3.2.5	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	0,00
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	24 300,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.10	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Morągu	Urząd Miejski w Morągu	2016	2017	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
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	11 414,00
1.3.2.12	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Rolnowo	Urząd Miejski w Morągu	2013	2016	45 743,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00
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	296 370,00	186 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADM. J. KURCZAK
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						
1.3.2.15	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	0,00
1.3.2.16	Przebudowa skrzyżowań dróg gminnych z drogą powiatową Nr 121 N Bramka-Tarda-Miłomłyn-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	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
1.3.2.18	Uzbrojenie terenu pomiędzy drogą wojewódzką nr 52 z ul. Wróblewskiego IV etap	Urząd Miejski w Morągu	2016	2018	114 525,00	72 570,00	39 355,00	2 600,00	0,00	8 135,00
1.3.2.19	Wykonanie oświetlenia drogi w miejscowości Ruś	Urząd Miejski w Morągu	2015	2016	25 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	90,00
1.3.2.20	Wykonanie oświetlenia drogi w miejscowości Siłin	Urząd Miejski w Morągu	2015	2016	24 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	197,00
1.3.2.21	Wykonanie oświetlenia od Al. Wojska Polskiego w kierunku na Nowy Dwór	Urząd Miejski w Morągu	2015	2016	93 511,00	84 844,00	0,00	0,00	0,00	97,00
1.3.2.22	Wykonanie oświetlenia parkowego w ciągu ul. Mickiewicza od Targowiska do ul. Curie-Skłodowskiej	Urząd Miejski w Morągu	2015	2016	37 920,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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	0,00
1.3.2.24	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	0,00
1.3.2.25	Zagospodarowanie działki gminnej nr 529 we wsi Maliniak	Urząd Miejski w Morągu	2015	2016	15 779,00	6 982,00	0,00	0,00	0,00	3 184,00
1.3.2.26	Zagospodarowanie placu zabaw we wsi Wenecja	Urząd Miejski w Morągu	2015	2016	17 037,00	9 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych we wsi Markowo	Urząd Miejski w Morągu	2015	2016	13 321,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREZYDENT
RADIUM
MORĄG
Marek Radkowski

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 terenu rekreacyjnego dla dzieci we wsi Wilnowo	Urząd Miejski w Morągu	2012	2016	37 810,00	6 021,00	0,00	0,00	0,00	6 021,00
1.3.2.29	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego pod plażę w Bartężku	Urząd Miejski w Morągu	2015	2016	19 816,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADM. MENDEL
Marek Jankowski

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 zmniejszono o kwotę – 3 174 870zł,
 - 2) Wydatki zmniejszono o kwotę – 3 174 870zł,
2. Nie zmieniono wysokości deficytu.
3. Nie zmieniono wysokość przychodów.
4. Nie zmieniono wysokości rozchodów.
5. Kwota zobowiązań pozostała bez zmian.
6. Wprowadzono aktualizację limitów na przedsięwzięcia inwestycyjne.
7. Wprowadzono aktualizację limitów na przedsięwzięcia bieżące.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Hałkowski