

UCHWAŁA NR XXV/356/16

RADY MIEJSKIEJ w MORĄGU

z dnia 27.10.2016

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 Radkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu nr XXV/356/16 z dnia 27.10.2016

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x [1.1]+[1.2]	z tego:										
		1.1 Dochody bieżące ^x	w tym:					w tym:			1.2.1 ze sprzedaży majątku ^x	1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.1.3 podatki i opłaty ³⁾	1.1.4 z subwencji ogólnej	1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.1.3.1 z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x			
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	101 015 457,00	96 761 801,00	13 673 741,00	400 000,00	15 923 855,00	11 056 754,00	24 846 311,00	36 756 162,00	4 253 656,00	1 290 336,00	2 773 101,00	
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	12 869 696,00	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	87 077 388,00	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. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe				
		2	2.1	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		2.1.3		2.1.2	2.1.3.1	w tym:	
						2.1.1	2.1.1.1					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań z budżetu publicznego z tytułu opieki zdrowotnej
Lp	2	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			
Formuła	[2.1] + [2.2]												
2016	99 780 282,00	91 959 035,00	0,00	0,00	0,00	1 184 174,00	1 184 174,00	0,00	0,00	7 821 247,00	0,00	0,00	
2017	77 619 135,00	71 321 530,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	6 297 605,00	0,00	0,00	
2018	79 385 698,00	72 936 951,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	6 448 747,00	0,00	0,00	
2019	81 007 755,00	74 404 238,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	6 603 517,00	0,00	0,00	
2020	83 775 942,00	77 013 940,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	6 762 002,00	0,00	0,00	
2021	85 711 364,00	78 787 074,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	6 924 290,00	0,00	0,00	
2022	87 755 156,00	80 664 684,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	7 090 472,00	0,00	0,00	
2023	89 868 481,00	82 607 836,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	7 260 645,00	0,00	0,00	
2024	94 908 164,00	83 433 914,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	11 474 250,00	0,00	0,00	

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Rubkowski

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	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 warrantów ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu			4.2.1	4.3
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 MIENISKIEJ
Marek Ruckowski

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty 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	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	1 344 735,00	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 MIĘSKIEJ
Marek Rakowski

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			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - [(2.1) + (2.2)]
2016	46 017 414,00	0,00	4 802 766,00	5 359 119,00
2017	39 427 372,00	0,00	6 543 215,00	6 543 215,00
2018	31 860 000,00	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 MIEJSKIEJ
Marek Raickowski

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w art. 244 ustawy)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w art. 244 ustawy)	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w art. 244 ustawy)	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik - jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w art. 244 ustawy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w art. 244 ustawy)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w art. 244 ustawy)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w art. 244 ustawy)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w art. 244 ustawy)
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	9.7.1
$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10)}{(1)} \cdot 100$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10)}{(1)} \cdot 100$	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Lp									
2016	6,91%	6,18%	0,00	6,03%	8,84%	9,52%	TAK	TAK	TAK
2017	8,84%	8,25%	0,00	10,39%	8,70%	9,39%	TAK	TAK	TAK
2018	9,60%	8,06%	0,00	10,90%	8,47%	9,16%	TAK	TAK	TAK
2019	8,49%	7,07%	0,00	9,89%	9,11%	9,11%	TAK	TAK	TAK
2020	7,87%	5,83%	0,00	9,34%	10,39%	10,39%	TAK	TAK	TAK
2021	7,78%	7,56%	0,00	9,38%	10,04%	10,04%	TAK	TAK	TAK
2022	6,14%	6,14%	0,00	7,78%	9,54%	9,54%	TAK	TAK	TAK
2023	5,79%	5,79%	0,00	7,66%	8,83%	8,83%	TAK	TAK	TAK
2024	2,27%	2,27%	0,00	8,60%	8,27%	8,27%	TAK	TAK	TAK

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

PRZEWODNICZĄCY
RAJONOWEJ
Marek Ruczkowski

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							bieżące	majątkowe			
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	31 930 065,00	6 532 065,00	23 906 885,00	19 662 755,00	4 244 130,00	4 064 656,00	2 588 276,00	631 032,00	
2017	6 590 042,00	6 590 042,00	31 376 115,00	6 034 920,00	17 764 244,00	13 180 473,00	4 583 771,00	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 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 (rozdział 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 MIEJSKIEJ
Marek Piłkowski

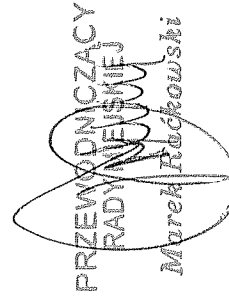
Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 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 realizacji 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 realizacji 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	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2016	2 550,00	2 117,00	2 117,00	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	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Rębkowski

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	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:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1					12.4.2	12.5		
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
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

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.



Wyszczególnienie	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 całości lub części z budżetu państwa, 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 przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki 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	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 WIEJSKIEJ
Marek Hadkowski

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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
Formuła							
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). 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 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIĘDZYGOSPODARSTWA
Marek Bpćkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do
Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
nr XXV/356/16 z dnia 27.10.2016

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)				152 770 735,00	23 906 885,00	17 764 244,00	11 191 482,00	6 555 968,00	50 244 928,00
1.a	- wydatki bieżące				140 582 522,00	19 662 755,00	13 180 473,00	8 888 882,00	6 555 968,00	43 203 245,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 188 213,00	4 244 130,00	4 583 771,00	2 302 600,00	0,00	7 041 683,00
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.zmi.); 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	Ostródzko - Iławki 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Hübrowski

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	9 060,00	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				145 500 667,00	23 753 453,00	13 596 244,00	8 891 482,00	6 555 968,00	43 754 928,00
1.3.1	- wydatki bieżące				140 537 557,00	19 650 523,00	13 180 473,00	8 888 882,00	6 555 968,00	43 201 245,00
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/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 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 cieplnej 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	Dowozenie 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
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						
1.3.1.9	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 kanalizacyjnych deszczowej. Umowa nr 137/SOR/2011 z dnia 25 lutego 2011 r.	Urząd Miejski w Morągu	2011	2019	547 207,00	79 320,00	79 320,00	79 320,00	79 320,00	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	Opracowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Morąg	Urząd Miejski w Morągu	2016	2017	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.14	Plecza 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
1.3.1.15	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
1.3.1.16	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
1.3.1.17	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
1.3.1.18	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
1.3.1.19	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
1.3.1.20	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Ruczkowski

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						
1.3.1.21	Utrzymanie cmentarzy komunalnych (odpady) - deklaracja 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
1.3.1.22	Utrzymanie czystości - umowa z dnia 13.06.2001 roku	Urząd Miejski w Morągu	2013	2019	1 786 730,00	262 098,00	262 098,00	262 098,00	262 098,00	0,00
1.3.1.23	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
1.3.1.24	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
1.3.1.25	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
1.3.1.26	Utrzymanie schroniska - umowa nr KI 7080/UJ01/2008 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
1.3.1.27	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
1.3.1.28	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
1.3.1.29	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
1.3.1.30	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
1.3.1.31	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	280 260,00	0,00
1.3.1.32	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
1.3.1.33	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Morąg

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						
1.3.1.34	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
1.3.1.35	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
1.3.1.36	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
1.3.1.37	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	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Morągu	2016	2017	23 988,00	0,00	23 988,00	0,00	0,00	23 988,00
1.3.1.39	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
1.3.1.40	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
1.3.1.41	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
1.3.1.42	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
1.3.1.43	Zakup i dostawa energii elektrycznej	Przedszkole Jedynczka	2016	2017	9 654,00	0,00	9 654,00	0,00	0,00	9 654,00
1.3.1.44	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
1.3.1.45	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
1.3.1.46	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Hackowski

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						
1.3.2.12	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
1.3.2.13	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Rolnowo	Urząd Miejski w Morągu	2013	2016	38 143,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00
1.3.2.14	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Strużyna	Urząd Miejski w Morągu	2014	2017	15 416,00	0,00	6 416,00	0,00	0,00	6 416,00
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	Przebudowa skrzyżowań dróg gminnych z drogą powiatową Nr 121 N Bramka-Tarda-Miłomłyn-Samborowo wraz z wykonaniem zatoki parkingowej w m. Bożęcin (2016-2017)	Urząd Miejski w Morągu	2016	2017	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.18	Silownia zewnętrzna szansa na zdrową integrację mieszkańców Bogaczewa	Urząd Miejski w Morągu	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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
1.3.2.20	Uzbrojenie terenu pomiędzy drogą wojewódzką nr 62 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
1.3.2.21	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
1.3.2.22	Wykonanie oświetlenia drogi w miejscowości Silyn	Urząd Miejski w Morągu	2015	2016	24 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	197,00
1.3.2.23	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
1.3.2.24	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

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						
1.3.1.47	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				4 963 110,00	4 102 930,00	4 115 771,00	2 600,00	0,00	553 683,00
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
1.3.2.2	Budowa boiska sportowego w miejscowości Bożęcin	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 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	89,00
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	0,00
1.3.2.7	Budowa ulicy Bolesława Prusa pomiędzy ulicami Kardynała Wyszyńskiego i Leśną	Urząd Miejski w Morągu	2015	2016	329 450,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00
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	0,00
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Rączkowski

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						
1.3.2.25	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
1.3.2.26	Wykonanie oświetlenia placu zabaw w miejscowości Plebania Wolka	Urząd Miejski w Morągu	2015	2016	10 900,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	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	3 184,00
1.3.2.28	Zagospodarowanie i rozbudowa obszaru przy siłowni zewnętrznej-stworzenie miejsca do "kumania lajfu" w Żabim Rogu	Urząd Miejski w Morągu	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	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
1.3.2.30	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
1.3.2.31	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
1.3.2.32	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
RADY MIEJSKIEJ
Marek Haćkowski

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 – 888 016zł,
 - 2) Wydatki zmniejszono o kwotę – 888 016zł,
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 Ruczkowski