

UCHWAŁA NR XXVIII//17
RADY MIEJSKIEJ w MORĄGU
z dnia 19.01.2017

w sprawie: **uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morąg na lata 2017–2024.**

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. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446)

Rada Miejska w Morągu uchwala, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Morąg na lata 2016-2024, wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2024, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016–2019, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Objaśnienia do projektu Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Morąg na lata 2016 – 2024, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga.

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu nr XXVIII/17 z dnia 19.01.2017

| Wyszczególnienie | Dochoły ogółem ^x | 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 | ze sprzedaży ^x majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | 1.1.1 | 1.1.2 | | | | |
| 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] | | | | | | | | | | |
| 2017 | 111 837 475,00 | 98 861 597,00 | 15 558 344,00 | 500 000,00 | 16 368 539,00 | 11 675 000,00 | 25 809 815,00 | 36 482 600,00 | 12 975 878,00 | 1 665 246,00 | 11 250 632,00 |
| 2018 | 107 649 763,00 | 100 641 065,00 | 15 838 394,00 | 509 000,00 | 16 663 173,00 | 11 885 150,00 | 26 274 392,00 | 37 139 287,00 | 7 008 698,00 | 2 754 762,00 | 3 958 577,00 |
| 2019 | 110 032 075,00 | 102 855 168,00 | 16 186 839,00 | 520 198,00 | 17 029 763,00 | 12 146 623,00 | 26 852 428,00 | 37 956 351,00 | 7 176 907,00 | 2 759 790,00 | 4 053 582,00 |
| 2020 | 112 775 700,00 | 105 426 547,00 | 16 591 511,00 | 533 203,00 | 17 455 507,00 | 12 450 289,00 | 27 523 739,00 | 38 905 260,00 | 7 349 153,00 | 2 682 553,00 | 4 150 869,00 |
| 2021 | 115 587 745,00 | 108 062 212,00 | 17 006 298,00 | 546 533,00 | 17 891 894,00 | 12 761 546,00 | 28 211 832,00 | 39 877 891,00 | 7 525 533,00 | 3 097 768,00 | 4 250 490,00 |
| 2022 | 118 489 911,00 | 110 763 766,00 | 17 431 455,00 | 560 196,00 | 18 339 192,00 | 13 080 585,00 | 29 917 128,00 | 40 874 839,00 | 7 706 145,00 | 3 097 768,00 | 4 352 501,00 |
| 2023 | 121 423 954,00 | 113 532 861,00 | 17 867 241,00 | 574 201,00 | 18 797 671,00 | 13 407 593,00 | 29 640 056,00 | 41 896 710,00 | 7 891 093,00 | 3 097 768,00 | 4 456 962,00 |
| 2024 | 124 341 186,00 | 116 371 183,00 | 18 313 922,00 | 588 556,00 | 19 267 613,00 | 13 742 789,00 | 30 381 058,00 | 42 944 127,00 | 7 970 003,00 | 3 097 768,00 | 4 501 531,00 |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|---|---|---------------------------------------|--|---|--------------------------------|---|
| | | w tym: | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o wyłączeniu odpowiedzialności w wyłączeniach, jeżeli nie podlegała sfinansowaniu całością z budżetu państwa ⁴ | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | | odsetki i dyskonta z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x |
| 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 | | | |
| Lp | 2 | | | | | | | | 2.2 | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| 2017 | 114 127 475,00 | 91 478 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 648 847,00 |
| 2018 | 105 102 391,00 | 93 069 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 033 138,00 |
| 2019 | 103 332 075,00 | 95 116 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 215 299,00 |
| 2020 | 106 375 700,00 | 97 494 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 881 004,00 |
| 2021 | 109 007 745,00 | 99 932 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 075 681,00 |
| 2022 | 112 369 911,00 | 102 430 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 939 546,00 |
| 2023 | 112 823 954,00 | 104 991 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 832 830,00 |
| 2024 | 117 841 186,00 | 107 615 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 225 283,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu [*] | Przychody ^x budżetu | z tego: | | | | | | w tym: | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|---|-------|---|---|--------------|-------|--|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | | | |
| | | | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | 4.2 | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | 4.3.1 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu [§] ^x |
| 4.1 | 4.2 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | | | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 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] | | | | | | | | | |
| 2017 | -2 290 000,00 | 8 880 042,00 | 0,00 | 4 880 042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 1 977 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 547 372,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 2022 | 6 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 8 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody x budżetu x | z tego: | | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | |
|------------------|----------------------|---|--|--------------|---------|---------|--|---|--|
| | | 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 | 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 innych niż określone w art. 243 ustawy |
| | | | | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | | | |
| 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] | | | | | | |
| 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 | 6 560 000,00 | 6 560 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 6 100 000,00 | 6 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 8 600 000,00 | 8 600 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 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 pochodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważona 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 | | | [1.1] - [2.1] | [3.1] + [4.1] + [4.2] - [5.1] - [2.1.2b] |
| 2017 | 43 427 372,00 | 0,00 | 7 382 969,00 | 12 263 011,00 |
| 2018 | 40 880 000,00 | 0,00 | 7 571 812,00 | 7 571 812,00 |
| 2019 | 34 180 000,00 | 0,00 | 7 738 392,00 | 7 738 392,00 |
| 2020 | 27 780 000,00 | 0,00 | 7 931 851,00 | 7 931 851,00 |
| 2021 | 21 200 000,00 | 0,00 | 8 130 148,00 | 8 130 148,00 |
| 2022 | 15 100 000,00 | 0,00 | 8 333 401,00 | 8 333 401,00 |
| 2023 | 6 500 000,00 | 0,00 | 8 541 737,00 | 8 541 737,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 8 755 280,00 | 8 755 280,00 |

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.

| 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 ¹²⁾ 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 | 11.5 |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 31 853 713,00 | 6 816 208,00 | 59 775 075,00 | 41 931 037,00 | 17 844 038,00 | 17 844 038,00 | 1 194 806,00 | 3 210 003,00 |
| 2018 | 2 547 372,00 | 2 547 372,00 | 32 631 160,00 | 6 179 759,00 | 47 732 401,00 | 42 620 316,00 | 5 112 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 6 700 000,00 | 6 700 000,00 | 33 936 405,00 | 6 328 073,00 | 41 506 550,00 | 41 506 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 6 400 000,00 | 6 400 000,00 | 34 954 498,00 | 6 479 946,00 | 42 563 006,00 | 42 563 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 6 100 000,00 | 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 | 8 600 000,00 | 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 | 6 500 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie program | | | | projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których m | | | | w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | |
|------------------|---|--|---|---|---|--|---|---|---|--|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | 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 | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków 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 | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków 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 | finansowane środkami określonymi 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 | | | | | | | | | | |
| 2017 | 67 200,00 | 60 154,00 | 60 154,00 | 6 739 507,00 | 6 739 507,00 | 0,00 | 74 400,00 | 60 154,00 | 60 154,00 | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | w tym: | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | | w tym: | | Wydatki 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: | | w tym: | |
|------------------|---|--------------|--------|--------|---|---|--------|--------|--------|---|--------|--------|------|--------|------|
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | 8 300 981,00 | 6 759 507,00 | 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 | 4 309 485,00 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącej takiego programu, projektu lub zadania, 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 dotyczącej takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym | | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym | | | | Wydania na świadczenia zdrowotne 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 częściowo 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 samodzielnym 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 | 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 | Wydanki na świadczenia zdrowotne oraz pokrycia ujemnego wyniku | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | C uzupełniające o dług 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 | w tym: | | | |
| 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | |
| 2017 | 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 | |
| 2019 | 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 | |
| 2021 | 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 | |
| 2023 | 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 | |

* 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.). Automatycznie 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 emulujące przychodowe.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do
Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
nr XXVIII/17 z dnia 19.01.2017

Kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 260 733 033,00 | 59 775 075,00 | 47 732 401,00 | 41 506 550,00 | 42 563 006,00 | 147 319 153,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 236 360 424,00 | 41 931 037,00 | 42 620 316,00 | 41 506 550,00 | 42 563 006,00 | 124 363 030,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 24 372 609,00 | 17 844 038,00 | 5 112 085,00 | 0,00 | 0,00 | 22 956 123,00 |
| 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: | | | | 13 640 191,00 | 8 375 381,00 | 4 356 685,00 | 0,00 | 0,00 | 12 610 466,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 123 200,00 | 74 400,00 | 47 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Rodzina silna wsparciem | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2016 | 2018 | 123 200,00 | 74 400,00 | 47 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 13 516 991,00 | 8 300 981,00 | 4 309 485,00 | 0,00 | 0,00 | 12 610 466,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa mola w Kretowinach | Urząd Miejski w Morągu | 2015 | 2017 | 939 366,00 | 905 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 905 772,00 |
| 1.1.2.2 | Termomodernizacja budynku MOPS przy Dworcowej 9 w Morągu | Urząd Miejski w Morągu | 2015 | 2017 | 855 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 1.1.2.3 | Termomodernizacja Gimnazjum nr 1 w Morągu | Urząd Miejski w Morągu | 2013 | 2017 | 1 185 903,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 1.1.2.4 | Termomodernizacja Przedszkola "Jedyneczka" w Morągu | Urząd Miejski w Morągu | 2015 | 2017 | 939 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 1.1.2.5 | Termomodernizacja Przedszkola "Pod zielonym parasolem" w Morągu | Urząd Miejski w Morągu | 2015 | 2017 | 739 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 1.1.2.6 | Termomodernizacja Przedszkola Nr 2 w Morągu | Urząd Miejski w Morągu | 2015 | 2017 | 739 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |

| L-p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2.7 | Adaptacja części budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Niebrzydowie | Urząd Miejski w Morągu | 2016 | 2017 | 347 631,00 | 320 631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 631,00 |
| 1.1.2.8 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Łączno | Urząd Miejski w Morągu | 2015 | 2018 | 2 998 202,00 | 1 465 337,00 | 1 465 337,00 | 0,00 | 0,00 | 2 930 674,00 |
| 1.1.2.9 | Rozbudowa przyrządów zeglarskiej w miejscowości Bogaczewo | Urząd Miejski w Morągu | 2016 | 2017 | 1 032 244,00 | 997 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 997 244,00 |
| 1.1.2.10 | Zagospodarowanie terenów zielonych od ul. Sienkiewicza do Pływalni | Urząd Miejski w Morągu | 2016 | 2018 | 3 741 645,00 | 811 997,00 | 2 844 148,00 | 0,00 | 0,00 | 3 656 145,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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: | | | | 247 092 842,00 | 51 399 694,00 | 43 375 716,00 | 41 506 550,00 | 42 563 006,00 | 134 708 687,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 236 237 224,00 | 41 856 637,00 | 42 573 116,00 | 41 506 550,00 | 42 563 006,00 | 124 363 030,00 |
| 1.3.1.1 | Administrowanie Bogaczewem - Umowa nr KI.7021.U.4.2013 z dnia 28.06.2013 | Urząd Miejski w Morągu | 2014 | 2020 | 241 150,00 | 37 450,00 | 37 450,00 | 37 450,00 | 37 450,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Administrowanie Kretowinami - umowa nr KI.7093/UJ/2009 z dnia 28.12.2009 roku | Urząd Miejski w Morągu | 2014 | 2020 | 789 460,00 | 114 000,00 | 114 000,00 | 114 000,00 | 114 000,00 | 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 | 74 910,00 | 74 910,00 | 74 910,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Domy pomocy społecznej - decyzje administracyjne | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2014 | 2020 | 4 727 301,00 | 742 568,00 | 743 600,00 | 743 600,00 | 743 600,00 | 403 736,00 |
| 1.3.1.5 | Dostarczenie wody do fontanny - Umowa 46/P/2012 z dnia 01.10.2012 | Urząd Miejski w Morągu | 2014 | 2020 | 4 081,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Dostawa energii elektrycznej 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 | 48 518,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1.7 | Dowożenie uczniów do szkół | Urząd Miejski w Morągu | 2017 | 2018 | 1 342 023,00 | 0,00 | 1 342 023,00 | 0,00 | 0,00 | 1 342 023,00 |
| 1.3.1.9 | Konserwacja oświetlenia - umowa nr KI.272.6.2016.PJ z 30.05.2016 | Urząd Miejski w Morągu | 2017 | 2019 | 224 730,00 | 74 910,00 | 74 910,00 | 74 910,00 | 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 | 2020 | 605 833,00 | 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 | 190 512,00 | 63 504,00 | 63 504,00 | 0,00 | 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 | 2020 | 101 298,00 | 11 500,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | Piecza zastępcza na podstawie art. 191 ustawy z dnia 09.06.2011 O wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2014 | 2020 | 1 190 333,00 | 162 000,00 | 187 000,00 | 205 000,00 | 211 000,00 | 43 787,00 |
| 1.3.1.15 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2014 | 2020 | 1 733 995,00 | 253 121,00 | 259 448,00 | 265 935,00 | 272 583,00 | 549 002,00 |
| 1.3.1.16 | Stałe utrzymanie w sprawności technicznej cieków wodnych GR.272.2.2015 z 29.12.2015 | Urząd Miejski w Morągu | 2016 | 2018 | 106 560,00 | 35 520,00 | 35 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.18 | Świadczenia rodzinne-decyzje administracyjne | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2014 | 2020 | 105 623 272,00 | 15 074 220,00 | 15 827 931,00 | 16 619 328,00 | 18 015 538,00 | 49 342 079,00 |
| 1.3.1.19 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Nr IV/1/2/1/14 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2015 | 2017 | 3 813 169,00 | 1 410 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 767,00 |
| 1.3.1.20 | Utrzymanie cmentarzy komunalnych - umowa nr KI 7092/U/2009 z dnia 28.12.2009 roku | Urząd Miejski w Morągu | 2014 | 2020 | 472 220,00 | 67 460,00 | 67 460,00 | 67 460,00 | 67 460,00 | 0,00 |
| 1.3.1.21 | Utrzymanie cmentarzy komunalnych (odpady) - deklaracje z 14.04.2014 | Urząd Miejski w Morągu | 2014 | 2020 | 388 800,00 | 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 wraz z aneksem 01/2014 z 23.01.2014 | Urząd Miejski w Morągu | 2014 | 2020 | 1 892 408,00 | 279 320,00 | 279 320,00 | 279 320,00 | 279 320,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 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 | 2014 | 2020 | 197 708,00 | 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 | 2014 | 2020 | 209 772,00 | 30 918,00 | 30 918,00 | 30 918,00 | 30 918,00 | 0,00 |
| 1.3.1.26 | Utrzymanie schroniska - umowa nr KI 7080/U/01/2008 z dnia 28.03.2008 roku | Urząd Miejski w Morągu | 2014 | 2020 | 2 070 125,00 | 295 080,00 | 295 080,00 | 295 080,00 | 295 080,00 | 0,00 |
| 1.3.1.27 | Utrzymanie targowiska - umowa z dnia 01.06.2003 roku z aneksem z 04/15 z 16.02.2015 | Urząd Miejski w Morągu | 2014 | 2020 | 45 794,00 | 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 | 2014 | 2020 | 128 184,00 | 18 312,00 | 18 312,00 | 18 312,00 | 18 312,00 | 0,00 |
| 1.3.1.30 | Utrzymanie terenów i obiektów sportowych-nowa umowa | Urząd Miejski w Morągu | 2017 | 2019 | 462 192,00 | 154 064,00 | 154 064,00 | 154 064,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2014 | 2020 | 10 395,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 4 800,00 |
| 1.3.1.45 | Zarządzanie zasobami komunalnymi z dnia 02.01.2008 | Urząd Miejski w Morągu | 2014 | 2020 | 1 010 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.46 | Zasilki stałe-decyzja administracyjna | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2014 | 2020 | 10 109 397,00 | 1 475 000,00 | 1 475 000,00 | 1 475 000,00 | 1 475 000,00 | 2 525 878,00 |
| 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 | 6 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.48 | Utrzymanie czystości i porządku na terenach Gminy Morąg - nowa umowa | Urząd Miejski w Morągu | 2018 | 2020 | 225 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 225 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|--------------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------|----------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1.49 | Zbiórka i gromadzenie zwłok bezdomnych zwierząt z terenów Gminy Morąg - nowa umowa | Urząd Miejski w Morągu | 2018 | 2020 | 18 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 18 000,00 |
| 1.3.1.50 | Świadczenia wychowawcze-decyzja administracyjna | Urząd Miejski w Morągu | 2016 | 2020 | 96 429 719,00 | 20 596 639,00 | 20 596 639,00 | 20 596 639,00 | 20 596 639,00 | 69 095 002,00 |
| 1.3.1.51 | Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrębie krajowym i zagranicznym dla UM w Morągu | Urząd Miejski w Morągu | 2017 | 2018 | 273 764,00 | 136 882,00 | 136 882,00 | 0,00 | 0,00 | 273 764,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 10 855 618,00 | 9 543 057,00 | 802 600,00 | 0,00 | 0,00 | 10 345 657,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa ulicy Klonowej w Morągu | Urząd Miejski w Morągu | 2016 | 2017 | 192 954,00 | 173 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173 880,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa ul. Krańcowej, Chopina, Wierzbowej, Paderewskiego i Topolowej | Urząd Miejski w Morągu | 2016 | 2017 | 7 051 140,00 | 6 987 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 987 000,00 |
| 1.3.2.3 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego pod placę w Bartężku - dz.nr 23-403/10 | Urząd Miejski w Morągu | 2015 | 2017 | 22 916,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100,00 |
| 1.3.2.4 | Modernizacja części strychu - adaptacja na pomieszczenia biurowe, oraz innych pomieszczeń w budynku UM | Urząd Miejski w Morągu | 2016 | 2017 | 940 428,00 | 878 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 878 000,00 |
| 1.3.2.5 | Modernizacja i rozbudowa remizy dla OSP w Bramce | Urząd Miejski w Morągu | 2016 | 2018 | 369 500,00 | 100 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 1.3.2.6 | Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej Nr 2 w Morągu | Urząd Miejski w Morągu | 2016 | 2018 | 820 000,00 | 250 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 1.3.2.7 | Modernizacja pomieszczeń Przedszkola "Pod zielonym parasolem" w Morągu | Urząd Miejski w Morągu | 2016 | 2017 | 308 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 |
| 1.3.2.8 | Modernizacja Przedszkola "Jedyneczka" w Morągu | Urząd Miejski w Morągu | 2016 | 2017 | 645 600,00 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640 000,00 |
| 1.3.2.9 | Wykonanie oświetlenia drogi w kierunku świetlicy we wsi Złotna | Urząd Miejski w Morągu | 2016 | 2017 | 5 900,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 1.3.2.10 | Zagospodarowanie działki gminnej nr 52/9 we wsi Maliniek | Urząd Miejski w Morągu | 2015 | 2017 | 23 779,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |

| L-p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.11 | Doposażenie placu rekreacyjnego we wsi Gulbity | Urząd Miejski w Morągu | 2015 | 2017 | 29 700,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2.12 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze | Urząd Miejski w Morągu | 2014 | 2017 | 60 749,00 | 12 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 249,00 |
| 1.3.2.13 | Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Struzyna | Urząd Miejski w Morągu | 2014 | 2017 | 25 416,00 | 6 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 416,00 |
| 1.3.2.14 | Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Łączno | Urząd Miejski w Morągu | 2016 | 2017 | 35 596,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| 1.3.2.16 | Doposażenie boiska sportowego we wsi Bożęcín | Urząd Miejski w Morągu | 2015 | 2017 | 26 810,00 | 8 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 112,00 |
| 1.3.2.17 | Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych we wsi Markowo | Urząd Miejski w Morągu | 2015 | 2017 | 28 821,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 500,00 |
| 1.3.2.18 | Utworzenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Niebrzydowo | Urząd Miejski w Morągu | 2015 | 2017 | 17 807,00 | 5 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 821,00 |
| 1.3.2.19 | Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Zawroty | Urząd Miejski w Morągu | 2016 | 2017 | 19 500,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| 1.3.2.20 | Budowa ogrodzenia stadionu we wsi Żabi-Róg | Urząd Miejski w Morągu | 2016 | 2017 | 9 100,00 | 7 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 800,00 |
| 1.3.2.21 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego dla dzieci we wsi Wilnowo | Urząd Miejski w Morągu | 2012 | 2017 | 46 064,00 | 8 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 254,00 |
| 1.3.2.22 | Uzbrojenie terenów pomiędzy drogą wojewódzką nr 527 z ul. Wróblewskiego III i IV etap - | Urząd Miejski w Morągu | 2017 | 2018 | 175 838,00 | 111 925,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 114 525,00 |

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

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

1. W zmienionej WPF wprowadzono faktycznie planowane wydatki:
 - 1) Wydatki zwiększono o kwotę – 313 000zł,
2. Zwiększono wysokość deficytu o kwotę 313 000zł,
2. Zwiększono wysokość przychodów o kwotę 313 000zł,
3. Nie zmieniono wysokości rozchodów.
4. Kwota zobowiązań pozostała bez zmian .
5. Wprowadzono aktualizację limitów na przedsięwzięcia inwestycyjne.
6. Wprowadzono aktualizację limitów na przedsięwzięcia bieżące.

BURMISTRZ
Tadeusz Sobieski