

**UCHWAŁA NR XXVII/391/16**  
**RADY MIEJSKIEJ w MORĄGU**  
z dnia 29.12.2016

**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 2017-2024, wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2024, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017–2020, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3**

Objaśnienia do projektu Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Morąg na lata 2017 – 2024, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 4**

1. Upoważnia Burmistrza Morąga do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
2. Upoważnia Burmistrza Morąga do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

**§ 5**

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ**  
*Marek Radkowski*

1. Upoważnia Burmistrza Morąga do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

#### § 6

Unieważnia się Uchwałę nr RM XVI/213/15 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 30 grudnia 2015r. z późniejszymi zmianami w sprawie :uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morąg na lata 2016-2024.

#### § 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga.

#### § 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Marek Raćkowski*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do  
Uchwały Rady Miejskiej w Moragu  
nr XXVII/391/16 z dnia 29.12.2016

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:																		
		w tym:					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									
Lp	1																			
Formuła	[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	118 469 911,00	110 763 766,00	17 431 455,00	560 196,00	18 339 192,00	13 080 585,00	28 917 128,00	40 874 839,00	7 706 145,00	3 097 768,00	4 250 490,00									
2023	121 423 954,00	113 532 861,00	17 867 241,00	574 201,00	18 797 671,00	13 407 599,00	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

PRZEMODNICZYCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Marek Rubkowski*

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe		
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			
								2.1.3.1.1		2.1.3.1.2	
2	[2.1] + [2.2]	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
Lp											
Formuła											
2017	113 814 475,00	91 423 628,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	22 390 847,00
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	0,00	12 033 138,00
2019	103 332 075,00	95 116 776,00	0,00	0,00	x	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	8 215 299,00
2020	106 375 700,00	97 494 696,00	0,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	8 881 004,00
2021	109 007 745,00	99 932 064,00	0,00	0,00	x	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	9 075 681,00
2022	112 369 911,00	102 430 365,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	9 939 546,00
2023	112 823 954,00	104 991 124,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	7 832 830,00
2024	117 841 186,00	107 615 903,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	10 225 283,00

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Marek Raćkowski

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:		
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	
				4.1.1	4.2.1		4.2	4.3.1			4.4	
4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
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]										
2017	-1 977 000,00	8 567 042,00	0,00	0,00	4 567 042,00	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	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		
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	6 100 000,00	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		
2024	6 500 000,00	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 MIEJSKIEJ**  
*Anna Radońska*

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		5	5.1	w tym:				5.2
				z tego:				
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	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	6 580 000,00	6 580 000,00	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 przychodowych.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Marek Hachowski

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2])
2017	43 427 372,00	0,00	7 437 969,00	12 005 011,00
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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

KZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Marek Radkowski





Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							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]						
2017	0,00	0,00	31 853 713,00	6 618 208,00	59 547 075,00	41 931 037,00	17 616 038,00	17 616 038,00	1 164 806,00	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 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 (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 WIEJSKIEJ  
Marek Ruciński

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
	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	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi 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										
Formula										
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	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  
 RADYMIĘJSKIEJ  
*Marek Račkowski*

Wyszczególnienie	12.4	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 pkt 2 ustawy	12.4.2	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	12.5	w tym:		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 <sup>15)</sup>	12.6	w tym:		Przebiehy 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	12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1					Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	12.5.1			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	12.6.1			Przebiehy 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	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								
Formula																	
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	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY WIEJSKIEJ  
Marek Rańkowski

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 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	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 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
Formula									
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 Rzątkowski

Wyszyciegnienie	Dane uzupełniające o dłuę i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę dłuę (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 dłuę, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dłuę 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 dłuę 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							
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 zaciągniętych 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 w 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 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 dłuę 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 MIEJSKIEJ  
Marek Baćkowski

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do  
Uchwały Rady Miejskiej w Morągu  
nr XXVII/391/16 z dnia 29.12.2016

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)				260 439 292,00	59 547 075,00	47 732 401,00	41 506 550,00	42 563 006,00	147 091 153,00
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				24 078 868,00	17 616 038,00	5 112 085,00	0,00	0,00	22 728 123,00
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
1.1.2.4	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
1.1.2.5	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
1.1.2.6	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
1.1.2.7	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
1.1.2.8	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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
0,00  
Marek Kocikowski

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						
1.1.2.9	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
1.1.2.10	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Łączno	Urząd Miejski w Morągu	2015	2018	2 998 202,00	1 465 337,00	0,00	0,00	0,00	2 930 674,00
1.1.2.11	Rozbudowa przystani żeglarskiej w miejscowości Bogaczevo	Urząd Miejski w Morągu	2016	2017	1 032 244,00	997 244,00	0,00	0,00	0,00	997 244,00
1.1.2.12	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 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				246 799 101,00	51 171 694,00	43 375 716,00	41 506 550,00	42 563 006,00	134 480 687,00
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 Bogaczevem - 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/U/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 ciepłej do SP w Słoneczniku Nr. umowy SP.SK.-3441/1/2015 15.07.2015	Szkoła Podstawowa w Słoneczniku	2015	2019	291 114,00	72 779,00	72 779,00	72 779,00	72 779,00	0,00

PRZEKAZANIE  
RADY MIEJSKIEJ

Marek Raabowski

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	Dowozenie 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	Odsinieżanie 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 I/VI/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/UJ/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

279 320,00  
 279 320,00  
 RADY MIEJSKIEJ  
 Marek Rutkowski



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/JPZ-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/JPZ-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/UJ01/2008 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	Zasłki 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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Marek Radkowski

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 obrocie 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
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>10 561 877,00</b>	<b>9 315 057,00</b>	<b>802 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 117 657,00</b>
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 plażę 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	708 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
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 529 we wsi Maliniak	Urząd Miejski w Morągu	2015	2017	23 779,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

Marek Budakowski

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 Strużyna	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 Bożęcin	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 terenu pomiędzy drogą wojewódzką nr 527 z ul. Wróblewskiego IV etap	Urząd Miejski w Morągu	2017	2018	114 525,00	111 925,00	2 600,00	0,00	0,00	114 525,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Marek Rączkowski

**Objaśnienia**  
**do projektu Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Morąg**  
**na lata 2017 – 2024.**

**1. Informacje ogólne.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa ( WPF) jest dokumentem strategicznym i umożliwia dokonanie oceny sytuacji finansowej jednostki. Na WPF składają się następujące dokumenty planistyczne tj.:

1) wieloletnia prognoza finansowa obrazująca podstawowe wielkości budżetu jednostki, w tym kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, wielkości środków do dyspozycji jednostki zarówno na obsługę długu i na wydatki majątkowe wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań jednostki, gdzie pokazuje się na przestrzeni lat poziom zadłużenia jednostki, a zarazem prognoza ta przedstawia dowód na zdolność spłaty długu zastanego jak i długu nowego, w dokumencie tym określone są limity indywidualne dla każdego roku objętego prognozą, obciążenia budżetu długiem oraz sposób sfinansowania tego długu,

2) wykaz przedsięwzięć wieloletnich, gdzie ujęte są dla każdego roku rodzaje przedsięwzięć, kwoty wydatków na te przedsięwzięcia oraz określone są limity zobowiązań na tych przedsięwzięciach.

Załącznik Nr 1 WPF obejmują lata 2017-2024, bowiem okres, na jaki przyjęto limit zobowiązań już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia i spłaty.

Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF obejmuje rok 2017 i lata 2018-2020.

Stopniowe zmniejszanie długu publicznego to najważniejszy cel, jaki przyświecał konstrukcji poszczególnych wielkości WPF na przestrzeni lat 2017-2024. Ponadto strategicznym wyzwaniem stojącym przed władzami Gminy jest również generowanie odpowiednich środków na realizację inwestycji. Z analizy naszych możliwości dochodowych wynika, że w roku 2017 środki własne Gminy oraz środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych – dofinansowanie z Unii

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Marek Raćkowski*

Europejskiej oraz Programów Krajowych, będą w stanie finansować inwestycje. W latach 2017-2018 planowana jest realizacja zadań inwestycyjnych z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej na kwotę 10 133 398 zł . W związku z powyższym konieczne stało się przyjęcie założenia, że od roku 2018 i w każdym kolejnym roku naszej prognozy wieloletniej, aż do 2024 r., musi być zaplanowana nadwyżka budżetowa, powstała przede wszystkim na działalności operacyjnej. Bez tego założenia nie będziemy w stanie spłacać kredytów oraz nie będzie możliwe spełnienie warunków, co do dalszego zmniejszenia naszego długu publicznego. Chcąc planować większe kwoty na inwestycje trzeba będzie m.in. pozyskać nowe źródła finansowania inwestycji, aplikować o dofinansowania z programów Unii Europejskiej z nowego okresu budżetowania t. j. lat 2014-2020, znacznie obniżyć wydatki bieżące oraz maksymalizować dotychczasowe źródła dochodów.

Podstawą szacowania i prognozowania w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Morąg na lata 2017-2024 kwot dochodów i kwot wydatków, wyniku budżetowego i długu publicznego była:

- 1) analiza wykonania budżetów w latach poprzedzających rok 2016 oraz przewidywanego wykonania budżetu 2016 roku,
- 2) analiza sytuacji finansowej Gminy w roku bieżącym,
- 3) analiza kształtowania się poziomu zadłużenia oraz wysokości obsługi tego założenia,
- 4) analiza potrzeb inwestycyjnych oraz źródeł ich finansowania.

Przy opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morąg na lata 2017-2024 oparto się również na prognozie podstawowych wskaźników makroekonomicznych na lata 2016- 2045 przedstawionych przez Ministra Finansów w „Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego” – Aktualizacja październik 2016 r.

## **1. Zasady sporządzania WPF**

Zgodnie z art. 230 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych „Inicjatywa w sprawie sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego”

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Marek Račkowski*

Natomiast zgodnie z art. 230 ust. 2 „Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania;
2. organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.”

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Morąg sporządzona została na lata 2017-2024.

Za postawę wyliczenia relacji o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych przyjęto dane ze sprawozdań o wykonaniu budżetów z lat 2014-2015 i planu na III kwartał 2016 roku.

Zgodnie z art. 228 ust 1 ustawy o finansach publicznych Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej zawiera upoważnienie dla Burmistrza Morąga do zaciągania zobowiązań oraz zgodnie z ust. 2 upoważnienia do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Morąg.

Zgodnie z art. 226 ust. 3 w załączniku Nr 2 do Wieloletnie Prognozy Finansowej określono dla każdego przedsięwzięcia oddzielnie:

- 1) nazwę i cel,
- 2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia,
- 3) okres realizacji,
- 4) łączne nakłady finansowe,
- 5) limity wydatków w poszczególnych latach,
- 6) limit zobowiązań.

W WPF przedstawiono wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Marek Naćkowski*

Założenia dotyczące przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2017-2019 przedstawiają się następująco:

- 1) Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały. Zachowując ciągłość przedsięwzięć wieloletnich w załączniku nr 2 uwzględniono również zadania, które w 2016 roku posiadają status przedsięwzięcia wieloletniego a okres realizacji kończy się w 2017 roku.
- 2) Limit zobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich określono jako suma wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań począwszy od roku rozpoczęcia (wykonanie dokumentacji technicznej) do końca okresu realizacji zadań.

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Morąg na rok 2017 przyjęto przewidywany wzrost ogólnych dochodów i wydatków w wysokościach przyjętych do projektu budżetu na 2017 rok. Od roku 2018 wzrost wydatków bieżących wyliczono według założeń Ministerstwa finansów zawartych w „Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego” nie przekraczając prezentowanych tam stawek.

### **3. Założenia w zakresie prognozy dochodów budżetu Gminy Morąg na lata 2017-2024**

Głównymi czynnikami wpływającymi na kształtowanie się dochodów budżetowych będzie sytuacja gospodarcza w kraju oraz w Naszej Gminie, zmiany systemowe w podatkach i opłatach, prognozowane stawki podatków.

Analizując dotychczasowe wykonanie dochodów budżetowych, biorąc pod uwagę założenia makroekonomiczne jak i sytuację finansową i gospodarczą gminy, w tym sytuację finansową podatników w zakresie płatności wobec budżetu gminy, przyjęto w prognozie finansowej na lata 2016-2024 następujące wskaźniki ( średnie w okresie prognozy ), które ukształtowały poziom naszych dochodów bieżących:

#### Dochody własne

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Marek Baćkowski*

- wskaźnik dynamiki dochodów własnych bieżących średnio w okresie prognozy wynosi 102% do 103%%,
- wskaźnik dynamiki wpływów z udziałów w podatkach dochodowych (PIT i CIT)- 102,5%,
- wskaźnik dynamiki wpływów z podatków i opłat 102,2-102,5%,
- wskaźnik dynamiki wpływów ze sprzedaży usług świadczonych przez jednostki budżetowe- 103%,
- wskaźnik wpływów z mienia gminnego (opłaty za dzierżawę, najem, użytkowanie wieczyste)-102% do 103%,

### Subwencje

Średni wskaźnik zmiany wielkości subwencji ogólnej w latach 2017-2024 założono na poziomie 102,5%.

### Dotacje

Dotacje otrzymywane przez Gminę to prawie w 100% środki z budżetu państwa, które otrzymujemy na realizację zadań zleconych. W chwili sporządzania projektu budżetu otrzymujemy decyzje o wysokości dotacji.

Na źródła dochodów majątkowych składają się przede wszystkim dochody ze sprzedaży mienia gminnego, środki z UE na dofinansowanie zadań inwestycyjnych oraz inne środki z zewnątrz współfinansujące zadania inwestycyjne.

Planowanie w każdym roku osiągnięcia określonej wielkości dochodu ze sprzedaży mienia gminnego jest obarczone znacznym ryzykiem. Gmina posiada możliwości, co do sprzedaży nieruchomości musi jednak prowadzić racjonalną politykę w zakresie gospodarowania majątkiem komunalnym. W oparciu o analizę stanu mienia komunalnego planuje się w latach 2017-2024 pozyskać środki ze sprzedaży mienia na realizację zadań inwestycyjnych, które są zaliczane do przedsięwzięć wieloletnich. Możliwość oszacowania wielkości uzyskanych środków ze sprzedaży mienia jest trudna ze względu na bardzo zmienną koniunkturę na rynku nieruchomości.

Z analizy posiadanych nieruchomości do ewentualnej sprzedaży wynika, że osiągnięcie zaplanowanych dochodów szczególnie w latach 2017-2018 będzie trudne, ale nie niemożliwe. Trzeba będzie dołożyć wielu starań, aby zaplanowane wpływy uzyskać, bowiem jest to jedno ze

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Marek Račkowski*



źródeł finansowania inwestycji oraz istotny element wpływający na wielkość wskaźników zadłużania się gminy, obowiązujących od 2014 roku.

Istotnym źródłem dochodów majątkowych są również dotacje celowe oraz środki z innych źródeł na realizację inwestycji pozyskane z zewnątrz, a szczególnie z UE. Nie jest to bez znaczenia dla obecnego budżetu jak i budżetów lat następnych zważywszy, że środki z UE to w ostatnich latach podstawowe źródło finansowania zadań inwestycyjnych. Ponieważ znane są już nam programy i zasady na jakich samorzady będą mogły aplikować o środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z UE na lata następne dlatego zaplanowaliśmy do realizacji na lata 2017-2018 zadania inwestycyjne z dofinansowaniem z tego źródła. W miarę możliwości finansowania przez Naszą Gminę udziału własnego, będziemy w latach następnych aplikować o dofinansowanie nowych niezbędnych zadań inwestycyjnych jak i bieżących.

#### **4. Założenia w zakresie prognozy wydatków budżetowych Gminy Morąg na lata 2017-2024.**

Na poziom prognozowanych wydatków budżetowych w latach 2017-2024 miały wpływ następujące okoliczności:

- 1) ograniczone możliwości dochodowe Gminy, szczególnie z tytułu sprzedaży mienia,
- 2) wymóg ustawowy, co do zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi,
- 3) wysokość długu publicznego będącego zadłużeniem Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji,
- 4) obciążenia z tytułu obsługi długu publicznego,
- 5) wzrost bieżących wydatków z uwagi na oddanie nowych obiektów do eksploatacji,
- 6) nakładanie na gminy nowych zadań bez pokrycia finansowego.

##### Wydatki bieżące

Obowiązkowe ograniczenia, co do planowania wielkości wydatków bieżących w stosunku do dochodów bieżących, ale przede wszystkim nasza sytuacja finansowa związana z realizacją zadań inwestycyjnych. Aby Gmina mogła realizować inwestycje, bez zaciągania dalszych zobowiązań, zachodzi konieczność racjonalizacji wydatków bieżących. Przeprowadzono analizę ograniczenia wydatków bieżących, szczególnie wydatków uznaniowych. Zmniejszenie wydatków bieżących jest wynikiem restrukturyzacji kosztów

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Marek Raćkowski*

polegających na ograniczeniu wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostek budżetowych, jak i wydatków na bieżące funkcjonowanie Gminy.

Wspomniane na wstępie okoliczności pozwoliły na zaplanowanie dynamiki wydatków bieżących, średnio w całym okresie prognozy, w wysokości od 101,8,% do 102,5% w poszczególnych latach.

#### Wydatki majątkowe

Priorytetem przy planowaniu wysokości wydatków majątkowych było zabezpieczenie środków na inwestycje kontynuowane oraz zadania związane z zaleceniami nałożonymi przez odpowiednie służby.

Na lata 2018-2024 zaplanowano wydatki majątkowe ponieważ zadania inwestycyjne w tych latach będą nadal będą realizowane, gdyż w Gminie jest wiele potrzeb do wykonania. Nie wprowadzono tych zadań z nazwą do załącznika przedsięwzięć majątkowych ponieważ zakres zadań inwestycyjnych na lata 2018-2024 zależeć będzie od możliwości pozyskania przez Gminę środków z programów UE i innych źródeł zewnętrznych.

#### **5. Założenia dotyczące wyniku budżetowego i poziomu zadłużenia Gminy w latach 2017-2024.**

Dług Gminy odpowiada kwocie zadłużenia Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji i zadłużenie to na 31.12.2016 roku wyniesie 46 017 414 zł. Zadłużenie to zostanie spłacone do roku 2024. Według prognozy przewiduje się zaciągnięcie następujących zobowiązań: w roku 2017 – 4 000 000zł. i w roku 2018 – 5 000 000zł. W latach następnych nie planuje się zaciągania nowych zobowiązań. Do 2024 roku planujemy spłacić w 100% nasz dług.

Według obecnego stanu prawnego odnośnie ustawy o finansach publicznych od roku 2014 obowiązują nowe przepisy, gdzie relacje dotyczące spłat zobowiązań zaliczanych do długu liczone do dochodów w poszczególnych latach objętych prognozą muszą być mniejsze bądź równe średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Marek Raćkowski*

W sporządzonym projekcie Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2024 wielkości prognozowane przedstawiają zgodność spełnienia wskaźnika spłaty długu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zawarte są wskaźniki wysokości długu publicznego i jego spłaty.

Gmina posiada płynność finansową i pełną zdolność kredytową.

Przedstawiona wieloletnia prognoza spełnia relację o której mowa w art 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Marek Račkowski*