

**UCHWAŁA NR XXXI/465/17**

**RADY MIEJSKIEJ w MORĄGU**

z dnia 27.04.2017

**w sprawie: zmiany 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**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIEJSKIEJ**  
*Marek Kałowski*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do  
Uchwały Rady Miejskiej w Morągu  
nr XXXII/465/17 z dnia 27.04.2017

Lp	3	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			
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2017	110 813 147,00	99 273 188,00	15 551 842,00	500 000,00	16 471 128,00	11 875 000,00	25 815 360,00	36 760 550,00	11 530 978,00	1 865 248,00	9 814 732,00
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	2 754 752,00	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	105 428 547,00	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	2 582 553,00	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	28 211 932,00	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	13 080 695,00	28 917 128,00	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	13 407 599,00	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	19 267 619,00	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) Wzrost może być spowodowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1663 z późn. zm.) znowelizowanej, w której w art. 207 ust. 1 pkt 27 odwołanie wyliczeniowe (suma minimalny i maksymalny) okres prognozy, w tym także / art. 227 ustawy

3) W pozycji wyliczone są kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat ekonomicznych.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Morąg  
Marek Radkowski

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		w tym:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na sfalesowane przewidywane zobowiązania samodzielnego publicznego zarobku, świadczenia publicznego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
2017	113 906 238,00	92 776 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	21 129 810,00
2018	105 102 391,00	93 059 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 033 135,00
2019	103 332 075,00	95 116 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	8 215 289,00
2020	106 375 700,00	97 494 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	9 998 546,00
2023	112 823 654,00	104 961 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	7 852 830,00
2024	117 841 186,00	107 615 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	10 225 283,00

4) W pozycji wyrażają się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Mirela Przekowskiej

Wyszczególnienie	3	4	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Przychody budżetu x	Madyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
2017	-3 093 091,00	9 683 133,00	4 807 473,00	240 431,00	875 650,00	875 650,00	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
										4.4.1
										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 przysługiwanych udziałów w spółkach.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY WIEJSKIEJ  
Marek Heczkowski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu X	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	
		w tym:			z tego:						
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				6
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy X	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu X			
2017	6 580 042,00	6 580 042,00	494 736,00	494 736,00	494 736,00	0,00	0,00	43 427 372,00	0,00	6 496 741,00	12 179 874,00
2018	7 547 372,00	7 547 372,00	1 344 735,00	1 344 735,00	1 344 735,00	0,00	0,00	40 880 000,00	0,00	7 571 812,00	7 571 812,00
2019	6 700 000,00	6 700 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	34 180 000,00	0,00	7 738 392,00	7 738 392,00
2020	6 400 000,00	6 400 000,00	1 839 467,00	1 839 467,00	1 839 467,00	0,00	0,00	27 780 000,00	0,00	7 931 851,00	7 931 851,00
2021	6 580 000,00	6 580 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	21 200 000,00	0,00	8 130 148,00	8 130 148,00
2022	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 100 000,00	0,00	8 333 401,00	8 333 401,00
2023	8 600 000,00	8 600 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	8 541 737,00	8 541 737,00
2024	6 500 000,00	6 500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 755 280,00	8 755 280,00

6) W części wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z modernizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1488 oraz z 2013 r. (poz. 1196) oraz z 2015 r. (poz. 1488 oraz z 2015 r. (poz. 1196) oraz kwoty wydatku odbiegaję przychodowych.

7) Skorygowanie o środki finansowe w przeliczeniach obliczone w szczególności powiększenia o należny budżetowa z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Marek Rychalski

Wskaźnik spłaty zobowiązań

LP	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 usławowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 usławowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usławowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o porówny ze sprzeczny majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku, (wskaźnik jednorodny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usławowych wyłączeń <sup>9)</sup> doliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognazy (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną 7 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usławowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognazy (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usławowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usławowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
2017	8,1	8,2	0,0	8,4	8,5	9,6	9,6,1	9,7	9,7,1
2018	6,76%	6,31%	0,00	6,31%	7,37%	9,40%	10,39%	TAK	TAK
2019	7,94%	6,69%	0,00	6,65%	9,59%	8,17%	9,16%	TAK	TAK
2020	6,95%	5,82%	0,00	5,82%	9,54%	7,68%	8,67%	TAK	TAK
2021	6,47%	4,84%	0,00	4,84%	9,41%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2022	6,43%	6,25%	0,00	6,25%	9,71%	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2023	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	9,65%	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2024	7,66%	7,25%	0,00	7,25%	9,59%	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2024	5,55%	5,15%	0,00	5,15%	9,63%	9,65%	9,65%	TAK	TAK

9) W sytuacji wykazania się w szczególności wyłączenia wynikającego 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. Identyfikacje wyłączeń dotyczą pozycji 9.6.1.



Informacje uzupełniająca o wybranych rodzajach w...ów budżetowych												
w tym na:	z tego:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 276 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydanki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydanki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 276 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydanki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
	10	10.1										
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wyszczególnienie	6 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Łp												
2024												

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wypaga rozdania w odniesieniu do wieloletniej perspektywy finansowej.

11) W rozrachunku wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań/wydatków klasyfikowanych w działach 750- Administracja publiczna w rozdziałach określonych dla organów, urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTOWEJ  
Marek Hryciuk





Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dotyczy 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 funkcjonującego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyspółdzielonych do końca 2011 r. na podstawie publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyspółdzielonych do końca 2011 r. na podstawie publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
1 p			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSCOWEJ  
Marek Adamiński



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do  
Uchwały Rady Miejskiej w Morągu  
nr XXXI/465/17 z dnia 27.04.2017

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2016	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1+1.1.2+1.3)				216 532 475,00	47 843 215,00	21 066 681,00	21 760 167,00	87 923 417,00	
1.a	- wydatki bieżące				193 681 633,00	42 816 930,00	21 066 681,00	21 760 167,00	73 843 929,00	
1.b	- wydatki majątkowe				22 650 642,00	5 126 285,00	0,00	0,00	14 079 488,00	
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:				13 919 759,00	4 469 080,00	0,00	0,00	11 936 139,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				361 796,00	159 595,00	0,00	0,00	258 596,00	
1.1.1.1	Rodzina silna wsparciem	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2016	123 200,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Uśmiętnienie przedszkolaki	Przedszkole Nr 6 w Morągu	2017	2018	258 596,00	112 395,00	0,00	0,00	258 596,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 557 961,00	4 309 485,00	0,00	0,00	11 677 541,00	
1.1.2.1	Budowa mola w Kretowinach	Urząd Miejski w Morągu	2015	2017	951 688,00	905 772,00	0,00	0,00	3 567,00	
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku MOPS przy Dworcowej 9 w Morągu	Urząd Miejski w Morągu	2015	2017	855 984,00	800 000,00	0,00	0,00	790 160,00	
1.1.2.3	Termomodernizacja Gimnazjum nr 1 w Morągu	Urząd Miejski w Morągu	2013	2017	1 186 887,00	700 000,00	0,00	0,00	690 160,00	
1.1.2.4	Termomodernizacja Przedszkola "Jedyneczka" w Morągu	Urząd Miejski w Morągu	2015	2017	946 734,00	900 000,00	0,00	0,00	696 720,00	
1.1.2.5	Termomodernizacja Przedszkola "Pod zielonym parasolem" w Morągu	Urząd Miejski w Morągu	2015	2017	746 734,00	700 000,00	0,00	0,00	636 120,00	
1.1.2.6	Termomodernizacja Przedszkola Nr 2 w Morągu	Urząd Miejski w Morągu	2015	2017	746 734,00	700 000,00	0,00	0,00	636 120,00	
1.1.2.7	Adaptacja części budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Niebzdrydowie	Urząd Miejski w Morągu	2016	2017	347 631,00	320 631,00	0,00	0,00	320 631,00	
1.1.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Łączno	Urząd Miejski w Morągu	2015	2018	2 996 202,00	1 465 337,00	0,00	0,00	2 430 674,00	
1.1.2.9	Rozbudowa przystani żeglarskiej w miejscowości Bogaczewno	Urząd Miejski w Morągu	2016	2017	1 042 246,00	997 246,00	0,00	0,00	997 246,00	
1.1.2.10	Zagospodarowanie terenów zielonych od ul. Sienkiewicza do Pływalni	Urząd Miejski w Morągu	2016	2018	3 715 145,00	811 997,00	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2), z tego				202 612 716,00	47 949 132,00	21 066 681,00	21 760 167,00	75 967 278,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				193 500 035,00	40 217 019,00	21 066 681,00	21 760 167,00	73 565 831,00	
1.3.1.1	Administrowanie Bogaczewnem - 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	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	0,00	

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Morąg  
Marek Adamowski

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						
1.3.1.3	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	0,00	0,00	
1.3.1.4	Domy pomocy społecznej-decyzje administracyjne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2014	2020	4 718 013,00	743 600,00	743 600,00	743 600,00	285 712,00	
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	0,00	
1.3.1.6	Dostawa energii ciepłej do SP w Sionieczniku Nr. umowy SP.SK-3441/1/2015 15.07.2015	Szkoła Podstawowa w Sionieczniku	2015	2019	291 114,00	72 779,00	48 518,00	0,00	0,00	
1.3.1.7	Dowozenie uczniów do szkół	Urząd Miejski w Morągu	2017	2018	1 342 023,00	0,00	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	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	656 833,00	79 320,00	79 320,00	79 320,00	0,00	
1.3.1.11	Odśnieżanie dróg na terenie Gminy Morąg KI.272.16.2015.DL z 14.12.2015	Urząd Miejski w Morągu	2015	2018	180 512,00	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-3213	Urząd Miejski w Morągu	2014	2020	101 296,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	
1.3.1.14	Piecza zastępca na podstawie art. 191 ustawy z dnia 08.06.2011 O wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2014	2020	1 177 614,00	162 000,00	167 000,00	205 000,00	211 000,00	
1.3.1.15	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2014	2020	1 693 598,00	243 392,00	249 477,00	255 714,00	282 107,00	
1.3.1.16	Stale 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	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.18	Świadczenia rodzinne-decyzje administracyjne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2014	2020	105 587 457,00	15 102 235,00	15 550 084,00	17 846 734,00	42 539 756,00	
1.3.1.19	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Nr. IM/2/1/14	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2017	3 781 863,00	1 410 847,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.20	Utrzymanie ementalarzy 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	0,00	
1.3.1.21	Utrzymanie ementalarzy komunalnych (odpadły) - deklaracje z 14.04.2014	Urząd Miejski w Morągu	2014	2020	388 800,00	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	1 692 408,00	279 320,00	279 320,00	279 320,00	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	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.24	Utrzymanie placów zabaw (grmina) - umowa nr KI.7071/UJPZ-G/02/2009 z dnia 11.02.2009 roku	Urząd Miejski w Morągu	2014	2020	197 706,00	26 244,00	26 244,00	26 244,00	0,00	
1.3.1.25	Utrzymanie placów zabaw (miasto) - umowa nr KI.7071/UJPZ-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	0,00	
1.3.1.26	Utrzymanie schroniska - umowa nr KI.7050/UJ/12008 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	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	46 784,00	6 542,00	6 542,00	6 542,00	0,00	
1.3.1.28	Utrzymanie targowiska miejskiego (odpadły) - Deklaracja z dnia 13.08.2013	Urząd Miejski w Morągu	2014	2020	128 184,00	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	439 920,00	146 640,00	146 640,00	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						
1.3.1.31	Utrzymanie zieleni Kl.272.14.2015.DL z 15.12.2015	Urząd Miejski w Morągu	2016	2018	840 760,00	280 260,00	260 260,00	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	7 682,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00
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	9 974 419,00	1 444 817,00	1 445 000,00	1 445 000,00	1 445 000,00	2 771 266,00
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	16 405,00	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
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	2018	53 502 278,00	18 919 042,00	20 595 639,00	0,00	0,00	25 636 952,00
1.3.1.51	Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla UM w Morągu	Urząd Miejski w Morągu	2017	2019	273 764,00	136 862,00	136 862,00	0,00	0,00	273 764,00
1.3.1.52	Standardy obsługi inwestora w samorządzie -	Urząd Miejski w Morągu	2017	2018	49 501,00	49 500,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Umowa najmu dystrybutorów i dostaw wody - Pływalnia -	Urząd Miejski w Morągu	2017	2020	10 060,00	2 800,00	3 360,00	3 360,00	560,00	0,00
1.3.1.54	Umowa najmu dystrybutorów i dostaw wody -	Urząd Miejski w Morągu	2017	2020	11 120,00	3 100,00	3 700,00	3 700,00	620,00	0,00
1.3.1.55	Konserwacja monitoringu	Urząd Miejski w Morągu	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Konserwacja platform przychodowych w UM i Ratuszu -	Urząd Miejski w Morągu	2017	2020	9 000,00	2 500,00	3 000,00	3 000,00	500,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 112 681,00	7 732 113,00	8 116 800,00	0,00	0,00	2 401 647,00
1.3.2.1	Budowa ulicy Klonowej w Morągu	Urząd Miejski w Morągu	2016	2017	165 040,00	173 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ul. Krainkowej, Chopina, Wierzbowa, Paderewskiego i Topolowej	Urząd Miejski w Morągu	2016	2017	5 001 647,00	4 862 242,00	0,00	0,00	0,00	12 950,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego pod plażę w Barątku - 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 sbychu - adaptacja na pomieszczenia biurowe, oraz innych pomieszczeń w budynku UM	Urząd Miejski w Morągu	2016	2017	945 428,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	15 270,00
1.3.2.5	Modernizacja i rozbudowa remizy dla OSP w Bramcu	Urząd Miejski w Morągu	2016	2018	365 594,00	100 000,00	250 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej Nr 2 w Morągu	Urząd Miejski w Morągu	2016	2018	820 000,00	235 800,00	564 200,00	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	365 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00
1.3.2.8	Modernizacja Przedszkola "Jedyneczka" w Morągu	Urząd Miejski w Morągu	2016	2017	514 535,00	509 000,00	0,00	0,00	0,00	509 000,00
1.3.2.9	Wykonanie oświetlenia drogi w kierunku świetlicy we wsi Złotna	Urząd Miejski w Morągu	2016	2017	5 800,00	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
1.3.2.11	Doposażenie placu rekreacyjnego we wsi Gułbity	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	60 747,00	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	15 416,00	6 416,00	0,00	0,00	0,00	6 416,00

PRZEWDNICZĄCY  
RADIUMIEJSKIEJ  
Marek Ruczkowski

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						
1.3.2.14	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Łączno	Urząd Miejski w Morągu	2016	2017	35 595,00	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	26 772,00	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	15 520,00	0,00	0,00	0,00	15 520,00
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	46 063,00	6 254,00	0,00	0,00	0,00	6 254,00
1.3.2.22	Uzbrojenie terenów pomiędzy drogą wojewódzka nr 527 z ul. Wróblewskiego III i IV etap	Urząd Miejski w Morągu	2017	2018	366 862,00	322 939,00	2 600,00	0,00	0,00	114 525,00
1.3.2.23	Budowa mola w Kretowinach	Urząd Miejski w Morągu	2016	2018	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Morąg, 11.12.2018

## do zmian Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Morąg na lata 2017 – 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:
  - 1) Dochody zwiększono o kwotę – 1 415 019 zł,
2. W zmienionej WPF wprowadzono faktycznie planowane wydatki:
  - 1) Wydatki zwiększono o kwotę - 1 415 018 zł,
  2. Zmniejszono wysokość przychodów o kwotę 1 zł,
  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.

  
PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Marek Rackowski