

**UCHWAŁA NR XXXVII//17**  
**RADY MIEJSKIEJ w MORĄGU**  
**z dnia 30.11.2017**

**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 2017, poz. 2077 ) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875)

**Rada Miejska w Morągu uchwała, 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.



# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do  
Uchwały Rady Miejskiej w Morągu  
nr XXXVIII/17 z dnia 30.11.2017

Wyszczególnienie	1	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	
Dochody ogółem x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody 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			
Wykonanie 2014	84 565 730,77	80 931 305,01	10 746 010,00	305 934,12	10 503 854,12	11 968 422,07	23 986 762,00	23 339 589,91	3 637 425,76	961 770,26	2 508 681,04	
Wykonanie 2015	91 274 622,20	80 759 588,24	11 655 862,00	433 660,94	16 345 789,40	11 924 719,17	21 165 710,00	22 643 794,94	10 515 233,96	2 886 124,88	7 655 015,38	
Plan 3 kw. 2016	100 192 026,00	95 938 370,00	13 673 741,00	400 000,00	15 923 655,00	11 058 764,00	24 849 311,00	35 932 731,00	4 253 666,00	1 790 336,00	2 773 101,00	
Wykonanie 2016	103 702 915,44	98 979 963,02	13 905 887,00	446 879,90	16 400 600,04	11 455 626,43	24 848 311,00	38 168 835,48	4 722 962,42	1 101 982,04	3 508 574,26	
2017	114 436 731,00	106 424 312,00	15 551 842,00	500 000,00	17 454 160,00	12 603 661,00	25 864 403,00	42 649 704,00	8 012 419,00	1 890 519,00	6 061 900,00	
2018	107 649 763,00	100 641 065,00	15 808 394,00	509 000,00	16 663 173,00	11 886 150,00	26 274 392,00	37 139 287,00	7 006 668,00	2 754 762,00	3 958 577,00	
2019	110 032 075,00	102 655 166,00	16 186 839,00	520 198,00	17 029 763,00	12 146 623,00	26 852 428,00	37 896 351,00	7 176 907,00	2 759 790,00	4 053 562,00	
2020	112 776 700,00	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	2 662 553,00	4 150 889,00	
2021	115 597 745,00	108 062 212,00	17 006 296,00	546 533,00	17 891 894,00	12 761 546,00	28 211 832,00	39 877 691,00	7 525 533,00	3 097 768,00	4 250 490,00	
2022	116 469 911,00	110 763 766,00	17 431 455,00	560 196,00	18 339 192,00	13 080 585,00	26 917 128,00	40 874 839,00	7 708 145,00	3 097 768,00	4 352 501,00	
2023	121 423 954,00	113 632 861,00	17 867 241,00	574 201,00	18 797 671,00	13 407 599,00	29 640 056,00	41 866 710,00	7 691 093,00	3 067 768,00	4 456 962,00	
2024	124 341 186,00	116 371 183,00	18 313 522,00	588 556,00	19 267 613,00	13 742 769,00	30 361 056,00	42 944 127,00	7 970 003,00	3 097 768,00	4 501 531,00	

1) Wzrost może być zgodowy także w zakresie artów 51 i 52, w których przewidziane są obowiązki podległych i służb. W tym zakresie nie ma potrzeby zmiany art. 207 ustawy z dnia 26 września 2015 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1669), art. 207 i 208 ustawy z dnia 26 września 2015 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1669) oraz art. 227 ustawy z dnia 26 września 2015 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1669).

2) Wzrost może być zgodowy także w zakresie art. 207 i 208 ustawy z dnia 26 września 2015 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1669).

3) Wzrost może być zgodowy także w zakresie art. 207 i 208 ustawy z dnia 26 września 2015 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1669).

Lp	z tego:						Wyszczególnienie	Wydanki ogółem X	Wydanki majątkowe X		
	Wydanki bieżące X		z tytułu poręczeń i gwarancji X	Wydanki na obsługę długu X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o szpitalach i lecznicach, w tym w zakresie świadczeń w postaci świadczeń podlegających refundacji z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych	Wydanki na obsługę długu X				w tym:	
	z tytułu poręczeń i gwarancji X	Wydanki bieżące X								w tym:	
			z tytułu poręczeń i gwarancji X	Wydanki bieżące X	z tytułu poręczeń i gwarancji X	Wydanki bieżące X				odsetki i dyskonto odsetkowe X	odsetki i dyskonto odsetkowe X
	2	3.1	3.1.1	3.1.1.1	3.1.2	3.1.3	3.1.3.1	3.1.3.1.1	3.1.3.1.2	3.2	
Wykonanie 2014	83 687 027,65	72 519 436,67	0,00	0,00	0,00	1 763 588,42	1 763 588,42	0,00	0,00	11 167 590,98	
Wykonanie 2015	94 010 038,23	73 650 882,28	0,00	0,00	0,00	1 452 100,70	1 452 100,70	0,00	0,00	20 459 155,95	
Plan 3 kw. 2016	98 958 851,00	91 144 325,00	0,00	0,00	0,00	1 184 174,00	1 184 174,00	0,00	0,00	7 812 525,00	
Wykonanie 2016	97 690 267,10	90 711 301,32	0,00	0,00	0,00	1 337 189,19	1 337 189,19	0,00	0,00	6 948 955,78	
2017	117 529 822,00	100 504 131,00	0,00	0,00	0,00	1 288 000,00	1 288 000,00	0,00	0,00	17 025 691,00	
2018	105 102 391,00	93 086 253,00	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	X	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	8 215 299,00	
2020	106 375 700,00	97 454 696,00	0,00	0,00	X	900 000,00	900 000,00	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	9 076 681,00	
2022	112 369 911,00	102 430 365,00	0,00	0,00	X	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	9 939 546,00	
2023	112 623 554,00	104 991 124,00	0,00	0,00	X	700 000,00	700 000,00	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	10 225 263,00	

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:							w tym:
					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	w tym:	
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
	Wykonanie 2014	881 703,12	6 967 852,57	0,00	0,00	977 265,57	0,00	6 000 000,00	0,00	10 585,00	0,00	
	Wykonanie 2015	-2 735 215,03	9 098 227,69	881 703,12	0,00	3 305 615,57	1 895 749,03	4 900 000,00	839 467,00	10 508,00	0,00	
	Plan 3 kw. 2015	1 235 175,00	4 556 353,00	0,00	0,00	556 353,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie 2016	5 042 548,34	5 432 012,66	0,00	0,00	1 420 775,66	0,00	4 000 000,00	0,00	11 238,00	0,00	
	2017	-3 093 091,00	9 693 133,00	4 807 473,00	240 431,00	675 660,00	675 660,00	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	5 580 000,00	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 porównaniu wykazując się w szczególności kwoty przywrócić z tytułu przewalutowania majątku oraz sfałszowanych udzielenych ze środków publicznych.

Lp	5	z tego:					6	7	8.1	8.2
		w tym:								
		z tego:								
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
	Rozchody budżetu x	Splawy rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna 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 6) x	inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota dłużu x	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 środkami 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
										Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o
										Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi

6) Wykazyj wykreśl się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. 2009.1468 nrk. z 2009 r. - por. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji ożytdobych.

7) Skorygowane o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności przewidywanej emisji dłużnych papierów wartościowych z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 7 grudnia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. 2009.1468 nrk. z 2009 r. - por. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji ożytdobych.

Wskaźnik solidy zobowiązań

	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych 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, przez jednostkę samorządu terytorialnego, przy założeniu do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik doposażonej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów komunalnych o wyjątkowo niskim poziomie dochodów budżetu, uśredniony dla danego roku (wskaźnik jednorodny) <sup>y</sup>	Wskaźnik solidy zobowiązań, oparty o plan 3 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Wskaźnik solidy zobowiązań, oparty o plan 3 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń doliczanych w oparciu o wyliczenia z poprzedzającego roku	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń doliczanych w oparciu o wyliczenia z poprzedzającego roku (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika solidy zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń doliczanych w oparciu o wyliczenia z poprzedzającego roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika solidy zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń doliczanych w oparciu o wyliczenia z poprzedzającego roku
Wyszczególnienie									
Lp.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2014	6,44%	5,74%	0,00	5,74%	11,06%	x	x	x	
Wykonanie 2015	7,01%	6,24%	0,00	6,24%	11,06%	x	x	x	
Plan 3 kw. 2016	6,96%	6,23%	0,00	6,23%	6,07%	x	x	x	
Wykonanie 2016	6,86%	6,16%	0,00	6,16%	9,04%	x	x	x	
2017	6,88%	6,44%	0,00	6,44%	6,83%	9,40%	10,39%	TAK	
2018	7,94%	6,69%	0,00	6,69%	9,59%	7,99%	8,98%	TAK	
2019	6,96%	5,82%	0,00	5,82%	9,54%	7,50%	8,49%	TAK	
2020	6,47%	4,84%	0,00	4,84%	9,41%	6,65%	8,65%	TAK	
2021	6,43%	6,25%	0,00	6,25%	9,71%	9,61%	9,51%	TAK	
2022	6,82%	5,82%	0,00	5,82%	9,65%	9,55%	9,55%	TAK	
2023	7,65%	7,25%	0,00	7,25%	9,59%	9,58%	9,50%	TAK	
2024	5,50%	5,15%	0,00	5,15%	9,53%	9,65%	9,65%	TAK	

\*) W części wykazuje się w szczególności wyliczenia wynikające z art. 244 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z nadaniem statusu budżetowego, oraz wyłączenia zgodnie z art. 244 ustawy z nadaniem statusu budżetowego, oraz wyłączenia wyliczenia dotyczącej pozycji 9.7.1



Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydanki majątkowe	Wydanki 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	11.6
Wykonanie 2014	0,00	0,00	28 398 684,10	5 408 899,52	0,00	0,00	0,00	9 924 486,99	964 461,23	226 328,51	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	26 767 257,59	5 673 524,62	0,00	0,00	0,00	18 445 052,07	1 835 156,88	178 905,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	31 634 870,00	6 532 065,00	0,00	0,00	0,00	4 082 537,00	2 576 673,00	631 032,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	32 039 736,96	5 951 460,53	0,00	0,00	0,00	4 082 537,00	2 576 673,00	631 032,00	
2017	0,00	0,00	34 898 884,00	7 268 523,00	52 559 417,00	41 016 463,00	11 540 954,00	11 540 954,00	2 447 207,00	3 037 470,00	
2018	2 547 372,00	2 547 372,00	32 631 180,00	6 179 759,00	56 317 583,00	44 323 133,00	11 994 450,00	0,00	0,00	0,00	
2019	6 700 000,00	6 700 000,00	33 936 485,00	6 328 073,00	22 506 119,00	22 506 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	6 400 000,00	6 400 000,00	34 954 468,00	6 475 946,00	23 237 523,00	23 237 523,00	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	6 100 000,00	37 083 227,00	6 794 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 090 472,00	0,00	
2023	8 500 000,00	8 500 000,00	38 195 723,00	6 950 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 260 845,00	0,00	
2024	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przewidywane wydatki budżetowe: inne niż dotacje, pożyczki, pożyczki i wykup papierów wartościowych

11) Wydatki budżetowe: inne niż dotacje, pożyczki, pożyczki i wykup papierów wartościowych w ramach zadań inwestycyjnych w formie dotacji

12) Wydatki budżetowe: inne niż dotacje, pożyczki, pożyczki i wykup papierów wartościowych w ramach zadań inwestycyjnych w formie dotacji

13) Wydatki budżetowe: inne niż dotacje, pożyczki, pożyczki i wykup papierów wartościowych w ramach zadań inwestycyjnych w formie dotacji

14) Wydatki budżetowe: inne niż dotacje, pożyczki, pożyczki i wykup papierów wartościowych w ramach zadań inwestycyjnych w formie dotacji

15) Wydatki budżetowe: inne niż dotacje, pożyczki, pożyczki i wykup papierów wartościowych w ramach zadań inwestycyjnych w formie dotacji

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		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody 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:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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				
Wykonanie 2014	822 231,36	772 661,03	1 471 104,95	1 471 104,95	1 471 104,95	1 029 676,74	813 172,23	813 172,23				
Wykonanie 2015	255 760,49	237 225,54	6 868 676,11	6 867 946,32	6 867 946,32	260 405,00	260 404,66	232 107,11				
Plan 3 kw. 2016	2 560,00	2 117,00	579 865,00	579 865,00	579 865,00	12 232,00	2 117,00	2 117,00				
Wykonanie 2016	4 150,00	3 547,50	728 504,77	703 234,39	703 234,39	12 450,21	3 548,85	3 548,85				
2017	389 383,00	380 842,00	2 803 703,00	2 803 703,00	2 803 703,00	477 850,00	380 842,00	214 862,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 755,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

40) W awyższych pozycjach 12.1.1, 12.2.1.1, 12.2.1.2, 12.2.2, 12.2.3, 12.2.4, 12.2.5, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazują się wyłącznie środki wyłączone z udziału w realizacji programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wyszczególnienie	w tym:		Wyszki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wyszki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wyszki 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 związku z już zawartą umową na realizację projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2015 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5	12.5.1	12.5.1	12.7.1
Wykonanie 2014	5 860 992,19	3 010 496,92	3 010 496,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	17 131 690,02	5 872 572,52	5 872 572,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	141 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	108 426,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 240 446,00	3 107 628,00	2 894 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 375 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Plan 3 kw. 2016, projekt linii celowej finansowanej w całości z budżetu państwa z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie realizowane przez podmiot, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, które się po udzieleniu zdyktowanego wsparcia lub udzielenia ogólnego / przekazanemu przez Funduszkęwy dysponującym budżetem programem, projektem lub zadaniem.



	Dane uzupełnić, ... o drugu i jego spłacie						
	w tym:						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zacągniętych X	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu X	Wyczerpienie X	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do pasywowego długu publicznego X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) X
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do  
Uchwały Rady Miejskiej w Morągu  
nr XXXVIII/17 z dnia 30.11.2017

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)				223 957 315,00	52 556 417,00	56 317 563,00	22 506 119,00	23 237 523,00	87 350 350,00
1.a	- wydatki bieżące				198 857 031,00	41 015 463,00	44 323 133,00	22 506 119,00	23 237 523,00	76 442 813,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 100 284,00	11 540 954,00	11 994 430,00	0,00	0,00	10 907 537,00
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:				15 594 568,00	4 071 049,00	10 561 005,00	3 000,00	0,00	9 703 492,00
1.1.1	- wydatki bieżące				420 958,00	230 603,00	165 756,00	3 000,00	0,00	15 000,00
1.1.1.1	Rodzina silna wsparciem	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	125 250,00	74 400,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Uśmiechnięte przedszkolaki	Przedszkole Nr 6 w Morągu	2017	2018	254 758,00	146 203,00	108 556,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Akademia Aktywności Społeczno-Zawodowej gminy Morąg	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	28 000,00	7 000,00	18 000,00	3 000,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Akademia Aktywności Społeczno-Zawodowej gminy Morąg - edycja 2.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	15 000,00	3 000,00	12 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 173 610,00	3 840 446,00	10 375 250,00	0,00	0,00	9 686 492,00
1.1.2.1	Budowa mola w Kretowinach	Urząd Miejski w Morągu	2015	2017	950 696,00	904 772,00	0,00	0,00	0,00	2 567,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku MOPS przy Dworcowej 9 w Morągu	Urząd Miejski w Morągu	2015	2018	655 000,00	17 905,00	782 066,00	0,00	0,00	782 066,00
1.1.2.3	Termomodernizacja Gimnazjum nr 1 w Morągu	Urząd Miejski w Morągu	2013	2018	1 155 903,00	17 505,00	682 066,00	0,00	0,00	682 066,00
1.1.2.4	Termomodernizacja Przedszkola "Jedyneczka" w Morągu	Urząd Miejski w Morągu	2015	2018	1 538 123,00	4 656,00	1 484 438,00	0,00	0,00	224 089,00
1.1.2.5	Termomodernizacja Przedszkola "Pod zielonym parasolem" w Morągu	Urząd Miejski w Morągu	2015	2018	1 335 107,00	11 345,00	1 274 732,00	0,00	0,00	274 740,00
1.1.2.6	Termomodernizacja Przedszkola Nr 2 w Morągu	Urząd Miejski w Morągu	2015	2018	929 795,00	4 656,00	869 101,00	0,00	0,00	69 703,00
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	95 131,00
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	2 630 614,00
1.1.2.9	Modernizacja i zagospodarowanie terenu przystanku żeglarskiej w Bogaczowie na rzecz rozwoju pozaszkolnych form szkoleni	Urząd Miejski w Morągu	2016	2018	1 032 244,00	1 000,00	967 244,00	0,00	0,00	967 244,00
1.1.2.10	Rozwój terenów zielonych w Morągu poprzez utworzenie przestrzeni parkowej uwzględniającej kwestie klimatyczne i przyrodnicze	Urząd Miejski w Morągu	2016	2018	3 727 645,00	611 597,00	2 693 148,00	0,00	0,00	3 642 145,00
1.1.2.11	Modernizacja pomieszczeń Przedszkola "Pod zielonym parasolem" w Morągu w tym: adaptacja pomieszczeń na potrzeby nowego oddziału	Urząd Miejski w Morągu	2016	2017	280 364,00	280 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1-1.2), z tego:				208 362 747,00	46 486 368,00	45 756 578,00	22 503 119,00	23 237 623,00	77 646 868,00
1.3.1	- wydatki bieżące				198 436 073,00	40 784 860,00	44 137 376,00	22 503 119,00	23 237 623,00	76 427 813,00
1.3.1.1	Administrowanie Bogaczewem - Umowa nr KI 7021 U 4 2013 z dnia 28.06.2013	Urząd Miejski w Morągu	2014	2020	241 100,00	37 450,00	37 450,00	37 450,00	37 450,00	37 450,00
1.3.1.2	Administrowanie Kretowinami - umowa nr KI 7053/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	114 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Domy pomocy społecznej-decyzje administracyjne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2014	2020	4 611 067,00	692 568,00	743 600,00	743 600,00	743 600,00	15 566,00
1.3.1.5	Dostarczenie wody do fontanny - Umowa 46/P/2012 z dnia 01.10.2012	Urząd Miejski w Morągu	2014	2020	4 001,00	600,00	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	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	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 roztopionych do urządzeń kanalizacji odeszczowej 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	Odsianianie dróg na terenie Gminy Morąg KI.272.18.2015.DL z 14.12.2015	Urząd Miejski w Morągu	2015	2018	480 612,00	63 604,00	63 604,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Opłata z tytułu użytkowania na cele nieleśne gruntów wyjątkowych z produkcji leśno-Kretowiny ZS-2124-A-32/13	Urząd Miejski w Morągu	2014	2020	101 295,00	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	1 394 614,00	162 000,00	220 000,00	265 000,00	265 000,00	21 962,00
1.3.1.15	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2014	2020	1 849 161,00	236 057,00	240 974,00	246 999,00	263 173,00	354 262,00
1.3.1.16	Stado utrzymania w sprawności technicznej cieków wodnych GR.272.2.2015 z 29.12.2015	Urząd Miejski w Morągu	2016	2018	105 560,00	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	105 110 400,00	15 000 235,00	15 769 730,00	16 622 718,00	17 046 611,00	41 030 248,00
1.3.1.19	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - nowa umowa -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2020	5 108 433,00	0,00	1 648 295,00	1 702 536,00	1 757 600,00	5 108 433,00
1.3.1.20	Utrzymanie cmentarzy komunalnych - umowa nr KI 7052/U/2009 z dnia 28.12.2009 roku	Urząd Miejski w Morągu	2014	2020	472 225,00	67 460,00	67 460,00	67 460,00	67 460,00	0,00
1.3.1.21	Utrzymanie cmentarzy komunalnych (popydy) - deklaracja z 14.04.2014	Urząd Miejski w Morągu	2014	2020	368 800,00	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	1 948 637,00	336 648,00	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	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/02/2008 z dnia 11.02.2008 roku	Urząd Miejski w Morągu	2014	2020	209 772,00	30 918,00	30 918,00	30 918,00	30 918,00	0,00



Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.20	Utrzymanie ochroniska - umowa nr KI /050/U/D/1/2008 z dnia 28.03.2008 roku	Urząd Miejski w Morągu	2014	2020	2 070 125,00	2 069 080,00	2 069 080,00	2 069 080,00	2 069 080,00	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	46 794,00	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	439 920,00	146 640,00	146 640,00	146 640,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Utrzymanie zieleni KI.272.14.2016.DL z 15.12.2016	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	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	Zasłki stałe-decyzja administracyjna	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2014	2020	9 876 601,00	1 420 500,00	1 420 500,00	1 420 500,00	1 420 500,00	2 149 669,00
1.3.1.47	Zbórka i gromadzenie zwiek 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	226 000,00	0,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	226 000,00
1.3.1.49	Zbórka i gromadzenie zwiek 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	64 040 643,00	19 457 407,00	20 595 639,00	0,00	0,00	25 951 253,00
1.3.1.51	Świadczenie powozowych usług pocztowych w obszarze krajowym i zagranicznym dla UM w Morągu	Urząd Miejski w Morągu	2017	2018	273 764,00	136 682,00	136 682,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Standardy obsługi inwestora w samorządzie -	Urząd Miejski w Morągu	2017	2018	49 500,00	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	10 080,00	2 600,00	3 360,00	3 360,00	560,00	0,00
1.3.1.54	Umowa najmu cystybutorów 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
1.3.1.56	Konserwacja platform przyschodowych w UM i Rebusu -	Urząd Miejski w Morągu	2017	2020	6 000,00	2 500,00	3 000,00	3 000,00	500,00	0,00
1.3.1.57	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Bogaczewo -	Urząd Miejski w Morągu	2017	2018	12 300,00	7 360,00	4 920,00	0,00	0,00	12 300,00
1.3.1.58	Usługa ubezpieczenia komunikacyjnego -	Urząd Miejski w Morągu	2017	2019	46 295,00	0,00	23 146,00	23 146,00	0,00	46 296,00
1.3.1.59	Usługa ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej -	Przedszkole Jedynczka	2017	2019	3 171,00	1 067,00	1 067,00	1 067,00	0,00	0,00
1.3.1.60	Usługa ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej -	Szkoła Podstawowa w Zabim Rogu	2017	2019	9 909,00	2 767,00	3 561,00	3 561,00	0,00	1 549,00
1.3.1.61	Usługa ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej -	Przedszkole Nr 2 w Morągu	2017	2019	2 796,00	932,00	932,00	932,00	0,00	0,00
1.3.1.62	Usługa ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	3 166,00	1 062,00	1 062,00	1 062,00	0,00	3 166,00
1.3.1.63	Usługa ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej -	Urząd Miejski w Morągu	2017	2019	86 669,00	28 666,00	28 666,00	28 666,00	0,00	86 669,00
1.3.1.64	Usługa ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej -	Szkoła Podstawowa w Łącznie	2017	2019	5 427,00	1 809,00	1 809,00	1 809,00	0,00	0,00
1.3.1.65	Usługa ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej -	Przedszkole Nr 6 w Morągu	2017	2019	3 273,00	1 091,00	1 091,00	1 091,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączna kwota finansowa	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.66	Usługa ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej -	Gimnazjum Nr 1 w Morągu	2017	2019	2 537,00	2 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.67	Usługa ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej -	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Morągu	2017	2019	5 529,00	1 843,00	1 843,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.68	Usługa ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej -	Gimnazjum Nr 2 w Morągu	2017	2019	878,00	878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.69	Usługa ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej -	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Morągu	2017	2019	4 791,00	1 597,00	1 597,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.70	Usługa ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej -	Szkoła Podstawowa w Słoneczniku	2017	2019	3 581,00	1 187,00	1 187,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.71	Usługa ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej -	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Morągu	2017	2019	6 913,00	1 719,00	2 597,00	0,00	0,00	1 756,00
1.3.1.72	Usługa ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej -	Gimnazjum w Żabim Rogu	2017	2019	774,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.73	Odrwanie utworów muzycznych Umowa 2017/0529/0004 -	MORAG	2017	2020	5 252,00	2 313,00	2 313,00	2 313,00	2 313,00	9 252,00
1.3.1.74	Umowa na dostarczenie sprzętu sportowego na lodowisko "Biały Orlik"	Urząd Miejski w Morągu	2017	2018	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
1.3.1.75	Usługa ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej -	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Morągu	2017	2019	5 074,00	0,00	2 537,00	0,00	0,00	5 074,00
1.3.1.76	Usługi opiekuńcze-Umowa nr IV/12/11/14 z dnia 31.12.2014 -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2017	3 998 116,00	1 585 794,00	0,00	0,00	0,00	36 606,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 926 674,00	7 700 508,00	1 619 200,00	0,00	0,00	1 219 045,00
1.3.2.1	Budowa ulicy Klonowej w Morągu	Urząd Miejski w Morągu	2016	2017	185 049,00	173 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ul. Książkowej, Chopina, Wierzbowa, Paderewskiego i Topolowej	Urząd Miejski w Morągu	2016	2017	5 016 847,00	4 907 242,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego pod pазę w Barteżku -dz.nr 23-403/10	Urząd Miejski w Morągu	2015	2017	15 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja części słydru - adaptacja na pomieszczenia biurowe, oraz innych pomieszczeń w budynku UM	Urząd Miejski w Morągu	2016	2017	1 057 248,00	988 820,00	0,00	0,00	0,00	125 040,00
1.3.2.5	Modernizacja i rozbudowa remizy dla OSP w Bramce	Urząd Miejski w Morągu	2016	2018	480 854,00	100 000,00	380 000,00	0,00	0,00	465 000,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej Nr 2 w Morągu	Urząd Miejski w Morągu	2016	2018	1 010 000,00	235 800,00	754 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja pomieszczeń Przedszkola "Pod zielonym parasolem" w Morągu	Urząd Miejski w Morągu	2016	2017	129 698,00	103 698,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.8	Modernizacja Przedszkola "Jedyneczka" w Morągu	Urząd Miejski w Morągu	2016	2017	919 036,00	506 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie oświetlenia drogi w kierunku świątlicy we ws. Żolna	Urząd Miejski w Morągu	2016	2017	25 900,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	122,00
1.3.2.10	Zagospodarowanie działki gminnej nr 57/9 we ws. Malinak	Urząd Miejski w Morągu	2015	2017	23 776,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Doposażenie placu rekreacyjnego we wsi Gulbity	Urząd Miejski w Morągu	2015	2017	27 586,00	7 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Strużyna	Urząd Miejski w Morągu	2014	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Łączno	Urząd Miejski w Morągu	2016	2017	87 984,00	65 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Doposażenie boiska sportowego we wsi Bożęcín	Urząd Miejski w Morągu	2015	2017	26 772,00	8 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.17	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych we wsi Markowo	Urząd Miejski w Morągu	2015	2017	26 621,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00
1.3.2.18	Utworzenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Niebrzydowo	Urząd Miejski w Morągu	2015	2017	19 027,00	7 071,00	0,00	0,00	0,00	6 464,00
1.3.2.19	Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Zawrasy	Urząd Miejski w Morągu	2016	2017	19 500,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.20	Budowa ogrodzenia stadionu we wsi Zabi-Róg	Urząd Miejski w Morągu	2016	2017	5 050,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego dla dzieci we wsi Wilnowo	Urząd Miejski w Morągu	2012	2017	47 117,00	9 308,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00
1.3.2.22	Uzbrojenie terenów pomiędzy drogą wojewódzką nr 527 z ul. Wróblewskiego III i IV etap -	Urząd Miejski w Morągu	2016	2017	366 812,00	243 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa mola w Kretowinach -	Urząd Miejski w Morągu	2016	2018	207 643,00	207 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozwój terenów zielonych w Morągu poprzez utworzenie przestroni parkowej uwzględniającej kwestie klimatyczne i przyrodnicze -	Urząd Miejski w Morągu	2015	2018	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja i zagospodarowanie terenu przystani żeglarskiej w Bogaczuwie na rzecz rozwoju pozaszkolnych form szkoleń -	Urząd Miejski w Morągu	2017	2018	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.26	Adaptacja części budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Niebrzydowie -	Urząd Miejski w Morągu	2017	2019	29 950,00	29 950,00	0,00	0,00	0,00	29 950,00

## **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 – 107 833 zł,
2. W zmienionej WPF wprowadzono faktycznie planowane wydatki:
  - 1) Wydatki zwiększono o kwotę - 107 833 zł,
2. Nie zmieniono wysokości przychodów.
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 Sobierajski*