

**ZARZĄDZENIE Nr 625/17**

**Burmistrza Morąga**  
**z dnia 13 listopada 2017 roku**

w sprawie: **projektu uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morąg na lata 2018-2027**

*Na podstawie art. 230 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ((t.j.Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)*

**zarządzam, co następuje:**

**§ 1**

Przedstawiam projekt Uchwały Rady Miejskiej w Morągu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morąg na lata 2018-2027 w brzmieniu jak w załącznikach od Nr 1 do Nr 2 do niniejszego projektu uchwały wraz z objaśnieniami stanowiącymi załącznik Nr 3;

- 1) Radzie Miejskiej w Morągu,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

**BURMISTRZ**  
  
*Tadeusz Sobierajski*

**UCHWAŁA NR**  
**RADY MIEJSKIEJ w MORĄGU**  
**z dnia**  
**PROJEKT**

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morąg na lata 2018–2027.**

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 2018-2027, wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2027, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018–2021, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3**

Objaśnienia do projektu Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Morąg na lata 2018 – 2027, 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

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 XXVII/391/16 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 29 grudnia 2016r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morąg na lata 2017-2024.

#### § 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga.

#### § 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

**Objaśnienia**  
**do projektu Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Morąg**  
**na lata 2018 – 2027.**

• **Informacje ogólne.**

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

- 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,
- 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 2018-2027, bowiem jest to okres, na jaki przyjęto limit zobowiązań już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia oraz spłaty.

Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF' obejmuje rok 2018 i lata 2019-2021.

Stopniowe zmniejszanie długu publicznego to najważniejszy cel, jaki przyświecał konstrukcji poszczególnych wielkości WPF na przestrzeni lat 2019-2027. Ponadto strategicznym wyzwaniem stojącym przed władzami Gminy jest również generowanie odpowiednich środków na realizację inwestycji. Z analizy naszych możliwości dochodowych wynika, że w roku 2018

środki własne Gminy oraz środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych – dofinansowanie z Unii Europejskiej oraz Programów Krajowych, będą w stanie finansować inwestycje. W roku 2018 planowana jest realizacja zadań inwestycyjnych z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej na kwotę 7 972 047 zł . W związku z powyższym konieczne stało się przyjęcie założenia, że od roku 2019 i w każdym kolejnym roku naszej prognozy wieloletniej, aż do 2027 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, znacznie obniżyć wydatki bieżące oraz maksymalizować dotychczasowe źródła dochodów.

Podstawą szacowania i prognozowania w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Morąg na lata 2018-2027 kwot dochodów i kwot wydatków, wyniku budżetowego i długu publicznego była:

- analiza wykonania budżetów w latach poprzedzających rok 2017 oraz przewidywanego wykonania budżetu 2017 roku,
- analiza sytuacji finansowej Gminy w roku bieżącym,
- analiza kształtowania się poziomu zadłużenia oraz wysokości obsługi tego założenia,
- analiza potrzeb inwestycyjnych oraz źródeł ich finansowania.

Przy opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morąg na lata 2018-2027 oparto się również na prognozie podstawowych wskaźników makroekonomicznych na lata 2016-2050 przedstawionych przez Ministra Finansów w „Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego” – Aktualizacja październik 2017 r.

#### • **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”

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 2018-2027.

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 2015-2016 i planu na III kwartał 2017 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 Wieloletniej Prognozy Finansowej określono dla każdego przedsięwzięcia oddzielnie:

- nazwę i cel,
- jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia,
- okres realizacji,
- łączne nakłady finansowe,
- limity wydatków w poszczególnych latach,
- limit zobowiązań.

W WPF przedstawiono wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe.

Założenia dotyczące przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2018-2021 przedstawiają się następująco:

- 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 2017 roku posiadają status przedsięwzięcia wieloletniego, a okres realizacji kończy się w 2018 roku.
- 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 2019 przyjęto przewidywany wzrost ogólnych dochodów i wydatków w wysokościach przyjętych do projektu budżetu na 2018 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 2018-2027**

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 2018-2027 następujące wskaźniki ( średnie w okresie prognozy ), które ukształtowały poziom naszych dochodów bieżących:

#### Dochody własne

- wskaźnik dynamiki dochodów własnych bieżących średnio w okresie prognozy wynosi 102,3% do 102,5%,,
- wskaźnik dynamiki wpływów z udziałów w podatkach dochodowych (PIT i CIT)- 102,5%,
- wskaźnik dynamiki wpływów z podatków i opłat 102,3-102,5%,
- wskaźnik dynamiki wpływów ze sprzedaży usług świadczonych przez jednostki budżetowe- 102,5%,
- wskaźnik wpływów z mienia gminnego (opłaty za dzierżawę, najem, użytkowanie wieczyste)-102,3% do 102,5%,

#### Subwencje

Średni wskaźnik zmiany wielkości subwencji ogólnej w latach 2019-2027 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 obciążone 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 2018-2027 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 2018-2019 będzie trudne, ale nie niemożliwe. Trzeba będzie dolożyć wielu starań, aby zaplanowane wpływy uzyskać, bowiem jest to jedno ze



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. W związku z tym, że 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 2018-2019 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 2018-2027.**

Na poziom prognozowanych wydatków budżetowych w latach 2018-2027 miały wpływ następujące okoliczności:

- ograniczone możliwości dochodowe Gminy, szczególnie z tytułu sprzedaży mienia,
- wymóg ustawowy, co do zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi,
- wysokość długu publicznego będącego zadłużeniem Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji,
- obciążenia z tytułu obsługi długu publicznego,
- wzrost bieżących wydatków z uwagi na oddanie nowych obiektów do eksploatacji,
- 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

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 102,3,% 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 2019-2027 zaplanowano wydatki majątkowe, ponieważ zadania inwestycyjne w tych latach będą nadal 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 2019-2027 zależał 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 2018-2027.**

Dług Gminy odpowiada kwocie zadłużenia Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji i zadłużenie to na 31.12.2017 roku wyniesie 43 427 372 zł. Zadłużenie to zostanie spłacone do roku 2027. Według prognozy przewiduje się zaciągnięcie następujących zobowiązań: w roku 2018 – 10 000 000zł. i w roku 2019 – 4 000 000zł. W latach następnych nie planuje się zaciągania nowych zobowiązań. Do 2027 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.

W sporządzonym projekcie Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2027 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 Finansowa spełnia relację o której mowa w art 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

BURMISTRZ  
*Radeusz Sobierajski*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do  
Uchwały Rady Miejskiej w Morągu  
nr z dnia

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1		1.2.2
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości						
Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2015	91 274 822,20	80 759 558,24	11 855 862,00	433 590,94	16 345 799,40	11 924 719,17	21 105 710,00	22 643 794,94	10 515 233,96	2 885 124,88	7 555 016,38		
Wykonanie 2016	103 702 915,44	98 979 853,02	13 905 887,00	445 879,90	16 400 600,04	11 455 626,43	24 846 311,00	38 188 835,48	4 722 952,42	1 101 982,04	3 508 574,26		
Plan 3 kw. 2017	117 218 557,00	105 816 858,00	15 551 842,00	500 000,00	17 413 167,00	12 603 661,00	25 864 403,00	39 939 575,00	11 401 699,00	1 890 519,00	9 451 180,00		
Wykonanie 2017	117 218 557,00	105 816 858,00	15 551 842,00	500 000,00	17 413 167,00	12 603 661,00	25 864 403,00	39 939 575,00	11 401 699,00	1 890 519,00	9 451 180,00		
2018	115 032 522,00	104 957 923,00	17 371 118,00	600 000,00	17 657 330,00	12 800 000,00	26 858 768,00	36 616 537,00	10 044 599,00	1 635 871,00	8 348 726,00		
2019	110 579 552,00	107 402 645,00	17 770 654,00	613 800,00	18 063 449,00	13 094 400,00	27 476 520,00	37 458 717,00	3 176 907,00	1 759 790,00	1 417 117,00		
2020	113 438 864,00	110 087 711,00	18 214 920,00	629 145,00	18 515 035,00	13 421 760,00	28 163 433,00	38 395 185,00	3 349 153,00	1 982 553,00	1 566 600,00		
2021	116 365 437,00	112 839 904,00	18 670 293,00	644 874,00	18 977 911,00	13 757 304,00	28 867 518,00	39 355 055,00	3 525 533,00	2 000 000,00	1 427 765,00		
2022	119 367 047,00	115 660 902,00	19 137 050,00	690 995,00	19 452 358,00	14 101 237,00	29 689 206,00	40 336 492,00	3 706 145,00	2 087 768,00	1 608 377,00		
2023	122 443 517,00	118 552 424,00	19 615 477,00	677 520,00	19 938 667,00	14 459 768,00	30 328 937,00	41 347 415,00	3 891 093,00	2 097 768,00	1 793 325,00		
2024	125 486 238,00	121 516 235,00	20 105 864,00	694 458,00	20 437 134,00	14 815 112,00	31 087 190,00	42 361 100,00	3 970 003,00	2 087 768,00	1 872 235,00		
2025	127 554 141,00	124 554 141,00	20 608 510,00	711 820,00	20 948 062,00	15 185 489,00	31 864 339,00	43 440 628,00	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00		
2026	130 687 994,00	127 667 994,00	21 123 723,00	729 615,00	21 471 764,00	15 565 127,00	32 660 947,00	44 526 644,00	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00		
2027	133 659 694,00	130 859 694,00	21 661 816,00	747 856,00	22 008 598,00	15 954 255,00	33 477 471,00	45 639 810,00	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00		

1) Wzrost może być znaczący także w zakresie planowym, w którym podwyższenie dotyczy są przeliczenia w roku 2013 z 2012 z 50, 227 użyciu z 4012 27 sierpnia 2000 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) - jeżeli „ubawę” - wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz ce mają - sech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wznosi się także do lat.

2) Wzrost może być znaczący także w zakresie planowym, w którym podwyższenie dotyczy są przeliczenia w roku 2013 z 2012 z 50, 227 użyciu z 4012 27 sierpnia 2000 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) - jeżeli „ubawę” - wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz ce mają - sech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wznosi się także do lat.

3) W przyszłości wzrosnąć się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez Jędrzejki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatkiem i opłat ekonomicznych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:							Wydanki majątkowe x
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:		
							2.1.3.1	2.1.3.1.1	
		Wydanki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności w lecznictwie, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	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) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.2	
Wykonanie 2015	94 010 038,23	73 550 892,28	0,00	0,00	1 452 100,70	1 452 100,70	0,00	20 459 155,95	
Wykonanie 2016	97 680 287,10	90 711 301,32	0,00	0,00	1 337 189,19	1 325 189,19	0,00	6 946 965,76	
Plan 3 kw. 2017	120 311 648,00	99 094 736,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	21 216 912,00	
Wykonanie 2017	120 311 648,00	99 094 736,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	21 216 912,00	
2018	117 485 150,00	99 855 141,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	17 630 000,00	
2019	107 879 552,00	102 151 809,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	5 727 743,00	
2020	107 038 864,00	103 536 864,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	3 500 000,00	
2021	109 785 437,00	106 185 437,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	3 500 000,00	
2022	113 287 047,00	109 467 047,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	3 800 000,00	
2023	115 943 617,00	112 043 617,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	3 900 000,00	
2024	118 986 238,00	114 986 238,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	4 000 000,00	
2025	122 454 141,00	118 454 141,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	3 989 360,00	
2026	127 687 994,00	121 426 400,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	6 241 594,00	
2027	130 659 694,00	124 462 050,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	6 397 634,00	

4) W powyższej wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2016.

Lp.	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:	
					w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu x	4.1				4.2		4.2.1
Wykonanie 2015	-2 735 216,03	9 098 227,89	881 703,12	0,00	3 305 618,57	1 895 749,03	4 900 000,00	839 487,00	10 905,00	0,00		
Wykonanie 2016	6 042 648,34	5 432 013,66	0,00	0,00	1 420 775,66	0,00	4 000 000,00	0,00	11 238,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	-3 093 061,00	9 683 133,00	4 807 473,00	240 431,00	875 660,00	875 660,00	4 000 000,00	1 977 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	-3 093 091,00	9 683 133,00	4 807 473,00	240 431,00	875 660,00	875 660,00	4 000 000,00	1 977 000,00	0,00	0,00		
2018	-2 452 628,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	2 452 628,00	0,00	0,00		
2019	2 700 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	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	6 500 000,00	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		
2025	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Lp	5	z tego:						8	7	5.1	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki		
		5.1	w tym:			5.2	5.1.1					5.1.2	5.1.3
			z tego:										
			5.1.1	5.1.2	5.1.3								
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
Wykonanie 2015	4 942 236,00	4 942 236,00	694 736,00	694 736,00	0,00	0,00	0,00	47 508 942,00	0,00	7 208 705,96	11 395 025,65		
Wykonanie 2016	5 791 528,00	5 791 528,00	734 993,00	734 993,00	0,00	0,00	0,00	46 017 414,00	0,00	6 266 651,70	9 609 427,36		
Plan 3 kw. 2017	6 590 042,00	6 590 042,00	494 736,00	494 736,00	0,00	0,00	0,00	43 427 372,00	0,00	6 722 122,00	12 405 255,00		
Wykonanie 2017	6 590 042,00	6 590 042,00	494 736,00	494 736,00	0,00	0,00	0,00	43 427 372,00	0,00	6 722 122,00	12 405 255,00		
2018	7 547 372,00	7 547 372,00	1 344 735,00	1 344 735,00	0,00	0,00	0,00	45 880 000,00	0,00	5 132 792,00	5 132 792,00		
2019	6 700 000,00	6 700 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	43 180 000,00	0,00	5 250 836,00	5 250 836,00		
2020	6 400 000,00	6 400 000,00	1 839 467,00	1 839 467,00	0,00	0,00	0,00	36 780 000,00	0,00	6 550 847,00	6 550 847,00		
2021	6 590 000,00	6 590 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	30 200 000,00	0,00	6 654 467,00	6 654 467,00		
2022	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 100 000,00	0,00	6 193 855,00	6 193 855,00		
2023	6 500 000,00	6 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	17 600 000,00	0,00	6 508 907,00	6 508 907,00		
2024	6 500 000,00	6 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 100 000,00	0,00	6 529 997,00	6 529 997,00		
2025	5 100 000,00	5 100 000,00	2 452 628,00	2 452 628,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 089 360,00	6 089 360,00		
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	6 241 594,00	6 241 594,00		
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 397 634,00	6 397 634,00		

6) W szczyt wyznaczone w szczególności wyłączenia wynikające z art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1465 oraz z 2013 r. poz. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodzących.

7) Skorygowanie o procki określone w przepisach ustawy z dnia 11 kwietnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1465 oraz z 2013 r. poz. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodzących.

8) Pomniejszenie wydatków określonych w art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej; odnośny (i) 2015-2016.



Wskaźnik spłaty zobowiązań

	Wskaźnik planowane) łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowane) łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowane) łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży miejscu oraz pomiarowanych o wydatki budżeta, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowany rok (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wynikanie roku poprzedzającego planowany rok (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.8	9.8.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	7,01%	6,24%	0,00	6,24%	11,00%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	6,86%	6,15%	0,00	6,15%	9,04%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	6,48%	6,05%	0,00	6,05%	7,35%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	6,48%	6,05%	0,00	6,05%	7,35%	X	X	X	X
2018	7,52%	6,35%	0,00	6,35%	5,86%	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2019	7,05%	5,92%	0,00	5,92%	6,34%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2020	6,52%	4,90%	0,00	4,90%	7,52%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2021	6,36%	6,21%	0,00	6,21%	7,44%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2022	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	6,95%	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2023	5,88%	5,47%	0,00	5,47%	7,03%	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2024	5,74%	5,34%	0,00	5,34%	6,88%	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2025	4,55%	2,62%	0,00	2,62%	5,56%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2026	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	5,54%	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2027	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	5,53%	5,99%	5,99%	TAK	TAK

8) W przypadku wykroczenia w szczególności wyłączenia wynikającego z art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych, identyfikowane wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach w										ów budżetowych	
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6		
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)					
		Społaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji				
lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
Wykonanie 2015	0,00	0,00	29 767 257,59	5 673 524,02	0,00	0,00	0,00	18 445 052,07	1 835 198,88	175 905,00				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	32 039 736,96	5 981 480,53	0,00	0,00	0,00	4 082 537,00	2 576 573,00	631 032,00				
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	33 115 953,00	7 277 732,00	56 889 240,00	41 195 083,00	15 684 157,00	15 684 157,00	2 581 995,00	2 940 780,00				
Wykonanie 2017	0,00	0,00	33 115 953,00	7 277 732,00	56 889 240,00	41 195 083,00	15 684 157,00	15 684 157,00	2 581 995,00	2 940 780,00				
2018	0,00	0,00	34 865 665,00	6 782 187,00	55 255 065,00	42 123 924,00	13 131 141,00	12 617 446,00	3 337 563,00	1 675 000,00				
2019	2 700 000,00	2 700 000,00	35 867 575,00	6 938 156,00	43 015 387,00	42 445 137,00	570 250,00	0,00	0,00	0,00				
2020	6 400 000,00	6 400 000,00	36 559 264,00	7 111 610,00	42 911 061,00	42 911 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	6 560 000,00	6 560 000,00	37 473 245,00	7 289 401,00	41 918 550,00	41 919 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	6 100 000,00	6 100 000,00	38 410 077,00	7 471 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	6 500 000,00	6 500 000,00	39 370 329,00	7 658 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	6 500 000,00	6 500 000,00	40 354 687,00	7 849 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	5 100 000,00	5 100 000,00	41 363 451,00	8 046 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	42 397 537,00	8 247 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	43 457 476,00	8 453 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż społaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wznoszące obciążenia w odniesieniu do wieloletniej perspektywy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zaopiniowanych w § 104 Ustawy o budżecie państwa wydatków publicznych w rozdziałach włączonych do programów i umów jednostek 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	265 760,49	237 225,54	237 225,54	6 888 829,11	6 867 946,32	6 867 946,32	260 405,00	260 404,88	260 405,00	260 404,88	232 107,11	
Wykonanie 2016	4 150,00	3 547,50	3 547,50	728 504,77	703 234,39	703 234,39	12 460,21	3 548,85	12 460,21	3 548,85	3 548,85	
Plan 3 kw. 2017	220 403,00	212 304,00	212 304,00	6 140 655,00	6 140 655,00	6 140 655,00	227 603,00	222 307,00	227 603,00	222 307,00	222 307,00	
Wykonanie 2017	220 403,00	212 304,00	212 304,00	6 140 655,00	6 140 655,00	6 140 655,00	227 603,00	222 307,00	227 603,00	222 307,00	222 307,00	
2018	136 960,00	127 766,00	127 766,00	8 258 726,00	8 258 726,00	8 258 726,00	185 765,00	141 606,00	185 765,00	141 606,00	141 606,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	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	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	
2022	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące odpisy i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
		12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełn. a o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	zwiazano z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenie, różnice kursowe) x
Lo	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z Funduszu, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wykonania samorządu terytorialnego dotyczące w szczególności: rozdział 9.0 - 9.6.1 i pozycji 16. Należy wskazać jedną z następujących pozycji prawnych: art. 243a ust. 4 i art. 243b ust. 8 i art. 240b ustawy, określającej procedurę, jaką spełnia jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaplanowano wydatki, natomiast w wydatkach z tytułu niewymagalnych zobowiązań i świadczeń, wyliczonych z tytułu zobowiązań z tytułu niewymagalnych zobowiązań i świadczeń, należy wskazać symbol „x” w przypadku, gdy kwoty wydatków wyliczonych z tytułu wydatków na przedsięwzięcia wyliczają się do odwołania (tj. w przypadku, gdy kwoty wydatków wyliczonych z tytułu wydatków na przedsięwzięcia wyliczają się do odwołania).

16) Pozycje sekcji 16 są wyliczane wyliczanie przez jednostki samorządu terytorialnego w niniejszej tabelce zgodnie z przytoczonymi pozycjami.

17) Pozycje sekcji 16 wyliczają wyliczanie jednostki, objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

18) Zgodnie z art. 243b ustawy, wyliczanie wydatków na przedsięwzięcia wyliczają się do odwołania (tj. w przypadku, gdy kwoty wydatków wyliczonych z tytułu wydatków na przedsięwzięcia wyliczają się do odwołania).

19) Wyliczanie wydatków na przedsięwzięcia wyliczają się do odwołania (tj. w przypadku, gdy kwoty wydatków wyliczonych z tytułu wydatków na przedsięwzięcia wyliczają się do odwołania).

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do  
Uchwały Rady Miejskiej w Morągu  
nr z dnia

kwiaty w z/l

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				272 782 765,00	43 015 387,00	42 911 061,00	41 919 550,00	142 261 052,00	
1.a	- wydatki bieżące				256 723 914,00	42 442 137,00	42 911 061,00	41 919 550,00	128 561 661,00	
1.b	- wydatki majątkowe				16 058 851,00	573 250,00	0,00	0,00	13 699 391,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				13 400 411,00	11 597 968,00	0,00	0,00	12 168 218,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				420 968,00	185 755,00	0,00	0,00	185 755,00	
1.1.1.1	Rodzina silna wsparciem	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	123 200,00	47 200,00	0,00	0,00	47 200,00	
1.1.1.2	Uśmiętnięte przedszkolaki	Przedszkole Nr 6 w Morągu	2017	2018	254 756,00	108 555,00	0,00	0,00	108 555,00	
1.1.1.3	Akademia Aktywności Społeczno-Zawodowej gminy Morąg -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	28 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	
1.1.1.4	Akademia Aktywności Społeczno-Zawodowej gminy Morąg - edycja 2 -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	15 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 579 453,00	11 412 213,00	0,00	0,00	11 982 463,00	
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku MOPS przy Dworcowej 9	Urząd Miejski w Morągu	2015	2018	1 062 017,00	972 522,00	0,00	0,00	972 522,00	
1.1.2.6	Termomodernizacja Przedszkola "Jedyneczka" w Morągu	Urząd Miejski w Morągu	2015	2018	1 341 458,00	1 250 129,00	0,00	0,00	1 250 129,00	
1.1.2.7	Termomodernizacja Przedszkola "Pod zielonym parasolem" w Morągu	Urząd Miejski w Morągu	2015	2018	1 075 842,00	1 024 513,00	0,00	0,00	1 024 513,00	
1.1.2.8	Termomodernizacja Przedszkola Nr 2 w Morągu	Urząd Miejski w Morągu	2015	2018	871 237,00	819 908,00	0,00	0,00	819 908,00	
1.1.2.10	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Łączno	Urząd Miejski w Morągu	2015	2018	2 924 879,00	2 557 351,00	0,00	0,00	2 557 351,00	
1.1.2.11	Modernizacja i zagospodarowanie terenu przystani zeglarskiej w Bogaczewie na rzecz rozwoju pozaszkolnych form szkoleni	Urząd Miejski w Morągu	2016	2018	1 544 575,00	1 499 575,00	0,00	0,00	1 499 575,00	
1.1.2.12	Rozwój terenów zielonych w Morągu poprzez utworzenie przestrzemi parkowej uwzględniającej kwestie klimatyczne i przyrodnicze -	Urząd Miejski w Morągu	2016	2018	3 042 155,00	2 648 115,00	0,00	0,00	2 648 115,00	
1.1.2.13	Zagospodarowanie brzozy jeziora Skierąg poprzez budowę ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej -	Urząd Miejski w Morągu	2017	2019	1 117 150,00	500 000,00	0,00	0,00	1 070 250,00	
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				259 382 854,00	43 657 097,00	42 911 061,00	41 919 550,00	130 652 834,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				256 302 866,00	41 938 169,00	42 911 061,00	41 919 550,00	128 375 906,00	
1.3.1.1	Administrowanie Bogaczewem - Umowa nr KI.7021.U.4.2013 z dnia 28.06.2013	Urząd Miejski w Morągu	2015	2021	264 110,00	41 000,00	42 908,00	43 987,00	0,00	



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.2	Administrowanie Kwaterami - umowa nr KI 7083/U/2009 z dnia 26.12.2009 roku	Urząd Miejski w Morągu	2015	2021	845 681,00	123 700,00	125 646,00	128 457,00	132 654,00	0,00
1.3.1.4	Domy pomocy społecznej decyzje administracyjne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2021	5 504 656,00	663 110,00	663 110,00	663 110,00	667 954,00	0,00
1.3.1.5	Dostarczenie wody do fontanny - Umowa 45/P/2012 z dnia 01.10.2012	Urząd Miejski w Morągu	2016	2021	5 517,00	1 200,00	1 228,00	1 257,00	1 299,00	0,00
1.3.1.6	Dostawa energii (ciepłej) do SP w Stoniecznie Ni. umowy SP SK-3441/1/2015 15.07.2015	Szkola Podstawowa w Stoniecznie	2015	2019	281 114,00	72 775,00	48 518,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Konserwacja oświetlenia - umowa nr KI.272.6.2016.PJ z 30.05.2016	Urząd Miejski w Morągu	2017	2019	250 175,00	77 634,00	77 634,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Odprowadzanie ścieków z wód opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacyjnych. Umowa nr 137/SOR/2011 z dnia 25 lutego 2011 r.	Urząd Miejski w Morągu	2011	2021	605 833,00	79 320,00	79 320,00	79 320,00	79 320,00	0,00
1.3.1.11	Odsianie dróg na terenie Gminy Morąg KI.272.16.2016.DL z 14.12.2015	Urząd Miejski w Morągu	2015	2018	135 031,00	64 647,00	0,00	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	2021	101 298,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00
1.3.1.14	Pieczęć zastępcza na podstawie art. 191 ustawy z dnia 09.06.2011 O wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2021	1 526 470,00	220 759,00	277 500,00	281 500,00	281 500,00	40 124,00
1.3.1.15	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2021	1 734 006,00	242 050,00	248 081,00	254 283,00	250 640,00	524 618,00
1.3.1.16	Stalce utrzymania w sprawności technicznej cieków wodnych GR.272.2.2015 z 29.12.2015	Urząd Miejski w Morągu	2016	2018	105 530,00	35 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Świadczenia rodzinne-decyzje administracyjne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2021	107 568 796,00	15 245 562,00	15 625 934,00	15 967 194,00	17 424 275,00	48 708 830,00
1.3.1.20	Utrzymanie emontarzy komunalnych - umowa nr KI 7082/U/2009 z dnia 26.12.2009 roku	Urząd Miejski w Morągu	2015	2021	486 845,00	68 674,00	70 254,00	71 870,00	73 667,00	0,00
1.3.1.21	Utrzymanie emontarzy komunalnych (odpady) - deklaracje z 14.04.2014	Urząd Miejski w Morągu	2015	2021	403 200,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	0,00
1.3.1.22	Utrzymanie czystości - umowa z dnia 13.06.2001 roku wraz z aneksem 01/2014 z 23.01.2014	Urząd Miejski w Morągu	2015	2021	2 040 637,00	284 346,00	290 586,00	297 577,00	305 017,00	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	2015	2021	203 633,00	26 752,00	29 414,00	30 051,00	30 844,00	0,00
1.3.1.25	Utrzymanie placów zabaw (miasto) - umowa nr KI 7071/UPZ-M/02/2009 z dnia 11.02.2009 roku	Urząd Miejski w Morągu	2015	2021	225 754,00	31 475,00	32 195,00	32 940,00	33 754,00	0,00
1.3.1.26	Utrzymanie schroniska - umowa nr KI 7080/U/01/2008 z dnia 26.03.2008 roku	Urząd Miejski w Morągu	2015	2021	2 138 525,00	313 650,00	313 650,00	313 650,00	313 650,00	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	2015	2021	47 217,00	6 660,00	6 614,00	6 571,00	7 145,00	0,00
1.3.1.28	Utrzymanie targowiska miejskiego (odpady) - Deklaracja z dnia 13.08.2013	Urząd Miejski w Morągu	2015	2021	128 184,00	18 312,00	18 312,00	18 312,00	18 312,00	0,00
1.3.1.31	Utrzymanie zieleni KI.272.14.2015.DL z 15.12.2015	Urząd Miejski w Morągu	2016	2018	845 825,00	285 305,00	0,00	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	2015	2021	7 687,00	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	2015	2021	917 523,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00
1.3.1.46	Zasłki stałe-decyzja administracyjna	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2021	8 967 630,00	1 188 000,00	1 188 000,00	1 188 000,00	1 188 000,00	2 048 943,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączno nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.48	Utrzymanie czystości i porządku na terenach Gminy Morąg - nowa umowa	Urząd Miejski w Morągu	2018	2020	225 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	18 000,00
1.3.1.50	Świadczenia wychowawczo-decyzyjnej administracyjnej	Urząd Miejski w Morągu	2015	2021	114 415 885,00	20 282 000,00	20 596 639,00	20 596 639,00	20 596 639,00	70 754 054,00
1.3.1.51	Utrzymanie terenów i obiektów sportowo-rekreacyjnych Gminy Morąg CR.272.4.2017 z 30.12.2016	Urząd Miejski w Morągu	2017	2019	439 920,00	146 640,00	146 640,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Stałe utrzymanie w sprawności technicznej cieków wodnych- nowa umowa -	Urząd Miejski w Morągu	2019	2021	120 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	120 000,00
1.3.1.53	Fundusz stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, średnich i wyższych -	Urząd Miejski w Morągu	2018	2020	90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	90 000,00
1.3.1.54	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - nowa umowa -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	5 108 433,00	1 648 205,00	1 702 538,00	1 757 600,00	0,00	5 108 433,00
1.3.1.55	Usługa ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej -	Przedszkole Jejoencyzka	2017	2019	3 171,00	1 057,00	1 057,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Usługa ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej -	Szkoła Podstawowa w Zabim Rogu	2017	2019	10 683,00	3 561,00	3 561,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Usługa ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej -	Przedszkole Nr 2 w Morągu	2017	2019	2 796,00	932,00	932,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Usługa ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej -	Szkoła Podstawowa w Łącznie	2017	2019	5 427,00	1 609,00	1 609,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	Usługa ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej -	Przedszkole Nr 6 w Morągu	2017	2019	3 273,00	1 091,00	1 091,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	Usługa ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej -	Gimnazjum Nr 1 w Morągu	2017	2019	7 611,00	2 537,00	2 537,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	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
1.3.1.63	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
1.3.1.64	Usługa ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej -	Szkoła Podstawowa w Stoneczniku	2017	2019	3 561,00	1 187,00	1 187,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.65	Usługa ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej -	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Morągu	2017	2019	7 791,00	2 597,00	2 597,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.67	Umowa najmu dystrybutorów i dostaw wody - Płynalnia -	Urząd Miejski w Morągu	2017	2020	8 760,00	3 360,00	3 360,00	560,00	0,00	0,00
1.3.1.68	ZAIKS - umowa na odtwarzanie utworów muzycznych 51/18/01 z dnia 31.12.2015 -	Urząd Miejski w Morągu	2016	2021	9 741,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00
1.3.1.69	ZPAV - odtwarzanie fonogramów i wideogramów 2017/0629/00004 z dnia 01.06.2017 -	Urząd Miejski w Morągu	2017	2021	11 662,00	2 312,00	2 312,00	2 312,00	2 312,00	0,00
1.3.1.70	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Bogaczewo -	Urząd Miejski w Morągu	2017	2018	12 300,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.71	Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miejskiego w Morągu	Urząd Miejski w Morągu	2017	2018	273 764,00	136 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.72	Umowa najmu dystrybutorów i dostaw wody -	Urząd Miejski w Morągu	2017	2020	11 120,00	3 700,00	3 700,00	620,00	0,00	0,00
1.3.1.73	Konserwacja platform przyschodowych w UM i Ratuszu -	Urząd Miejski w Morągu	2017	2020	9 000,00	3 000,00	3 000,00	500,00	0,00	0,00
1.3.1.74	Usługa ubezpieczenia komunikacyjnego -	Urząd Miejski w Morągu	2017	2019	46 296,00	23 148,00	23 148,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączno nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.75	Usługa ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej -	Urząd Miejski w Morągu	2017	2019	86 656,00	28 656,00	28 656,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 079 396,00	1 716 926,00	0,00	0,00	0,00	1 716 926,00
1.3.2.4	Modernizacja części strychu - adaptacja na pomieszczenia biurowe, oraz innych pomieszczeń w budynku UM	Urząd Miejski w Morągu	2016	2016	1 051 246,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00
1.3.2.5	Modernizacja i rozbudowa remizy dla OSP w Branice	Urząd Miejski w Morągu	2016	2018	478 104,00	352 250,00	0,00	0,00	0,00	352 250,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej Nr 2 w Morągu	Urząd Miejski w Morągu	2016	2018	1 010 000,00	754 200,00	0,00	0,00	0,00	754 200,00
1.3.2.11	Doposażenie placu rekreacyjnego we wsi Gulbity	Urząd Miejski w Morągu	2015	2016	36 588,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.2.12	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze	Urząd Miejski w Morągu	2014	2018	75 962,00	15 235,00	0,00	0,00	0,00	15 235,00
1.3.2.16	Doposażenie boiska sportowego we wsi Bożęcín	Urząd Miejski w Morągu	2015	2018	34 972,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00
1.3.2.17	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych we wsi Markowo	Urząd Miejski w Morągu	2015	2018	45 421,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	16 600,00
1.3.2.18	Utworzenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Niebrzydowo	Urząd Miejski w Morągu	2015	2018	25 693,00	7 886,00	0,00	0,00	0,00	7 886,00
1.3.2.19	Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Zawroty	Urząd Miejski w Morągu	2015	2018	33 500,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.2.20	Rozwój terenów zielonych w Morągu poprzez utworzenie przestrzeni parkowej uwzględniającej kwestie klimatyczne i przyrodnicze -	Urząd Miejski w Morągu	2016	2016	69 805,00	69 805,00	0,00	0,00	0,00	69 805,00
1.3.2.21	Zagospodarowanie działki nr 43 w Strużynie -	Urząd Miejski w Morągu	2017	2018	40 411,00	18 685,00	0,00	0,00	0,00	18 685,00
1.3.2.22	Modernizacja boiska sportowego we wsi Słonecznik -	Urząd Miejski w Morągu	2017	2018	17 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.2.23	Modernizacja placu zabaw w Weneckiej-słownia zewnętrzna -	Urząd Miejski w Morągu	2017	2018	17 290,00	12 790,00	0,00	0,00	0,00	12 790,00
1.3.2.24	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego dla dzieci we wsi Wilnowo -	Urząd Miejski w Morągu	2012	2018	49 147,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	2 030,00
1.3.2.25	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Łączno -	Urząd Miejski w Morągu	2015	2018	86 668,00	86 668,00	0,00	0,00	0,00	86 668,00
1.3.2.26	Modernizacja i zagospodarowanie terenu przystani żeglarskiej w Bogaczwie na rzecz rozwoju pozaszkolnych form szkoleń -	Urząd Miejski w Morągu	2015	2016	7 569,00	7 569,00	0,00	0,00	0,00	7 569,00