

**UCHWAŁA NR XLI/634/18**  
**RADY MIEJSKIEJ w MORĄGU**

**z dnia 26.04.2018**

**w sprawie: zmiany 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 uchwala, 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**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIEJSKIEJ**  
*Marek Raćkowski*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do  
Uchwały Rady Miejskiej w Morągu  
nr XLI/634/18 z dnia 26.04.2018

Wyszczególnienie	z tego:									
	w tym:					w tym:				
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1
Dochody ogółem X	Dochody bieżące 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)	w tym: 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
2018	105 311 658,00	17 371 118,00	600 000,00	17 657 330,00	12 800 000,00	26 685 022,00	39 077 191,00	10 044 599,00	1 635 871,00	8 348 728,00
2019	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	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	112 839 904,00	18 670 293,00	644 874,00	18 977 911,00	13 757 304,00	28 867 518,00	39 355 065,00	3 525 533,00	2 000 000,00	1 427 765,00
2022	115 660 902,00	19 137 050,00	660 995,00	19 452 358,00	14 101 237,00	29 589 206,00	40 338 492,00	3 706 145,00	2 097 768,00	1 608 377,00
2023	118 552 424,00	19 615 477,00	677 520,00	19 938 667,00	14 453 768,00	30 328 937,00	41 347 415,00	3 891 093,00	2 097 768,00	1 793 325,00
2024	121 516 235,00	20 105 864,00	694 458,00	20 437 134,00	14 815 112,00	31 087 160,00	42 381 100,00	3 970 003,00	2 097 768,00	1 872 235,00
2025	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	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	130 859 694,00	21 651 816,00	747 856,00	22 008 558,00	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) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.  
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzecie kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimum (tj. ten) okres prognozy, w którym art. 227 ustawy.  
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

FRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Marek Paćkowski*

Lp	2	z tego:										Wydatki ogółem x	Wydatki majątkowe x		
		w tym:													
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:							
								2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2			2.1.3	2.1.3.1
2018	118 906 560,00	100 914 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 992 087,00
2019	107 879 552,00	102 151 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 727 743,00
2020	107 036 864,00	103 536 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2021	109 785 437,00	106 185 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
2022	113 257 047,00	109 467 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
2023	115 943 517,00	112 043 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
2024	118 986 238,00	114 986 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2025	122 454 141,00	118 464 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 989 360,00
2026	127 667 994,00	121 426 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 241 594,00
2027	130 859 694,00	124 462 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 397 634,00

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

PRZEMODNICZĄCY  
RADYMIENSKIEJ  
*Marek Radkowski*

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
3	4	4.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2018	-3 550 303,00	11 097 675,00	11 097 675,00	0,00	0,00	1 097 675,00	1 097 675,00	10 000 000,00	2 452 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 700 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Marek Rudkowski*

Lp	5	z tego:						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	5.2				6
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie 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 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 spłatą długu	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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
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	4 397 185,00	5 494 860,00
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	6 580 000,00	6 580 000,00	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 pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przedmiotym dokumencie o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIKROFINANSOWEJ  
*Marek Kłobkowski*

Wskaźnik spłaty zobowiązań

	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, 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 obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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 obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	7,50%	6,33%	0,00	6,33%	5,23%	9,15%	9,41%	TAK	TAK
2019	7,05%	5,92%	0,00	5,92%	6,34%	7,21%	7,47%	TAK	TAK
2020	6,52%	4,90%	0,00	4,90%	7,52%	6,31%	6,57%	TAK	TAK
2021	6,39%	6,21%	0,00	6,21%	7,44%	6,36%	6,36%	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

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków w budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
								bieżące	majątkowe			
					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												
2018	0,00	0,00	35 852 497,00	6 622 367,00	55 651 540,00	42 081 546,00	13 569 994,00	0,00	0,00	3 343 853,00	1 610 000,00	
2019	2 700 000,00	2 700 000,00	35 667 575,00	6 938 156,00	43 056 571,00	42 486 321,00	570 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	6 400 000,00	6 400 000,00	36 559 264,00	7 111 610,00	42 919 510,00	42 919 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	6 580 000,00	6 580 000,00	37 473 245,00	7 289 401,00	41 928 021,00	41 928 021,00	0,00	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	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	0,00	
2024	6 500 000,00	6 500 000,00	40 354 587,00	7 849 887,00	0,00	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	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	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	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RANKIENSKIEJ**  
*Marek Rafkowski*

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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										
Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
<b>Lp</b>	<b>12.1</b>	<b>12.1.1</b>	<b>12.1.1.1</b>	<b>12.2</b>	<b>12.2.1</b>	<b>12.2.1.1</b>	<b>12.3</b>	<b>12.3.1</b>	<b>12.3.2</b>	
2018	324 940,00	312 446,00	312 446,00	8 258 728,00	8 258 728,00	7 853 778,00	472 019,00	343 273,00	343 273,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 250,00	4 250,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Marek Raczkowski*



Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	
										Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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 programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2018	11 901 891,00	7 677 049,00	7 272 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	570 250,00	491 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	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		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTECZKOWEJ  
Marek Ruciński

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przyjęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp										
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Marek Budkowski*

Wyszczególnienie	Dane uzupełniająco o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.  
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Marek Ruciński*

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8**		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
2018		0,00	
2019		0,00	
2020		0,00	
2021		0,00	
2022		0,00	
2023		0,00	
2024		0,00	
2025		0,00	
2026		0,00	
2027		0,00	

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w całości lat 2018-2027.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
 x- pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zasięgnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty porczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletniego.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedura wynikająca z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY  
 RADY MIEJSKIEJ  
*Marek Ambrowski*

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do  
Uchwały Rady Miejskiej w Morągu  
nr XLII/634/18 z dnia 26.04.2018

kwoty w zł

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)				273 714 096,00	55 651 540,00	43 056 571,00	42 919 510,00	41 928 021,00	137 854 855,00
1.a	- wydatki bieżące				256 722 653,00	42 081 546,00	42 486 321,00	42 919 510,00	41 928 021,00	123 852 331,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 991 443,00	13 569 994,00	570 250,00	0,00	0,00	14 002 524,00
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:				13 898 483,00	12 126 633,00	575 250,00	0,00	0,00	12 698 883,00
1.1.1	- wydatki bieżące				444 958,00	224 742,00	5 000,00	0,00	0,00	226 742,00
1.1.1.1	Rodzina silna wsparciem	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	123 200,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	47 200,00
1.1.1.2	Uśmiechnięte przedszkolaki	Przedszkole Nr 6 w Morągu	2017	2018	254 758,00	125 542,00	0,00	0,00	0,00	125 542,00
1.1.1.3	Akademia Aktywności Społeczno-Zawodowej gminie Morąg -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	28 000,00	18 000,00	3 000,00	0,00	0,00	18 000,00
1.1.1.4	Akademia Aktywności Społeczno-Zawodowej gminie Morąg - edycja 2 -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	15 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.1.1.5	Akademia Aktywności Społeczno-Zawodowej w powiecie ostródzkim - edycja 3 -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	24 000,00	22 000,00	2 000,00	0,00	0,00	24 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 453 525,00	11 901 991,00	570 250,00	0,00	0,00	12 472 141,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku MOPS przy Dworcowej 9	Urząd Miejski w Morągu	2015	2018	1 420 889,00	1 347 000,00	0,00	0,00	0,00	1 347 000,00
1.1.2.6	Termomodernizacja Przedszkola "Jedyneczka" w Morągu	Urząd Miejski w Morągu	2015	2018	1 346 656,00	1 295 329,00	0,00	0,00	0,00	1 295 329,00
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	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	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	2 657 351,00	0,00	0,00	0,00	2 657 351,00
1.1.2.11	Modernizacja i zagospodarowanie terenu przystani żeglarskiej w Bogaczewie na rzecz rozwoju pozaszkolnych form szkoleń -	Urząd Miejski w Morągu	2016	2018	1 654 675,00	1 609 675,00	0,00	0,00	0,00	1 609 675,00
1.1.2.12	Rozwój terenów zielonych w Morągu poprzez utworzenie przystrzeni parkowej uwzględniającej kwestie klimatyczne i przyrodnicze -	Urząd Miejski w Morągu	2016	2018	3 042 195,00	2 648 115,00	0,00	0,00	0,00	2 648 115,00
1.1.2.13	Zagospodarowanie brzegu jeziora Skiętąg poprzez budowę ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej -	Urząd Miejski w Morągu	2017	2019	1 117 150,00	500 000,00	570 250,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				259 815 613,00	43 524 907,00	42 481 321,00	42 919 510,00	41 928 021,00	125 155 972,00
1.3.1	- wydatki bieżące				256 277 695,00	41 856 804,00	42 481 321,00	42 919 510,00	41 928 021,00	123 625 589,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Marek Ryckowski*

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						
1.3.1.1	Administrowanie Bogaczewem - Umowa nr KI.7021.U.4.2013 z dnia 28.06.2013	Urząd Miejski w Morągu	2015	2021	281 503,00	45 199,00	46 239,00	47 302,00	48 485,00	4 132,00
1.3.1.2	Administrowanie Kretowinami - umowa nr KI 7093/UJ/2009 z dnia 28.12.2009 roku	Urząd Miejski w Morągu	2015	2021	861 013,00	127 400,00	130 330,00	133 328,00	136 661,00	3 400,00
1.3.1.4	Domy pomocy społecznej-decyzje administracyjne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2021	5 504 886,00	893 110,00	893 110,00	893 110,00	893 110,00	697 904,00
1.3.1.5	Dostarczenie wody do fontanny - Umowa 46/P/2012 z dnia 01.10.2012	Urząd Miejski w Morągu	2015	2021	6 517,00	1 200,00	1 228,00	1 257,00	1 289,00	0,00
1.3.1.6	Dostawa energii cieplej do SP w Stoneczniku Nr. umowy SP SK-3441/1/2015 15.07.2015	Szkoła Podstawowa w Stoneczniku	2015	2019	291 114,00	72 779,00	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	230 178,00	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 kanalizacji deszczowej. 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	Odsinieżanie dróg na terenie Gminy Morąg KI.272.16.2015.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	Piecza zastępcza na podstawie art. 191 ustawy z dnia 09.06.2011 O wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2021	1 528 473,00	220 759,00	277 500,00	281 500,00	281 500,00	40 124,00
1.3.1.15	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2021	1 734 006,00	242 030,00	248 081,00	254 283,00	260 640,00	524 618,00
1.3.1.16	Stale utrzymywanie w sprawności technicznej cieków wodnych GR.272.2.2015 z 29.12.2015	Urząd Miejski w Morągu	2016	2018	106 560,00	35 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Świadczenia rodzinne-decyzje administracyjne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2021	107 598 799,00	15 245 582,00	15 825 934,00	16 567 194,00	17 424 275,00	48 708 830,00
1.3.1.20	Utrzymanie cmentarzy komunalnych - umowa nr KI 7092/UJ/2009 z dnia 28.12.2009 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 cmentarzy 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	290 886,00	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	203 833,00	28 752,00	29 414,00	30 091,00	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	226 784,00	31 475,00	32 199,00	32 940,00	33 764,00	0,00
1.3.1.26	Utrzymanie schroniska - umowa nr KI 7080/UJ/01/2008 z dnia 28.03.2008 roku	Urząd Miejski w Morągu	2015	2021	2 138 525,00	313 560,00	313 560,00	313 560,00	313 560,00	313 560,00
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	6 814,00	6 971,00	7 146,00	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

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						
1.3.1.46	Zasiłki stałe-decyzja administracyjna	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2021	8 962 930,00	1 188 000,00	1 188 000,00	1 188 000,00	1 188 000,00	2 048 943,00
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 wychowawcze-decyzja administracyjna	Urząd Miejski w Morągu	2015	2021	114 415 865,00	20 292 000,00	20 596 639,00	20 596 639,00	20 596 639,00	70 794 054,00
1.3.1.51	Utrzymanie terenów i obiektów sportowo-rekreacyjnych Gminy Morąg GR.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	Stale 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	5 008 433,00	1 548 295,00	1 702 538,00	1 757 600,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Usługa ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej -	Przedszkole Jedyneczka	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 Łączynie	2017	2019	5 427,00	1 809,00	1 809,00	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 Słoneczniku	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 - Pływalnia -	Urząd Miejski w Morągu	2017	2020	8 780,00	3 360,00	3 360,00	560,00	0,00	0,00
1.3.1.68	ZAKS - umowa na odzwierciedlenie utworów muzycznych 51/16/01 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 - odzwierciedlenie fonogramów i wideogramów 2017/0629/00004 z dnia 01.06.2017 -	Urząd Miejski w Morągu	2017	2021	11 562,00	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	4 920,00	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	136 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.72	Umowa najmu dystrybutorów i dostaw wody -	Urząd Miejski w Morągu	2017	2020	13 144,00	4 436,00	4 804,00	804,00	0,00	2 024,00

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						
1.3.1.73	Konserwacja platform przyschodowych w UM i Ratuszu -	Urząd Miejski w Moragu	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 Moragu	2017	2019	46 296,00	23 148,00	23 148,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.75	Usługa ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej -	Urząd Miejski w Moragu	2017	2019	86 856,00	28 856,00	28 856,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.76	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w zakresie obszaru miasta Morag -	Urząd Miejski w Moragu	2018	2019	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.77	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego- Miasto Morag -	Urząd Miejski w Moragu	2018	2019	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.78	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego- Bramka-Zabi Róg (zioże) -	Urząd Miejski w Moragu	2018	2019	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 537 918,00	1 668 103,00	0,00	0,00	0,00	1 530 383,00
1.3.2.4	Modernizacja części strychu - adaptacja na pomieszczenia biurowe, oraz innych pomieszczeń w budynku UM	Urząd Miejski w Moragu	2016	2018	1 020 068,00	134 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja i rozbudowa remizy dla OSP w Bramce	Urząd Miejski w Moragu	2016	2018	500 304,00	478 250,00	0,00	0,00	0,00	477 250,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej Nr 2 w Moragu	Urząd Miejski w Moragu	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 Moragu	2015	2018	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 Moragu	2014	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Doposażenie boiska sportowego we wsi Bożęcín	Urząd Miejski w Moragu	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 Moragu	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 Moragu	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 Moragu	2016	2018	33 500,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.2.20	Rozwój terenów zielonych w Moragu poprzez utworzenie przestrzeni parkowej uwzględniającej kwestie klimatyczne i przyrodnicze -	Urząd Miejski w Moragu	2016	2018	69 805,00	69 805,00	0,00	0,00	0,00	69 805,00
1.3.2.21	Zagospodarowanie działki nr 43 w Struzynie -	Urząd Miejski w Moragu	2017	2018	40 411,00	18 695,00	0,00	0,00	0,00	16 695,00
1.3.2.22	Modernizacja boiska sportowego we wsi Stonecznik -	Urząd Miejski w Moragu	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 Wenecji-siłownia zewnętrzna -	Urząd Miejski w Moragu	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 Moragu	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 Moragu	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 Moragu	2016	2018	7 569,00	7 569,00	0,00	0,00	0,00	7 569,00
1.3.2.27	Termomodernizacja SP 1 w Moragu (dawne GM 1) -	Urząd Miejski w Moragu	2013	2018	543 482,00	38 690,00	0,00	0,00	0,00	38 690,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Marek Rudkowski



## do zmian Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Morąg na lata 2018 – 2027.

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 – 33 926 zł,
2. W zmienionej WPF wprowadzono faktycznie planowane wydatki:
  - 1) Wydatki zwiększono o kwotę - 33 926 zł,
2. Nie zmieniono wysokość 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.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Marek Radkowski*