

UCHWAŁA NR XLVII/731/18
RADY MIEJSKIEJ w MORĄGU

z dnia 14.11.2018

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 2018 r., poz. 994)

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 XLVII/731/18 z dnia 14.11.2018

Wyszczególnienie	z tego:										
	1	w tym:					w tym:				w tym:
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	
Docho dy og ółem x	Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp											
2018	109 896 159,00	17 371 118,00	600 000,00	17 657 390,00	12 800 000,00	26 944 746,00	43 303 387,00	10 444 307,00	1 635 871,00	8 748 436,00	
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	2 032 553,00	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 przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

PREZYDENT MIASTECZKI
RADY MIEJSKIEJ
Morąg
Marek Bałkowski

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:									
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 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, w szczególności, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		odsetki i dyskonto odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
			2.1.1	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2018	124 023 115,00	105 866 749,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	18 156 366,00	
2019	107 879 552,00	102 151 809,00	0,00	0,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	5 727 743,00	
2020	107 036 864,00	103 536 864,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	
2021	109 785 437,00	106 185 437,00	0,00	0,00	x	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00	
2022	113 267 047,00	109 467 047,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00	
2023	115 943 517,00	112 043 517,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00	
2024	118 986 238,00	114 986 238,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
2025	122 454 141,00	118 464 781,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	3 989 360,00	
2026	127 667 994,00	121 426 400,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	6 241 594,00	
2027	130 859 694,00	124 462 060,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	6 397 634,00	

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

PRZEMOCENNICZACY
RADY WIEJSKIEJ
Marek Radkowski

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	na pokrycie deficytu budżetu x		4.2.1	4.3		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
2018	-3 682 649,00	11 230 021,00	0,00	0,00	1 230 021,00	1 230 021,00	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 wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

PRZEMOCNICZACZY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Radkowski

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
			w tym:			z tego:				
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
			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 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
2018		7 547 372,00	1 344 735,00	0,00	1 344 735,00	0,00	0,00	45 880 000,00	4 029 410,00	5 259 431,00
2019		6 700 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	43 180 000,00	5 250 836,00	5 250 836,00
2020		6 400 000,00	939 467,00	0,00	939 467,00	0,00	0,00	36 780 000,00	6 550 847,00	6 550 847,00
2021		6 580 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	30 200 000,00	6 654 467,00	6 654 467,00
2022		6 100 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	24 100 000,00	6 193 855,00	6 193 855,00
2023		6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 600 000,00	6 508 907,00	6 508 907,00
2024		6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100 000,00	6 529 997,00	6 529 997,00
2025		5 100 000,00	1 255 050,00	0,00	1 255 050,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 089 360,00	6 089 360,00
2026		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	6 241 594,00	6 241 594,00
2027		3 000 000,00	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. 1455 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

PREZYDENT MIASTOŚCICY RADIWAŃSKIEJ
Marek Maczkowski

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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 ^x	7,31%	6,19%	0,00	6,19%	4,71%	9,15%	9,41%	TAK	TAK
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 ^x	7,05%	5,92%	0,00	5,92%	6,34%	7,03%	7,29%	TAK	TAK
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 ^x	6,52%	5,70%	0,00	5,70%	7,57%	6,13%	6,39%	TAK	TAK
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 ^x	6,39%	5,44%	0,00	5,44%	7,44%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
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 ^x	5,78%	5,46%	0,00	5,46%	6,95%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
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 ^x	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	7,03%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
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 ^x	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	6,88%	7,14%	7,14%	TAK	TAK
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 ^x	4,55%	3,56%	0,00	3,56%	5,56%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
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 ^x	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	5,54%	6,49%	6,49%	TAK	TAK
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 ^x	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	5,53%	5,99%	5,99%	TAK	TAK
Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	8,5								
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	9,6								
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) ^x	9,6.1								
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 roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	9.7								
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 ^x	9.7.1								

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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Bałkowski

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
								Wydatki bieżące	majątkowe			
11.3.1	11.3.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	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	
2018	0,00	0,00	37 258 245,00	6 745 703,00	56 671 412,00	41 901 902,00	14 769 510,00	13 279 165,00	3 589 136,00	1 288 065,00		
2019	2 700 000,00	2 700 000,00	35 667 575,00	6 938 156,00	49 222 392,00	43 942 944,00	5 279 448,00	0,00	0,00	0,00		
2020	6 400 000,00	6 400 000,00	36 559 264,00	7 111 610,00	43 163 743,00	42 954 643,00	209 100,00	0,00	0,00	0,00		
2021	6 580 000,00	6 580 000,00	37 473 245,00	7 289 401,00	41 868 507,00	41 868 507,00	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	40 354 587,00	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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, którego dotyczy kolumna.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Baćkowski

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	
		Dochody bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe na realizację programu, projektu 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 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 wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	347 340,00	332 499,00	332 499,00	332 499,00	8 636 925,00	8 104 965,00	8 104 965,00	537 974,00	363 326,00	363 326,00
2019	0,00	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	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

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 MIESZKALNEJ
Marek Radkowski

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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 tym:		Wydanki na wkład krajowy 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 15)	w tym:		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 tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
2018	12 346 388,00	7 658 299,00	7 658 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 445 824,00	494 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

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 przynależące do dochodu, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

PRZEWODNICZĄCY
RADY WIELKIEJ
Marek Buczkowski

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę 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:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIJUSZNEJ
Marek Bałkowski

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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 wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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. 92). Automatische wylisczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92).

** Należy wskazać jedynie z następujących pozycji: 240a i 240b. Pozycje 240a i 240b ustawy określającej procedury jakiej objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania finansowego. Pozycje 240a i 240b ustawy określającej procedury jakiej objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużnego. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużnego. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużnego. 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 wieloletnich.

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 MIKROFINANSOWEJ
Marek Raćkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do
Uchwały Rady Miejskiej w Moragu
nr XLVII/731/18 z dnia 14.11.2018

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)				281 119 058,00	56 671 412,00	49 222 392,00	43 163 743,00	41 868 507,00	132 677 646,05
1.a	- wydatki bieżące				257 976 061,00	41 901 902,00	43 942 944,00	42 954 643,00	41 868 507,00	125 678 731,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 142 997,00	14 769 510,00	5 279 448,00	209 100,00	0,00	6 998 915,05
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, późn.1240 z późn.zm.), z tego:				14 825 954,00	12 188 530,00	1 450 824,00	0,00	0,00	2 296 996,00
1.1.1	- wydatki bieżące				467 358,00	247 142,00	5 000,00	0,00	0,00	249 142,00
1.1.1.1	Rodzina silna wsparciem	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	145 600,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00	69 600,00
1.1.1.2	Uśmieczone przedszkolaki	Przedszkole Nr 6 w Moragu	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 Morag -	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 Morag - 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 ostrodzkim - 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				14 358 596,00	11 941 388,00	1 445 824,00	0,00	0,00	2 047 854,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku MOPS przy Dworcowej 9	Urząd Miejski w Moragu	2015	2018	1 449 489,00	1 375 600,00	0,00	0,00	0,00	78 640,00
1.1.2.6	Termomodernizacja Przedszkola "Jedyneczka" w Moragu	Urząd Miejski w Moragu	2015	2018	1 346 658,00	1 295 329,00	0,00	0,00	0,00	1 411,00
1.1.2.7	Termomodernizacja Przedszkola "Pod zielonym parasolem" w Moragu	Urząd Miejski w Moragu	2015	2018	1 102 742,00	1 051 413,00	0,00	0,00	0,00	31 421,00
1.1.2.8	Termomodernizacja Przedszkola Nr 2 w Moragu	Urząd Miejski w Moragu	2015	2018	871 237,00	819 908,00	0,00	0,00	0,00	4 510,00
1.1.2.10	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Łączno	Urząd Miejski w Moragu	2015	2018	2 924 879,00	2 657 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Modernizacja i zagospodarowanie terenu przystani żeglarskiej w Bogaczwie na rzecz rozwoju pozaszkolnych form szkolenia -	Urząd Miejski w Moragu	2016	2018	1 709 175,00	1 664 175,00	0,00	0,00	0,00	51 026,00
1.1.2.12	Rozwój terenów zielonych w Moragu poprzez utworzenie przestrzeni parkowej uwzględniającej kwestie klimatyczne i przyrodnicze -	Urząd Miejski w Moragu	2016	2019	3 042 195,00	2 243 115,00	405 000,00	0,00	0,00	5 525,00
1.1.2.13	Zagospodarowanie brzoza jeziora Skiertag poprzez budowę ogólnostopniowej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej -	Urząd Miejski w Moragu	2017	2019	1 262 939,00	500 000,00	726 039,00	0,00	0,00	1 226 039,00
1.1.2.14	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kalniku -	Urząd Miejski w Moragu	2018	2019	649 282,00	334 497,00	314 785,00	0,00	0,00	649 282,00
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				266 293 104,00	44 482 862,00	47 771 568,00	43 163 743,00	41 868 507,00	130 380 650,05

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Rajkowski

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	- wydatki bieżące				257 508 703,00	41 654 760,00	43 937 944,00	42 954 643,00	41 868 507,00	125 429 589,00
1.3.1.1	Administrowanie Bogaczewem - Umowa nr KI.7021.U.4.2013 z dnia 28.06.2013	Urząd Miejski w Morągu	2014	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/U/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 ciepłej do SP w Słoneczniku Nr. umowy SP.SK-3441/1/2015 15.07.2015	Szkoła Podstawowa w Słoneczniku	2015	2019	291 114,00	72 779,00	48 518,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Konsenwacja 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 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	Odsieźnianie 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	Stałe 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	15 245 562,00	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/U/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	2018	94 335,00	9 603,00	0,00	0,00	0,00	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	2018	104 290,00	7 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Utrzymanie schroniska - umowa nr KI 7060/U/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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Radkowski

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						
1.3.1.45	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	8 962 930,00	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	4 663 433,00	1 203 295,00	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 Łącznie	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	ZAIKS - umowa na odtwarzanie 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	ZPAW - odtwarzanie 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	136 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEDSIĘWZIĘCIA
RADY MIEJSKIEJ
Marek Baćkowski

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						
1.3.1.72	Umowa najmu dystrybutorów i dostaw wody -	Urząd Miejski w Moragu	2017	2020	13 144,00	4 436,00	4 804,00	804,00	0,00	2 024,00
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	45 296,00	22 148,00	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	87 856,00	29 856,00	28 856,00	0,00	0,00	1 000,00
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 (zieloze) -	Urząd Miejski w Moragu	2018	2019	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.79	Ugoda sądowa z Energa Oświetlenie Sp. z o.o. w Sopocie - odszkodowanie za bezumowne korzystanie z majątku oświetleniowego	Urząd Miejski w Moragu	2019	2020	172 200,00	0,00	86 100,00	86 100,00	0,00	172 200,00
1.3.1.80	Umowa nr KMGd7.022.PA.9634.2018 na korzystanie z części gruntów PKP S.A.- kanalizacja łącznie -	Urząd Miejski w Moragu	2018	2021	23 616,00	5 904,00	5 904,00	5 904,00	5 094,00	23 616,00
1.3.1.81	Stypendia socjalne pomoc materialna dla uczniów -	Urząd Miejski w Moragu	2018	2019	446 400,00	178 560,00	267 840,00	0,00	0,00	446 400,00
1.3.1.82	Usługa doradztwa podatkowego -	MORAG	2018	2020	14 784,00	1 232,00	7 392,00	6 160,00	0,00	14 784,00
1.3.1.83	Dowożenie uczniów do szkół -	Urząd Miejski w Moragu	2018	2019	1 151 000,00	0,00	1 151 000,00	0,00	0,00	1 151 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 784 401,00	2 828 122,00	3 833 624,00	209 100,00	0,00	4 951 061,05
1.3.2.4	Modernizacja części strychu - adaptacja na pomieszczenia biurowe, oraz innych pomieszczeń w budynku UM	Urząd Miejski w Moragu	2016	2018	1 051 068,00	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	545 304,00	523 250,00	0,00	0,00	0,00	42 863,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej Nr 2 w Moragu	Urząd Miejski w Moragu	2016	2018	1 010 000,00	754 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.16	Doposażenie boiska sportowego we wsi Bożęcín	Urząd Miejski w Moragu	2015	2018	34 672,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00
1.3.2.17	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych we wsi Markowo	Urząd Miejski w Moragu	2015	2018	45 421,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00
1.3.2.18	Utworzenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Niebrzydowo	Urząd Miejski w Moragu	2015	2018	26 893,00	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	69 702,00	69 702,00	0,00	0,00	0,00	69 702,00
1.3.2.21	Zagospodarowanie działki nr 43 w Strużynie -	Urząd Miejski w Moragu	2017	2018	42 411,00	18 695,00	0,00	0,00	0,00	16 695,00
1.3.2.22	Modernizacja boiska sportowego we wsi Słonecznik -	Urząd Miejski w Moragu	2017	2018	16 745,00	8 745,00	0,00	0,00	0,00	103,00
1.3.2.23	Modernizacja placu zabaw w Wenecji -	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 łącznie -	Urząd Miejski w Moragu	2015	2018	129 668,00	129 668,00	0,00	0,00	0,00	129 668,00
1.3.2.26	Modernizacja i zagospodarowanie terenu przystani żeglarskiej w Bogaczwie na rzecz rozwoju pozaszkolnych form szkoleń -	Urząd Miejski w Moragu	2016	2018	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	69,00

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Naćkowski

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						
1.3.2.27	Termomodernizacja SP 1 w Moragu (dawne GM 1) -	Urząd Miejski w Moragu	2013	2018	546 822,00	42 030,00	0,00	0,00	0,00	3 340,00
1.3.2.28	Zagospodarowanie brzegu jeziora Skiertag poprzez budowę ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej -	Urząd Miejski w Moragu	2017	2019	10 701,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Ugoda sądowa z Energia Oświetlenie Sp. z o.o. w Sopocie - zakup majątku oświetleniowego -	Urząd Miejski w Moragu	2019	2020	418 200,00	0,00	209 100,00	209 100,00	0,00	418 200,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi gminnej w Jędrzychówku -	Urząd Miejski w Moragu	2018	2019	450 000,00	321 500,00	128 500,00	0,00	0,00	11 365,05
1.3.2.31	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kalniku -	Urząd Miejski w Moragu	2018	2019	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
1.3.2.32	Budowa ulicy Bolesława Prusa od ulicy Kardynata Wyszyńskiego w kierunku ul. Wróblewskiego oraz drogi wewnętrznej od ul. Sienkiewicza do Pływalni -	Urząd Miejski w Moragu	2018	2019	2 548 500,00	124 476,00	2 424 024,00	0,00	0,00	2 548 500,00
1.3.2.33	Budowa ulicy Narutowicza, Witosa, Daszyńskiego w Moragu -	Urząd Miejski w Moragu	2018	2019	1 210 000,00	368 000,00	842 000,00	0,00	0,00	1 154 650,00
1.3.2.34	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Stoneczniku - dokumentacja techniczna -	Urząd Miejski w Moragu	2018	2019	95 000,00	35 000,00	60 000,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.35	Wykonanie dróg wewnętrznych dojazdowych do działek w Kretowinach -	Urząd Miejski w Moragu	2018	2019	350 000,00	180 000,00	170 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.36	Termomodernizacja Przedszkola "Jedyneczka" w Moragu -	Urząd Miejski w Moragu	2015	2018	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00
1.3.2.37	Termomodernizacja Przedszkola Nr 2 w Moragu -	Urząd Miejski w Moragu	2015	2018	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00
1.3.2.38	Termomodernizacja Przedszkola "Pod zielonym parasolem" w Moragu -	Urząd Miejski w Moragu	2015	2018	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	1 240,00

PRZEMOGENIOWY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Raćkowski

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 – 520 190 zł,
2. W zmienionej WPF wprowadzono faktycznie planowane wydatki:
 - 1) Wydatki zwiększono o kwotę - 520 190 zł,
 2. Nie zmieniono wysokości przychodów.
 3. Nie zmieniono wysokości rozchodów.
 4. Kwota zobowiązań pozostała bez zmian .
 5. Wprowadzono aktualizację limitów na przedsięwzięcia inwestycyjne.
 6. Wprowadzono aktualizację limitów na przedsięwzięcia bieżące.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Račkowski