

UCHWAŁA NR XXVII/16
RADY MIEJSKIEJ w MORĄGU

z dnia 29.12.2016

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morąg na lata 2016– 2024.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. ,poz. 446)

Rada Miejska w Morągu uchwala, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Morąg na lata 2016-2024, wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2024, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016–2019, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Objaśnienia do projektu Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Morąg na lata 2016 – 2024, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu nr XXVIII/16 z dnia 29.12.2016

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
			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	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp	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	1.2.2				
Formuła	[1.1]+[1.2]														
2016	103 258 744,00	98 295 177,00	13 673 741,00	400 000,00	15 923 855,00	11 056 764,00	24 846 311,00	38 307 898,00	4 963 567,00	1 290 336,00	3 483 012,00				
2017	84 209 177,00	77 864 745,00	11 288 229,00	331 145,00	16 382 149,00	11 497 796,00	25 483 416,00	12 437 274,00	6 344 432,00	2 209 421,00	4 135 011,00				
2018	86 933 070,00	79 924 372,00	11 570 435,00	339 424,00	16 791 703,00	11 785 241,00	26 120 501,00	12 669 696,00	7 008 698,00	2 490 170,00	3 958 577,00				
2019	87 707 755,00	80 530 848,00	11 859 696,00	347 910,00	17 211 496,00	12 079 872,00	26 773 514,00	11 008 360,00	7 176 907,00	2 549 935,00	4 053 582,00				
2020	90 175 942,00	82 826 789,00	12 156 188,00	356 608,00	17 641 783,00	12 381 869,00	27 442 852,00	11 247 489,00	7 349 153,00	2 611 133,00	4 150 869,00				
2021	92 291 364,00	84 765 831,00	12 480 093,00	365 523,00	18 082 828,00	12 691 416,00	28 128 923,00	11 237 048,00	7 525 533,00	2 673 800,00	4 250 490,00				
2022	92 855 156,00	85 149 011,00	12 771 595,00	374 861,00	18 534 899,00	13 008 701,00	28 632 146,00	8 827 009,00	7 706 145,00	2 737 971,00	4 352 501,00				
2023	94 968 481,00	87 077 368,00	13 030 885,00	384 028,00	18 998 271,00	13 333 919,00	29 552 950,00	8 917 335,00	7 891 093,00	2 803 683,00	4 456 962,00				
2024	96 908 164,00	88 938 161,00	13 221 794,00	387 868,00	19 188 253,00	13 487 258,00	29 848 479,00	9 006 508,00	7 970 003,00	2 831 719,00	4 501 531,00				

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.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji „łuzszego” 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:																				
		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	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o zadaniach publicznych, jakie nie podlegają sfinansowaniu dołączą 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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydutki majątkowe												
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														
LP	2																					
Formuła	{2.1} + {2.2}																					
2016	102 023 569,00	93 886 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 174,00	1 334 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 136 699,00	
2017	77 619 135,00	71 321 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 297 605,00
2018	79 385 698,00	72 936 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 448 747,00
2019	81 007 755,00	74 404 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 603 517,00
2020	83 775 942,00	77 013 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 762 002,00
2021	85 711 364,00	78 787 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 924 290,00
2022	87 755 156,00	80 664 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 090 472,00
2023	88 868 481,00	82 607 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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	7 260 645,00
2024	94 908 164,00	83 433 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 474 250,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	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		
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2016	1 235 175,00	4 556 353,00	0,00	0,00	556 353,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	6 590 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	7 547 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	6 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 000 000,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, art. 243 ustawy	w tym:			
				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	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	5 791 528,00	5 791 528,00	734 993,00	734 993,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 590 042,00	6 590 042,00	494 736,00	494 736,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 547 372,00	7 547 372,00	1 344 735,00	1 344 735,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 700 000,00	6 700 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 400 000,00	6 400 000,00	1 839 467,00	1 839 467,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 580 000,00	6 580 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2016	46 017 414,00	0,00	4 408 307,00	4 964 660,00
2017	39 427 372,00	0,00	6 543 215,00	6 543 215,00
2018	31 880 000,00	0,00	6 987 421,00	6 987 421,00
2019	25 180 000,00	0,00	6 126 610,00	6 126 610,00
2020	18 780 000,00	0,00	5 812 849,00	5 812 849,00
2021	12 200 000,00	0,00	5 978 757,00	5 978 757,00
2022	7 100 000,00	0,00	4 484 327,00	4 484 327,00
2023	2 000 000,00	0,00	4 469 552,00	4 469 552,00
2024	0,00	0,00	5 504 247,00	5 504 247,00

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.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	$\frac{09.1.1 \cdot 09.2 \cdot 09.3}{(09.1.1 + 09.2) \cdot 09.4}$	$\frac{09.1.1 \cdot 09.2 \cdot 09.3}{(09.1.1 + 09.2) \cdot 09.4}$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększeniu o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{09.1.1 \cdot 09.2 \cdot 09.3}{(09.1.1 + 09.2) \cdot 09.4}$	$\frac{09.1.1 \cdot 09.2 \cdot 09.3}{(09.1.1 + 09.2) \cdot 09.4}$	$\frac{09.1.1 \cdot 09.2 \cdot 09.3}{(09.1.1 + 09.2) \cdot 09.4}$	$\frac{09.1.1 \cdot 09.2 \cdot 09.3}{(09.1.1 + 09.2) \cdot 09.4}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.6)	średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	TAK	TAK	TAK
2016	6,90%	6,19%	0,00	5,52%	8,84%	9,52%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	8,84%	8,25%	0,00	10,39%	8,53%	9,22%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	9,60%	8,06%	0,00	10,90%	8,30%	8,99%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	8,49%	7,07%	0,00	9,89%	8,94%	8,94%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	7,87%	5,83%	0,00	9,34%	10,39%	10,39%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	7,78%	7,56%	0,00	9,38%	10,04%	10,04%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	6,14%	6,14%	0,00	7,78%	9,54%	10,04%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	5,79%	5,79%	0,00	7,66%	8,83%	8,83%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	2,27%	2,27%	0,00	8,60%	8,27%	8,27%	TAK	TAK	TAK	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 § 6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Spłaty 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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe	inwestycyjne ¹²⁾			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2016	1 235 175,00	1 235 175,00	32 428 571,00	6 620 803,00	40 432 172,00	35 992 070,00	4 440 102,00	4 122 232,00	2 541 310,00	1 479 315,00		
2017	6 590 042,00	6 590 042,00	31 376 115,00	6 034 920,00	50 103 834,00	44 477 924,00	5 625 910,00	0,00	6 297 605,00	0,00		
2018	7 547 372,00	7 547 372,00	32 631 160,00	6 179 759,00	25 764 909,00	20 632 661,00	5 132 248,00	0,00	6 448 747,00	0,00		
2019	6 700 000,00	6 700 000,00	33 936 405,00	6 328 073,00	20 923 376,00	20 923 376,00	0,00	0,00	6 603 517,00	0,00		
2020	6 400 000,00	6 400 000,00	34 954 498,00	6 479 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 762 002,00	0,00		
2021	6 580 000,00	6 580 000,00	36 003 133,00	6 635 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 924 290,00	0,00		
2022	5 100 000,00	5 100 000,00	37 083 227,00	6 794 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 090 472,00	0,00		
2023	5 100 000,00	5 100 000,00	38 195 723,00	6 950 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 260 645,00	0,00		
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	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 w objaśnieniach 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, którego dotyczy kolumna.

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów ¹⁴⁾ , projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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																			
Formuła																			
2016	4 150,00		3 549,00		3 549,00	0,00	579 855,00		579 855,00		579 855,00	0,00	579 855,00		13 832,00		3 549,00		3 549,00
2017	0,00		0,00		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		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		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		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		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		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		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		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	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydutki na wkład krajowy w związku z umową 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formula													
2016	217 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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	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	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	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	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

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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w wykonaniu budżetu państwa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	- dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła						
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
2020	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
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia 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 poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, 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 przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie przez jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do
Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
nr XXVII/16 z dnia 29.12.2016

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				187 482 357,00	40 432 172,00	50 103 834,00	25 764 909,00	20 923 376,00	51 202 699,04
1.a	- wydatki bieżące				171 240 791,00	35 992 070,00	44 477 924,00	20 632 661,00	20 923 376,00	41 312 291,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 241 566,00	4 440 102,00	5 625 910,00	5 132 248,00	0,00	9 890 408,04
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				7 581 306,00	231 704,00	4 368 172,00	2 347 200,00	0,00	5 720 233,00
1.1.1	- wydatki bieżące				168 165,00	13 832,00	74 400,00	47 200,00	0,00	1 370,00
1.1.1.1	Ostródzko - Ilawki Obszar Funkcjonalny	Urząd Miejski w Morągu	2014	2016	44 965,00	12 232,00	0,00	0,00	0,00	1 370,00
1.1.1.2	Rodzina silna wsparciem	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	123 200,00	1 600,00	74 400,00	47 200,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 413 141,00	217 872,00	4 293 772,00	2 300 000,00	0,00	5 718 863,00
1.1.2.1	Budowa mola w Kretowinach	Urząd Miejski w Morągu	2015	2017	939 366,00	28 000,00	905 772,00	0,00	0,00	861,00
1.1.2.2	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej pomiędzy drogą wojewódzką 527 a ulicą Wróblewskiego	Urząd Miejski w Morągu	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa ulic i chodników pomiędzy drogą wojewódzką 527 a ulicą Wróblewskiego	Urząd Miejski w Morągu	2015	2018	2 359 200,00	59 200,00	0,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku MOPS przy Dworcowej 9	Urząd Miejski w Morągu	2015	2017	752 734,00	37 734,00	680 000,00	0,00	0,00	690 000,00
1.1.2.5	Termomodernizacja Gimnazjum nr 1 w Morągu	Urząd Miejski w Morągu	2013	2017	938 637,00	32 734,00	435 000,00	0,00	0,00	445 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.6	Termomodernizacja Przedszkola "Jedyneczka" w Morągu	Urząd Miejski w Morągu	2015	2017	941 068,00	20 068,00	891 000,00	0,00	0,00	894 334,00
1.1.2.7	Termomodernizacja Przedszkola "Pod zielonym parasolem" w Morągu	Urząd Miejski w Morągu	2015	2017	741 068,00	20 068,00	691 000,00	0,00	0,00	694 334,00
1.1.2.8	Termomodernizacja Przedszkola Nr 2 w Morągu	Urząd Miejski w Morągu	2015	2017	741 068,00	20 068,00	691 000,00	0,00	0,00	694 334,00
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:				179 901 051,00	40 200 468,00	45 735 662,00	23 417 709,00	20 923 376,00	45 482 466,04
1.3.1	- wydatki bieżące				171 072 626,00	35 978 238,00	44 403 524,00	20 585 461,00	20 923 376,00	41 310 921,00
1.3.1.1	Administrowanie Bogaczewem - Umowa nr KI.7021.U.4.2013 z dnia 28.06.2013	Urząd Miejski w Morągu	2013	2019	211 897,00	31 450,00	31 450,00	31 450,00	31 450,00	0,00
1.3.1.2	Administrowanie Kretowinami - umowa nr KI 7093/U/2009 z dnia 28.12.2009 roku	Urząd Miejski w Morągu	2013	2019	791 643,00	114 750,00	114 750,00	114 750,00	114 750,00	0,00
1.3.1.3	Bieżąca konserwacja oświetlenia w terenie miasta i gminy Morąg KI.272.6.2016.PJ z 30.05.2016	Urząd Miejski w Morągu	2017	2019	224 730,00	0,00	74 910,00	74 910,00	74 910,00	0,00
1.3.1.4	Domy pomocy społecznej-decyzje administracyjne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2019	4 505 383,00	632 700,00	742 568,00	743 600,00	743 600,00	360 903,00
1.3.1.5	Dostarczenie wody do fontanny - Umowa 46/P/2012 z dnia 01.10.2012	Urząd Miejski w Morągu	2013	2019	7 073,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00
1.3.1.6	Dostawa energii cieplnej 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	72 779,00	72 779,00	39 126,00	0,00
1.3.1.7	Dawozenie uczniów do szkół	Urząd Miejski w Morągu	2016	2017	2 233 586,00	1 096 250,00	1 137 336,00	0,00	0,00	1 137 336,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.8	Fundusz stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, średnich i wyższych	Urząd Miejski w Morągu	2014	2016	75 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Konserwacja oświetlenia Kl.272.13.2013.PJ z dnia 30.12.2013	Urząd Miejski w Morągu	2014	2016	218 479,00	75 000,00	0,00	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	2019	547 207,00	79 320,00	79 320,00	79 320,00	79 320,00	0,00
1.3.1.11	Odsnieżanie dróg na terenie Gminy Morąg Kl.272.16.2015.DL z 14.12.2015	Urząd Miejski w Morągu	2015	2018	193 839,00	64 613,00	64 613,00	64 613,00	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	2019	101 298,00	11 500,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00
1.3.1.13	Opracowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Morąg	Urząd Miejski w Morągu	2016	2017	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	400,00
1.3.1.14	Plecza zastępcza na podstawie art. 191 ustawy z dnia 09.06.2011 O wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2019	1 020 864,00	151 400,00	162 000,00	187 000,00	205 000,00	38 206,00
1.3.1.15	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2019	1 643 561,00	252 964,00	259 288,00	265 770,00	272 414,00	356 019,00
1.3.1.16	Stale utrzymanie w sprawności technicznej cieków wodnych. Nowa umowa	Urząd Miejski w Morągu	2016	2018	106 560,00	35 520,00	35 520,00	35 520,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Stypendia socjalne pomoc materialna dla uczniów	Urząd Miejski w Morągu	2015	2017	1 782 553,00	582 838,00	681 088,00	0,00	0,00	681 088,00
1.3.1.18	Świadczenia rodzinne-decyzje administracyjne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2019	99 960 683,00	14 549 307,00	15 093 545,00	15 950 084,00	16 814 283,00	29 287 217,00
1.3.1.19	Świadczenia rodzinne-decyzje administracyjne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2017	34 593 367,00	13 996 728,00	20 596 639,00	0,00	0,00	6 890 829,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.20	Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obszarze krajowym i zagranicznym dla UM w Morągu	Urząd Miejski w Morągu	2017	2018	273 764,00	0,00	136 882,00	136 882,00	0,00	273 764,00
1.3.1.21	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - nowa 2015	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2017	3 813 169,00	1 308 400,00	1 410 847,00	0,00	0,00	77 767,00
1.3.1.22	Utrzymanie cmentarzy komunalnych - umowa nr KI 7092/U/2009 z dnia 28.12.2009 roku	Urząd Miejski w Morągu	2013	2019	506 686,00	67 460,00	67 460,00	67 460,00	67 460,00	0,00
1.3.1.23	Utrzymanie cmentarzy komunalnych (odpady) - deklaracja z 14.04.2014	Urząd Miejski w Morągu	2014	2019	331 200,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	0,00
1.3.1.24	Utrzymanie czystości - umowa z dnia 13.06.2001 roku	Urząd Miejski w Morągu	2013	2019	1 706 730,00	282 098,00	282 098,00	282 098,00	282 098,00	0,00
1.3.1.25	Utrzymanie czystości i porządku na terenach Gminy Morąg GR.272.9.2015 z 24.03.2015	Urząd Miejski w Morągu	2015	2017	225 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Utrzymanie placów zabaw (gmina) - umowa nr KI 7071/UPZ-G/02/2009 z dnia 11.02.2009 roku	Urząd Miejski w Morągu	2013	2019	197 456,00	28 244,00	28 244,00	28 244,00	28 244,00	0,00
1.3.1.27	Utrzymanie placów zabaw (miasto) - umowa nr KI 7071/UPZ-M/02/2009 z dnia 11.02.2009 roku	Urząd Miejski w Morągu	2013	2019	199 290,00	30 918,00	30 918,00	30 918,00	30 918,00	0,00
1.3.1.28	Utrzymanie schroniska - umowa nr KI 7080/U/01/2008 z dnia 28.03.2008 roku	Urząd Miejski w Morągu	2013	2019	1 623 348,00	264 285,00	264 285,00	264 285,00	264 285,00	0,00
1.3.1.29	Utrzymanie targowiska - umowa z dnia 01.06.2003 roku	Urząd Miejski w Morągu	2013	2019	52 629,00	6 542,00	6 542,00	6 542,00	6 542,00	0,00
1.3.1.30	Utrzymanie targowiska miejskiego (odpady) - Deklaracja z dnia 13.08.2013	Urząd Miejski w Morągu	2013	2019	133 525,00	18 312,00	18 312,00	18 312,00	18 312,00	0,00
1.3.1.31	Utrzymanie terenów i obiektów sportowo-rekreacyjnych Gminy Morąg (stadion) GR.6945.26.2014 z 29.01.2014	Urząd Miejski w Morągu	2014	2016	451 010,00	154 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Utrzymanie terenów i obiektów sportowych-nowa umowa	Urząd Miejski w Morągu	2017	2019	462 192,00	0,00	154 064,00	154 064,00	154 064,00	462 192,00

L.P.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.33	Utrzymanie zieleni Kl.272.14.2015.DL z 15.12.2015	Urząd Miejski w Morągu	2016	2018	840 780,00	280 260,00	280 260,00	280 260,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt.9 ustawy o pomocy społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2019	10 395,00	1 400,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	3 600,00
1.3.1.35	Zakup i dostawa energii elektrycznej	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Morągu	2016	2017	23 988,00	0,00	23 988,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Zakup i dostawa energii elektrycznej	Szkoła Podstawowa w Łącznie	2016	2017	21 218,00	0,00	21 218,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Zakup i dostawa energii elektrycznej	Przedszkole Nr 2 w Morągu	2016	2017	3 405,00	0,00	3 405,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Zakup i dostawa energii elektrycznej	Przedszkole Jedyneczka	2016	2017	9 654,00	0,00	9 654,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Zakup i dostawa energii elektrycznej	Szkoła Podstawowa w Zabim Rogu	2016	2017	13 231,00	0,00	13 231,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Zakup i dostawa energii elektrycznej	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Morągu	2016	2017	30 952,00	0,00	30 952,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Zakup i dostawa energii elektrycznej	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Morągu	2016	2017	8 976,00	0,00	8 976,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Zakup i dostawa energii elektrycznej	Gimnazjum Nr 1 w Morągu	2016	2017	21 667,00	0,00	21 667,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Zakup i dostawa energii elektrycznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2017	5 231,00	0,00	5 231,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Zakup i dostawa energii elektrycznej	Szkoła Podstawowa w Słoneczniku	2016	2017	8 463,00	0,00	8 463,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Zakup i dostawa energii elektrycznej	Przedszkole Nr 6 w Morągu	2016	2017	8 512,00	0,00	8 512,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.46	Zakup i dostawa energii elektrycznej Kl.272.7.2016.PJ z 25.07.2016	Urząd Miejski w Morągu	2016	2017	619 642,00	0,00	619 642,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Zarządzenie zasobami komunalnymi z dnia 02.01.2008	Urząd Miejski w Morągu	2013	2019	1 050 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
1.3.1.48	Zasłki stałe-decyzja administracyjna	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2019	9 868 271,00	1 474 198,00	1 475 000,00	1 475 000,00	1 475 000,00	1 741 600,00
1.3.1.49	Zbiórka i gromadzenie zwłok bezdomnych zwierząt z terenów Gminy Morąg - GR.7021.1.2015 z 02.02.2015	Urząd Miejski w Morągu	2015	2017	18 405,00	6 138,00	6 267,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 828 425,00	4 222 230,00	1 332 138,00	2 832 248,00	0,00	4 171 545,04
1.3.2.1	Budowa boiska rekreacyjnego w Bogaczewie	Urząd Miejski w Morągu	2012	2016	37 749,00	32 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa boiska sportowego w miejscowości Bożęcín	Urząd Miejski w Morągu	2015	2016	18 698,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	36,00
1.3.2.3	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 527 msc. Łącznie (2015-2016)	Urząd Miejski w Morągu	2015	2016	22 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa chodnika we wsi Łącznie	Urząd Miejski w Morągu	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ogrodzenia stadionu we wsi Zabi-Róg	Urząd Miejski w Morągu	2016	2017	9 100,00	1 300,00	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia we wsi Jurki na drogach gminnych w kierunku na Łącznie i Strużynę	Urząd Miejski w Morągu	2015	2016	53 180,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	89,00
1.3.2.7	Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Zabi Róg	Urząd Miejski w Morągu	2013	2016	36 393,00	17 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ulicy Bolewstawa Prusa pomiędzy ulicami Kardynała Wyszyńskiego i Leśną	Urząd Miejski w Morągu	2015	2016	329 450,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.9	Budowa ulicy Klonowej w Morągu	Urząd Miejski w Morągu	2016	2017	246 000,00	16 000,00	230 000,00	0,00	0,00	61 010,04
1.3.2.10	Budowa ulicy Świerkowej, Lipowej, Jodłowej, Łąkowej, Sowiej i Marszałka Józefa Piłsudskiego	Urząd Miejski w Morągu	2015	2016	3 010 795,00	2 927 000,00	0,00	0,00	0,00	88 817,00
1.3.2.11	Doposażenie placu rekreacyjnego we wsi Gulbity	Urząd Miejski w Morągu	2015	2016	19 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja pomieszczeń Przedszkola "Pod zielonym parasolem"	Urząd Miejski w Morągu	2016	2017	42 000,00	18 000,00	24 000,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2.13	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Morągu	Urząd Miejski w Morągu	2016	2017	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.14	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze	Urząd Miejski w Morągu	2014	2016	48 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Rolnowo	Urząd Miejski w Morągu	2013	2016	38 143,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Struzyna	Urząd Miejski w Morągu	2014	2017	15 416,00	0,00	6 416,00	0,00	0,00	6 416,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 1186 w kierunku gruntów rolnych we wsi Słonecznik	Urząd Miejski w Morągu	2015	2016	296 370,00	186 460,00	0,00	0,00	0,00	2 405,00
1.3.2.18	Przebudowa sieci elektroenergetycznej na ul. Dębowej w Morągu, dz.nr 3-577/16	Urząd Miejski w Morągu	2015	2016	109 411,00	95 015,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1.3.2.19	Przebudowa skrzyżowań dróg gminnych z droga powiatową Nr 121 N Bramka-Tarda-Milomłyn-Samborowo wraz z wykonaniem zatoki parkingowej w m. Bożęcin (2016-2017)	Urząd Miejski w Morągu	2016	2017	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.20	Siłownia zewnętrzna szansa na zdrową integrację mieszkańców Bogaczewa	Urząd Miejski w Morągu	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Utworzenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Niebrzydowo	Urząd Miejski w Morągu	2015	2016	11 986,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.22	Uzbrojenie terenu pomiędzy drogą wojewódzką nr 52 z ul. Wróblewskiego IV etap	Urząd Miejski w Morągu	2016	2018	187 095,00	72 570,00	111 925,00	2 600,00	0,00	80 705,00
1.3.2.23	Wykonanie oświetlenia drogi w miejscowości Ruś	Urząd Miejski w Morągu	2015	2016	25 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Wykonanie oświetlenia drogi w miejscowości Siliń	Urząd Miejski w Morągu	2015	2016	24 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Wykonanie oświetlenia od Al. Wojska Polskiego w kierunku na Nowy Dwór	Urząd Miejski w Morągu	2015	2016	93 511,00	84 844,00	0,00	0,00	0,00	97,00
1.3.2.26	Wykonanie oświetlenia parkowego w ciągu ul. Mickiewicza od Targowiska do ul. Curie-Skłodowskiej	Urząd Miejski w Morągu	2015	2016	37 920,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Wykonanie oświetlenia placu zabaw w miejscowości Jurki	Urząd Miejski w Morągu	2015	2016	8 900,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Wykonanie oświetlenia placu zabaw w miejscowości Plebania Wólka	Urząd Miejski w Morągu	2015	2016	10 900,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Zagospodarowanie działki gminnej nr 52/9 we wsi Maliniek	Urząd Miejski w Morągu	2015	2016	15 779,00	6 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Zagospodarowanie i rozbudowa obszaru przy siłowni zewnętrznej-stworzenie miejsca do "kumania lajfu" w Żabim Rogu	Urząd Miejski w Morągu	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Zagospodarowanie placu zabaw we wsi Wenecja	Urząd Miejski w Morągu	2015	2016	17 037,00	9 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych we wsi Markowo	Urząd Miejski w Morągu	2015	2016	13 321,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Zagospodarowanie terenów zielonych od ul. Sienkiewicza do Pływalni	Urząd Miejski w Morągu	2016	2018	3 741 645,00	100 000,00	811 997,00	2 829 648,00	0,00	3 656 145,00
1.3.2.34	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego dla dzieci we wsi Wilnowo	Urząd Miejski w Morągu	2012	2016	37 810,00	6 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.35	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego pod plażę w Bartężku	Urząd Miejski w Mbragu	2015	2016	19 816,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

do zmian Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Morąg na lata 2016 – 2024.

Zgodnie z Ustawą o finansach publicznych , gdy w wieloletniej prognozie zmieniają się limity zobowiązań i kwoty wydatków na przedsięwzięcia , zmiany dokonuje Rada Miejska. W przedłożonej uchwale zmieniają się limity zobowiązań oraz kwoty wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie;

1. W zmienionej WPF wprowadzono faktycznie planowane dochody i wydatki:
 - 1) Dochody zmniejszono o kwotę – 853 227zł,
 - 2) Wydatki zmniejszono o kwotę – 853 227zł,
2. Nie zmieniono wysokości deficytu.
3. Nie zmieniono wysokość przychodów.
4. Nie zmieniono wysokości rozchodów.
5. Kwota zobowiązań pozostała bez zmian .
6. Wprowadzono aktualizację limitów na przedsięwzięcia inwestycyjne.
7. Wprowadzono aktualizację limitów na przedsięwzięcia bieżące.

BURMISTRZ
Tadeusz Sobiszajski