

UCHWAŁA NR IV/19
RADY MIEJSKIEJ w MORĄGU

z dnia 22.02.2019

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morąg na lata 2019– 2028.

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 ze zm.) 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 ze zm.)

Rada Miejska w Morągu uchwała, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Morąg na lata 2019-2028, wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2028, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 -2022, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Objaśnienia do projektu Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Morąg na lata 2019 - 2028, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga.

**do zmian Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Morąg
na lata 2019 – 2028.**

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 – 442 328 zł,
2. W zmienionej WPF wprowadzono faktycznie planowane wydatki:
 - 1) Wydatki zwiększono o kwotę - 1 410 984 zł,
 2. Zwiększono wysokość przychodów o kwotę 968 656 zł.
 3. Nie zmieniono wysokości rozchodów.
 4. Kwota zobowiązań pozostała bez zmian .
 5. Wprowadzono aktualizację limitów na przedsięwzięcia inwestycyjne.
 6. Wprowadzono aktualizację limitów na przedsięwzięcia bieżące.

BURMISTRZ
Tadeusz Sobierajski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
nr 10/19 z dnia 22.02.2019

| Lp | 1 | z tego: | | | | | | | | | | w tym: |
|------------------|------------------|-------------------|---|---|---|---------------------|----------------------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|--|
| | | w tym: | | | | | 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 | | |
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem * | 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 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty 3) | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 2019 | 115 769 888,00 | 106 884 945,00 | 18 972 908,00 | 600 000,00 | 17 561 532,00 | 19 200 000,00 | 27 843 867,00 | 37 307 852,00 | 9 384 743,00 | 1 843 720,00 | 7 441 023,00 | |
| 2020 | 116 898 779,00 | 109 347 626,00 | 19 139 731,00 | 616 000,00 | 18 410 670,00 | 13 630 000,00 | 28 336 053,00 | 38 235 901,00 | 7 849 153,00 | 1 032 553,00 | 6 316 600,00 | |
| 2021 | 115 608 850,00 | 112 081 317,00 | 19 618 224,00 | 690 375,00 | 18 870 835,00 | 13 868 250,00 | 29 043 428,00 | 39 191 796,00 | 9 525 533,00 | 1 000 000,00 | 2 525 533,00 | |
| 2022 | 118 589 485,00 | 114 993 350,00 | 20 108 680,00 | 646 784,00 | 19 342 635,00 | 14 214 956,00 | 29 768 612,00 | 40 171 583,00 | 9 708 145,00 | 1 097 788,00 | 2 608 377,00 | |
| 2023 | 121 646 327,00 | 117 755 434,00 | 20 611 397,00 | 682 288,00 | 19 826 171,00 | 14 459 768,00 | 30 513 748,00 | 41 175 888,00 | 9 891 063,00 | 1 097 768,00 | 2 793 325,00 | |
| 2024 | 124 669 322,00 | 120 689 319,00 | 21 128 881,00 | 678 645,00 | 20 827 835,00 | 14 984 588,00 | 31 276 593,00 | 42 205 280,00 | 9 970 003,00 | 1 097 768,00 | 2 872 235,00 | |
| 2025 | 126 716 802,00 | 123 716 802,00 | 21 654 849,00 | 695 816,00 | 20 828 870,00 | 15 307 953,00 | 32 069 508,00 | 43 260 412,00 | 9 000 000,00 | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 | |
| 2026 | 129 809 722,00 | 126 809 722,00 | 22 196 220,00 | 713 211,00 | 21 950 817,00 | 15 690 652,00 | 32 859 971,00 | 44 341 923,00 | 9 000 000,00 | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 | |
| 2027 | 132 979 966,00 | 129 979 966,00 | 22 751 125,00 | 731 042,00 | 21 824 883,00 | 16 082 818,00 | 33 681 470,00 | 45 450 471,00 | 9 000 000,00 | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 | |
| 2028 | 134 228 465,00 | 133 229 405,00 | 23 319 903,00 | 749 318,00 | 22 431 482,00 | 16 494 990,00 | 34 523 505,00 | 46 593 732,00 | 9 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |

1) Wskazywana jest prognoza finansowa, w której uwzględniono wszystkie wyliczenia, o ile nie jest inaczej określone.

2) Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 880 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wskazano prognozę wyliczoną na podstawie danych z art. 257 ustawy.

3) W powyższej tabeli wyliczone są kwoty wycenionych podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego w tym zakresie.

| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.4 | z tego: | | 2.2 | | | | | | |
|------|-----------------------------|------------------------------|-------|-------|--------------|-------|--|---|--------------------------------|---------|---------|---------------------------------------|--|--|---|
| | | | | | | | w tym: | | | 2*3.1.2 | 2*3.1.4 | | | | |
| | | | | | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności oświatowej, w tym w szczególności w zakresie podjęcia finansowania i dotacji z budżetu państwa ⁴⁾ | | | | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: <ul style="list-style-type: none"> o terminie nie dłuższym niż 90 dni od zakończenia programu, projektu lub zadania i rozliczeniu należności z tych środków bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na kwotę⁵⁾ - pozostałe |
| | Wydatki ogółem ^x | Wydatki bieżące ^x | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | | | | | | |
| 2019 | 118 964 344,00 | 103 089 322,00 | 0,00 | x | 1 110 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 15 865 032,00 | | | | | | |
| 2020 | 110 296 779,00 | 102 954 434,00 | 0,00 | x | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 7 302 345,00 | | | | | | |
| 2021 | 109 026 860,00 | 104 569 295,00 | 0,00 | x | 850 000,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 4 457 555,00 | | | | | | |
| 2022 | 112 489 495,00 | 107 208 527,00 | 0,00 | x | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 5 280 968,00 | | | | | | |
| 2023 | 115 146 527,00 | 110 913 740,00 | 0,00 | x | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 4 232 787,00 | | | | | | |
| 2024 | 118 169 322,00 | 113 686 584,00 | 0,00 | x | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 4 482 738,00 | | | | | | |
| 2025 | 121 616 802,00 | 116 528 748,00 | 0,00 | x | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 5 088 054,00 | | | | | | |
| 2026 | 129 809 722,00 | 119 441 967,00 | 0,00 | x | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 7 367 755,00 | | | | | | |
| 2027 | 129 979 968,00 | 122 428 016,00 | 0,00 | x | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 7 551 950,00 | | | | | | |
| 2028 | 131 529 455,00 | 125 488 164,00 | 0,00 | x | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 6 041 301,00 | | | | | | |

4) W projekcie wyliczenia nie kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| LP | 3 | 4 | 5.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.4 | z tego: | | w tym: |
|----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--------|
| | | | | | | | | | w tym: | w tym: | |
| Wyszaczkowanie | wynik budżetu X | Przychody budżetu X | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X | na pokrycie deficytu budżetu X | Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt B ustawy X | na pokrycie deficytu budżetu X | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X | na pokrycie deficytu budżetu X | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu B) X | na pokrycie deficytu budżetu X | w tym: |
| 2019 | -3 194 656,00 | 9 894 656,00 | 0,00 | 0,00 | 3 194 656,00 | 3 194 656,00 | 6 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.4.1 |
| 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 |
| 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 |
| 2022 | 6 160 000,00 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2028 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) W pozycji Wykazu o str. w budżecie lokal. kwoty przychodów z tytułu przyjmowania majątku oraz spłaty pożyczek i udzielenia zleceń świadczeń.

| Wyszaczkowanie | Rozchody budżetu X | z tego: | | | | | | | Kwota zobowiązań wynikających z orzeczenia przez Jednostkę Samorządu terytorialnego zobowiązanych i likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|----------------|--------------------|---|--|--|---|--|---|---------------|--|---|---|---|
| | | w tym: | | | | | | | | | | |
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X | z tego: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu X | | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ustawy 6) X | | | | | | |
| 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 | | | |
| 2019 | 6 700 000,00 | 6 700 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 880 000,00 | 0,00 | 3 585 623,00 | 6 780 279,00 | |
| 2020 | 6 400 000,00 | 6 400 000,00 | 989 467,00 | 0,00 | 939 467,00 | 0,00 | 0,00 | 39 480 000,00 | 0,00 | 6 853 192,00 | 6 353 192,00 | |
| 2021 | 6 580 000,00 | 6 580 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 800 000,00 | 0,00 | 7 612 022,00 | 7 512 022,00 | |
| 2022 | 6 100 000,00 | 6 100 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 800 000,00 | 0,00 | 7 674 828,00 | 7 674 828,00 | |
| 2023 | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 300 000,00 | 0,00 | 6 841 694,00 | 6 841 694,00 | |
| 2024 | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 800 000,00 | 0,00 | 7 012 735,00 | 7 012 735,00 | |
| 2025 | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 | 1 255 050,00 | 0,00 | 1 255 050,00 | 0,00 | 0,00 | 8 700 000,00 | 0,00 | 7 188 054,00 | 7 188 054,00 | |
| 2026 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 700 000,00 | 0,00 | 7 367 755,00 | 7 367 755,00 | |
| 2027 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 7 551 950,00 | 7 551 950,00 | |
| 2028 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 741 301,00 | 7 741 301,00 | |

a) W pozycji wykazują się w szczególności wyłączenia wyników z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą struktury budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1188) oraz kwoty wykupu obłądki w zrychleńczeniach
 b) Skonygowano o środki określone w rozporządzeniu w sprawie budżetowej z dnia 24 lutego 2015 r.
 c) Poza finansowanie kredytów i pożyczek, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą struktury budżetowej, dotyczy lat 2015-2018.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia usiłowanych wyłączeń przypadających na dany rok ⁸ | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia usiłowanych wyłączeń przypadających na dany rok ⁸ | Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podzielona zaliczeniem zgodnie z art. 244 ustawy ⁸ | Wskaźnik dotychczas zwiększonych dochodów ze sprzedaży nieruchomości oraz podwyższonych wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalonej w danym roku (wskaźnik jednoroczny) ⁸ | Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 244 ustawy, po uwzględnieniu usiłowanych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyznaczonego poprzedzającego okresu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat ⁸ | Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 244 ustawy, po uwzględnieniu usiłowanych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyznaczonego poprzedzającego okresu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat ⁸ | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usiłowanych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartały poprzedzającego roku budżetowego ⁸ | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usiłowanych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartały poprzedzającego roku budżetowego ⁸ |
|------------------|---|---|---|--|--|--|--|--|
| Wyszczególnienie | | | | | | | | |
| 1.p | 8,1 | 8,2 | 8,3 | 8,4 | 8,8 | 8,81 | 8,7 | 8,71 |
| 2019 | 6,74% | 6,48% | 0,00 | 6,48% | 7,30% | 8,33% | TAK | TAK |
| 2020 | 6,34% | 5,54% | 0,00 | 5,54% | 5,79% | 6,82% | TAK | TAK |
| 2021 | 6,43% | 4,78% | 0,00 | 4,78% | 5,19% | 6,22% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,82% | 5,00% | 0,00 | 5,00% | 6,07% | 6,07% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,80% | 5,80% | 0,00 | 5,80% | 7,03% | 7,03% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,78% | 5,78% | 0,00 | 5,78% | 7,10% | 7,10% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,58% | 3,59% | 0,00 | 3,59% | 8,81% | 8,81% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,85% | 2,85% | 0,00 | 2,85% | 6,50% | 6,50% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,56% | 2,56% | 0,00 | 2,56% | 6,47% | 6,47% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,23% | 2,23% | 0,00 | 2,23% | 6,45% | 6,45% | TAK | TAK |

8) W przypadku wyłączeń, które w szczególności wystąpią w wyniku zmian w zakresie zrealizacji usiłowanych wyłączeń z budżetu, z uwzględnieniem zmian w wyliczeniach, które zostały uwzględnione w art. 33 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań oszczędnościowych, w tym w zakresie wyłączenia obciążenia wydatki s.t.1.

| Wykazędzienienie | Przeznaczanie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Informacje uzupełniające o wykazywanych rozdziałach wydatków budżetowych | | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--------------|---|--|---------------|---------------|---|----------------------------------|--|
| | | | 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 kandydujące 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | 11.1 | 11.2 | | | 11.3 | 11.3.1 | | | |
| LP | 10 | 13.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 40 023 000,00 | 8 582 287,00 | 8 081 480,00 | 8 788 117,00 | 14 303 343,00 | 13 886 243,00 | 1 782 779,00 | 186 000,00 | |
| 2020 | 6 400 000,00 | 6 400 000,00 | 40 019 490,00 | 6 598 807,00 | 10 438 866,00 | 3 012 026,00 | 5 826 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 6 580 000,00 | 6 580 000,00 | 41 019 915,00 | 6 761 727,00 | 1 744 841,00 | 1 744 841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 6 100 000,00 | 6 100 000,00 | 42 045 412,00 | 6 930 770,00 | 1 224 059,00 | 1 224 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 43 096 548,00 | 7 104 039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 44 178 961,00 | 7 281 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 | 45 278 310,00 | 7 483 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 46 410 268,00 | 7 653 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 47 570 526,00 | 7 663 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 48 759 788,00 | 7 841 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

10) Przeznaczenia powyżej: budżetowa, limitów, pożyczek - wyjątek papierów wartościowych, wymagaj oświetlenia do wydatków programu finansowego

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zasobu własnego budżetu wydatki w dziale 701 - Administracja publiczna o rezultatach wydatków dla organów samorządu terytorialnego

12) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków inwestycyjnych w budżetowaniu, których celowy koszt ma

13) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków inwestycyjnych, które planują się rozprzeżyć w roku obrotowym następnym

| Lp | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
|------|---|-----------|---------|---|--------------|--------------|--------------|---|-----------|--------|--------|
| | 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: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | w tym: | |
| | 12.1 | 12.1.1 | 3.1.1.1 | 12.1.1 | 3.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| 2018 | 91 000,00 | 81 550,00 | 0,00 | 0,00 | 4 361 023,00 | 4 361 023,00 | 1 060 560,00 | 91 000,00 | 81 550,00 | 0,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 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 | |
| 2028 | 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, 12.3.1, 12.3.2, 12.3.3, 12.3.4, 12.3.5, 12.4.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 - wskazują się wyłącznie kwoty wynikające z umów nr "wzrostęję programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia rocznicy, z nieplanowanych do zawarcia w okresie programy.

| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | w tym: | | 12.7 | 12.7.1 |
|------------------|--|---|--|--|---|---|---|---|---|--------|
| | | | | | | | Wydania majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | Wydania na wzięcie kredytu w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | | |
| Wyszczególnienie | | | | | | | | | | |
| | Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydania majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania: wydatki na wydatki z zasobów urzędów z podmiotów dysponujących środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydania na wzięcie kredytu w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydania na wzięcie kredytu w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydania na wzięcie kredytu w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydania na wzięcie kredytu w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydania na wzięcie kredytu w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Pochody z budżetu państwa, pożyczek emisji papierów wartościowych powołanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: |
| 1P | | | | | | | | | | |
| 2019 | 6 649 750,00 | 4 812 138,00 | 1 501 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 630 650,00 | 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 |
| 2028 | 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 całości lub części z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy należy rozumieć także: taki program, projekt lub zadanie finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, udziałem w którym jest państwo lub jednostka samostanowienia.

| Lp | Przebiegi z tytułu xrodziny, niezynek, amisyj papierow wartosciowych powiesajace w zwiastu z zawisa po 31.11.1 stycznia 2018 s, amow na piazasie programu, projektu lub zadania finansowanego w os najmniej 60% kroskami, o kibnych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Kwota zobowiazat wyliczonych z przedluzia przez leryjajisnego zobowiazat po liko dowzonych : przyzabianych sarnadajnych zakladach opieki zdrowotnej | Cochoty b. dajamw z tyulu dajajj adowej z b. dajajj panabw, o kloro mowa w art. 136 ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 t. o czajalnoso- laczajaj (Dz. U. z 2015 r., poz. 217 z pabr. zm.) | Wysokosc zobowiazat podlajajajch, umozamw, o dajajm mowa w art. 130 ustawy o dajajj noabj acznajaj | Wydajki na satalaj przajajajch zobowiazat samodajajnego opieki zdrowotnej przekazywanego na zasadaach kwajajajnych w przajajajch o dajajj adajaj dajajj laczajaj | Wydajki na satalaj przajajajch zobowiazat samodajajnego opieki zdrowotnej przekazywanego na zasadaach kwajajajnych w przajajajch o dajajj adajaj dajajj laczajaj | Wydajki na satalaj zobowiazat samodajajnego opieki zdrowotnej przajajajch do koric samodajajnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej | Wydajki biotajaj na pokrycia ujajajnego wyniku finansowego samodajajnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej |
|------|---|--------|--------|---|---|--|--|--|--|--|
| | | 12.5.1 | 12.5.1 | | | | | | | |
| 12.5 | | 12.5.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do
Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
nr VI/19 z dnia 22.02.2019

kwoty w zł

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|-----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1 | Wydatki na przedsięwzięcia ogólnego | | | | 448 700,45 | 3 160,00 | 3 046 669,00 | 74 884,00 | 1 224 059,00 | 1 321 615,20 |
| 1.1.a | wydatki bieżące | | | | 15 366 967,03 | 3 789 377,00 | 2 912 026,00 | 744 841,00 | 1 224 059,00 | 1 749 614,00 |
| 1.1.b | wydatki majątkowe | | | | 29 513 039,00 | 1 400 623,00 | 6 928 840,00 | 0,00 | 0,00 | 19 502 705,00 |
| 1.1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z budżetem środków o identyfikacji w art.5 ust. 1 pkt 1.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1290 z późn. zm.) z tego: | | | | 16 911 523,00 | 6 197 296,00 | 3 639 660,00 | 0,00 | 0,00 | 6 539 428,00 |
| 1.1.1.1 | wydatki bieżące | | | | 103 300,00 | 49 000,00 | 1 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1 | Akademia Aktywności Społeczno-Zawodowej gminy Morąg | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2017 | 2019 | 29 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2 | Akademia Aktywności Społeczno-Zawodowej w powiecie ostródzkim - budynek 3 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2018 | 2019 | 24 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.3 | Akademia Aktywności Społeczno-Zawodowej w powiecie ostródzkim - budynek 2 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2019 | 2020 | 16 000,00 | 40 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | wydatki majątkowe | | | | 16 508 023,00 | 6 098 296,00 | 2 618 640,00 | 0,00 | 0,00 | 6 539 428,00 |
| 1.1.2.1 | Zaposażenie i modernizacja bieżąca jeziora Skientąg poprzez budowę ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej | Urząd Miejski w Morągu | 2017 | 2019 | 1 262 930,00 | 726 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 726 000,00 |
| 1.1.2.2 | Przebudowa i wyposażenie świetlic wiejskiej w Kalniku | Urząd Miejski w Morągu | 2018 | 2019 | 642 397,00 | 628 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314 786,00 |
| 1.1.2.3 | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zabim Rogu | Urząd Miejski w Morągu | 2018 | 2020 | 8 821 525,00 | 1 951 279,00 | 1 872 325,00 | 0,00 | 0,00 | 3 734 525,00 |
| 1.1.2.4 | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Łącznie | Urząd Miejski w Morągu | 2018 | 2020 | 1 085 095,00 | 876 675,00 | 897 410,00 | 0,00 | 0,00 | 1 774 085,00 |
| 1.1.2.5 | Termomodernizacja SP 1 w Morągu (dawne GM 1) | Urząd Miejski w Morągu | 2013 | 2020 | 2 286 894,00 | 873 470,00 | 664 917,00 | 0,00 | 0,00 | 864 917,00 |
| 1.1.2.6 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Łączno | Urząd Miejski w Morągu | 2015 | 2019 | 2 924 878,00 | 239 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 000,00 |
| 1.1.2.7 | Rozwój terenów zielonych w Morągu poprzez utworzenie przestrzeni parkowej uzgodnionej kwestie klimatyczne i przyrodnicze | Urząd Miejski w Morągu | 2016 | 2018 | 3 025 195,00 | 885 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 885 000,00 |
| 1.1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umiarkowanymi wydatkami budżetowymi | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1 | wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.2 | wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1, 1.2) z tego: | | | | 29 499 123,00 | 1 964 224,00 | 2 979 218,00 | 1 744 841,00 | 1 224 059,00 | 1 749 615,20 |
| 1.1.3.3.1 | wydatki bieżące | | | | 15 849 987,00 | 3 739 117,00 | 3 928 025,00 | 1 744 841,00 | 1 224 059,00 | 1 749 615,20 |
| 1.3.1.1 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-umowa nr NI/VI/2/1/14 z dnia 31.12.2014 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2018 | 2020 | 4 413 433,00 | 1 452 598,00 | 1 757 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Schronisko dla Bezdomnych Młodzi w Manwałdzie-umowa nr ZO.262.2.2018.VM z 18.07.2018 r. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2018 | 2019 | 68 963,00 | 59 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 960,00 |
| 1.3.1.3 | Administrowanie Kretowianami - umowa nr KI 7093/U/2003 z dnia 28.12.2008 roku | Urząd Miejski w Morągu | 2016 | 2022 | 672 089,00 | 128 326,00 | 181 533,00 | 134 821,00 | 138 192,00 | 0,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączna nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.4 | Administrowanie Bogażewem - Umowa nr KI.7021.U.4.2013 z dn. 28.06.2013 | Urząd Miejski w Morągu | 2016 | 2022 | 291 402,00 | 44 558,00 | 28 377,00 | 27 229,00 | 46 410,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Utrzymanie kłematrzy komunalnych - umowa nr KI 7092/U/2008 z dnia 28.12.2008 roku - | Urząd Miejski w Morągu | 2016 | 2022 | 498 328,00 | 73 851,00 | 72 151,00 | 73 855,00 | 75 804,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Utrzymanie kontenerzy komunalnych (odpady) - deklaracja z 14.04.2014 | Urząd Miejski w Morągu | 2016 | 2022 | 441 830,00 | 87 230,00 | 87 200,00 | 87 200,00 | 87 200,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Utrzymanie czystości - umowa z dnia 13.03.2001 roku wraz z aneksem 01/2014 z 23.01.2014 - | Urząd Miejski w Morągu | 2016 | 2022 | 2 058 709,00 | 250 886,30 | 258 165,30 | 305 612,00 | 313 282,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Utrzymanie i konserwacja terenów zielonych - nowa umowa od 2019 r. | Urząd Miejski w Morągu | 2019 | 2021 | 858 886,00 | 312 400,00 | 317 700,00 | 325 895,00 | 0,00 | 955 886,00 |
| 1.3.1.9 | Utrzymanie schroniska - umowa nr KI 7080/U/012008 z dnia 29.03.2008 roku - | Urząd Miejski w Morągu | 2016 | 2022 | 2 158 685,00 | 318 840,00 | 318 840,00 | 318 840,00 | 318 840,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Utrzymanie dwóch toalet publicznych (Pl.Kombatantów i Pi.Jana Pawła II) - nowa umowa od 2019 r. | Urząd Miejski w Morągu | 2019 | 2022 | 52 586,00 | 2 768,00 | 13 382,00 | 13 400,00 | 13 740,00 | 52 586,00 |
| 1.3.1.11 | Utrzymanie targowiska - umowa z dnia 01.05.2003 roku z aneksem z 04/15 z 16.02.2015 - | Urząd Miejski w Morągu | 2016 | 2022 | 45 035,00 | 6 518,00 | 6 369,00 | 7 158,00 | 7 337,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | Utrzymanie targowiska miejskiego (odpady) - Deklaracja z dnia 13.08.2013 - | Urząd Miejski w Morągu | 2016 | 2022 | 140 276,00 | 21 350,00 | 21 350,00 | 21 350,00 | 21 360,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | Dostarczanie wody do fontanny - Umowa 46/P/2012 z dnia 01.10.2012 | Urząd Miejski w Morągu | 2016 | 2022 | 8 613,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | Zarządzanie zasobami komunalnymi - Umowa z dnia 02.01.2008 r. - | Urząd Miejski w Morągu | 2018 | 2022 | 931 104,00 | 125 400,00 | 125 400,00 | 125 400,00 | 125 400,00 | 45 800,00 |
| 1.3.1.15 | Konserwacja oświetlenia - umowa nr KI.272.6.2016.PJ z 30.05.2016 r. | Urząd Miejski w Morągu | 2017 | 2019 | 230 782,00 | 78 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.16 | Odśnieżanie dróg na terenie Gminy Morąg w sezonach - nowa umowa od 2019 r. - | Urząd Miejski w Morągu | 2019 | 2021 | 198 830,00 | 84 547,00 | 86 253,00 | 87 920,00 | 0,00 | 186 830,00 |
| 1.3.1.17 | Konserwacja i utrzymanie monitoringu miejskiego - nowa umowa od 2019 r. - | Urząd Miejski w Morągu | 2019 | 2021 | 65 541,00 | 21 535,00 | 22 176,00 | 22 730,00 | 0,00 | 85 541,00 |
| 1.3.1.18 | Umowa spółka z Energa Oświetlenie Sp. z o.o. w Sopocie - oszczędzanie za bezumownie korzystanie z majątku oświetleniowego | Urząd Miejski w Morągu | 2019 | 2020 | 172 200,00 | 85 130,00 | 86 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.19 | Studium Umunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w zakresie obszaru miasta Morąg - | Urząd Miejski w Morągu | 2018 | 2019 | 10 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.20 | 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 | 2022 | 685 163,00 | 79 320,00 | 79 320,00 | 79 320,00 | 79 320,00 | 0,00 |
| 1.3.1.21 | Stale utrzymywanie w sprawności technicznej cieków wodnych - Nowa umowa - | Urząd Miejski w Morągu | 2019 | 2021 | 120 300,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 120 300,00 |
| 1.3.1.22 | Opłata z tytułu użytkowania na cele nieleśne gruntów wyłączonych z produkcji leśnej-Kretowiny ZS-2124-A-3213 z 10.09.2013 r. - | Urząd Miejski w Morągu | 2014 | 2022 | 101 210,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.23 | Utrzymanie czystości i porządku na terenach Gminy Morąg - Nowa umowa - | Urząd Miejski w Morągu | 2019 | 2021 | 325 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 225 000,00 |
| 1.3.1.24 | Zbiórka i gromadzenie zwłok bezdomnych zwierząt z terenów Gminy Morąg - GR.7021.1.2018. z 28.01.2018 r. - | Urząd Miejski w Morągu | 2018 | 2020 | 18 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.25 | Service roczny aplikacji Systemu Informacji Przestrzennej GEOPMPZP | Urząd Miejski w Morągu | 2020 | 2022 | 9 000,00 | 3,00 | 0 000,00 | 3 200,00 | 3 000,00 | 9 000,00 |
| 1.3.1.26 | Dostawa energii ciepłej do SP w Słoneczniku Nr. umowy SP.SK.-3441/P/2015 15.07.2015 | Szkoła Podstawowa w Słoneczniku | 2015 | 2019 | 291 114,00 | 48 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączna nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.27 | Usługa ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej - | Przedszkole Jedyneczka | 2017 | 2019 | 8 171,00 | 1 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.28 | Usługa ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej - | Szkola Podstawowa w Zabrn Rogu | 2017 | 2019 | 10 693,00 | 3 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.29 | Usługa ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej - | Przedszkole Nr 2 w Morągu | 2017 | 2019 | 2 756,00 | 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.30 | Usługa ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej - | Szkola Podstawowa Nr 1 w Morągu | 2017 | 2019 | 7 511,00 | 2 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.31 | Usługa ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej - | Szkola Podstawowa w Łęczynie | 2017 | 2019 | 5 427,00 | 1 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.32 | Usługa ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej - | Przedszkole Nr 6 w Morągu | 2017 | 2019 | 3 275,00 | 1 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.33 | Usługa ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej - | Szkola Podstawowa Nr 4 w Morągu | 2017 | 2019 | 5 529,00 | 1 843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.34 | Usługa ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej - | Szkola Podstawowa Nr 2 w Morągu | 2017 | 2019 | 7 751,00 | 2 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.35 | Usługa ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej - | Szkola Podstawowa Nr 3 w Morągu | 2017 | 2018 | 4 751,00 | 1 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.36 | Usługa ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej - | Szkola Podstawowa w Słoneczniku | 2017 | 2019 | 3 551,00 | 1 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.37 | Umowa najmu dystrybutorów i dostaw wody - Pływalia - | Urząd Miejski w Morągu | 2017 | 2020 | 6 124,00 | 3 369,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.38 | ZAKS - umowa na odtwarzanie utworów muzycznych 51/15/01 z dnia 31.12.2015 - | Urząd Miejski w Morągu | 2016 | 2021 | 11 555,00 | 1 660,00 | 1 660,00 | 1 390,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.39 | ZPAV - odwarzanie programów i wideogramów 2017/0629/00/004 z dnia 01.06.2017 - | Urząd Miejski w Morągu | 2017 | 2021 | 12 829,00 | 2 312,00 | 2 312,00 | 2 312,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.40 | Utrzymanie terenów i obiektów sportowo-rekreacyjnych Gminy Morąg GR.272.4.2017 z 30.12.2016 - | Urząd Miejski w Morągu | 2017 | 2018 | 449 226,00 | 163 013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.41 | Usługa doradztwa podatkowego - | MORAG | 2018 | 2020 | 14 784,00 | 7 952,00 | 6 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.42 | Znalama miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego- Miasto Morąg - | Urząd Miejski w Morągu | 2018 | 2019 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.43 | Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego- Bramka-Ząb Róg (zbież) - | Urząd Miejski w Morągu | 2018 | 2019 | 10 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.44 | Umowa najmu dystrybutorów i dostaw wody - | Urząd Miejski w Morągu | 2017 | 2020 | 11 120,00 | 3 700,00 | 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.45 | Konserwacja platform przyschodowych w Ujm i Ratuszu - | Urząd Miejski w Morągu | 2017 | 2020 | 9 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.46 | Usługa ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej - | Urząd Miejski w Morągu | 2017 | 2019 | 47 806,00 | 28 853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.47 | Usługa ubezpieczenia komunikacyjnego - | Urząd Miejski w Morągu | 2017 | 2019 | 45 295,00 | 23 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.48 | Fundusz stypendialny dla uczniów szkół ponadpodstawowych i wyższych - | Urząd Miejski w Morągu | 2018 | 2020 | 90 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Wydatki majątkowe - | | | | 12 567 758,00 | 12 567 758,00 | 12 567 758,00 | 0,00 | 0,00 | 17 564 277,00 |
| 1.3.2.1 | Umowa sądowa z Energia Oświetlenie Sp. z o.o. w Sopotcu - zakup majątku oświetleniowego - | Urząd Miejski w Morągu | 2019 | 2020 | 416 200,00 | 259 100,00 | 209 100,00 | 0,00 | 0,00 | 4 8 200,00 |
| 1.3.2.2 | Modernizacja chodnika w Zabrn Rogu przy drodze gm. w kier. Fabryki Domów - | Urząd Miejski w Morągu | 2018 | 2019 | 40 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2.3 | Wykonanie oświetlenia fotowoltaznego w Piłgu - | Urząd Miejski w Morągu | 2018 | 2019 | 20 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.4 | Zagospodarowanie działki nr 43 w Strużynie - | Urząd Miejski w Morągu | 2017 | 2019 | 51 189,00 | 8 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 812,00 |
| 1.3.2.5 | Zagospodarowanie działki gminnej z przeznaczaniem na plac zabaw w Antoniewie - | Urząd Miejski w Morągu | 2018 | 2019 | 25 698,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 600,00 |
| 1.3.2.6 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wilnowie - | Urząd Miejski w Morągu | 2018 | 2019 | 105 695,00 | 45 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 124,00 |
| 1.3.2.7 | Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych we wsi Markowo - | Urząd Miejski w Morągu | 2015 | 2019 | 48 321,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800,00 |
| 1.3.2.8 | Utworzenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Mlebrzydowo - | Urząd Miejski w Morągu | 2015 | 2019 | 30 384,00 | 3 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 772,00 |
| 1.3.2.9 | Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Zawroty - | Urząd Miejski w Morągu | 2016 | 2019 | 48 920,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| 1.3.2.10 | Modernizacja boiska sportowego we wsi Słonecznik - | Urząd Miejski w Morągu | 2017 | 2019 | 27 742,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa ulicy Nanulowice w Morągu - | Urząd Miejski w Morągu | 2018 | 2020 | 1 357 240,00 | 30 000,00 | 1 028 080,00 | 0,00 | 0,00 | 1 302 080,00 |
| 1.3.2.12 | Wykonanie dróg wewnętrznych dojazdowych do działek w Kretowinach | Urząd Miejski w Morągu | 2018 | 2019 | 351 600,00 | 535 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335 600,00 |
| 1.3.2.13 | Przebudowa drogi gminnej w Jędrzychówku - | Urząd Miejski w Morągu | 2018 | 2019 | 438 688,00 | 122 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 688,00 |
| 1.3.2.14 | Budowa ulic: Tęczowej, Bursztynowej i Florkowej w Morągu - | Urząd Miejski w Morągu | 2016 | 2019 | 6 786 597,00 | 6 481 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 481 944,00 |
| 1.3.2.15 | Zagospodarowanie terenu jeziora Skierąg poprzez budowę ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej - | Urząd Miejski w Morągu | 2017 | 2019 | 10 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Słoneczniku - wyliczenie dokumentacji technicznej - | Urząd Miejski w Morągu | 2018 | 2019 | 100 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| 1.3.2.22 | Rozbudowa Przedszkola nr 2 w Morągu dla 4 oddziałów przedszkolnych - | Urząd Miejski w Morągu | 2019 | 2020 | 2 100 000,00 | 200 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 1.3.2.23 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Łącznie - | Urząd Miejski w Morągu | 2015 | 2018 | 185 575,00 | 147 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 |
| 1.3.2.24 | Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kalniku - | Urząd Miejski w Morągu | 2018 | 2019 | 52 820,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 1.3.2.25 | Rozwój terenów zielonych w Morągu poprzez utworzenie przestrzeni parkowej uwzględniającej kwestie klimatyczne i przeciwnie - | Urząd Miejski w Morągu | 2016 | 2019 | 82 472,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 000,00 |
| 1.3.2.26 | Budowa ciągu pieszo-jezdnego od ulicy Dąbrowskiego w kierunku Osiedla Kolonia Robotnicza - | Urząd Miejski w Morągu | 2019 | 2020 | 289 000,00 | 193 000,00 | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 279 000,00 |