

**UCHWAŁA NR XXXVI/ /13**  
**RADY MIEJSKIEJ w MORĄGU**

z dnia 26 września 2013 r.

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morąg na lata 2013– 2023.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 , ust. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

**Rada Miejska w Morągu uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Morąg na lata 2013- 2023, wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2023 po zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013–2017 po zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 2 .

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga.

**§ 4**

Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty

## Uzasadnienie do Uchwały Rady Miejskiej

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morąg na lata 2013– 2023.

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 zwiększono o kwotę - 220 551 zł.
  - 2) Wydatki zwiększono o kwotę – 196 867zł.
2. Deficyt po zmianie wynosi -297 512zł – zmniejszono o 23 684 zł
3. Nie zmieniono wysokości przychodów.
4. Zmieniono wysokości rozchodów - zwiększono o kwotę 23 684 zł
5. Zmniejszono o kwotę 23 684 zł planowaną kwota zobowiązań .
6. Wprowadzono aktualizację limitów na przedsięwzięcia bieżące.
7. Wprowadzono nowe przedsięwzięcia – wydatki bieżące:
  - a) Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania – cmentarz komunalny Dury (lata 2013-2014).
8. Wprowadzono nowe przedsięwzięcia – wydatki majątkowe:
  - a) Budowa chodnika od budynków nr 58 do 62 we wsi Łączno (lata 2013-2014)
  - b) Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze ( lata 2013-2014)
9. Wprowadzono aktualizację limitów na przedsięwzięcia majątkowe.

**Proszę Wysoką Radę o uchwalenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Morąg na lata 2013– 2023 zgodnie z przedstawionym projektem .**

**BURMISTRZ**  
*Tadeusz Sobierajski*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1  
do Uchwały Rady Miejskiej  
nr XXXVI/13 z dnia 26.09.2013

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości					
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]											
Wykonanie 2010	71 479 371,25	65 725 200,18	7 739 296,00	301 526,63	12 536 835,95	8 592 876,70	22 081 863,00	19 922 905,08	5 754 171,07	1 970 718,20	3 769 130,00	
Wykonanie 2011	76 594 051,98	67 133 913,09	8 752 284,00	127 838,20	13 439 785,69	9 191 108,99	21 413 287,00	20 180 781,09	9 460 138,89	2 902 459,70	6 529 138,90	
Plan 3 kw. 2012	77 427 328,00	70 870 664,00	9 729 079,00	300 000,00	14 887 896,00	10 153 067,00	22 197 779,00	19 747 769,00	6 556 664,00	3 464 246,00	3 072 418,00	
Wykonanie 2012 1)	76 665 861,57	71 562 059,84	9 080 659,00	247 258,12	13 846 104,87	9 498 303,12	22 514 878,00	22 742 749,29	5 103 601,73	2 228 476,61	2 329 753,22	
2013	78 094 195,00	72 211 543,00	10 226 579,00	300 000,00	14 860 002,00	10 416 436,00	23 086 717,00	20 310 852,00	5 882 652,00	2 976 752,00	2 505 900,00	
2014	76 996 604,00	71 528 429,00	10 482 243,00	307 500,00	15 212 454,00	10 676 847,00	23 663 885,00	11 090 764,00	5 458 175,00	2 258 175,00	0,00	
2015	80 138 242,00	73 623 613,00	10 744 299,00	315 188,00	15 592 765,00	10 943 768,00	24 255 482,00	11 777 375,00	6 514 629,00	2 314 629,00	0,00	
2016	81 397 434,00	74 719 939,00	11 012 906,00	323 068,00	15 982 584,00	11 217 362,00	24 861 869,00	11 227 414,00	6 877 495,00	2 372 495,00	0,00	
2017	84 259 177,00	77 414 745,00	11 288 229,00	331 145,00	16 382 149,00	11 497 796,00	25 483 416,00	12 437 274,00	6 844 432,00	2 431 807,00	0,00	
2018	86 283 070,00	79 274 372,00	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	0,00	
2019	86 457 755,00	79 280 848,00	11 859 696,00	347 910,00	17 211 495,00	12 079 872,00	26 773 514,00	11 008 360,00	7 176 907,00	2 549 935,00	0,00	
2020	88 575 942,00	81 226 789,00	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	0,00	
2021	90 391 364,00	82 865 831,00	12 460 093,00	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	0,00	
2022	90 055 156,00	82 349 011,00	12 771 595,00	374 661,00	18 534 898,00	13 008 701,00	28 832 146,00	8 827 009,00	7 706 145,00	2 737 971,00	0,00	
2023	92 168 481,00	84 277 388,00	13 090 885,00	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	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:	
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.2			
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	86 748 940,02	63 494 653,35	0,00	0,00	0,00	1 339 314,54	1 339 314,54	23 254 286,67	-15 269 566,77
Wykonanie 2011	77 252 361,43	66 728 617,09	0,00	0,00	0,00	1 753 866,85	1 400 000,00	10 523 744,34	-658 309,45
Plan 3 kw. 2012	81 918 212,00	68 814 555,00	0,00	0,00	0,00	1 712 410,00	1 712 410,00	13 103 657,00	-4 490 884,00
Wykonanie 2012 1)	80 914 183,63	68 911 554,81	0,00	0,00	0,00	2 295 609,18	2 295 609,18	12 002 628,82	-4 248 522,06
2013	78 381 707,00	69 902 797,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	8 488 910,00	-297 512,00
2014	75 054 368,00	67 654 368,00	0,00	0,00	0,00	877 000,00	877 000,00	7 400 000,00	1 932 236,00
2015	76 396 006,00	67 896 006,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	8 500 000,00	3 742 236,00
2016	75 605 906,00	68 943 406,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	6 662 500,00	5 791 528,00
2017	77 619 135,00	71 321 530,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	6 297 605,00	6 640 042,00
2018	79 385 698,00	72 936 951,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	6 448 747,00	6 897 372,00
2019	81 007 755,00	74 404 238,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	6 603 517,00	5 450 000,00
2020	83 775 942,00	77 013 940,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	6 762 002,00	4 800 000,00
2021	85 711 364,00	78 787 074,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	6 924 290,00	4 680 000,00
2022	87 755 156,00	80 664 684,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	7 090 472,00	2 300 000,00
2023	89 868 481,00	82 607 836,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	7 260 645,00	2 300 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							4.4.1	
Lp.									
Formuła									
Wykonanie 2010	19 328 152,21	0,00	0,00	929 435,21	0,00	18 398 717,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	8 104 145,59	0,00	0,00	388 331,59	0,00	7 715 814,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	9 687 357,00	0,00	0,00	2 733 058,00	2 369 222,00	6 954 259,00	2 121 662,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	11 507 103,68	0,00	0,00	2 733 058,12	1 045 303,00	8 764 074,56	3 203 219,06	9 971,00	0,00
2013	3 728 415,00	0,00	0,00	738 191,00	107 288,00	2 990 224,00	190 224,00	0,00	0,00
2014	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z 1.001.						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	w tym:		Kwota długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upr. z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)			
					w tym:	6.1				6	6.2	6.3
LP	5		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]									[6]/[1]	[6]+[6.1]/[1]	
Wykonanie 2010	3 670 252,00	0,00	3 670 252,00	2 625 998,00	0,00	0,00	38 413 126,00	0,00	0,00	53,74%	53,74%	0,00
Wykonanie 2011	5 369 548,00	0,00	5 369 548,00	855 042,00	0,00	0,00	41 406 490,33	4 211 042,00	4 211 042,00	54,06%	48,56%	0,00
Plan 3 kw. 2012	5 196 473,00	0,00	5 196 473,00	855 042,00	0,00	0,00	43 164 316,00	4 361 919,00	4 361 919,00	55,75%	50,11%	0,00
Wykonanie 2012 1)	6 520 390,61	0,00	6 520 390,61	2 251 706,61	0,00	0,00	44 974 092,56	4 371 694,56	4 371 694,56	58,66%	52,96%	0,00
2013	3 430 903,00	0,00	3 430 903,00	947 983,00	0,00	0,00	44 533 414,00	3 637 620,00	3 637 620,00	57,03%	52,37%	0,00
2014	3 682 236,00	0,00	3 682 236,00	600 000,00	0,00	0,00	42 601 178,00	3 037 620,00	3 037 620,00	55,34%	51,39%	0,00
2015	4 942 236,00	0,00	4 942 236,00	700 000,00	0,00	0,00	38 858 942,00	2 337 620,00	2 337 620,00	48,49%	45,57%	0,00
2016	5 791 528,00	0,00	5 791 528,00	740 257,00	0,00	0,00	33 067 414,00	1 597 363,00	1 597 363,00	40,62%	38,66%	0,00
2017	6 640 042,00	0,00	6 640 042,00	500 000,00	0,00	0,00	26 427 372,00	1 097 363,00	1 097 363,00	31,36%	30,06%	0,00
2018	6 897 372,00	0,00	6 897 372,00	397 363,00	0,00	0,00	19 530 000,00	700 000,00	700 000,00	22,63%	21,82%	0,00
2019	5 450 000,00	0,00	5 450 000,00	300 000,00	0,00	0,00	14 080 000,00	400 000,00	400 000,00	16,29%	15,82%	0,00
2020	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	200 000,00	0,00	0,00	9 280 000,00	200 000,00	200 000,00	10,48%	10,25%	0,00
2021	4 680 000,00	0,00	4 680 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	5,09%	5,09%	0,00
2022	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2,55%	2,55%	0,00
2023	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty z... wiazan							Informacja o spełnieniu wymagalności wydatków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wydatki roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wymagalności wydatków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wydatki roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wymagalności wydatków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wydatki roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi, powiększonymi o należną budżetową część wydatków określonych w pkt 4.2. a wydatkami budżetowymi pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	9.1 $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$	9.2 $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)}{(5.1) - (5.1.1)}$	9.3 $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$	9.4 $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)}{(5.1) - (5.1.1)}$	9.5 Kwota zobowiązań z art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wydatki roku poprzedzającego rok budżetowy	9.6 $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)}{(5.1) - (5.1.1)}$	9.7 Średnia z trzech poprzedzających lat [9.6.1]			
Wykonanie 2010	2 230 546,83	3 159 982,04	7,01%	7,01%	7,01%	0,00	7,01%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	405 296,00	793 627,59	8,84%	5,41%	8,84%	0,00	5,41%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	2 056 109,00	4 789 187,00	8,92%	7,82%	8,92%	0,00	7,82%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	2 650 505,03	5 383 563,15	11,50%	8,56%	11,50%	0,00	8,56%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	2 508 746,00	3 046 937,00	6,44%	5,23%	6,44%	8 158,00	5,23%	5,78%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2014	3 874 061,00	3 874 061,00	5,92%	5,14%	5,92%	8 158,00	5,14%	6,07%	6,07%	5,82%	TAK	TAK
2015	5 727 607,00	5 727 607,00	6,95%	6,08%	6,95%	8 158,00	6,08%	7,29%	7,29%	7,03%	TAK	TAK
2016	5 776 533,00	5 776 533,00	7,73%	6,82%	7,73%	0,00	6,82%	6,82%	7,29%	7,03%	TAK	TAK
2017	6 093 215,00	6 093 215,00	8,41%	7,82%	8,41%	0,00	7,82%	6,82%	7,29%	8,26%	TAK	TAK
2018	6 337 421,00	6 337 421,00	8,46%	8,00%	8,46%	0,00	8,00%	6,82%	7,29%	9,34%	TAK	TAK
2019	4 876 610,00	4 876 610,00	6,71%	6,36%	6,71%	0,00	6,36%	6,00%	10,06%	9,34%	TAK	TAK
2020	4 212 849,00	4 212 849,00	5,87%	5,64%	5,87%	0,00	5,64%	6,00%	10,12%	10,06%	TAK	TAK
2021	4 078 757,00	4 078 757,00	5,40%	5,18%	5,40%	0,00	5,18%	6,00%	9,65%	10,12%	TAK	TAK
2022	1 684 327,00	1 684 327,00	2,78%	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	0,00	8,84%	9,65%	TAK	TAK
2023	1 669 552,00	1 669 552,00	2,60%	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	0,00	8,84%	8,26%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe	11.3.1				11.3.2
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]								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	5 188 129,33	31 784 616,00	13 185 143,00	18 599 473,00	18 511 738,00	4 109 548,67	633 000,00			
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 154 579,76	21 976 693,00	17 876 251,00	4 100 442,00	3 524 791,00	6 883 754,34	115 199,00			
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	5 443 953,00	31 506 696,00	19 923 112,00	11 583 584,00	11 363 584,00	1 613 360,00	128 713,00			
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	5 223 623,07	28 434 657,00	19 047 809,00	9 386 848,00	9 344 781,00	2 554 938,82	102 908,00			
2013	0,00	0,00	5 586 091,00	26 650 292,00	19 524 364,00	7 125 928,00	6 936 072,00	1 106 994,00	0,00			
2014	1 932 236,00	1 932 236,00	5 613 900,00	22 738 316,00	19 973 654,00	2 764 662,00	2 429 400,00	4 970 600,00	0,00			
2015	3 742 236,00	3 742 236,00	5 754 248,00	23 416 240,00	17 386 240,00	6 030 000,00	6 000 000,00	2 500 000,00	0,00			
2016	5 791 528,00	5 791 528,00	5 898 104,00	10 963 433,00	4 963 433,00	6 000 000,00	6 000 000,00	662 500,00	0,00			
2017	6 640 042,00	6 640 042,00	6 045 556,00	6 607 235,00	607 235,00	6 000 000,00	6 000 000,00	287 605,00	0,00			
2018	6 897 372,00	6 897 372,00	6 190 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 448 747,00	0,00			
2019	5 450 000,00	5 450 000,00	6 339 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 603 517,00	0,00			
2020	4 800 000,00	4 800 000,00	6 491 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 762 002,00	0,00			
2021	4 680 000,00	4 680 000,00	6 647 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 924 290,00	0,00			
2022	2 300 000,00	2 300 000,00	6 806 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 030 472,00	0,00			
2023	2 300 000,00	2 300 000,00	6 970 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 260 645,00	0,00			



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, ... 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		12.3	
	Docho- dy lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	W tym:	
Lp	12.1	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		
Formuła												
Wykonanie 2010	749 774,70	684 236,20	684 236,20	684 236,20	1 956 641,21	1 956 641,21	1 956 641,21	792 906,42	673 998,99	673 998,99		
Wykonanie 2011	1 100 045,44	975 014,12	975 014,12	975 014,12	5 949 176,10	5 949 176,10	5 949 176,10	1 151 734,10	978 973,79	978 973,79		
Plan 3 kw. 2012	666 805,00	612 498,00	612 498,00	612 498,00	2 945 705,00	2 945 705,00	2 945 705,00	725 846,00	616 970,00	616 970,00		
Wykonanie 2012 1)	615 489,26	562 916,68	562 916,68	562 916,68	2 222 044,79	2 222 044,79	2 222 044,79	682 409,96	580 017,44	580 017,44		
2013	736 223,00	680 762,00	680 762,00	680 762,00	2 414 871,00	2 414 871,00	2 414 871,00	798 273,00	675 558,00	675 558,00		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	Wydatki 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1								12.4.2
Formuła												
Wykonanie 2010	8 447 378,88	4 684 825,84	4 684 825,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	6 799 358,32	3 428 645,63	3 428 645,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 624 725,00	2 886 146,00	2 886 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	4 259 166,52	2 654 097,28	2 654 097,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 577 718,00	950 461,00	857 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
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

Wyszczególnienie	L...ie uzupelniajace o dlugu i jego splacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitalowych oraz wykup papierow wartosciowych, o ktorych mowa w pkt. 5.1., wynikajace wyklacznie z tytulu zobowiazan juz zaciagnietych	Kwota dlugu, ktorego planowana splata dokona sie z wydatkow budzetu	Wydatki zmniejszajace dlug	spлата zobowiazan wymagalnych z lat poprzednich, innych niz w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 748,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Uchwały Rady Miejskiej  
nr XXXVI/13 z dnia 26.09.2013

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				160 085 015,00	26 650 292,00	22 738 316,00	23 416 240,00	10 963 433,00	6 607 235,00
1.a	- wydatki bieżące				126 385 365,00	19 524 364,00	19 973 654,00	17 386 240,00	4 963 433,00	607 235,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 699 650,00	7 125 928,00	2 764 662,00	6 030 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
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:				3 985 329,00	794 773,00	747 260,00	77 771,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 985 329,00	794 773,00	747 260,00	77 771,00	0,00	0,00
1.1.1.1	KL " Ciekawi ŚWIATA"	Urząd Miejski w Morągu	2013	2015	331 279,00	123 835,00	129 673,00	77 771,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - program " Zdolni i innowacyjni"	Urząd Miejski w Morągu	2012	2013	96 763,00	63 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Umowa Nr POKL.07.01.01-28-016/08-00 Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Aktywność szansa na lepsze jutro"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2015	3 557 287,00	607 302,00	617 587,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				156 099 686,00	25 855 519,00	21 991 056,00	23 338 469,00	10 963 433,00	6 607 235,00
1.3.1	- wydatki bieżące				122 400 036,00	18 729 591,00	19 226 394,00	17 308 469,00	4 963 433,00	607 235,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	20 949 097,00
0,00	1 777 675,00
0,00	19 171 422,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	20 949 097,00
0,00	1 777 675,00

1.3.1.1	Administrowanie Kretowinami - umowa nr KI 7093/U/2009 z dnia 28.12.2009 roku	Urząd Miejski w Morągu	2011	2016	640 980,00	109 183,00	111 694,00	114 487,00	117 349,00	0,00
1.3.1.2	Administrowanie terenami i obiektami kąpieliska w Bogaczewie	Urząd Miejski w Morągu	2013	2016	118 701,00	30 000,00	28 840,00	29 561,00	30 300,00	0,00
1.3.1.3	Domy pomocy społecznej-decyzje administracyjne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2016	3 492 209,00	515 898,00	530 858,00	546 253,00	562 095,00	0,00
1.3.1.4	Dowożenie uczniów do szkół	Urząd Miejski w Morągu	2012	2014	2 233 961,00	1 039 661,00	1 194 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Konserwacja oświetlenia - umowa nr KI-7011/KOG-II/U/2010 z dnia 30.12.2010	Urząd Miejski w Morągu	2011	2013	174 564,00	58 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Odbiór, transport i unieszkodliwianie przeterminowanych leków- umowa nr 1/KI/pi/2011	Urząd Miejski w Morągu	2011	2016	28 797,00	5 000,00	5 115,00	5 243,00	5 374,00	0,00
1.3.1.7	Odsnieżanie dróg na terenie Gminy Morąg Umowa nr KI.272.14.2012	Urząd Miejski w Morągu	2012	2015	189 086,00	61 560,00	62 976,00	64 550,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego- cementarz komunalny DURY	Urząd Miejski w Morągu	2013	2014	18 450,00	12 915,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Osprowadzanie 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	2016	338 004,00	58 630,00	58 630,00	58 630,00	58 630,00	0,00
1.3.1.10	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2016	1 252 085,00	181 293,00	186 550,00	191 960,00	197 527,00	0,00
1.3.1.11	Stałe utrzymanie w sprawności technicznej cieków wodnych GR.272.142.2012	Urząd Miejski w Morągu	2013	2015	113 400,00	35 640,00	37 800,00	39 960,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Stypendia socjalne pomoc materialna dla uczniów	Urząd Miejski w Morągu	2011	2017	4 689 905,00	551 200,00	563 878,00	577 975,00	592 424,00	607 235,00
1.3.1.13	Świadczenia rodzinne-decyzje administracyjne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2016	90 468 244,00	12 742 099,00	13 060 651,00	13 387 167,00	1 321 846,00	0,00
1.3.1.14	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2014	5 179 836,00	1 081 475,00	1 081 475,00	0,00	0,00	0,00



1.3.1.15	Utrzymanie cmentarzy komunalnych - umowa nr KI 7092/U/2009 z dnia 28.12.2009 roku	2011	2016	587 182,00	101 928,00	104 272,00	106 879,00	109 551,00	0,00
1.3.1.16	Utrzymanie czystości - umowa z dnia 13.06.2001 roku	2011	2016	1 330 413,00	205 282,00	210 003,00	215 253,00	220 634,00	0,00
1.3.1.17	Utrzymanie czystości i porządku na terenach Gminy Morąg	2012	2014	149 807,00	49 896,00	52 391,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Utrzymanie placów zabaw (gmina) - umowa nr KI 7071/UPZ-G/02/2009 z dnia 11.02.2009 roku	2011	2016	170 278,00	27 992,00	28 636,00	29 352,00	30 086,00	0,00
1.3.1.19	Utrzymanie placów zabaw (miasto) - umowa nr KI 7071/UPZ-M/02/2009 z dnia 11.02.2009 roku	2011	2016	123 284,00	20 428,00	20 898,00	21 420,00	21 956,00	0,00
1.3.1.20	Utrzymanie ochroniska - umowa nr KI 7080/U/01/2008 z dnia 28.03.2008 roku	2011	2016	1 442 249,00	269 740,00	269 740,00	269 740,00	269 740,00	0,00
1.3.1.21	Utrzymanie targowiska - umowa z dnia 01.06.2003 roku	2011	2016	169 056,00	30 575,00	31 278,00	32 060,00	32 862,00	0,00
1.3.1.22	Utrzymanie terenów i obiektów sportowo-rekreacyjnych Gminy Morąg (stadion)	2011	2013	413 696,00	143 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Utrzymanie terenów i obiektów sportowych - nowa umowa	2014	2016	446 224,00	0,00	145 084,00	148 711,00	152 429,00	0,00
1.3.1.24	Utrzymanie zieleni - nowa umowa, która będzie obowiązywała od 2013 roku	2013	2015	770 278,00	250 776,00	256 544,00	262 958,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Zarządzanie zasobami komunalnymi	2012	2016	965 255,00	158 112,00	161 749,00	165 792,00	169 937,00	0,00
1.3.1.26	Zasługi stałe-decyzja administracyjna	2010	2016	6 875 566,00	982 695,00	1 011 193,00	1 040 518,00	1 070 693,00	0,00
1.3.1.27	Zbiórka i gromadzenie zwłok bezdomnych zwierząt z terenów Gminy Morąg	2012	2014	18 526,00	6 222,00	6 304,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			33 699 650,00	7 125 928,00	2 764 662,00	6 030 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
1.3.2.1	Budowa chodnika od budynków nr 58 do 62 we wsi Łączno	2013	2014	24 000,00	4 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00



0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	446 224,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	19 171 422,00
0,00	20 000,00

1.3.2.2	Budowa drogi gminnej we wsi Jedrychówko	Urząd Miejski w Morągu	2010	2013	299 961,00	286 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej we wsi Strużyna	Urząd Miejski w Morągu	2009	2014	352 640,00	109 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Zabi Rog w Gminie Morąg (lata 2010-2013)		2010	2013	2 299 337,00	657 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa móla na oczku wodnym we wsi Królówo	Urząd Miejski w Morągu	2013	2014	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa placu rekreacyjnego w Bogaczewie	Urząd Miejski w Morągu	2012	2013	11 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Kretowiny	Urząd Miejski w Morągu	2012	2013	12 117,00	5 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Zawroty	Urząd Miejski w Morągu	2013	2014	15 600,00	7 000,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Plebania Wólka	Urząd Miejski w Morągu	2012	2013	8 879,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Jurki	Urząd Miejski w Morągu	2012	2014	773 550,00	153 550,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ulicy Akacyjowej na Kolonii Robotniczej w Morągu	Urząd Miejski w Morągu	2011	2013	674 220,00	644 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ulicy Kardynała Wyszyńskiego		2012	2014	1 824 700,00	500 000,00	1 245 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ulicy Mazurskiej	Urząd Miejski w Morągu	2012	2014	470 000,00	100 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ulicy Radnej na Kolonii Warszawskiej w Morągu	Urząd Miejski w Morągu	2012	2013	672 575,00	642 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa wielofunkcyjnego krytego basenu pływackiego w Morągu		2010	2017	18 327 250,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	15 600,00
0,00	0,00
0,00	750 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	38 000,00
0,00	18 000 000,00

1.3.2.16	Cyfryzacja kina "Narie"	Gmina Morąg	2013	2015	234 832,00	0,00	214 832,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja kina "Narie"	Gmina Morąg	2013	2015	85 830,00	0,00	75 830,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu	Urząd Miejski w Morągu	2011	2013	552 583,00	545 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze	Urząd Miejski w Morągu	2013	2014	22 000,00	9 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Ogrodzenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Bogaczewo	Urząd Miejski w Morągu	2012	2013	15 153,00	7 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Urządzenie ogólnodostępnego kąpieliska gminnego nad j. Narie na terenie byłego ośrodka "ELZAM" Bogaczewo		2011	2013	865 143,00	825 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Uzbrojenie terenów pomiędzy drogą Nr 527 a ul. Wróblewskiego i ul. Krańcową II etap		2010	2013	6 123 880,00	2 597 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Wykonanie oświetlenia drogi gminnej we wsi Niebzdowo Wielkie	Urząd Miejski w Morągu	2013	2014	7 000,00	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Wykonanie oświetlenia przy oczku wodnym we wsi Królewo	Urząd Miejski w Morągu	2010	2013	20 500,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	234 832,00
0,00	85 830,00
0,00	0,00
0,00	13 000,00
0,00	7 160,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	7 000,00
0,00	0,00