

UCHWAŁA NR XLIV / /14
RADY MIEJSKIEJ w MORĄGU

z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morąg na lata 2014– 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 2014- 2023, wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2023 po zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014–2017 po zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 2 .

§ 3

Objaśnienia do zmian Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Morąg na lata 2014 – 2023, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga.

§ 5

Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty

Objaśnienia do Uchwały Rady Miejskiej

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morąg na lata 2014– 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 – 685 900zł.
 - 2) Wydatki zwiększono o kwotę – 685 900 zł.
2. Deficyt pozostał bez zmian
3. Przychody pozostały bez zmian
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.

Proszę Wysoką Radę o uchwalenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Morąg na lata 2014– 2023 zgodnie z przedstawionym projektem .

BURMISTRZ
Tadeusz Sobierajski

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej
nr XLIV/14 z dnia 27.03.2014

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3			1.1.4		1.1.5	1.2	w tym:		
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.4	1.1.5			1.2	1.2.1	1.2.2
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]H(1..2)																	
Wykonanie 2011	76 594 051,98	67 133 913,09	8 752 284,00	127 838,20	13 439 785,69	9 191 109,99	21 413 287,00	20 180 781,09	9 460 138,89	2 902 459,70	6 529 138,90							
Wykonanie 2012	76 665 661,57	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							
Plan 3 kw. 2013	78 094 195,00	72 211 543,00	10 226 579,00	300 000,00	14 880 002,00	10 416 436,00	23 086 717,00	20 310 852,00	5 882 652,00	2 876 752,00	2 505 900,00							
Wykonanie 2013	77 387 376,95	73 230 340,08	9 853 701,00	446 760,41	15 112 308,36	11 090 348,71	23 223 848,00	21 159 717,28	4 157 036,87	1 436 107,92	2 413 306,13							
2014	81 003 278,00	69 790 848,00	10 628 052,00	300 000,00	14 978 885,00	10 719 988,00	23 806 269,00	17 006 856,00	11 212 430,00	3 369 304,00	7 517 926,00							
2015	80 138 242,00	73 232 450,00	10 744 298,00	315 188,00	15 592 765,00	10 943 768,00	24 255 482,00	11 777 375,00	6 905 792,00	2 572 667,00	4 133 125,00							
2016	81 397 434,00	74 719 939,00	11 012 906,00	323 068,00	15 982 684,00	11 217 362,00	24 861 869,00	11 227 414,00	6 677 495,00	2 477 927,00	0,00							
2017 1)	84 209 177,00	77 364 745,00	11 288 228,00	331 145,00	16 382 149,00	11 497 796,00	25 483 416,00	12 437 274,00	6 844 432,00	2 709 421,00	0,00							
2018	87 233 070,00	80 224 372,00	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	87 407 755,00	80 230 848,00	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	0,00							
2020	89 475 942,00	82 126 789,00	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	91 291 364,00	83 765 831,00	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	2 873 800,00	0,00							
2022	90 855 156,00	83 149 011,00	12 771 585,00	374 661,00	18 534 899,00	13 008 701,00	28 832 146,00	8 827 009,00	7 706 145,00	2 737 971,00	0,00							
2023	92 968 481,00	85 077 368,00	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:															
		w tym:															
		Wydatki bieżące		z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		na spłatę przeterminowanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:		Wydatki 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	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2						
2																	
Formuła	[2.1]+[2.2]																
Wykonanie 2011	77 252 361,43	66 728 617,09	0,00	0,00	0,00	X	1 753 866,85	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 523 744,34	
Wykonanie 2012	80 914 183,63	68 911 554,81	0,00	0,00	0,00	X	2 295 609,18	2 295 609,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 002 628,82	
Plan 3 kw. 2013	78 391 707,00	69 902 797,00	0,00	0,00	0,00	X	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 488 910,00	
Wykonanie 2013	77 717 896,83	69 686 726,82	0,00	0,00	0,00	X	2 013 089,27	2 013 089,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 031 170,01	
2014	84 297 559,00	66 677 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 619 707,00	
2015	76 396 006,00	66 896 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	
2016	75 605 906,00	68 943 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 662 500,00	
2017 1)	77 619 135,00	71 321 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	450 000,00	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	600 000,00	400 000,00	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	X	550 000,00	350 000,00	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	X	500 000,00	400 000,00	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	X	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 924 280,00	
2022	87 755 156,00	80 664 684,00	0,00	0,00	0,00	X	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 090 472,00	
2023	89 868 481,00	82 607 836,00	0,00	0,00	0,00	X	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 260 645,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
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]								
Wykonanie 2011	-658 309,45	8 104 145,59	0,00	0,00	388 331,59	0,00	7 715 814,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-4 248 522,06	11 507 103,88	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
Plan 3 kw. 2013	-297 512,00	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
Wykonanie 2013	-330 519,88	4 738 689,01	0,00	0,00	738 191,01	107 288,00	3 990 224,00	223 231,88	10 274,00	0,00
2014	-3 294 281,00	6 976 517,00	0,00	0,00	976 517,00	594 281,00	6 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
2015	3 742 236,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 791 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	6 590 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 847 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]				
Wykonanie 2011	5 369 548,00	5 369 548,00	2 625 998,00	2 625 998,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	6 520 390,61	6 520 390,61	855 042,33	855 042,33	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 430 903,00	3 430 903,00	947 983,00	947 983,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 430 902,56	3 430 902,56	947 982,56	947 982,56	0,00	0,00	0,00
2014	3 682 236,00	3 682 236,00	594 736,00	594 736,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 942 236,00	4 942 236,00	694 736,00	694 736,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 791 528,00	5 791 528,00	734 993,00	734 993,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	6 590 042,00	6 590 042,00	494 736,00	494 736,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 847 372,00	7 847 372,00	1 294 735,00	1 294 735,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 400 000,00	6 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 700 000,00	5 700 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 580 000,00	5 580 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1 + 14.1] - [14.2] - [12.1] - [12.1.2a]
Wykonanie 2011	41 406 490,33	0,00	405 296,00	793 627,59
Wykonanie 2012	44 974 092,56	0,00	2 650 505,03	5 383 563,15
Plan 3 kw. 2013	44 533 414,00	0,00	2 308 746,00	3 046 937,00
Wykonanie 2013	45 533 414,00	0,00	3 543 613,26	4 281 804,27
2014	47 851 178,00	0,00	3 112 996,00	4 089 513,00
2015	44 108 942,00	0,00	6 336 444,00	6 336 444,00
2016	38 317 414,00	0,00	5 776 533,00	5 776 533,00
2017 1)	31 727 372,00	0,00	6 043 215,00	6 043 215,00
2018	23 880 000,00	0,00	7 287 421,00	7 287 421,00
2019	17 480 000,00	0,00	5 826 610,00	5 826 610,00
2020	11 780 000,00	0,00	5 112 849,00	5 112 849,00
2021	6 200 000,00	0,00	4 978 757,00	4 978 757,00
2022	3 100 000,00	0,00	2 484 327,00	2 484 327,00
2023	0,00	0,00	2 469 552,00	2 469 552,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, wyłączenia z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, wyłączenia z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, wyłączenia z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[1.1] + [5.1] + [10.1] + [2.1] + [2.1.1] + [2.1.2] + [2.1.3] + [2.1.4] + [2.1.5]}{[1]}$	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]	
Wykonanie 2011	8,84%	0,00	5,41%	4,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	11,50%	0,00	10,38%	6,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	6,44%	8 158,00	5,24%	6,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	7,03%	0,00	5,81%	6,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	5,90%	8 158,00	5,18%	8,00%	5,82%	5,70%	TAK	TAK	
2015	6,95%	8 158,00	6,10%	11,12%	7,04%	6,93%	TAK	TAK	
2016	7,73%	0,00	6,83%	10,14%	8,63%	8,52%	TAK	TAK	
2017 1)	8,36%	0,00	7,77%	10,39%	9,75%	9,75%	TAK	TAK	
2018	9,45%	0,00	7,97%	11,21%	10,55%	10,55%	TAK	TAK	
2019	7,72%	0,00	6,35%	9,58%	10,58%	10,58%	TAK	TAK	
2020	6,82%	0,00	5,59%	8,63%	10,39%	10,39%	TAK	TAK	
2021	6,33%	0,00	6,11%	8,38%	9,81%	9,81%	TAK	TAK	
2022	3,63%	0,00	3,63%	5,75%	8,86%	8,86%	TAK	TAK	
2023	3,44%	0,00	3,44%	5,67%	7,59%	7,59%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4		11.5
							bieżące	majątkowe			
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]						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	28 225 880,00	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	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	28 519 758,00	5 223 623,07	28 434 657,00	19 047 809,00	9 386 848,00	9 344 781,00	2 554 939,82	102 908,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	29 578 848,00	5 586 091,00	26 650 292,00	19 624 364,00	7 125 928,00	6 936 072,00	1 106 994,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	29 008 241,46	5 327 962,94	26 650 292,00	19 524 364,00	7 125 928,00	6 936 072,00	1 106 994,00	0,00	
2014	0,00	0,00	28 556 011,00	5 604 024,00	37 016 917,00	20 205 345,00	16 811 572,00	15 969 431,00	764 385,00	175 592,00	
2015	3 742 236,00	3 742 236,00	29 289 940,00	5 744 124,00	29 568 954,00	21 049 505,00	8 519 449,00	6 000 000,00	2 500 000,00	0,00	
2016	5 791 528,00	5 791 528,00	30 315 086,00	5 887 727,00	19 933 043,00	19 933 043,00	0,00	6 000 000,00	662 500,00	0,00	
2017 1)	6 590 042,00	6 590 042,00	31 376 115,00	6 034 920,00	19 148 841,00	19 148 841,00	0,00	6 000 000,00	297 605,00	0,00	
2018	7 847 372,00	7 847 372,00	32 631 160,00	6 179 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 448 747,00	0,00	
2019	6 400 000,00	6 400 000,00	33 936 405,00	6 328 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 603 517,00	0,00	
2020	5 700 000,00	5 700 000,00	34 954 498,00	6 479 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 762 002,00	0,00	
2021	5 580 000,00	5 580 000,00	36 003 133,00	6 635 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 924 290,00	0,00	
2022	3 100 000,00	3 100 000,00	37 083 227,00	6 794 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 090 472,00	0,00	
2023	3 100 000,00	3 100 000,00	38 195 723,00	6 960 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 260 645,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie program projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których n w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:							
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.2.1.1	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
LP		12.1	12.1.1	12.1.1.1												
Formuła																
Wykonanie 2011	1 100 045,44	875 014,12	975 014,12	975 014,12	5 949 176,10	5 949 176,10	5 949 176,10	5 949 176,10	5 949 176,10	5 949 176,10	5 949 176,10	1 151 734,10	978 973,79	978 973,79		
Wykonanie 2012	615 469,26	562 916,68	562 916,68	562 916,68	2 222 044,79	2 222 044,79	2 222 044,79	2 222 044,79	2 222 044,79	2 222 044,79	2 222 044,79	682 409,96	580 017,44	580 017,44		
Plan 3 kw. 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	2 414 871,00	2 414 871,00	2 414 871,00	2 414 871,00	798 273,00	675 558,00	675 558,00		
Wykonanie 2013	731 490,22	679 338,32	679 338,32	679 338,32	2 322 276,41	2 322 276,41	2 322 276,41	2 322 276,41	2 322 276,41	2 322 276,41	2 322 276,41	745 146,93	633 374,89	633 374,89		
2014	732 147,00	682 026,00	682 026,00	682 026,00	6 833 776,00	6 833 776,00	6 833 776,00	6 833 776,00	6 833 776,00	6 833 776,00	6 833 776,00	901 042,00	698 680,00	673 682,00		
2015	75 125,00	63 856,00	63 856,00	63 856,00	4 133 125,00	4 133 125,00	4 133 125,00	4 133 125,00	4 133 125,00	4 133 125,00	4 133 125,00	75 126,00	63 856,00	63 856,00		
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	0,00	0,00		
2017 1)	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		
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	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	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	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	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	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	0,00		

Wyszczególnienie	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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołające 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		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2011	6 799 858,32	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	0,00
Wykonanie 2012	4 258 166,52	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	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00
Wykonanie 2013	1 577 714,99	950 459,80	950 459,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	13 314 791,00	6 696 668,00	397 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	8 269 449,00	4 122 125,00	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	0,00
2017 1)	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

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku			Wydatki na splate			Wydatki na splate			
		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na splate zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
	Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie 2013	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	
	2015	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	
	2017 1)	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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 746,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	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
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 1)	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej
nr XLIV/14 z dnia 27.03.2014

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				159 261 644,00	37 016 917,00	29 568 954,00	19 933 043,00	19 148 841,00	97 620 890,00
1.a	- wydatki bieżące				131 524 298,00	20 205 345,00	21 049 505,00	19 933 043,00	19 148 841,00	73 017 211,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 737 346,00	16 811 572,00	8 519 449,00	0,00	0,00	24 603 679,00
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:				26 085 688,00	14 369 843,00	8 347 220,00	0,00	0,00	22 717 063,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 884 249,00	792 567,00	77 771,00	0,00	0,00	870 338,00
1.1.1.1	KL " Ciekawi ŚWIATA"	Urząd Miejski w Morągu	2013	2015	331 279,00	135 596,00	77 771,00	0,00	0,00	213 367,00
1.1.1.2	Umowa Nr POKL.07.01.01-28-016/08-00 Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Aktywność szansa na lepsze jutro"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2014	3 552 970,00	656 971,00	0,00	0,00	0,00	656 971,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 201 439,00	13 577 276,00	8 269 449,00	0,00	0,00	21 846 725,00
1.1.2.1	Budowa ogólnodostępnego parkingu z dojezdem pieszym i świetleniem w centrum Kretowin	Urząd Miejski w Morągu	2013	2014	590 941,00	560 191,00	0,00	0,00	0,00	560 191,00
1.1.2.2	Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Bartężek w Gminie Morąg	Urząd Miejski w Morągu	2013	2015	43 515,00	37 515,00	0,00	0,00	0,00	37 515,00
1.1.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Jurki wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski w Morągu	2012	2014	649 492,00	630 550,00	0,00	0,00	0,00	630 550,00
1.1.2.4	Budowa wielofunkcyjnego centrum rekreacyjno-sportowego w Morągu wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu	Urząd Miejski w Morągu	2010	2015	20 712 754,00	12 156 583,00	8 269 449,00	0,00	0,00	20 426 032,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.5	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Bramce	Urząd Miejski w Morągu	2013	2014	204 737,00	192 437,00	0,00	0,00	0,00	192 437,00
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:				133 175 956,00	22 647 074,00	21 221 734,00	19 933 043,00	19 148 841,00	74 903 827,00
1.3.1	- wydatki bieżące				127 640 049,00	19 412 778,00	20 971 734,00	19 933 043,00	19 148 841,00	72 146 873,00
1.3.1.1	Administrowanie Bogaczewem - Umowa nr KI.7021.U.4.2013 z dnia 28.06.2013	Urząd Miejski w Morągu	2013	2017	147 143,00	28 450,00	29 161,00	29 890,00	30 637,00	0,00
1.3.1.2	Administrowanie Kretowinami - umowa nr KI 7093/U/2009 z dnia 28.12.2009 roku	Urząd Miejski w Morągu	2011	2017	766 039,00	111 803,00	114 598,00	117 463,00	120 400,00	0,00
1.3.1.3	Domy pomocy społecznej-decyzje administracyjne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2017	3 807 420,00	564 860,00	578 981,00	593 456,00	608 292,00	2 345 589,00
1.3.1.4	Dostarczenie wody do fontanny - Umowa 46/P/2012 z dnia 01.10.2012	Urząd Miejski w Morągu	2012	2017	6 184,00	1 200,00	1 230,00	1 261,00	1 293,00	0,00
1.3.1.5	Dowozenie uczniów do szkół	Urząd Miejski w Morągu	2014	2016	3 488 682,00	1 134 300,00	1 162 658,00	1 191 724,00	0,00	3 488 682,00
1.3.1.6	Fundusz stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, średnich i wyższych	Urząd Miejski w Morągu	2014	2016	75 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	75 000,00
1.3.1.7	Konserwacja monitoringu	Urząd Miejski w Morągu	2014	2017	61 291,00	14 760,00	15 129,00	15 507,00	15 895,00	61 291,00
1.3.1.8	Konserwacja oświetlenia	Urząd Miejski w Morągu	2014	2016	244 800,00	81 600,00	81 600,00	81 600,00	0,00	244 800,00
1.3.1.9	Odprowadzanie ścieków z wód opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacji deszczowej. Umowa nr 137/S	Urząd Miejski w Morągu	2011	2017	405 818,00	58 630,00	58 630,00	58 630,00	58 630,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.10	Odsienianie dróg na terenie Gminy Morąg Urmowa nr ki.272.14.2012	Urząd Miejski w Morągu	2012	2015	189 210,00	63 037,00	64 613,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Opłata z tytułu użytkowania na cele nieleśne gruntów wyłączonych z produkcji leśnej-Kretowiny ZS-2124-A-32/13	Urząd Miejski w Morągu	2014	2017	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1.3.1.12	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -cementarz komunalny DURY	Urząd Miejski w Morągu	2013	2014	18 450,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Opracowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Morąg	Urząd Miejski w Morągu	2013	2014	50 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.14	Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny	Urząd Miejski w Morągu	2014	2016	173 703,00	21 505,00	148 701,00	3 497,00	0,00	173 703,00
1.3.1.15	Piecza zastępcza na podstawie art. 191 ustawy z dnia 09.06.2011 O wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2017	498 980,00	104 300,00	106 908,00	113 980,00	116 830,00	442 018,00
1.3.1.16	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Aktywność szansa na lepsze jutro"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2014	4 317,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.3.1.17	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2017	1 189 197,00	166 678,00	170 844,00	175 116,00	179 493,00	692 131,00
1.3.1.18	Stałe utrzymanie w sprawności technicznej cieków wodnych GR.272.142.2012	Urząd Miejski w Morągu	2013	2015	113 400,00	37 800,00	39 960,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Stypendia socjalne pomoc materialna dla uczniów	Urząd Miejski w Morągu	2011	2017	3 966 182,00	610 560,00	625 842,00	641 469,00	657 506,00	2 535 377,00
1.3.1.20	Świadczenia rodzinne-decyzje administracyjne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2017	90 695 106,00	12 645 056,00	12 971 433,00	13 295 718,00	13 847 600,00	52 759 807,00
1.3.1.21	Udosłownienie baz ewidencji gruntów i budynków oraz danych krajowego systemu informacji o terenie POD-741/1/05 01.03.2005	Urząd Miejski w Morągu	2011	2017	36 764,00	5 252,00	5 252,00	5 252,00	5 252,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.22	Usługi opiekuńcze-Umowa nr 2/ZP/11 z dnia 22 grudnia 2011	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2017	6 428 980,00	1 058 841,00	2 085 312,00	1 112 445,00	1 140 256,00	3 338 013,00
1.3.1.23	Utrzymanie ośrodków komunalnych - umowa nr KI 7092/U/2009 z dnia 28.12.2009 roku	Urząd Miejski w Morągu	2011	2017	727 903,00	104 374,00	106 983,00	109 658,00	112 399,00	0,00
1.3.1.24	Utrzymanie czystości - umowa z dnia 13.06.2001 roku	Urząd Miejski w Morągu	2011	2017	1 769 079,00	247 936,00	254 134,00	260 487,00	266 999,00	0,00
1.3.1.25	Utrzymanie czystości i porządku na terenach Gminy Morąg	Urząd Miejski w Morągu	2012	2014	149 807,00	52 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Utrzymanie czystości i porządku na terenach Gminy Morąg-nowa	Urząd Miejski w Morągu	2015	2017	165 163,00	0,00	53 701,00	55 043,00	56 419,00	165 163,00
1.3.1.27	Utrzymanie placów zabaw (gmina) - umowa nr KI 7071/UPZ-G/02/2009 z dnia 11.02.2009 roku	Urząd Miejski w Morągu	2011	2017	202 353,00	28 664,00	29 381,00	30 116,00	30 869,00	0,00
1.3.1.28	Utrzymanie placów zabaw (miasto) - umowa nr KI 7071/UPZ-M/02/2009 z dnia 11.02.2009 roku	Urząd Miejski w Morągu	2011	2017	146 691,00	20 918,00	21 441,00	21 977,00	22 526,00	0,00
1.3.1.29	Utrzymanie schroniska - umowa nr KI 7080/U/01/2008 z dnia 28.03.2008 roku	Urząd Miejski w Morągu	2011	2017	1 870 389,00	288 000,00	288 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00
1.3.1.30	Utrzymanie targowiska - umowa z dnia 01.06.2003 roku	Urząd Miejski w Morągu	2011	2017	84 963,00	6 407,00	6 567,00	6 731,00	6 899,00	0,00
1.3.1.31	Utrzymanie targowiska miejskiego (odpady) - Deklaracja z dnia 13.08.2013	Urząd Miejski w Morągu	2013	2017	124 369,00	27 468,00	27 468,00	27 468,00	27 468,00	0,00
1.3.1.32	Utrzymanie terenów i obiektów sportowych-nowa umowa	Urząd Miejski w Morągu	2014	2016	451 010,00	146 640,00	150 306,00	154 064,00	0,00	451 010,00
1.3.1.33	Utrzymanie zieleni. Umowa 272.15.2012.DL	Urząd Miejski w Morągu	2013	2015	778 615,00	260 661,00	267 178,00	0,00	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	2011	2017	19 500,00	2 570,00	2 634,00	2 700,00	2 768,00	10 672,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.35	Zarządzanie zasobami komunalnymi	Urząd Miejski w Morągu	2012	2017	622 878,00	150 000,00	153 750,00	157 594,00	161 534,00	0,00
1.3.1.36	Zasilki stałe-decyzja administracyjna	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2017	8 084 958,00	1 275 904,00	1 307 802,00	1 340 497,00	1 374 009,00	5 298 212,00
1.3.1.37	Zbiórka i gromadzenie zwłok bezdomnych zwierząt z terenów Gminy Morąg	Urząd Miejski w Morągu	2012	2014	15 600,00	6 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Zbiórka i gromadzenie zwłok bezdomnych zwierząt z terenów Gminy-nowa	Urząd Miejski w Morągu	2015	2017	20 105,00	0,00	6 537,00	6 700,00	6 867,00	20 105,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 535 907,00	3 234 296,00	250 000,00	0,00	0,00	2 756 954,00
1.3.2.1	Budowa chodnika od budynków nr 58 do 62 we wsi Łączno	Urząd Miejski w Morągu	2013	2014	24 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej we wsi Strużyna	Urząd Miejski w Morągu	2009	2014	352 640,00	229 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa mola na oczku wodnym we wsi Królewio	Urząd Miejski w Morągu	2013	2014	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.4	Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Bartężek	Urząd Miejski w Morągu	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Kretowiny	Urząd Miejski w Morągu	2012	2014	17 384,00	5 267,00	0,00	0,00	0,00	5 267,00
1.3.2.6	Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Zawroty	Urząd Miejski w Morągu	2013	2014	15 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00
1.3.2.7	Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Żabi Róg	Urząd Miejski w Morągu	2013	2014	17 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2.8	Budowa placu zabaw w miejscowości Plebanta Wólka	Urząd Miejski w Morągu	2013	2014	11 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.9	Budowa ulicy Kardynała Wyszyńskiego	Urząd Miejski w Morągu	2012	2014	1 824 700,00	1 498 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.10	Budowa ulicy Mazurskiej	Urząd Miejski w Morągu	2012	2014	462 408,00	442 408,00	0,00	0,00	0,00	442 408,00
1.3.2.11	Budowa ulicy Słonecznej w Morągu	Urząd Miejski w Morągu	2013	2015	1 135 600,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.12	Budowa wielofunkcyjnego centrum rekreacyjno-sportowego w Morągu wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu	Urząd Miejski w Morągu	2010	2017	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2.13	Doposażenie placu zabaw we wsi Jurki	Urząd Miejski w Morągu	2013	2014	9 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2.14	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Ruś	Urząd Miejski w Morągu	2013	2014	11 700,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
1.3.2.15	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bramce	Urząd Miejski w Morągu	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Rolnowo	Urząd Miejski w Morągu	2013	2014	17 279,00	12 136,00	0,00	0,00	0,00	12 136,00
1.3.2.17	Modernizacja z termomodernizacją budynku Gimnazjum Nr 1 w Morągu	Urząd Miejski w Morągu	2013	2014	455 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.18	Ogrodzenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Wilnowo	Urząd Miejski w Morągu	2012	2014	23 246,00	8 093,00	0,00	0,00	0,00	8 093,00
1.3.2.19	Rozbudowa remizy strażackiej w Słoneczniku	Urząd Miejski w Morągu	2014	2015	350 000,00	100 000,00	250 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.20	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Słoneczniku wraz z robotami zewnętrznymi	Urząd Miejski w Morągu	2013	2014	220 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.21	Urządzenie placu zabaw dla dzieci we wsi Bożecin	Urząd Miejski w Morągu	2013	2014	17 250,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	6 350,00
1.3.2.22	Urządzenie placu zabaw sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Gulbity	Urząd Miejski w Morągu	2013	2014	13 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.23	Wykonanie oświetlenia drogi gminnej we wsi Niebrzydowo Wielkie	Urząd Miejski w Morągu	2013	2014	22 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00