

**UCHWAŁA NR XV/121/2019
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE**

z dnia 10 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2019-2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019r. poz.506 poz.1309, poz.1696,poz.1815) oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 869) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92, poz.1903) Rada Gminy Ustronie Morskie uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1,2,3 do Uchwały Nr III/19/2018 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2019-2024, pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2024” zgodnie z **załącznikiem nr 1, 2**, do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ustronie Morskie.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Grzywnowicz

Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Dochody ogółem	30 978 370,24	34 923 563,58	37 062 716,46	31 864 047,56	38 075 086,03	32 887 011,00	31 489 400,00	31 015 585,00	30 655 078,00	30 208 057,00
Dochody bieżące	27 045 531,06	32 396 327,25	30 519 498,17	29 519 659,13	32 733 281,21	29 433 000,00	29 933 000,00	29 459 185,00	29 598 678,00	29 151 657,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 485 585,00	3 392 111,00	2 873 544,00	3 166 399,18	3 309 208,00	2 873 540,00	2 873 540,00	0,00	0,00	0,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	94 778,59	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
podatki i opłaty	14 981 237,97	15 000 000,00	18 012 533,22	16 895 200,83	17 323 469,40	17 581 500,00	17 581 500,00	0,00	0,00	0,00
z podatku od nieruchomości	9 358 582,36	9 000 000,00	11 300 113,64	11 300 000,00	10 437 913,08	11 180 000,00	11 180 000,00	0,00	0,00	0,00
z subwencji ogólnej	2 658 579,00	2 736 703,00	2 819 027,00	2 966 530,00	3 025 875,00	2 803 300,00	2 803 300,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 469 041,27	3 800 000,00	3 937 891,29	3 937 891,29	3 270 984,00	3 506 200,00	3 506 200,00	0,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe, w tym	3 932 839,18	2 527 236,33	6 543 218,29	2 344 388,43	5 341 804,82	3 454 011,00	1 556 400,00	1 556 400,00	1 056 400,00	1 056 400,00
ze sprzedaży majątku	3 203 050,33	1 922 670,88	3 000 000,00	1 562 787,86	2 399 999,69	2 000 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	721 571,65	215 787,00	3 530 484,92	350 484,92	3 461 238,22	900 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem	28 162 985,38	29 079 137,12	41 048 727,12	35 047 606,85	37 030 915,61	31 397 011,00	30 239 400,00	29 765 585,00	30 001 678,00	29 908 057,00
Wydatki bieżące, w tym:	23 894 060,87	26 192 670,09	29 248 839,30	27 562 236,67	31 916 598,89	27 056 070,70	27 269 000,00	27 715 585,00	27 755 078,00	27 608 057,00
z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	2 427,00	0,00	2 339,00	2 251,00	2 163,00	0,00	0,00	0,00
w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	2 427,00	0,00	2 339,00	2 251,00	2 163,00	0,00	0,00	0,00
na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki na obsługę długu, w tym:	337 397,48	351 500,00	287 500,00	229 129,93	202 550,00	143 000,00	96 000,00	56 000,00	17 000,00	3 000,00
odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	337 397,48	351 500,00	287 500,00	229 129,93	202 550,00	143 000,00	96 000,00	56 000,00	17 000,00	3 000,00
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	4 268 924,51	2 886 467,03	11 799 887,82	7 485 370,18	5 114 316,72	4 340 940,30	2 970 400,00	2 050 000,00	2 246 600,00	2 300 000,00
Wynik budżetu	2 815 384,86	5 844 426,46	-3 986 010,66	-3 183 559,29	1 044 170,42	1 490 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	653 400,00	300 000,00
Przychody budżetu	141 953,76	1 448 709,55	5 576 010,66	5 576 010,66	545 829,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	141 953,76	1 448 709,55	5 576 010,66	5 576 010,66	545 829,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	3 986 010,66	3 986 010,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody budżetu	1 457 955,75	1 698 955,77	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	1 490 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	653 400,00	300 000,00
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 457 955,75	1 698 955,77	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	1 490 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	653 400,00	300 000,00
w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	30 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	30 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota długu	10 518 955,77	8 223 400,00	6 533 400,00	6 533 400,00	4 943 400,00	3 453 400,00	2 203 400,00	953 400,00	300 000,00	0,00
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 151 470,19	6 203 657,16	1 270 658,87	1 957 422,46	816 682,32	2 376 929,30	2 664 000,00	1 743 600,00	1 843 600,00	1 543 600,00
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 293 423,95	7 652 366,71	6 846 669,53	7 533 433,12	1 362 511,90	2 376 929,30	2 664 000,00	1 743 600,00	1 843 600,00	1 543 600,00
Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,80%	5,87%	5,07%	5,71%	4,71%	4,97%	4,28%	4,21%	2,19%	1,00%
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,80%	5,79%	4,12%	4,61%	4,71%	4,97%	4,27%	4,21%	2,19%	1,00%
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,80%	5,79%	4,12%	4,61%	4,71%	4,97%	4,27%	4,21%	2,19%	1,00%
Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	20,51%	23,27%	11,52%	11,05%	8,45%	13,31%	11,00%	8,20%	8,62%	7,76%
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	18,43%	14,41%	11,09%	10,92%	10,84%	9,27%

Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	18,28%	14,26%	10,94%	10,92%	10,84%	9,27%
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 170,42	1 490 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	653 400,00	300 000,00
Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00	1 044 170,42	1 277 070,70	1 250 000,00	1 250 000,00	653 400,00	300 000,00
Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 096 305,57	10 713 000,00	11 818 982,53	11 794 470,09	11 445 970,00	11 445 970,00	11 445 970,00	11 119 000,00	11 119 000,00	11 119 000,00
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 802 612,02	2 927 000,00	3 132 669,50	3 120 469,50	3 046 280,00	3 046 280,00	3 046 280,00	3 130 000,00	3 130 000,00	3 130 000,00
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 593 488,50	2 001 500,00	2 061 194,99	2 061 194,99	5 112 218,49	6 660 921,10	1 280 454,40	0,00	0,00	0,00
bieżące	1 546 401,00	1 895 000,00	1 921 699,99	1 921 699,99	2 263 877,56	2 319 980,80	30 454,40	0,00	0,00	0,00
majątkowe	47 087,50	106 500,00	139 495,00	139 495,00	2 848 340,93	4 340 940,30	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	106 500,00	6 944 000,00	5 737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nowe wydatki inwestycyjne	4 268 924,51	1 714 122,30	4 436 311,37	4 036 311,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	179 377,69	384 100,00	384 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	3 118 032,00	3 118 032,00	1 090 888,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	3 118 032,00	3 118 032,00	1 090 888,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	36 601,00	0,00	64 500,00	64 500,00	17 439,20	108 240,80	30 454,40	0,00	0,00	0,00
- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	24 704,00	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	97 507,69	3 664 232,00	3 664 232,00	1 305 137,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	3 118 032,00	0,00	701 918,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1 544,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	1 544,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 457 955,75	1 698 955,77	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	1 490 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	653 400,00	300 000,00
Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	15 126 904,49	5 127 218,49	6 660 921,10	1 280 454,40	0,00	0,00	0,00	12 847 700,43
					B	11 825 857,09	5 041 366,28	4 732 680,30	0,00	0,00	0,00	11 825 857,09	
					C	3 301 047,40	85 852,21	1 928 240,80	1 280 454,40	0,00	0,00	1 021 843,34	
1.a	- wydatki bieżące				A	6 672 623,26	2 263 877,56	2 319 980,80	30 454,40	0,00	0,00	0,00	4 443 419,20
					B	6 477 790,51	2 214 240,00	2 211 740,00	0,00	0,00	0,00	6 477 790,51	
					C	194 832,75	49 637,56	108 240,80	30 454,40	0,00	0,00	-2 034 371,31	
1.b	- wydatki majątkowe				A	8 454 281,23	2 863 340,93	4 340 940,30	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	8 404 281,23
					B	5 348 066,58	2 827 126,28	2 520 940,30	0,00	0,00	0,00	5 348 066,58	
					C	3 106 214,65	36 214,65	1 820 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	3 056 214,65	
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:				A	156 134,40	17 439,20	108 240,80	30 454,40	0,00	0,00	0,00	17 439,20
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	156 134,40	17 439,20	108 240,80	30 454,40	0,00	0,00	17 439,20	
1.1.1	- wydatki bieżące				A	156 134,40	17 439,20	108 240,80	30 454,40	0,00	0,00	0,00	17 439,20
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	156 134,40	17 439,20	108 240,80	30 454,40	0,00	0,00	17 439,20	
1.1.1.1	FABRYKA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH - FABRYKA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2019	2021	A	156 134,40	17 439,20	108 240,80	30 454,40	0,00	0,00	0,00	17 439,20
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	156 134,40	17 439,20	108 240,80	30 454,40	0,00	0,00	17 439,20	
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	0,00	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:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	0,00	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				A	14 970 770,09	5 109 779,29	6 552 680,30	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	12 830 261,23
					B	11 825 857,09	5 041 366,28	4 732 680,30	0,00	0,00	0,00	11 825 857,09	
					C	3 144 913,00	68 413,01	1 820 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 004 404,14	
1.3.1	- wydatki bieżące				A	6 516 488,86	2 246 438,36	2 211 740,00	0,00	0,00	0,00	4 425 980,00	
					B	6 477 790,51	2 214 240,00	2 211 740,00	0,00	0,00	0,00	6 477 790,51	
					C	38 698,35	32 198,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 051 810,51	
1.3.1.1	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI - ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY USTRONIE MORSKIE	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2015	2020	A	3 635 280,00	1 283 040,00	1 283 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 566 080,00
					B	3 635 280,00	1 283 040,00	1 283 040,00	0,00	0,00	0,00	3 635 280,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 069 200,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	
			Od	Do									
1.3.1.2	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI - ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY USTRONIE MORSKIE	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2015	2020	A	2 834 010,51	928 700,00	928 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857 400,00
					B	2 834 010,51	928 700,00	928 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 834 010,51
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-976 610,51
1.3.1.3	ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO USTRONIE UL.KOŁOBRZESKA W USTRONIU MORSKIM - ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2018	2019	A	8 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
					B	8 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00
1.3.1.4	SYSTEM INFORMACJI PRAWNEJ LEX - SYSTEM INFORMACJI PRAWNEJ LEX	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2018	2019	A	17 198,35	10 698,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	17 198,35	10 698,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	UBEZPIECZENIE MIENIA GMINY - UBEZPIECZENIE MIENIA GMINY	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2018	2019	A	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	8 454 281,23	2 863 340,93	4 340 940,30	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	8 404 281,23
					B	5 348 066,58	2 827 126,28	2 520 940,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5 348 066,58
					C	3 106 214,65	36 214,65	1 820 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 056 214,65
1.3.2.1	BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY USTRONIE MORSKIE - GOSPODARKA ODPADAMI GMINY	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2016	2019	A	1 028 000,28	1 028 000,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 000,28
					B	1 028 000,28	1 028 000,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 000,28
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	NABYCIE NIERUCHOMOŚCI DZ. NR 21/4, 21/8 I 21/9 W OBR. EWID. USTRONIE MORSKIE -	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2018	2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	PRZEBUDOWA DRÓG W MIEJSCOWOŚCI RUSOWO - PRZEBUDOWA DRÓG W MIEJSCOWOŚCI RUSOWO	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2019	2020	A	400 000,00	10 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
					B	400 000,00	10 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	MODERNIZACJA BUDYNKÓW REMIZY OSP W KUKINI I RUSOWIE - MODERNIZACJA BUDYNKÓW REMIZY OSP W KUKINI I RUSOWIE	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2019	2020	A	445 000,00	45 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00
					B	445 000,00	45 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	PRZEBUDOWA ULICY WIEJSKIEJ W USTRONIU MORSKIM -	USTRONIE MORSKIE	2019	2020	A	3 475 066,30	1 744 126,00	1 730 940,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 475 066,30
					B	3 475 066,30	1 744 126,00	1 730 940,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 475 066,30
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	PRZEBUDOWA ULICY KU SŁOŃCU ORAZ GROGI NR 871035Z W KUKINCE -	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2019	2021	A	2 500 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 500 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.8	MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI GNIZD - DOPROWADZENIE DO UŻYTKI	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2019	2020	A	241 214,65	21 214,65	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 214,65
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	241 214,65	21 214,65	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 214,65
1.3.2.9	BUDOWA ZEJŚCIA NA PLAŻĘ NR 17 - PRZYSTOSOWANIE	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2019	2020	A	365 000,00	15 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	365 000,00	15 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

Strona 2 z 2

**Objaśnienia do załącznika nr 2 " Wykaz Przedsięwzięć
do Wieloletniej Prognozy Finansowej"**

GMINY USTRONIE MORSKIE NA LATA 2019 – 2024

1) Dokonano zmiany w wydatkach bieżących przedsięwzięć pod nazwą:

*Wprowadza się nowy wydatek w związku z przystąpieniem do programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego pod nazwą "Fabryka Kompetencji Kluczowych" realizowanego w latach 2019-2021. Łączne nakłady 156.134,40 zł w 2019 roku do realizacji przypada kwota 17.439, 20 zł

*Dokonano korekty pomiędzy limitem zobowiązań, a sumą wydatków objętych limitem dla zadań:

- Gospodarka odpadami komunalnymi, odbiór odpadów komunalnych - 1069 200, 00zł

- Gospodarka odpadami komunalnymi, zagospodarowanie odpadów komunalnych - 976.610,51zł

- Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - 6.000,00 zł

2) Dokonano zmian w wydatkach majątkowych przedsięwzięć pod nazwą:

*Wprowadzono nową inwestycję pod nazwą "Przebudowa ulicy Ku Słońcu oraz drogi nr 871035Z w Kukince, której całkowity koszt wynosi 2.500.000,00 zł. W roku 2019 wykonanie 0, 00 zł w 2020 roku kwota 1.250.000,00 zł oraz 1.250.000,00 zł. w 2021 roku.

* Dodano "Modernizacja świetlicy w miejscowości Gwizd ", koszt 241.214,65 zł w roku 2019 zostanie wykorzystana kwota 21.214,64zł oraz 220.000,00 zł. w 2020r.

* Dodano "Zejście na plażę nr 17" całkowity koszt 365.000,00 zł. W 2019r. zostanie wyłoniony wykonawca przystąpienie do inwestycji i zakończenie w 2020 roku.

Pozostałe przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2024 nie ulegną zmianie.