

**UCHWAŁA NR X/76/2019
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE**

z dnia 27 czerwca 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 (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 994, poz.1000,poz.1349,i poz.1432 z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 2077, z 2018r. poz.1000,poz.62,poz.1366,poz1693 i poz.1669 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 92) 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

WIELOLETNIA PROBNOZA FINANSOWA PRZYJETYCH WARTOŚCI GMINY USTRONIE MORSKIE NA LATA 201-2024

Załącznik nr 01 do Uchwały
nr X/76/2019 Rady Gminy
w Ustroniu Morskim z dnia 27-06-2019r.

| Lp. | Wyszczególnienie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 34 129 931,08 | 32 887 011,00 | 31 489 400,00 | 31 015 585,00 | 30 655 078,00 | 30 208 057,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące | 30 586 813,64 | 29 433 000,00 | 29 933 000,00 | 29 459 185,00 | 29 598 678,00 | 29 151 657,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 053 896,00 | 2 873 540,00 | 2 873 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 17 323 469,40 | 17 581 500,00 | 17 581 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 10 658 507,08 | 11 180 000,00 | 11 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 3 053 896,00 | 2 803 300,00 | 2 803 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 3 542 663,68 | 3 506 200,00 | 3 506 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym | 3 543 117,44 | 3 454 011,00 | 1 556 400,00 | 1 556 400,00 | 1 056 400,00 | 1 056 400,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 2 399 999,69 | 2 000 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 1 110 616,12 | 900 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 32 632 931,08 | 31 397 011,00 | 30 239 400,00 | 29 765 585,00 | 30 001 678,00 | 29 908 057,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 29 220 320,08 | 27 269 000,00 | 27 269 000,00 | 27 715 585,00 | 27 755 078,00 | 27 608 057,00 |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 2 339,00 | 2 251,00 | 2 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1 | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 2 339,00 | 2 251,00 | 2 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | na spłatę przyjętych 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 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 202 550,00 | 143 000,00 | 96 000,00 | 56 000,00 | 17 000,00 | 3 000,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 202 550,00 | 143 000,00 | 96 000,00 | 56 000,00 | 17 000,00 | 3 000,00 |
| 2.1.3.1.1 | 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 |
| 2.1.3.1.2 | 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 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 3 412 611,00 | 4 128 011,00 | 2 970 400,00 | 2 050 000,00 | 2 246 600,00 | 2 300 000,00 |
| 3 | Wynik budżetu | 1 497 000,00 | 1 490 000,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 653 400,00 | 300 000,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 1 590 000,00 | 1 490 000,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 653 400,00 | 300 000,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 1 590 000,00 | 1 490 000,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 653 400,00 | 300 000,00 |
| 5.1.1 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | 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 |
| 5.1.1.3 | 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 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu | 4 943 400,00 | 3 453 400,00 | 2 203 400,00 | 953 400,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 7 | 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 |
| 8 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 1 366 493,56 | 2 164 000,00 | 2 664 000,00 | 1 743 600,00 | 1 843 600,00 | 1 543 600,00 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 1 459 493,56 | 2 164 000,00 | 2 664 000,00 | 1 743 600,00 | 1 843 600,00 | 1 543 600,00 |

WIELOLETNIA PROBNOZA FINANSOWA PRZYJETYCH WARTOŚCI GMINY USTRONIE MORSKIE NA LATA 201-2024

Załącznik nr 01 do Uchwały Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 27-06-2019r.

| Lp. | Wyszczególnienie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | x | x | x | x |
| 9.1 | 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. | 5,26% | 4,97% | 4,28% | 4,21% | 2,19% | 1,00% |
| 9.2 | 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. | 5,25% | 4,97% | 4,27% | 4,21% | 2,19% | 1,00% |
| 9.3 | 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 |
| 9.4 | 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 | 5,25% | 4,97% | 4,27% | 4,21% | 2,19% | 1,00% |
| 9.5 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 11,04% | 12,66% | 11,00% | 8,20% | 8,62% | 7,76% |
| 9.6 | 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) | 18,43% | 15,28% | 11,74% | 11,57% | 10,62% | 9,27% |
| 9.6.1 | 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) | 17,09% | 13,93% | 10,40% | 11,57% | 10,62% | 9,27% |
| 9.7 | 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 | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 9.7.1 | 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 | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 1 497 000,00 | 1 490 000,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 653 400,00 | 300 000,00 |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 1 497 000,00 | 1 490 000,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 653 400,00 | 300 000,00 |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | x | x | x | x | x | x |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 957 098,99 | 11 445 970,00 | 11 445 970,00 | 11 119 000,00 | 11 119 000,00 | 11 119 000,00 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 2 866 503,00 | 3 046 280,00 | 3 046 280,00 | 3 130 000,00 | 3 130 000,00 | 3 130 000,00 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 3 392 240,00 | 2 911 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 2 214 240,00 | 2 211 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 1 178 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 1 022 471,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 2 159 229,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 64 220,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 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 |
| 12.1 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1.1 | - 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 |
| 12.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 1 110 616,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 110 616,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1.1 | - 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 |
| 12.3 | Wydatki 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.2 | 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 |
| 12.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 1 305 137,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 621 951,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.2 | 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 |

WIELOLETNIA PROBNIZA FINANSOWA PRZYJETYCH WARTOŚCI GMINY USTRONIE MORSKIE NA LATA 201-2024

Załącznik nr 01 do Uchwały Rady Gminy
w Ustroniu Morskim z dnia 27-06-2019r.

| Lp. | Wyszczególnienie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 12.5 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5.1 | 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 |
| 12.6 | 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 |
| 12.6.1 | 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 |
| 12.7 | 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 |
| 12.7.1 | 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 |
| 12.8 | 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 |
| 12.8.1 | 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 |
| 13 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | x | x | x | x | x | x |
| 13.1 | 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 |
| 13.2 | 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 |
| 13.3 | 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 |
| 13.4 | 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 |
| 13.5 | 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 |
| 13.6 | 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 |
| 13.7 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | x | x | x | x | x | x |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 1 590 000,00 | 1 490 000,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 653 400,00 | 300 000,00 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym | 58 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.1 | 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 |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 58 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.4 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | x | x | x | x | x | x |

ZMIANY W PRZEDSIĘWZIĘCIACH WIELOLETNIEJ PROBNOWY FINANSOWEJ NA OKRES 2019-2024 GMINY USTRONIE MORSKIE

| 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 | 8 355 790,79 | 3 302 240,28 | 3 001 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 355 790,79 |
| | | | | | B | 8 476 004,98 | 3 418 909,48 | 2 911 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 476 004,98 |
| | | | | | C | -120 214,19 | -116 669,20 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -120 214,19 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | A | 6 477 790,51 | 2 214 240,00 | 2 211 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 477 790,51 |
| | | | | | B | 6 516 488,86 | 2 246 438,36 | 2 211 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 516 488,86 |
| | | | | | C | -38 698,35 | -32 198,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -38 698,35 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | A | 1 878 000,28 | 1 088 000,28 | 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 878 000,28 |
| | | | | | B | 1 959 516,12 | 1 172 471,12 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 959 516,12 |
| | | | | | C | -81 515,84 | -84 470,84 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -81 515,84 |
| 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 | 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 |
| 1.1.1 | - 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 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 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 | 8 355 790,79 | 3 302 240,28 | 3 001 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 355 790,79 |
| | | | | | B | 8 476 004,98 | 3 418 909,48 | 2 911 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 476 004,98 |
| | | | | | C | -120 214,19 | -116 669,20 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -120 214,19 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 6 477 790,51 | 2 214 240,00 | 2 211 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 477 790,51 |
| | | | | | B | 6 516 488,86 | 2 246 438,36 | 2 211 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 516 488,86 |
| | | | | | C | -38 698,35 | -32 198,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -38 698,35 |
| 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 | 3 635 280,00 |
| | | | | | B | 3 635 280,00 | 1 283 040,00 | 1 283 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 635 280,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2 834 010,51 |
| | | | | | 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 | 0,00 |

| 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 | | | | | | | | | |
| 1.3.1.3 | ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO USTRONIE UL.KOŁOBRZEŃSKA 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 | 8 500,00 |
| | | | | | B | 8 500,00 | 2 500,00 | 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 | 8 500,00 |
| 1.3.1.4 | SYSTEM INFORMACJI PRAWNEJ LEX - SYSTEM INFORMACJI PRAWNEJ LEX | 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 | 17 198,35 | 10 698,36 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 21 500,00 | 21 500,00 | 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 | 1 878 000,28 | 1 088 000,28 | 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 878 000,28 |
| | | | | | B | 1 959 516,12 | 1 172 471,12 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 959 516,12 |
| | | | | | C | -81 515,84 | -84 470,84 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -81 515,84 |
| 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 | 964 221,12 | 964 221,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 964 221,12 |
| | | | | | C | 63 779,16 | 63 779,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 779,16 |
| 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 | 145 295,00 | 58 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 295,00 |
| | | | | | C | -145 295,00 | -58 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -145 295,00 |
| 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 | 100 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | -90 000,00 | 90 000,00 | 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 | 450 000,00 | 50 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| | | | | | B | 450 000,00 | 50 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Strona 2 z 2

Uzasadnienie

Objaśnienia do załącznika nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" przyjętych wartości GMINY USTRONIE MORSKIE NA LATA 2019 – 2024

ROK 2019

DOCHODY I WYDATKI

- aktualizacja wartości dochodów i wydatków budżetu Gminy, w odniesieniu do zmian w budżecie, w okresie od 01.01.2019 r. do 31-05-2019 r.,

dochody i wydatki Gminy przedstawiają się następująco:

| Nazwa | Plan na dzień 01.01.2019 | Zmiany | Plan po zmianach |
|-------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|
| Dochody ogółem, w tym: | 32 924 798,00 | 1 205 133,08 | 34 129 931,08 |
| dochody bieżące | 29 490 073,00 | 1.096 740,64 | 30 586 813,64 |
| dochody majątkowe, | 3 434 725,00 | 108.392,44 | 3 543 117,44 |
| Nazwa | Plan na dzień 01.01.2019 | Zmiany | Plan po zmianach |
| Wydatki ogółem, w tym: | 31 342 736,00 | 1 298 195,08 | 32 632 931,08 |
| wydatki bieżące | 28 096 815,00 | 1123 505,08 | 29 220 320,08 |
| wydatki majątkowe | 3 245 921,00 | 166.690,00 | 3 412 611,00 |

Szczegółowe zamiany obejmują wielkość dochodów i wydatków 2019 roku wynikające z ustawowych kompetencji Wójta Gminy, w szczególności z wprowadzonych zarządzeniami Wójta Gminy Ustronie Morskie (poz. 1, 2 WPF),

-Aktualizację informacji "wynik budżetu" (poz. 3 WPF). zmiana kwoty z 1.590.000,00zł na kwotę 1.497.000,00zł,

-Aktualizację informacji "Przychody budżetu" po wprowadzeniu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt6 ustawy w kwocie 93.000,00zł,

-Aktualizację informacji uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych, (poz. 11 WPF),

-Aktualizację informacji o finansowaniu programów ,projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 punkt 2i3 ustawy o finansach publicznych w roku 201 (poz. 12,2 WPF).

OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 02 „WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2019-2024”:

Dokonano zmiany przedsięwzięć majątkowych pn.:

* Wprowadza się zmianę w inwestycji pod nazwą „ Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów” termin zakończenia rozliczenia inwestycji sierpień 2019 r. z dotychczasowej kwoty 964.221,12zł rocznej do kwoty 1.028.000,28zł,

* Wprowadza się zmianę w inwestycji "Nabycie nieruchomości ; 21/4; 21/8; 21/9 w obrębie ewidencyjnej Ustronie Morskie „ = rezygnacja na rok 2019r.

* Wprowadza się zmianę w inwestycji pn. „Przebudowa dróg wiejskich w miejscowości Rusowo = zmniejszenie planu z 100.000,00zł do 10.000,00zł (minus 90.000,00) w roku 2019 i zwiększenie nakładów na rok 2020 o 90.000,00. W roku 2019r. planuje się aktualizację kosztorysową. W roku 2020 przewiduje się wykonanie pozostałych robót drogowych pozwalających na zakończenie inwestycji.

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