

Załącznik nr 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2025

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Dochody ogółem²⁾, z tego:	26 944 000	24 297 961	21 725 238	22 456 385	21 523 016	22 011 535	22 795 218	23 272 983	23 724 780	24 225 754	24 739 250	25 265 585	25 805 078	26 358 057	26 924 863
a	dochody bieżące	19 084 328	19 614 141	20 126 438	20 557 585	21 016 616	21 505 135	21 988 818	22 466 583	22 918 380	23 419 354	23 932 850	24 459 185	24 998 678	25 551 657	26 118 463
b	dochody majątkowe, w tym:	7 859 672	4 683 820	1 598 800	1 898 800	506 400	506 400	806 400	806 400	806 400	806 400	806 400	806 400	806 400	806 400	806 400
c	- ze sprzedaży majątku	5 843 272	4 677 420	1 592 400	1 892 400	500 000	500 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
2.	Wydatki bieżące³⁾ (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	17 344 000	17 809 782	18 289 704	18 784 243	19 310 719	19 871 387	20 432 756	20 993 601	21 533 473	22 127 610	22 740 298	23 372 188	24 023 955	24 696 299	25 389 948
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ⁴⁾	7 951 680	8 158 737	8 371 499	8 590 133	8 821 607	9 066 754	9 312 058	9 557 046	9 793 588	10 051 892	10 317 435	10 590 438	10 871 129	11 159 741	11 456 520
b	związane z funkcjonowaniem organów JST ⁵⁾	2 240 534	2 296 718	2 354 307	2 413 336	2 473 900	2 536 099	2 599 915	2 665 327	2 732 243	2 800 831	2 871 135	2 943 196	3 017 059	3 092 768	3 170 370
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	954 920	1 115 697	194 432	194 392	194 353	169 314	169 246	98 249	98 213	98 177	98 138	0	0	0	0
d	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	929 920	1 090 697	1 457	1 418	1 378	1 339	1 271	1 250	1 214	1 178	1 149	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ⁶⁾	1 884 205	2 190 183	1 256 886	493 585	516 636	471 004	480 691	379 747	390 278	356 055	365 196	266 526	269 244	272 010	274 823
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]	9 600 000	6 488 179	3 435 534	3 672 142	2 212 297	2 140 148	2 362 462	2 279 382	2 191 307	2 098 144	1 998 952	1 893 397	1 781 123	1 661 758	1 534 915
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu⁷⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5] na (7+8+9)	9 600 000	6 488 179	3 435 534	3 672 142	2 212 297	2 140 148	2 362 462	2 279 382	2 191 307	2 098 144	1 998 952	1 893 397	1 781 123	1 661 758	1 534 915
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 530 000	1 997 000	1 791 000	1 754 000	1 701 000	1 757 000	1 812 000	1 687 000	1 633 000	1 447 000	726 000	684 000	642 000	370 800	0
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	830 000	1 386 000	1 230 000	1 230 000	1 230 000	1 330 000	1 430 000	1 350 000	1 350 000	1 250 000	600 000	600 000	600 000	360 300	0
b	wydatki bieżące na obsługę długu	700 000	611 000	561 000	524 000	471 000	427 000	382 000	337 000	283 000	197 000	126 000	84 000	42 000	10 500	0
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]	8 070 000	4 491 179	1 644 534	1 918 142	511 297	383 148	550 462	592 382	558 307	651 144	1 272 952	1 209 397	1 139 123	1 290 958	1 534 915
10.	Wydatki majątkowe⁸⁾, w tym:	11 370 000	4 491 179	1 644 534	1 918 142	511 297	383 148	550 462	592 382	558 307	651 144	1 272 952	1 209 397	1 139 123	1 290 958	1 534 915
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	2 542 000	1 477 000	1 395 000	473 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)⁹⁾	3 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Wynik finansowy budżetu [9-10+11]¹⁰⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota długu¹¹⁾, w tym:	13 946 300	12 560 300	11 330 300	10 100 300	8 870 300	7 540 300	6 110 300	4 760 300	3 410 300	2 160 300	1 560 300	960 300	360 300	0	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp ¹²⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp¹³⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań¹⁴⁾	9,22%	12,81%	9,14%	8,68%	8,81%	8,75%	8,69%	7,67%	7,30%	6,38%	3,33%	2,71%	2,49%	1,41%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
a)	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ¹⁵⁾	11,81%	17,31%	19,85%	20,97%	17,12%	11,75%	9,93%	8,16%	8,24%	8,33%	8,05%	7,79%	7,50%	7,13%	6,70%
b)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	9,22%	12,81%	9,14%	8,68%	8,81%	8,75%	8,69%	7,67%	7,30%	6,38%	3,33%	2,71%	2,49%	1,41%	0,00%
c)	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	25,55%	24,16%	13,20%	13,99%	8,06%	7,75%	8,66%	8,32%	8,02%	7,82%	7,54%	7,14%	6,71%	6,24%	5,68%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ¹⁶⁾	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp ¹⁷⁾	5,77%	8,32%	9,13%	8,67%	8,80%	8,75%	8,69%	7,67%	7,29%	6,37%	3,33%	2,71%	2,49%	1,41%	0,00%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp ¹⁸⁾	51,76%	51,69%	52,15%	44,98%	41,21%	34,26%	26,81%	20,45%	14,37%	8,92%	6,31%	3,80%	1,40%	0,00%	0,00%
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	18 044 000	18 420 782	18 850 704	19 308 243	19 781 719	20 298 387	20 814 756	21 330 601	21 816 473	22 324 610	22 866 298	23 456 188	24 065 955	24 706 799	25 389 948
20.	Wydatki ogółem [10+19]	29 414 000	22 911 961	20 495 238	21 226 385	20 293 016	20 681 535	21 365 218	21 922 983	22 374 780	22 975 754	24 139 250	24 665 585	25 205 078	25 997 757	26 924 863
21.	Wynik budżetu [1-20]	-2 470 000	1 386 000	1 230 000	1 230 000	1 230 000	1 330 000	1 430 000	1 350 000	1 350 000	1 250 000	600 000	600 000	600 000	360 300	0
22.	Przychody budżetu	3 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Rozchody budżetu [7a+8]	830 000	1 386 000	1 230 000	1 230 000	1 230 000	1 330 000	1 430 000	1 350 000	1 350 000	1 250 000	600 000	600 000	600 000	360 300	0

¹⁾ Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto uchwała budżetowa określa wydatki na realizowane przedsięwzięcia w wysokości umożliwiającej ich terminowe zakończenie

²⁾ Poz. 1 jest sumą pozycji 1a+1b.

³⁾ Poz. 2 nie musi być sumą podpozycji. Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki bieżące, o ile takie powstały

⁴⁾ W tej pozycji należy wykazać wynagrodzenie ze wszystkich tytułów, a nie tylko wynagrodzenia ze stosunku o pracę.

⁵⁾ Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST proponuje się uznać wydatki klasyfikowane w rozdziałach 75017-75020, 75022-75023.

⁶⁾ Kwota wykazana w tej pozycji musi być zgodna z kwotą wykazaną w załączniku przedsięwzięć.

⁷⁾ Inne przychody w tej pozycji to: prywatyzacja, zwrot do budżetu od innych podmiotów udzielonych pożyczek

⁸⁾ Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki majątkowe, o ile takie powstały.

⁹⁾ Wszystkie kredyty i pożyczki oraz emitowane papiery wartościowe, z wyjątkiem art. 89 ust. 1 pkt 1 i 3 ufp.

¹⁰⁾ Wynik finansowy budżetu jest odmienną pozycją niż wynik budżetu w tradycyjnym rozumieniu (dochody- wydatki) gdyż do wyniku finansowego budżetu włączono także przychody i rozchody.

¹¹⁾ W pozycji tej należy podać łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego z wszystkich tytułów dłużnych i elementów wpływających na dług m.in. zobowiązania wymagalne, umorzenia pożyczek, zmiany kursowe. Natomiast w objaśnieniach należałoby wykazać m.in. kwotę umorzeń pożyczek otrzymanych przez JST, zmianę kwoty długu na skutek różnic kursowych.

¹²⁾ Skrót sufp oznacza ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.).

¹³⁾ W pozycji podaje się kwotę, o której mowa w art. 244 ufp.

¹⁴⁾ W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla lewej strony wzoru, określonego w art. 243 ufp.

¹⁵⁾ W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla prawej strony wzoru określonego w art. 243 ufp.

¹⁶⁾ W pozycji 16 należy wyliczyć lewą stronę wzoru z uwzględnieniem pozycji 14 i porównać z prawą stroną wzoru wyliczoną w poz. 15, co pozwoli określić czy został spełniony warunek art. 243 ufp

¹⁷⁾ Poz. 17-18 są wypełniane tylko do roku 2013 włącznie.

¹⁸⁾ W pozycjach 17 i 18 nie uwzględnia się zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.

* kwoty w poz.: 1, 1a, 1c, 2, 2c, 2d, 7, 7a, 7b, 11, 13, 13a, 13b, 14, 15 oraz 16-18 (komórki oznaczone kolorem niebieskim) należy wykazać w całym okresie, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania

** powinna zostać spełniona zależność odnośnie lewej strony wzoru po uwzględnieniu poz. 14 w stosunku do prawej strony wzoru - **niewłaściwe skreślić****

Załącznik nr 3. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2025

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limity wydatków (w zł)															Limit zobowiązań ¹⁾ (w zł)
			od	do		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1.	Przedsięwzięcia ogółem				15 754 068	1 884 205	4 732 183	2 733 886	1 888 585	989 636	471 004	480 691	379 747	390 278	356 055	365 196	266 526	269 244	272 010	274 823	15 754 068
	- wydatki bieżące				9 867 068	1 884 205	2 190 183	1 256 886	493 585	516 636	471 004	480 691	379 747	390 278	356 055	365 196	266 526	269 244	272 010	274 823	9 867 068
	- wydatki majątkowe				5 887 000	0	2 542 000	1 477 000	1 395 000	473 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 887 000
2.	Programy, projekty lub zadania (razem)				6 540 437	171 134	2 781 129	1 720 174	1 395 000	473 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 540 437
	- wydatki bieżące				653 437	171 134	239 129	243 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	653 437
	- wydatki majątkowe				5 887 000	0	2 542 000	1 477 000	1 395 000	473 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 887 000
a	programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)				653 437	171 134	239 129	243 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	653 437
	- wydatki bieżące				653 437	171 134	239 129	243 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	653 437
	- wydatki majątkowe																				0
1.	<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Promocja Integracji społecznej; Cel: Aktywizacja osób bezrobotnych</i>																				
	- "AKTYWIZACJA ZAWODOWA BEZROBOTNYCH" - aktywna integracja społeczna, zawodowa i edukacyjna bezrobotnych	Urząd Gminy Ustronie Morskie; Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim	2010	2013	513 000	128 000	185 000	200 000													513 000
	- wydatki bieżące				513 000	128 000	185 000	200 000	0												513 000
	- wydatki majątkowe																				0
2.	<i>Program: Promocja Gminy; Cel: Podniesienie renomy marki gminy</i>																				
	- "ROZWÓJ I PROMOCJA TURYSTYCZNA GODNYCH ZACHOWANIA PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH W EUROREGIONIE POMERANIA"	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2010	2013	140 437	43 134	54 129	43 174													140 437
	- wydatki bieżące				140 437	43 134	54 129	43 174	0												140 437
	- wydatki majątkowe																				0
b	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego (razem)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące																				0
	- wydatki majątkowe																				0
	Program 1 ogółem																				
	- wydatki bieżące																				
	- wydatki majątkowe																				
	Program 2 ogółem																				
	- wydatki bieżące																				
	- wydatki majątkowe																				
c	programy, projekty lub zadania - inne niż wymienione w lit. a i b (razem)				5 887 000	0	2 542 000	1 477 000	1 395 000	473 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 887 000
	- wydatki bieżące																				0
	- wydatki majątkowe				5 887 000	0	2 542 000	1 477 000	1 395 000	473 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 887 000
1.	<i>Program: Kultura fizyczna, rekreacja i turystyka; Cel: Wybudowanie nowych ścieżek rowerowych</i>																				
	- budowa ścieżki rowerowej do pomników przyrody w Bagiczu oraz parkingu przy PKP Bagicz	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2012	2014	1 175 000	0	175 000	500 000	500 000												1 175 000
	- wydatki bieżące																				0
	- wydatki majątkowe				1 175 000	0	175 000	500 000	500 000												1 175 000
2.	<i>Program: Ekologiczna gospodarka odpadami Gminy; Cel: Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami</i>																				
	- dostosowanie wysypiska do obowiązujących przepisów ochrony środowiska oraz częściowa jego rekultywacja	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2010	2014	450 000	0	0	400 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limity wydatków (w zł)															Limit zobowiązań ¹⁾ (w zł)			
			od	do		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				450 000	0	0	400 000	50 000															450 000
3.	<i>Program: Zgospodarowanie terenów mieszkaniowych Gminy; Cel: Poprawa jakości życia w gminie i bezpieczeństwa ruchu; nowoczesna infrastruktura społeczna i techniczna; uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej</i>																							
	- budowa parkingu przy ul. Osiedlowej w Ustroniu Morskim (dz.nr 724/2)	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2012	2013	150 000	0	100 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				150 000	0	100 000	50 000																150 000
4.	<i>Program: Podwyższenie atrakcyjności turystycznej miejscowości; Cel: Bezpieczeństwo turystów i mieszkańców gminy oraz podwyższenie standardu turystycznego miejscowości</i>																							
	- budowa zejść na plażę (6 szt.) w Gminie Ustronie Morskie	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2012	2013	1 073 000	0	873 000	200 000																1 073 000
	- zakończenie odbudowy ostróg drewnianych - dokończenie 4 szt i budowa 3 nowych (W23-W25)	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2012	2013	500 000	0	350 000	150 000																500 000
	- modernizacja MOLA w Ustroniu Morskim	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2014	2015	665 000	0	0	0	192 000	473 000														665 000
	- wydatki bieżące																							0
	- wydatki majątkowe				2 238 000	0	1 223 000	350 000	192 000	473 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 238 000
5.	<i>Program: Plac zabaw; Cel: Wybudowanie nowych placów zabaw na terenie gminy</i>																							
	- budowa placu zabaw w Rusowie	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2013	2014	171 000	0	0	20 000	151 000															171 000
	- budowa placu zabaw w Kukinii	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2013	2014	299 000	0	0	20 000	279 000															299 000
	- budowa placu zabaw w Ustroniu Morskim (dz.nr 300/1)	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2013	2014	167 000	0	0	17 000	150 000															167 000
	- budowa placu zabaw w Ustroniu Morskim (dz.nr 184/1)	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2013	2014	93 000	0	0	20 000	73 000															93 000
	- wydatki bieżące																							0
	- wydatki majątkowe				730 000	0	0	77 000	653 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	730 000
6.	<i>Program: Transport i Komunikacja; Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa</i>																							
	- budowa drogi wjazdowej z Gwizdu do Grąbnicy	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2012	2013	1 144 000	0	1 044 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 144 000
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				1 144 000	0	1 044 000	100 000																1 144 000
3.	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok;²⁾				5 829 495	758 150	835 357	819 280	299 192	322 283	301 690	311 445	281 497	292 064	257 877	268 057	266 526	269 244	272 010	274 823	5 829 495			5 829 495
	- wydatki bieżące				5 829 495	758 150	835 357	819 280	299 192	322 283	301 690	311 445	281 497	292 064	257 877	268 057	266 526	269 244	272 010	274 823	5 829 495			5 829 495
	- wydatki majątkowe																							0
1.	<i>Program: Zarządzanie strukturami samorządowymi; Cel: Zabezpieczenie warunków prawidłowej realizacji zadań jednostek organizacyjnych Gminy</i>																							
	- kompleksowe ubezpieczenie mienia Gminy	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2010	2025	806 975	46 000	47 150	48 329	49 537	50 775	52 044	53 346	54 680	56 047	57 448	58 884	56 047	57 448	58 884	60 356	806 975			806 975

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limity wydatków (w zł)															Limit zobowiązań ¹⁾ (w zł)	
			od	do		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	-zabezpieczenie mienia - elektroniczna ochrona obiektów w Gminie	Przedszkole Publiczne w Ustroniu Morskim	2010	2025	78 288	4 309	4 439	4 572	4 709	4 850	4 996	5 146	5 230	5 459	5 623	5 791	5 791	5 791	5 791	5 791	78 288	
	-zabezpieczenie mienia - elektroniczna ochrona obiektów w Gminie	Szkoła Podstawowa w Ustroniu Morskim	2010	2025	141 735	8 015	8 015	8 256	8 504	8 759	9 021	9 292	9 571	9 858	10 154	10 458	10 458	10 458	10 458	10 458	141 735	
	-zabezpieczenie mienia - elektroniczna ochrona obiektów w Gminie	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2010	2025	173 941	9 700	9 943	10 191	10 446	10 707	10 975	11 249	11 530	11 819	12 114	12 417	12 727	13 045	13 372	13 706	173 941	
	- wydatki bieżące				1 200 939	68 024	69 547	71 348	73 196	75 091	77 036	79 033	81 011	83 183	85 339	87 550	85 023	86 742	88 505	90 311	1 200 939	
	- wydatki majątkowe																				0	
2.	<i>Program: Ekologiczna gospodarka odpadami Gminy; Cel: Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami</i>																					
	- prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Ustronie Morskie	2010	2013	160 000	45 000	55 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000
	- zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Ustronie Morskie	2010	2013	13 000	4 000	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000
	- dzierżawa, opróżnianie i unieszkodliwianie odpadów z 15 pojemników na terenie Gminy	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Ustronie Morskie	2010	2012	73 000	35 000	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 000
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				246 000	84 000	97 500	64 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246 000
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0														0
3.	<i>Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych i pomoc społeczna; Cel: Zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym oraz wsparcie dzieci rodzin o niskich dochodach pomocą w formie posiłku</i>																					
	- warsztaty terapii zajęciowej osób niepełnosprawnych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Ustronie Morskie	2010	2013	10 765	3 500	3 588	3 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 765
	- dożywianie dzieci w szkołach	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Ustronie Morskie	2010	2013	399 831	130 000	133 250	136 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399 831
	- wydatki bieżące				410 596	133 500	136 838	140 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410 596
	- wydatki majątkowe																					0
4.	<i>Program: Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami; Cel: Efektywne gospodarowanie mieniem</i>																					
	- opłata za wylesienie gruntów pod ścieżkę rowerową do m.Barth	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2010	2019	360 236	37 000	37 000	37 925	38 873	39 845	40 841	41 862	42 909	43 981	0	0	0	0	0	0	0	360 236
	- wykonanie map do celów planistycznych	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2010	2017	400 000	50 000	90 000	90 000	20 000	70 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
	- wydatki bieżące				760 236	87 000	127 000	127 925	58 873	109 845	80 841	81 862	42 909	43 981	0	0	0	0	0	0	0	760 236
	- wydatki majątkowe																					0
5.	<i>Program: Informatyzacja; Cel: Bieżące utrzymanie zasobów informatycznych</i>																					
	- zapewnienie usługi TP, dostępu do internetu DSL w OSP Ustronie Morskie	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2010	2012	2 400	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 400
	- serwis oprogramowania GMINA 2	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2010	2025	318 543	15 372	16 141	16 948	17 795	18 685	19 619	20 600	21 630	22 711	23 847	25 039	25 039	25 039	25 039	25 039	25 039	318 543
	- serwis oprogramowania ewidencji działalności gospodarczej	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2010	2025	15 928	769	807	847	890	934	981	1 030	1 082	1 136	1 192	1 252	1 252	1 252	1 252	1 252	1 252	15 928
	- serwis oprogramowania KADRY I PŁACE	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2010	2025	47 782	2 306	2 421	2 542	2 669	2 803	2 943	3 090	3 244	3 407	3 577	3 756	3 756	3 756	3 756	3 756	3 756	47 782

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limity wydatków (w zł)															Limit zobowiązań ¹⁾ (w zł)
			od	do		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	-serwis oprogramowania U S C	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2010	2025	125 855	6 073	6 377	6 696	7 031	7 382	7 751	8 139	8 546	8 973	9 422	9 893	9 893	9 893	9 893	9 893	125 855
	-serwis oprogramowania L E X	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2010	2025	96 649	4 664	4 897	5 142	5 399	5 669	5 953	6 250	6 563	6 891	7 236	7 597	7 597	7 597	7 597	7 597	96 649
	-utrzymanie projektu WROTA PARSĘTY I	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2010	2013	11 635	4 654	4 654	2 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 635
	-GTS Energis - połączenia telefoniczne	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2010	2025	261 083	12 600	13 230	13 892	14 568	15 315	16 081	16 885	17 729	18 616	19 547	20 524	20 524	20 524	20 524	20 524	261 083
	-utrzymywanie łącza internetowego-KAFEJKA INTERNETOWA W RUSOWIE	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2010	2025	37 500	1 800	1 900	2 000	2 100	2 200	2 300	2 400	2 500	2 600	2 700	2 800	2 900	3 000	3 100	3 200	37 500
	-serwisowanie ksera Urząd Gminy Ustronie Morskie	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2010	2025	696 273	33 600	35 280	37 044	38 896	40 841	42 883	45 027	47 279	49 643	52 125	54 731	54 731	54 731	54 731	54 731	696 273
	-F K - serwis oprogramowania (ciągłość rachunkowości -stare oprogramowanie)	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2010	2012	7 405	3 612	3 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 405
	-internet do świetlicy "Klubu Uśmiech" Ustronie Morskie	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2010	2025	37 500	1 800	1 900	2 000	2 100	2 200	2 300	2 400	2 500	2 600	2 700	2 800	2 900	3 000	3 100	3 200	37 500
	-KRAJOWY REJESTR DŁUŻNIKÓW - serwis oprogramowania	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2010	2025	3 724	760	1 464	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 724
	-zabezpieczenia bieżącego funkcjonowania jednostki(internet)	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Ustronie Morskie	2010	2025	24 360	1 624	1 624	1 624	1 624	1 624	1 624	1 624	1 624	1 624	1 624	1 624	1 624	1 624	1 624	1 624	24 360
	-serwis oprogramowania STYPENDIA	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Ustronie Morskie	2010	2025	315	154	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315
	-sprawne funkcjonowanie obsługi "świadców rodzinnych"	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Ustronie Morskie	2010	2025	29 520	1 968	1 968	1 968	1 968	1 968	1 968	1 968	1 968	1 968	1 968	1 968	1 968	1 968	1 968	1 968	29 520
	-sprawne funkcjonowanie obsługi "funduszu alimentacyjnego"	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Ustronie Morskie	2010	2025	15 614	732	738	788	838	888	938	988	1 038	1 088	1 138	1 188	1 238	1 288	1 338	1 388	15 614
	-zabezpieczenia bieżącego funkcjonowania jednostki(internet)	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2010	2025	142 500	6 000	6 500	7 000	7 500	8 000	8 500	9 000	9 500	10 000	10 500	11 000	11 500	12 000	12 500	13 000	142 500
	-zabezpieczenia bieżącego funkcjonowania jednostki(internet)	Przedszkole Publiczne Ustronie Morskie	2010	2025	11 014	606	624	643	662	682	702	723	745	767	790	814	814	814	814	814	11 014
	-abonament za "program płace,kadry, plan lekcji, arkusze organizacyjne, sekretariat, biblioteka"	Gimnazjum Ustronie Morskie	2010	2025	49 724	2 735	2 817	2 901	2 988	3 078	3 170	3 265	3 363	3 464	3 568	3 675	3 675	3 675	3 675	3 675	49 724
	-abonament za "system kontroli i frekwencji postępów w nauce"	Gimnazjum Ustronie Morskie	2010	2025	3 990	219	226	233	240	247	254	262	270	278	286	295	295	295	295	295	3 990
	-zabezpieczenia bieżącego funkcjonowania jednostki(internet)	Szkoła Podstawowa Ustronie Morskie	2010	2025	74 155	4 078	4 200	4 326	4 456	4 590	4 728	4 869	5 016	5 166	5 321	5 481	5 481	5 481	5 481	5 481	74 155
	- zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania jednostki w programy FK,Budżet. Majątek Trwały	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Ustronie Morskie	2010	2025	81 590	4 550	4 664	4 780	4 900	5 022	5 148	5 277	5 409	5 544	5 682	5 824	5 970	6 119	6 272	6 429	81 590
	-internet do Centrum Sportowo-Rekreacyjnego "HELIOS"	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Ustronie Morskie	2010	2025	37 500	1 800	1 900	2 000	2 100	2 200	2 300	2 400	2 500	2 600	2 700	2 800	2 900	3 000	3 100	3 200	37 500
	- wydatki bieżące				2 132 559	113 676	119 486	117 201	118 724	124 328	130 143	136 197	142 506	149 076	155 923	163 061	164 057	165 056	166 059	167 066	2 132 559
	- wydatki majątkowe																				0
6.	<i>Program: Promocja Gminy; Cel: Podniesienie renomy marki gminy</i>																				
	-zabezpieczenie sezonowego wyposażenia ratowników na kąpieliskach gminnych	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Ustronie Morskie	2010	2013	62 220	20 740	20 740	20 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 220
	-całoroczne wykorzystanie plaży morskiej, przejść na plażę i terenów nieleśnych pasa technicznego w granicach administrac.gminy	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Ustronie Morskie	2010	2013	18 000	5 500	6 000	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limity wydatków (w zł)															Limit zobowiązań ¹⁾ (w zł)
			od	do		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	-utrzymanie kamery internetowej na plaży nadmorskiej	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2010	2025	221 945	10 710	11 246	11 808	12 399	13 019	13 670	14 353	15 071	15 824	16 615	17 446	17 446	17 446	17 446	17 446	221 945
	- wydatki bieżące				302 165	36 950	37 986	39 048	12 399	13 019	13 670	14 353	15 071	15 824	16 615	17 446	17 446	17 446	17 446	17 446	302 165
	- wydatki majątkowe																				0
7.	<i>Program: Oświetlenie ulic; Cel: Oświetlenie ulic i utrzymanie urządzeń związanych z drogą lub znajdujących się w pasie drogi, oświetlenia ulic</i>																				
	-oświetlenie dróg i ulic oraz innych terenów publicznych	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Ustronie Morskie	2010	2013	645 000	205 000	215 000	225 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	645 000
	-eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Ustronie Morskie	2010	2014	132 000	30 000	32 000	34 000	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132 000
	- wydatki bieżące				777 000	235 000	247 000	259 000	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	777 000
	- wydatki majątkowe																				0
4.	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				3 384 136	954 920	1 115 697	194 432	194 393	194 353	169 314	169 246	98 250	98 214	98 178	97 139	0	0	0	0	3 384 136
	- wydatki bieżące				3 384 136	954 920	1 115 697	194 432	194 393	194 353	169 314	169 246	98 250	98 214	98 178	97 139	0	0	0	0	3 384 136
1.	SILA W GRUPIE "LIDER"	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2010	2015	125 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 000
	- wydatki bieżące				125 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 000
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	ZWIĄZEK MIAST I GMIN DORZECZA PARSĘTY	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2010	2012	1 763 828	842 602	921 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 763 828
	- wydatki bieżące				1 763 828	842 602	921 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 763 828
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	ZWIĄZEK MIAST I GMIN DORZECZA PARSĘTY	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2010	2021	13 685	1 535	1 496	1 457	1 418	1 378	1 339	1 271	1 250	1 214	1 178	149	0	0	0	0	13 685
	- wydatki bieżące				13 685	1 535	1 496	1 457	1 418	1 378	1 339	1 271	1 250	1 214	1 178	149	0	0	0	0	13 685
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA W KOŁOBRZEGU	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2010	2017	461 339	35 489	70 975	70 975	70 975	70 975	70 975	70 975	0	0	0	0	0	0	0	0	461 339
	- wydatki bieżące				461 339	35 489	70 975	70 975	70 975	70 975	70 975	70 975	0	0	0	0	0	0	0	0	461 339
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA W KOŁOBRZEGU	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2010	2021	1 020 284	50 294	97 000	97 000	97 000	97 000	97 000	97 000	97 000	97 000	97 000	96 990	0	0	0	0	1 020 284
	- wydatki bieżące				1 020 284	50 294	97 000	97 000	97 000	97 000	97 000	97 000	97 000	97 000	97 000	96 990	0	0	0	0	1 020 284
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹⁾ Limit zobowiązań wynika z uprawnienia organu wykonawczego do zaciągania zobowiązań niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. Stopień wykorzystania limitu zobowiązań nie musi pokrywać się z wykorzystaniem limitu wydatków. Kwota, na którą będzie można zaciągać zobowiązania, będzie ulegała pomniejszeniu o kwotę zobowiązań zaciągniętych w ramach ustalonego limitu dla przedsięwzięcia. Natomiast limit wydatków będzie ulegał zmniejszeniu stosownie do stopnia realizacji wydatków.

²⁾ W tej części załącznika wykazuje się wyłącznie te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3. Z praktycznego punktu widzenia celowe jest odpowiednie grupowanie umów (w programy, projekty lub zadania), co do których istnieje konieczność określania parametrów określonych w art. 226 ust. 3. Jednym z kryteriów potencjalnego grupowania umów może być kryterium jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia. Warto jednocześnie zaznaczyć, że z grupowaniem umów wiąże się kwestia upoważnień do zaciągania umów. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na art. 228 ust. 1 pkt 2 ufp, który odrębnie definiuje możliwość przekazywania upoważnień do zaciągania zobowiązań w związku z realizacją przedsięwzięć (art. 228 ust. 1 pkt. 1 ufp). Umów na czas nieokreślony lub takich, dla których nie jest możliwe określenie łącznych nakładów finansowych (np. umowy na dostawę wody, energii elektrycznej), nie wykazuje się podobnie, jak umów o pracę ani innych umów o podobnym charakterze. Do takich umów zastosowanie znajdzie art. 258 ust. 1 pkt 3 ufp.