

**UCHWAŁA NR XXV/185/2016
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE**

z dnia 30 września 2016 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2016-2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 446) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r. poz. 885 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 do Uchwały Nr XIX/141/2016 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2016-2025, pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2025” zgodnie z **załącznikiem nr 1** 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

Bernadeta Borkowska

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	1 948 955,77	1 840 000,00	1 840 000,00	1 749 040,00	1 440 000,00	1 440 000,00	1 040 000,00	740 000,00	570 960,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 948 955,77	1 840 000,00	1 840 000,00	1 749 040,00	1 440 000,00	1 440 000,00	1 040 000,00	740 000,00	570 960,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 363 502,97	9 742 058,00	9 987 046,00	10 223 588,00	10 481 892,00	10 747 435,00	11 020 438,00	11 301 129,00	11 589 741,00	11 886 520,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 838 458,80	3 130 000,00	3 130 000,00	3 130 000,00	3 130 000,00	3 130 000,00	3 130 000,00	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	1 697 006,50	3 263 533,80	909 950,00	773 950,00	773 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 629 919,00	881 950,00	809 950,00	773 950,00	773 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	67 087,50	2 381 583,80	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	9 358 241,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	29 925,00	0,00	0,00	0,00	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	26 775,00	0,00	0,00	0,00	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	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	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	36 800,00	0,00	0,00	0,00	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	26 775,00	0,00	0,00	0,00	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	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	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	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	1 490 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	850 000,00	550 000,00	250 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	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
14.3.3	wyплаты 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

UZASADNIENIE

OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1 „WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2016-2025”:

ROK 2016

DOCHODY I WYDATKI

- w wyniku wprowadzonych zmian w budżecie, w okresie od 27.06.2016 r. do 30.09.2016 r.,
dochody i wydatki Gminy przedstawiają się następująco:

Nazwa	Plan na dzień 27.06.2016	Zmiany	Plan po zmianach
Dochody ogółem, w tym:	33 377 661,89	- 116 232,95	33 261 428,94
dochody bieżące	26 522 101,89	79 565,67	26 601 667,56
dochody majątkowe, w tym:	6 855 560,00	-195 798,62	6 659 761,38
ze sprzedaży majątku	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00

Nazwa	Plan na dzień 27.06.2016	Zmiany	Plan po zmianach
Wydatki ogółem, w tym:	32 544 298,07	1 491 128,88	34 035 426,95
wydatki bieżące	24 343 001,40	329 027,50	24 672 028,90
wydatki majątkowe	8 201 296,67	1 162 101,38	9 363 398,05

ROZCHODY

- Bez zmian.

PRZYCHODY

- - 203.243,81 zł zmniejszenie kredytu na zabezpieczenie wkładu własnego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z DROGĄ DOJAZDOWĄ Z ULICY OKRZEI (ETAP I) W USTRONIU MORSKIM,
- - 279.394,36 zł zmniejszenie kredytu na zabezpieczenie wkładu własnego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja obiektów sportowych w Ustroniu Morskim,
- 1.840.960,00 zł wprowadzenie środków z tyt. planowanej emisji obligacji na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa ul. Wiejskiej w Ustroniu Morskim,
- 249.040,00 zł wprowadzenie środków z tyt. planowanego zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi, przedłużenie ul. Bogusława XIV z chodnikiem i oświetleniem.

LATA 2017-2025

ROZCHODY

1. Zmniejszenie planowanych spłat rat kredytu na realizację zadania inwestycyjnego pn. BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z DROGĄ DOJAZDOWĄ Z ULICY OKRZEI (ETAP I) W USTRONIU MORSKIM (rezygnacja z kredytu) - **kwota 203.243,81 zł**
 - 2017 r. kwota - 70.000,00 zł,
 - 2018 r. kwota - 70.000,00 zł,
 - 2019 r. kwota - 63.243,81 zł.

2. Zmniejszenie planowanych spłat rat kredytu na realizację zdania inwestycyjnego pn. Modernizacja obiektów sportowych w Ustroniu Morskim (rezygnacja z realizacji zadania) - **kwota 279.394,36 zł**
 - 2017 r. kwota - 60.000,00 zł,
 - 2018 r. kwota - 60.000,00 zł,
 - 2019 r. kwota - 60.000,00 zł,
 - 2020 r. kwota - 60.000,00 zł,
 - 2021 r. kwota – 39.394,36 zł.

3. Spłata kredytu w kwocie **1.840.960,00 zł** na realizację zdania inwestycyjnego pn. Budowa ul. Wiejskiej w Ustroniu Morskim
 - 2017 r. kwota 190.000,00 zł,
 - 2018 r. kwota 190.000,00 zł,
 - 2019 r. kwota 190.000,00 zł,
 - 2020 r. kwota 190.000,00 zł,
 - 2021 r. kwota 190.000,00 zł,
 - 2022 r. kwota 190.000,00 zł,
 - 2023 r. kwota 190.000,00 zł,
 - 2024 r. kwota 190.000,00 zł,
 - 2025 r. kwota 320.960,00 zł.

4. Spłata kredytu w kwocie **249.040,00 zł** na realizację zdania inwestycyjnego pn. Budowa drogi, przedłużenie ul. Bogusława XIV z chodnikiem i oświetleniem
 - 2017 r. kwota 60.000,00 zł,
 - 2018 r. kwota 60.000,00 zł,
 - 2019 r. kwota 60.000,00 zł,
 - 2020 r. kwota 69.040,00 zł.

Rozchody budżetu po zmianach:

- 2017 r. kwota 1.948.955,77 zł,
- 2018 r. kwota 1.840.000,00 zł,
- 2019 r. kwota 1.840.000,00 zł,
- 2020 r. kwota 1.749.040,00 zł,
- 2021 r. kwota 1.440.000,00 zł.
- 2022 r. kwota 1.440.000,00 zł,
- 2023 r. kwota 1.040.000,00 zł,
- 2024 r. kwota 740.000,00 zł,
- 2025 r. kwota 570.960,00 zł.

Kwota długu gminy po zmianach:

- 2016 r. kwota 12.608.955,77 zł,
- 2017 r. kwota 10.660.000,00 zł,
- 2018 r. kwota 8.820.000,00 zł,
- 2019 r. kwota 6.980.000,00 zł,
- 2020 r. kwota 5.230.960,00 zł,
- 2021 r. kwota 3.790.960,00 zł,
- 2022 r. kwota 2.350.960,00 zł,
- 2023 r. kwota 1.310.960,00 zł,
- 2024 r. kwota 570.960,00 zł,
- 2025 r. 0,00 zł.

Przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2025 nie ulegają zmianie.