RADA GMINY
w Ustroniu Morskim

Uchwała Nr XII/71/2011

Rady Gminy Ustronie Morskie

z dnia 27 września 2011 r.

**w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2011-2025.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, zm. 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, zm. 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, zm. 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, zm. 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, zm. 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, zm. 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, zm. 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, zm. 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40, poz.230, zm.2011 r. Nr 117, poz.679, Nr 113, poz.777, Nr 21, poz.113, Nr 21 poz.113) oraz art. 226, 227, 229, 230 ust. 1, 2 i 6 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 148, poz.993), Rada Gminy Ustronie Morskie uchwala, co następuje:

**§ 1.** Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały Nr V/16/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2011-2025, pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2025" zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 do Uchwały Nr V/16/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2011-2025, pod nazwą „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2025" zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**§ 3.** Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Krzysztof Grzywnowicz*

Uzasadnienie

## 1. OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1 „WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2011-2025":

### ROK 2011

### DOCHODY I WYDATKI

- w wyniku wprowadzonych zmian w budżecie, w okresie od zatwierdzenia WPF przez Radę Gminy Ustronie Morskie w dniu 27 września 2011r. dochody i wydatki gminy przedstawiają się następująco:

| Nazwa | Plan na dzień 31.08.2011r. | Zmiany | Plan po zmianach | % zmiany |
|---|---|---|---|---|
| **Dochody ogółem, w tym:** | **27 779 821,97** | **-1 452 797,00** | **26 327 024,97** | **-5,23%** |
| dochody bieżące | 20 175 588,97 | 9 074,00 | 20 184 662,97 | 0,04% |
| dochody majątkowe, w tym: | 7 604 233,00 | -1 461 871,00 | 6 142 362,00 | -19,22% |
| *ze sprzedaży majątku* | *5 843 272,00* | *-1698526* | 4 144 746,00 | -29,07% |

| Nazwa | Plan na dzień 31.08.2011r. | Zmiany | Plan po zmianach | % zmiany |
|---|---|---|---|---|
| **Wydatki ogółem, w tym:** | **32 943 247,97** | **-1 052 797,00** | **31 890 450,97** | **-3,20%** |
| wydatki bieżące | 19 908 101,97 | 100 463,00 | 20 008 564,97 | 0,50% |
| wydatki majątkowe | 13 035 146,00 | -1 153 260,00 | 11 881 886,00 | -8,85% |

### DEFICYT BUDŻETU I OBSŁUGA DŁUGU

- w związku ze zmniejszeniem dochodów z tytułu sprzedaży majątku oraz zmniejszeniem wydatków inwestycyjnych deficyt budżetu po wprowadzonych zmianach wynosi 5.563.426,00 zł, tj. wzrost o kwotę 400.000,00 zł.

| Nazwa | Plan na dzień 31.08.2011r. | Zmiany | Plan po zmianach |
|---|---|---|---|
| **Deficyt budżetu** | **5 163 426,00** | **400 000,00** | **5 563 426,00** |
| pokrycie deficytu: | 5 983 426,27 | | 5 983 426,27 |
| sprzedaż papierów wartościowych | 4 500 000,00 | | 4 500 000,00 |
| *wolne środki* | *1 483 426,27* | | *1 483 426,27* |

Na rok 2011 zaplanowano emisję obligacji komunalnych w wysokości 4.500.000,00 zł z terminem wykupu w latach 2012-2024. Na dzień 31.08.2011 r. emisja obligacji wyniosła 3.300.000 zł w związku z niewykonanymi dochodami majątkowymi. Aktualna sytuacja ekonomiczna gminy Ustronie Morskie w związku z brakiem zainteresowania zakupem nieruchomości gruntowych sprawia, że

zachodzi konieczność poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania zakończenia i rozliczenia finansowego wieloletniej inwestycji Centrum Sportowo-Rekreacyjnego. Obecnie trudno jest przewidzieć zainteresowanie kolejnymi przetargami sprzedaży nieruchomości (np. 16,30.09.2011r. na kwotę ogólną 3.499.000 zł oraz 10,21,24.10.2011 r. na kwotę ogólną 3.514.607 zł) w związku z tym WPF obejmuje zmiany wprowadzone w dniu 27.09.2011 r., tj.:

1. zrezygnowanie w roku 2011 z kredytu w Banku Ochrony Środowiska, tj. kwota 800.000 zł (przeniesienie inwestycji do realizacji na 2012 r.),
2. zwiększenie emisji obligacji w roku 2011 z kwoty 3.300.000 zł do kwoty 4.500.000 zł, tj. prognozowany wzrost o 1.200.000,- zł (seria F11, H11, I11 – każda o wartości 400.000 zł i wykupem w latach 2021-2023).

W przypadku wygenerowania dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych oraz przy założeniu, że nie nastąpi wzrost wydatków, w roku 2011 nie wystąpi potrzeba zwiększenia emisji obligacji o kwotę 1.200.000 zł.

Na koniec 2011r. planowane zadłużenie gminy z tytułu emisji obligacji komunalnych wyniesie 4.500.000,00 zł, co stanowi 17,09 % przewidywanego wykonania dochodów ogółem w 2011r. oraz 16,41 % relacji: „dochodów bieżących – wydatki bieżące +dochody ze sprzedaży majątku/ dochody ogółem", o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Łączne obciążenie budżetu z tytułu spłaty zadłużenia w 2011 roku wyniesie 9,48 %.

**LATA 2012 -2025**

**DOCHODY I WYDATKI**

W latach 2012 – 2025 wzrost dochodów bieżących i wydatków bieżących zaplanowano w granicach 3% przyjmując za rok bazowy rok 2011. Utrzymano więc założenia dotyczące poziomu inflacji i PKB przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej uchwalonej przez Radę Gminy Ustronie Morskie w dniu 10 stycznia 2011r.

Mając na uwadze stagnację w sprzedaży majątku gminnego wprowadza się zmniejszenia w dochodach ze sprzedaży majątku. Następnie w dochodach majątkowych w latach 2012-2013 uwzględniono przesunięcia refundacji inwestycji realizowanych w ramach współfinansowania ze środków pomocowych.

W związku ze zwiększeniem wydatków majątkowych począwszy od roku 2012, co związane jest ze zwiększeniem zadłużenia, zmianie uległy limity wydatków majątkowych w kolejnych latach prognozy.

**DEFICYT BUDŻETU I OBSŁUGA DŁUGU**

Zaplanowano kolejne zaciągnięcie zobowiązań w roku 2012 w kwocie 1.000.000 zł z terminem spłaty w latach 2013-2022 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne termomodernizacji Ośrodka Zdrowia w Ustroniu Morskim. Zwiększenie zadłużenia w roku 2012 spowodowane jest zwiększeniem wydatków na inwestycje w latach 2012-2013. Prognozowane kwoty wydatków na inwestycje przedstawiają się następująco:

- w roku 2012 – kwota 4.194.460,00 zł
- w roku 2013 – kwota 1.690.600,00 zł.

W kolejnych latach prognozy wydatków majątkowych zaplanowano na poziomach od 352.297,00 zł do 2.134.915 zł, co wyraźnie jest związane ze spłatą zaciągniętych, na poczet realizacji inwestycji w latach ubiegłych, zobowiązań długoterminowych. Dług na koniec roku w latach 2012-2025 r. oraz wskaźniki zadłużenia przedstawiają się następująco (wskaźniki wg starej ustawy o finansach publicznych) :

| Rok | Kwota długu na koniec roku | Obciążenie roczne budżetu z tytułu spłaty zadłużenia | Zadłużenie/dochody ogółem | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 14 557 000 | 1 310 000 | 55,12% | 5,35% |
| 2013 | 13 237 000 | 1 320 000 | 57,16% | 10,43% |
| 2014 | 11 917 000 | 1 320 000 | 51,93% | 10,17% |
| 2015 | 10 597 000 | 1 320 000 | 48,12% | 10,23% |
| 2016 | 9 190 000 | 1 407 000 | 40,01% | 9,56% |
| 2017 | 7 720 000 | 1 470 000 | 31,65% | 9,01% |
| 2018 | 6 280 000 | 1 440 000 | 26,39% | 8,44% |
| 2019 | 4 840 000 | 1 440 000 | 19,96% | 7,87% |
| 2020 | 3 500 000 | 1 340 000 | 14,13% | 7,09% |
| 2021 | 2 400 000 | 1 100 000 | 9,47% | 5,67% |
| 2022 | 1 300 000 | 1 100 000 | 5,03% | 5,03% |
| 2023 | 300 000 | 1 000 000 | 1,14% | 4,28% |
| 2024 | 0 | 300 000 | 0,00% | 1,38% |
| 2025 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |

## 2. OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2 „WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2011-2025":

Dokonano zmian limitów wydatków majątkowych oraz zmian limitów zaciągania zobowiązań w latach 2011-2025 w związku z wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych na lata 2011-2014 oraz w wyniku zmian limitów wydatków na zadania uchwalone w budżecie na rok 2011.

Na lata 2011-2014 wprowadzono nowe zadania inwestycyjne oraz zrezygnowano z poprzednio planowanych w związku z niewykonaniem na dzień 31.08.2011 r. dochodów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych. Ogólnie w latach 2011-2014 zmniejszono inwestycje na łączną kwotę 418.379,00 zł, w tym:

- w roku 2011 – zmniejszono o kwotę 1.156.260,00 zł (wartość po zmianie – 11.881.886,00 zł),
- w roku 2012 – zwiększono o kwotę 657.281,00 zł (wartość po zmianie – 4.194.460,00 zł),
- w roku 2013 – zwiększono o kwotę 490.600,00 zł (wartość po zmianie – 1.690.600,00 zł),
- w roku 2014 – zmniejszono o kwotę 410.000,00 zł (wartość po zmianie – 1.065.608,00 zł).

Procedury związane z realizacją zadań zaplanowanych na rok 2012 zostaną rozpoczęte w roku 2011 w celu zakończenia tych inwestycji w 2012r.

Zmieniono limity wydatków na wydatki majątkowe w latach 2012-2025 dotyczące poniższych inwestycji:

- „Dostosowanie wysypiska do obowiązujących przepisów ochrony środowiska oraz częściowa jego rekultywacja"
- „Budowa ścieżki zdrowia"
- „Budowa placu zabaw przy ul. Górnej w Ustroniu Morskim"
- „Modernizacja mola w Ustroniu Morskim"
- „Budowa i przebudowa drogi gminnej Gwizd-Grąbnica"
- „Przebudowa ul. Polnej w Ustroniu Morskim – droga powiatowa nr 0274Z – I etap"
- „Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Ustroniu Morskim"
- „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego – Ośrodek Zdrowia w Ustroniu Morskim"
- „Instrumenty muzyczne dla Strażackiej Orkiestry Dętej Morka oraz Przedszkola".

sprawę prowadzi: Skarbnik Gminy Ustronie Morskie, Jolanta Włodarek
tel. 094 35 14 185, fax 094 35 15 597, pok. nr 13

**Załącznik nr 1.**

do Uchwały Nr XII/71/2011
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia 27 września 2011 r.

# WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2011 - 2025

| Rok | | Dochody ogółem, | z tego: dochody bieżące | z tego: dochody majątkowe | z tego: w tym: ze sprzedaży majątku | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | w tym: związane z funkcjonowaniem organów JST | w tym: z tytułu gwarancji i poręczeń, | w tym: w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | w tym: wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | Różnica (1-2) | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp | w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | Środki do dyspozycji (3+4+5) | Spłata i obsługa długu | z tego: rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | z tego: wydatki bieżące na obsługę długu | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 1a | 1b | 1c | 2 | 2a | 2b | 2c | 2d | 2e | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 7a | 7b | 8 |
| Wykonanie 2008 | | 16 816 239,01 | 15 928 730,52 | 887 508,49 | 875 540,99 | 15 268 215,93 | 6 838 501,00 | 2 127 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 548 023,08 | 3 940 035,82 | 3 940 035,82 | 0,00 | 5 488 058,90 | 365 187,53 | 350 000,00 | 15 187,53 | 0,00 |
| Wykonanie 2009 | | 18 517 812,29 | 14 977 376,04 | 3 540 436,25 | 2 861 487,61 | 14 778 670,82 | 6 866 924,00 | 2 127 609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 739 141,47 | 1 280 037,04 | 1 280 037,04 | 0,00 | 5 019 178,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2010 | | 19 551 731,49 | 18 130 232,49 | 1 421 499,00 | 1 047 699,00 | 16 789 731,49 | 7 519 981,00 | 2 307 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 762 000,00 | 1 710 700,00 | 1 710 700,00 | 0,00 | 4 472 700,00 | 461 900,00 | 0,00 | 461 900,00 | 0,00 |
| Przewidywane wykonanie 2010 | | 18 249 599,54 | 16 560 132,76 | 1 689 466,78 | 1 367 458,42 | 16 071 279,11 | 7 312 277,57 | 2 296 965,90 | 6 288,00 | 6 288,00 | 0,00 | 2 178 320,43 | 1 710 935,33 | 1 710 935,33 | 0,00 | 3 889 255,76 | 315 173,22 | 0,00 | 315 173,22 | 0,00 |
| 2011 | a | 26 327 024,97 | 20 184 662,97 | 6 142 362,00 | 4 144 746,00 | 19 288 564,97 | 8 339 865,76 | 2 574 605,21 | 954 920,00 | 929 920,00 | 1 912 909,00 | 7 038 460,00 | 1 483 426,00 | 1 483 426,00 | 0,00 | 8 521 886,00 | 1 540 000,00 | 820 000,00 | 720 000,00 | 0,00 |
| | b | -1 421 990,00 | 39 881,00 | -1 461 871,00 | -1 698 526,00 | 74 270,00 | -31 030,50 | 91 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 496 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 496 260,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| | c | 27 749 014,97 | 20 144 781,97 | 7 604 233,00 | 5 843 272,00 | 19 214 294,97 | 8 370 896,26 | 2 482 651,21 | 954 920,00 | 929 920,00 | 1 912 909,00 | 8 534 720,00 | 1 483 426,00 | 1 483 426,00 | 0,00 | 10 018 146,00 | 1 480 000,00 | 820 000,00 | 660 000,00 | 0,00 |
| 2012 | a | 24 597 144,00 | 20 114 141,00 | 4 483 003,00 | 3 279 229,00 | 19 112 684,00 | 8 588 737,00 | 2 296 718,00 | 1 115 697,00 | 1 090 697,00 | 2 218 462,00 | 5 484 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 484 460,00 | 2 290 000,00 | 1 310 000,00 | 980 000,00 | 0,00 |
| | b | -453 817,00 | 500 000,00 | -953 817,00 | -1 398 191,00 | -380 098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -73 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -73 719,00 | 269 000,00 | -80 000,00 | 349 000,00 | 0,00 |
| | c | 25 050 961,00 | 19 614 141,00 | 5 436 820,00 | 4 677 420,00 | 19 492 782,00 | 8 588 737,00 | 2 296 718,00 | 1 115 697,00 | 1 090 697,00 | 2 218 462,00 | 5 558 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 558 179,00 | 2 021 000,00 | 1 390 000,00 | 631 000,00 | 0,00 |
| 2013 | a | 23 159 638,00 | 20 726 438,00 | 2 433 200,00 | 1 979 623,00 | 19 246 238,00 | 8 801 499,00 | 2 354 307,00 | 194 432,00 | 1 457,00 | 1 283 169,00 | 3 913 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 913 400,00 | 2 222 800,00 | 1 320 000,00 | 902 800,00 | 0,00 |
| | b | 834 400,00 | 0,00 | 834 400,00 | 387 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 834 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 834 400,00 | 343 800,00 | 20 000,00 | 323 800,00 | 0,00 |
| | c | 22 325 238,00 | 20 726 438,00 | 1 598 800,00 | 1 592 400,00 | 19 246 238,00 | 8 801 499,00 | 2 354 307,00 | 194 432,00 | 1 457,00 | 1 283 169,00 | 3 079 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 079 000,00 | 1 879 000,00 | 1 300 000,00 | 579 000,00 | 0,00 |
| 2014 | a | 22 946 385,00 | 21 157 585,00 | 1 788 800,00 | 1 782 400,00 | 19 740 777,00 | 9 020 133,00 | 2 413 336,00 | 194 392,00 | 1 418,00 | 515 621,00 | 3 205 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 205 608,00 | 2 140 000,00 | 1 320 000,00 | 820 000,00 | 0,00 |
| | b | -110 000,00 | 0,00 | -110 000,00 | -110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -110 000,00 | 300 000,00 | 20 000,00 | 280 000,00 | 0,00 |
| | c | 23 056 385,00 | 21 157 585,00 | 1 898 800,00 | 1 892 400,00 | 19 740 777,00 | 9 020 133,00 | 2 413 336,00 | 194 392,00 | 1 418,00 | 515 621,00 | 3 315 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 315 608,00 | 1 840 000,00 | 1 300 000,00 | 540 000,00 | 0,00 |
| 2015 | a | 22 023 016,00 | 21 616 616,00 | 406 400,00 | 400 000,00 | 19 610 719,00 | 9 251 607,00 | 2 473 900,00 | 194 353,00 | 1 378,00 | 536 385,00 | 2 412 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 412 297,00 | 2 060 000,00 | 1 320 000,00 | 740 000,00 | 0,00 |
| | b | -100 000,00 | 0,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 | 275 000,00 | 20 000,00 | 255 000,00 | 0,00 |
| | c | 22 123 016,00 | 21 616 616,00 | 506 400,00 | 500 000,00 | 19 610 719,00 | 9 251 607,00 | 2 473 900,00 | 194 353,00 | 1 378,00 | 536 385,00 | 2 512 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 512 297,00 | 1 785 000,00 | 1 300 000,00 | 485 000,00 | 0,00 |
| 2016 | a | 22 971 535,00 | 22 105 135,00 | 866 400,00 | 860 000,00 | 19 871 387,00 | 9 496 754,00 | 2 536 099,00 | 169 314,00 | 1 339,00 | 486 161,00 | 3 100 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 148,00 | 2 027 000,00 | 1 407 000,00 | 620 000,00 | 0,00 |
| | b | 360 000,00 | 0,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 201 000,00 | 20 000,00 | 181 000,00 | 0,00 |
| | c | 22 611 535,00 | 22 105 135,00 | 506 400,00 | 500 000,00 | 19 871 387,00 | 9 496 754,00 | 2 536 099,00 | 169 314,00 | 1 339,00 | 486 161,00 | 2 740 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 740 148,00 | 1 826 000,00 | 1 387 000,00 | 439 000,00 | 0,00 |
| 2017 | a | 24 395 218,00 | 23 088 818,00 | 1 306 400,00 | 1 300 000,00 | 20 432 756,00 | 9 742 058,00 | 2 599 915,00 | 169 246,00 | 1 271,00 | 492 202,00 | 3 962 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 962 462,00 | 2 030 000,00 | 1 470 000,00 | 560 000,00 | 0,00 |
| | b | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 188 200,00 | 20 000,00 | 168 200,00 | 0,00 |
| | c | 23 395 218,00 | 22 588 818,00 | 806 400,00 | 800 000,00 | 20 432 756,00 | 9 742 058,00 | 2 599 915,00 | 169 246,00 | 1 271,00 | 492 202,00 | 2 962 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 962 462,00 | 1 841 800,00 | 1 450 000,00 | 391 800,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 23 792 983,00 | 23 066 583,00 | 726 400,00 | 720 000,00 | 20 993 601,00 | 9 987 046,00 | 2 665 327,00 | 98 249,00 | 1 250,00 | 386 329,00 | 2 799 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 799 382,00 | 1 910 000,00 | 1 440 000,00 | 470 000,00 | 0,00 |
| | b | -80 000,00 | 0,00 | -80 000,00 | -80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80 000,00 | 145 200,00 | 20 000,00 | 125 200,00 | 0,00 |
| | c | 23 872 983,00 | 23 066 583,00 | 806 400,00 | 800 000,00 | 20 993 601,00 | 9 987 046,00 | 2 665 327,00 | 98 249,00 | 1 250,00 | 386 329,00 | 2 879 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 879 382,00 | 1 764 800,00 | 1 420 000,00 | 344 800,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 24 244 780,00 | 23 518 380,00 | 726 400,00 | 720 000,00 | 21 533 473,00 | 10 223 588,00 | 2 732 243,00 | 98 213,00 | 1 214,00 | 392 843,00 | 2 711 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 711 307,00 | 1 810 000,00 | 1 440 000,00 | 370 000,00 | 0,00 |
| | b | -80 000,00 | 0,00 | -80 000,00 | -80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80 000,00 | 101 100,00 | 20 000,00 | 81 100,00 | 0,00 |
| | c | 24 324 780,00 | 23 518 380,00 | 806 400,00 | 800 000,00 | 21 533 473,00 | 10 223 588,00 | 2 732 243,00 | 98 213,00 | 1 214,00 | 392 843,00 | 2 791 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 791 307,00 | 1 708 900,00 | 1 420 000,00 | 288 900,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 24 765 754,00 | 24 019 354,00 | 746 400,00 | 740 000,00 | 22 127 610,00 | 10 481 892,00 | 2 800 831,00 | 98 177,00 | 1 178,00 | 358 383,00 | 2 638 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 638 144,00 | 1 660 000,00 | 1 340 000,00 | 320 000,00 | 0,00 |
| | b | -60 000,00 | 0,00 | -60 000,00 | -60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60 000,00 | 139 100,00 | 20 000,00 | 119 100,00 | 0,00 |
| | c | 24 825 754,00 | 24 019 354,00 | 806 400,00 | 800 000,00 | 22 127 610,00 | 10 481 892,00 | 2 800 831,00 | 98 177,00 | 1 178,00 | 358 383,00 | 2 698 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 698 144,00 | 1 520 900,00 | 1 320 000,00 | 200 900,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 25 339 250,00 | 24 532 850,00 | 806 400,00 | 800 000,00 | 22 740 298,00 | 10 747 435,00 | 2 871 135,00 | 98 138,00 | 1 149,00 | 364 226,00 | 2 598 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 598 952,00 | 1 340 000,00 | 1 100 000,00 | 240 000,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532 000,00 | 420 000,00 | 112 000,00 | 0,00 |
| | c | 25 339 250,00 | 24 532 850,00 | 806 400,00 | 800 000,00 | 22 740 298,00 | 10 747 435,00 | 2 871 135,00 | 98 138,00 | 1 149,00 | 364 226,00 | 2 598 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 598 952,00 | 808 000,00 | 680 000,00 | 128 000,00 | 0,00 |
| 2022 | a | 25 865 585,00 | 25 059 185,00 | 806 400,00 | 800 000,00 | 23 372 188,00 | 11 020 438,00 | 2 943 196,00 | 0,00 | 0,00 | 265 956,00 | 2 493 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 493 397,00 | 1 300 000,00 | 1 100 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 616 000,00 | 500 000,00 | 116 000,00 | 0,00 |
| | c | 25 865 585,00 | 25 059 185,00 | 806 400,00 | 800 000,00 | 23 372 188,00 | 11 020 438,00 | 2 943 196,00 | 0,00 | 0,00 | 265 956,00 | 2 493 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 493 397,00 | 684 000,00 | 600 000,00 | 84 000,00 | 0,00 |
| 2023 | a | 26 405 078,00 | 25 598 678,00 | 806 400,00 | 800 000,00 | 24 023 955,00 | 11 301 129,00 | 3 017 059,00 | 0,00 | 0,00 | 269 174,00 | 2 381 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 381 123,00 | 1 130 000,00 | 1 000 000,00 | 130 000,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488 000,00 | 400 000,00 | 88 000,00 | 0,00 |
| | c | 26 405 078,00 | 25 598 678,00 | 806 400,00 | 800 000,00 | 24 023 955,00 | 11 301 129,00 | 3 017 059,00 | 0,00 | 0,00 | 269 174,00 | 2 381 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 381 123,00 | 642 000,00 | 600 000,00 | 42 000,00 | 0,00 |
| 2024 | a | 26 958 057,00 | 26 151 657,00 | 806 400,00 | 800 000,00 | 24 696 299,00 | 11 589 741,00 | 3 092 768,00 | 0,00 | 0,00 | 272 340,00 | 2 261 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 261 758,00 | 373 000,00 | 300 000,00 | 73 000,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 500,00 | 0,00 | 62 500,00 | 0,00 |
| | c | 26 958 057,00 | 26 151 657,00 | 806 400,00 | 800 000,00 | 24 696 299,00 | 11 589 741,00 | 3 092 768,00 | 0,00 | 0,00 | 272 340,00 | 2 261 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 261 758,00 | 310 500,00 | 300 000,00 | 10 500,00 | 0,00 |
| 2025 | a | 27 524 863,00 | 26 718 463,00 | 806 400,00 | 800 000,00 | 25 389 948,00 | 11 886 520,00 | 3 170 370,00 | 0,00 | 0,00 | 275 653,00 | 2 134 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 134 915,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 27 524 863,00 | 26 718 463,00 | 806 400,00 | 800 000,00 | 25 389 948,00 | 11 886 520,00 | 3 170 370,00 | 0,00 | 0,00 | 275 653,00 | 2 134 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 134 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Legenda:
a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

| Rok | | "Środki do dyspozycji (6-7-8)" | Wydatki majątkowe | w tym: wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) | "Rozliczenie budżetu (9-10+11)" | Kwota długu | w tym: łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | Kwota zobowiązań związku współworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp | Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a): 1] - max 60% z art. 170 sufp | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | Wydatki ogółem (10+19) | Wynik budżetu (1 - 20) | Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19) | Przychody budżetu (4+5+11) | Rozchody budżetu (7a + 8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 9 | 10 | 10a | 11 | 12 | 13 | 13a | 13b | 14 | 15 | 15a | 15b | 15c | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21a | 22 | 23 |
| Wykonanie 2008 | | 5 122 871,37 | 4 097 846,41 | 0,00 | 0,00 | 1 025 024,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,17% | 0,00% | 2,17% | 9,04% | TAK | 2,17% | 0,00% | 15 283 403,46 | 19 381 249,87 | -2 565 010,86 | 645 327,06 | 3 940 035,82 | 350 000,00 |
| Wykonanie 2009 | | 5 019 178,51 | 3 294 293,18 | 0,00 | 0,00 | 1 724 885,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 16,53% | TAK | 0,00% | 0,00% | 14 778 670,82 | 18 072 964,00 | 444 848,29 | 198 705,22 | 1 280 037,04 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2010 | | 4 010 800,00 | 15 487 100,00 | 0,00 | 11 476 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,36% | 0,00% | 2,36% | 9,85% | TAK | 2,36% | 0,00% | 17 251 631,49 | 32 738 731,49 | -13 187 000,00 | 878 601,00 | 13 187 000,00 | 0,00 |
| Przewidywane wykonanie 2010 | | 3 574 082,54 | 12 877 656,27 | 0,00 | 10 787 000,00 | 1 483 426,27 | 10 787 000,00 | 937 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,76% | 0,00% | 1,76% | 8,44% | TAK | 1,73% | 53,97% | 16 386 452,33 | 29 264 108,60 | -11 014 509,06 | 173 680,43 | 12 497 935,33 | 0,00 |
| 2011 | a | 6 981 886,00 | 11 881 886,00 | 483 500,00 | 4 900 000,00 | 0,00 | 14 867 000,00 | 587 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9,48% | 11,81% | 9,48% | 16,41% | TAK | 5,94% | 54,24% | 20 008 564,97 | 31 890 450,97 | -5 563 426,00 | 176 098,00 | 6 383 426,00 | 820 000,00 |
| | b | -1 556 260,00 | -1 156 260,00 | 395 500,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | -1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 134 270,00 | -1 021 990,00 | -400 000,00 | -94 389,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| | c | 8 538 146,00 | 13 038 146,00 | 88 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 14 467 000,00 | 1 737 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8,77% | 11,81% | 8,77% | 22,03% | TAK | 5,42% | 45,88% | 19 874 294,97 | 32 912 440,97 | -5 163 426,00 | 270 487,00 | 5 983 426,00 | 820 000,00 |
| 2012 | a | 3 194 460,00 | 4 194 460,00 | 3 284 160,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 14 557 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 13,85% | 14,26% | 13,85% | 13,42% | TAK | 5,35% | 55,12% | 20 092 684,00 | 24 287 144,00 | 310 000,00 | 21 457,00 | 1 000 000,00 | 1 310 000,00 |
| | b | -342 719,00 | 657 281,00 | -8 840,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 480 000,00 | 200 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | | | | | | | | -31 098,00 | 626 183,00 | -1 080 000,00 | 531 098,00 | 1 000 000,00 | -80 000,00 |
| | c | 3 537 179,00 | 3 537 179,00 | 3 293 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 077 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12,52% | 16,14% | 12,52% | 16,64% | TAK | 8,17% | 49,01% | 20 123 782,00 | 23 660 961,00 | 1 390 000,00 | -509 641,00 | 0,00 | 1 390 000,00 |
| 2013 | a | 1 690 600,00 | 1 690 600,00 | 1 690 600,00 | 0,00 | 0,00 | 13 237 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,44% | 13,23% | 10,44% | 11,04% | TAK | 10,43% | 57,16% | 20 149 038,00 | 21 839 638,00 | 1 320 000,00 | 577 400,00 | 0,00 | 1 320 000,00 |
| | b | 490 600,00 | 490 600,00 | 1 090 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 323 800,00 | 814 400,00 | 20 000,00 | -323 800,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | c | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 777 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,29% | 16,17% | 9,29% | 11,17% | TAK | 9,28% | 52,75% | 19 825 238,00 | 21 025 238,00 | 1 300 000,00 | 901 200,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 2014 | a | 1 065 608,00 | 1 065 608,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 917 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,17% | 13,62% | 10,17% | 10,37% | TAK | 10,17% | 51,93% | 20 560 777,00 | 21 626 385,00 | 1 320 000,00 | 596 808,00 | 0,00 | 1 320 000,00 |
| | b | -410 000,00 | -410 000,00 | -62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 280 000,00 | -130 000,00 | 20 000,00 | -280 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | c | 1 475 608,00 | 1 475 608,00 | 292 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 477 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,82% | 16,61% | 8,82% | 12,01% | TAK | 8,82% | 45,44% | 20 280 777,00 | 21 756 385,00 | 1 300 000,00 | 876 808,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 2015 | a | 352 297,00 | 352 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 597 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,24% | 11,61% | 10,24% | 7,56% | TAK | 10,23% | 48,12% | 20 350 719,00 | 20 703 016,00 | 1 320 000,00 | 1 265 897,00 | 0,00 | 1 320 000,00 |
| | b | -375 000,00 | -375 000,00 | -127 297,00 | 0,00 | 0,00 | 1 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 255 000,00 | -120 000,00 | 20 000,00 | -255 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | c | 727 297,00 | 727 297,00 | 127 297,00 | 0,00 | 0,00 | 9 177 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,95% | 13,27% | 8,95% | 9,13% | TAK | 8,94% | 41,48% | 20 095 719,00 | 20 823 016,00 | 1 300 000,00 | 1 520 897,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 2016 | a | 1 073 148,00 | 1 073 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,56% | 9,66% | 9,56% | 10,77% | TAK | 9,56% | 40,01% | 20 491 387,00 | 21 564 535,00 | 1 407 000,00 | 1 613 748,00 | 0,00 | 1 407 000,00 |
| | b | 159 000,00 | 159 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 181 000,00 | 340 000,00 | 20 000,00 | -181 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | c | 914 148,00 | 914 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,82% | 10,77% | 8,82% | 10,15% | TAK | 8,82% | 34,45% | 20 310 387,00 | 21 224 535,00 | 1 387 000,00 | 1 794 748,00 | 0,00 | 1 387 000,00 |
| 2017 | a | 1 932 462,00 | 1 932 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,02% | 9,57% | 9,02% | 13,92% | TAK | 9,01% | 31,65% | 20 992 756,00 | 22 925 218,00 | 1 470 000,00 | 2 096 062,00 | 0,00 | 1 470 000,00 |
| | b | 811 800,00 | 811 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 168 200,00 | 980 000,00 | 20 000,00 | 331 800,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | c | 1 120 662,00 | 1 120 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,60% | 10,43% | 8,60% | 10,98% | TAK | 8,59% | 27,10% | 20 824 556,00 | 21 945 218,00 | 1 450 000,00 | 1 764 262,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 2018 | a | 889 382,00 | 889 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,44% | 10,75% | 8,44% | 9,76% | TAK | 8,44% | 26,39% | 21 463 601,00 | 22 352 983,00 | 1 440 000,00 | 1 602 982,00 | 0,00 | 1 440 000,00 |
| | b | -225 200,00 | -225 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 125 200,00 | -100 000,00 | 20 000,00 | -125 200,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | c | 1 114 582,00 | 1 114 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,80% | 10,08% | 7,80% | 10,59% | TAK | 7,80% | 20,61% | 21 338 401,00 | 22 452 983,00 | 1 420 000,00 | 1 728 182,00 | 0,00 | 1 420 000,00 |
| 2019 | a | 901 307,00 | 901 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,87% | 11,48% | 7,87% | 9,63% | TAK | 7,87% | 19,96% | 21 903 473,00 | 22 804 780,00 | 1 440 000,00 | 1 614 907,00 | 0,00 | 1 440 000,00 |
| | b | -181 100,00 | -181 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 81 100,00 | -100 000,00 | 20 000,00 | -81 100,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | c | 1 082 407,00 | 1 082 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,43% | 10,57% | 7,43% | 10,26% | TAK | 7,42% | 14,39% | 21 822 373,00 | 22 904 780,00 | 1 420 000,00 | 1 696 007,00 | 0,00 | 1 420 000,00 |
| 2020 | a | 978 144,00 | 978 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,10% | 11,10% | 7,10% | 9,33% | TAK | 7,09% | 14,13% | 22 447 610,00 | 23 425 754,00 | 1 340 000,00 | 1 571 744,00 | 0,00 | 1 340 000,00 |
| | b | -199 100,00 | -199 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 119 100,00 | -80 000,00 | 20 000,00 | -119 100,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | c | 1 177 244,00 | 1 177 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,52% | 10,60% | 6,52% | 10,03% | TAK | 6,52% | 8,78% | 22 328 510,00 | 23 505 754,00 | 1 320 000,00 | 1 690 844,00 | 0,00 | 1 320 000,00 |
| 2021 | a | 1 258 952,00 | 1 258 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,68% | 9,57% | 5,68% | 9,28% | TAK | 5,67% | 9,47% | 22 980 298,00 | 24 239 250,00 | 1 100 000,00 | 1 552 552,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| | b | -532 000,00 | -532 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 112 000,00 | -420 000,00 | 420 000,00 | -112 000,00 | 0,00 | 420 000,00 |
| | c | 1 790 952,00 | 1 790 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,58% | 10,29% | 3,58% | 9,73% | TAK | 3,57% | 5,92% | 22 868 298,00 | 24 659 250,00 | 680 000,00 | 1 664 552,00 | 0,00 | 680 000,00 |
| 2022 | a | 1 193 397,00 | 1 193 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,03% | 9,41% | 5,03% | 8,84% | TAK | 5,03% | 5,03% | 23 572 188,00 | 24 765 585,00 | 1 100 000,00 | 1 486 997,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| | b | -616 000,00 | -616 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 116 000,00 | -500 000,00 | 500 000,00 | -116 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | c | 1 809 397,00 | 1 809 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,64% | 10,01% | 2,64% | 9,29% | TAK | 2,64% | 3,48% | 23 456 188,00 | 25 265 585,00 | 600 000,00 | 1 602 997,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 2023 | a | 1 251 123,00 | 1 251 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,28% | 9,15% | 4,28% | 8,50% | TAK | 4,28% | 1,14% | 24 153 955,00 | 25 405 078,00 | 1 000 000,00 | 1 444 723,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | b | -488 000,00 | -488 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 88 000,00 | -400 000,00 | 400 000,00 | -88 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | c | 1 739 123,00 | 1 739 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,43% | 9,68% | 2,43% | 8,83% | TAK | 2,43% | 1,14% | 24 065 955,00 | 25 805 078,00 | 600 000,00 | 1 532 723,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 2024 | a | 1 888 758,00 | 1 888 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,38% | 8,87% | 1,38% | 8,10% | TAK | 1,38% | 0,00% | 24 789 299,00 | 26 658 057,00 | 300 000,00 | 1 382 358,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | b | -62 500,00 | -62 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 62 500,00 | 0,00 | 0,00 | -62 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 951 258,00 | 1 951 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,15% | 9,28% | 1,15% | 8,33% | TAK | 1,15% | 0,00% | 24 706 799,00 | 26 658 057,00 | 300 000,00 | 1 444 858,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 2025 | a | 2 134 915,00 | 2 134 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 8,48% | 0,00% | 7,73% | TAK | 0,00% | 0,00% | 25 389 948,00 | 27 524 863,00 | 0,00 | 1 328 515,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 2 134 915,00 | 2 134 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 8,82% | 0,00% | 7,73% | TAK | 0,00% | 0,00% | 25 389 948,00 | 27 524 863,00 | 0,00 | 1 328 515,00 | 0,00 | 0,00 |

Legenda:

a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

**Załącznik nr 2.**
do Uchwały Nr XII/71/2011
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia 27 września 2011 r.

# WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2011-2025

**a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)**

| Wykaz przedsięwzięć | | | | | | Limity wydatków na przedsięwzięcia | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji od | Okres realizacji do | Rozdz. | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | Razem | | | | a | 171 134,00 | 239 129,00 | 243 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 171 134,00 | 239 129,00 | 243 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | a | 171 134,00 | 239 129,00 | 243 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 171 134,00 | 239 129,00 | 243 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.[b] | Program Operacyjny Kapitał Ludzki ;Promocja integracji społecznej - Aktywizacja osób bezrobotnych | 2010 | 2013 | | a | 128 000,00 | 185 000,00 | 200 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | c | 128 000,00 | 185 000,00 | 200 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | AKTYWIZACJA ZAWODOWA BEZROBOTNYCH | 2010 | 2013 | | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | b | -128 000,00 | -185 000,00 | -200 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | c | 128 000,00 | 185 000,00 | 200 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | AKTYWIZACJA ZAWODOWA BEZROBOTNYCH-Aktywna integracja społeczna,zawodowa i edukacyjna bezrobotnych | 2010 | 2013 | 85395 | a | 128 000,00 | 185 000,00 | 200 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | b | 128 000,00 | 185 000,00 | 200 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2.[b] | Promocja Gminy - Podniesienie renomy marki gminy | 2010 | 2013 | | a | 43 134,00 | 54 129,00 | 43 174,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | c | 43 134,00 | 54 129,00 | 43 174,00 | | | | | | | | | | | | |
| | ROZWÓJ I PROMOCJA TURYSTYCZNA GODNYCH ZACHOWANIA PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH W EUROREGIONIE POMERANIA | 2010 | 2013 | | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | b | -43 134,00 | -54 129,00 | -43 174,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | c | 43 134,00 | 54 129,00 | 43 174,00 | | | | | | | | | | | | |
| | ROZWÓJ I PROMOCJA TURYSTYCZNA GODNYCH ZACHOWANIA PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH W EUROREGIONIE POMERANIA | 2010 | 2013 | 75075 | a | 43 134,00 | 54 129,00 | 43 174,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | b | 43 134,00 | 54 129,00 | 43 174,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | - wydatki majątkowe | | | | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)**

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji od | Okres realizacji do | Rozdz. | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Razem | | | | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | od | do | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Razem** | | | | a | 483 500,00 | 3 284 160,00 | 1 690 600,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | b | 395 500,00 | -8 840,00 | 1 090 600,00 | -62 000,00 | -127 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 88 000,00 | 3 293 000,00 | 600 000,00 | 292 000,00 | 127 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **- wydatki bieżące** | | | | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **- wydatki majątkowe** | | | | a | 483 500,00 | 3 284 160,00 | 1 690 600,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | b | 395 500,00 | -8 840,00 | 1 090 600,00 | -62 000,00 | -127 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 88 000,00 | 3 293 000,00 | 600 000,00 | 292 000,00 | 127 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.[m] | Ekologiczna gospodarka odpadami - Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie godpodarki odpadami | 2010 | 2014 | | a | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | b | 0,00 | -20 000,00 | -70 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | c | 0,00 | 20 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | DOSTOSOWANIE WYSYPISKA DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ CZĘŚCIOWA JEGO REKULTYWACJA | 2010 | 2013 | | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | b | 0,00 | -20 000,00 | -200 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | c | 0,00 | 20 000,00 | 200 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | DOSTOSOWANIE WYSYPISKA DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ CZĘŚCIOWA JEGO REKULTYWACJA | 2010 | 2013 | 90002 | a | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2.[m] | Kultura fizyczna,rekreacja i turystyka - Wybudowanie nowych ścieżek rowerowych | 2012 | 2014 | | a | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | b | | -20 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | c | | 20 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | ŚCIEŻKA ZDROWIA | 2012 | 2013 | 92695 | a | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | b | | -20 000,00 | -50 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | c | | 20 000,00 | 50 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.[m] | Place zabaw - Wybudowanie nowych placów zabaw na terenie gminy | 2011 | 2013 | | a | 10 000,00 | 171 000,00 | 559 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | b | -10 000,00 | -709 000,00 | 559 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | c | 20 000,00 | 880 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | BUDOWA PLACU ZABAW PRZY UL. GÓRNEJ W USTRONIU MORSKIM | 2011 | 2012 | 90095 | a | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | b | -10 000,00 | -150 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | c | 10 000,00 | 150 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | BUDOWA PLACU ZABAW W KUKINII | 2011 | 2013 | | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | b | -2 500,00 | -299 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | c | 2 500,00 | 299 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | BUDOWA PLACU ZABAW W KUKINII | 2011 | 2013 | 90095 | a | 2 500,00 | 0,00 | 299 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | b | 2 500,00 | 0,00 | 299 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | BUDOWA PLACU ZABAW W RUSOWIE | 2011 | 2012 | | a | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | b | -2 500,00 | -171 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | c | 2 500,00 | 171 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | BUDOWA PLACU ZABAW W RUSOWIE | 2011 | 2012 | 90095 | a | 2 500,00 | 171 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | b | 2 500,00 | 171 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | c | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | BUDOWA PLACU ZABAW W USTRONIU MORSKIM (DZ. NR 184/1) PRZY OŚRODKU ZDROWIA | 2011 | 2013 | | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | b | -2 500,00 | -93 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | c | 2 500,00 | 93 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | BUDOWA PLACU ZABAW W USTRONIU MORSKIM (DZ. NR 184/1) PRZY OŚRODKU ZDROWIA | 2011 | 2013 | 90095 | a | 2 500,00 | 0,00 | 93 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | b | 2 500,00 | 0,00 | 93 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | BUDOWA PLACU ZABAW W USTRONIU MORSKIM (DZ.NR 300/1) UL. B. CHROBREGO | 2011 | 2013 | | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | b | -2 500,00 | -167 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | c | 2 500,00 | 167 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | BUDOWA PLACU ZABAW W USTRONIU MORSKIM (DZ.NR 300/1) UL. B. CHROBREGO | 2011 | 2013 | 90095 | a | 2 500,00 | 0,00 | 167 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | b | 2 500,00 | 0,00 | 167 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.[m] | Podwyższenie atrakcyjności turystycznej miejscowości - Bezpieczeństwo turystów i mieszkańców gminy oraz podwyższenie standardu turystycznego miejscowości | 2011 | 2015 | | a | 18 000,00 | 363 160,00 | 931 600,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | b | 0,00 | -709 840,00 | 731 600,00 | -192 000,00 | -127 297,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | c | 18 000,00 | 1 073 000,00 | 200 000,00 | 192 000,00 | 127 297,00 | | | | | | | | | | |
| | BUDOWA LAPIDARIUM NA TERENIE CMENTARZA W BAGICZU | 2011 | 2012 | 71035 | a | 10 000,00 | 200 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | c | 10 000,00 | 200 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | BUDOWA ZEJŚC NA PLAŻĘ 6 SZT.W GMINIE USTRONIE MORSKIE | 2011 | 2013 | | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | b | -8 000,00 | -873 000,00 | -200 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | c | 8 000,00 | 873 000,00 | 200 000,00 | | | | | | | | | | | | |

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | od | do | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | BUDOWA ZEJŚCIA NA PLAŻĘ NR 1 PRZY OW NADMORSKI RAJ W SIANOŻĘTACH | 2011 | 2012 | 90018 | a | 1 300,00 | 141 400,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | b | 1 300,00 | 141 400,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | c | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | BUDOWA ZEJŚCIA NA PLAŻĘ NR 2 PRZY UL. SZTORMOWEJ W SIANOŻĘTACH | 2011 | 2013 | 90018 | a | 1 300,00 | 0,00 | 156 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | b | 1 300,00 | 0,00 | 156 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | BUDOWA ZEJŚCIA NA PLAŻĘ NR 3 PRZY UL. KU MORZU W SIANOŻĘTACH | 2011 | 2013 | 90018 | a | 1 300,00 | 0,00 | 144 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | b | 1 300,00 | 0,00 | 144 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | BUDOWA ZEJŚCIA NA PLAŻĘ NR 4 PRZY DZIAŁCE NR 68 W USTRONIU MORSKIM | 2011 | 2013 | 90018 | a | 1 500,00 | 0,00 | 291 500,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | b | 1 500,00 | 0,00 | 291 500,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | BUDOWA ZEJŚCIA NA PLAŻĘ NR 5 PRZY UL. KOŚCIUSZKI W USTRONIU MORSKIM | 2011 | 2013 | 90018 | a | 1 300,00 | 0,00 | 173 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | b | 1 300,00 | 0,00 | 173 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | BUDOWA ZEJŚCIA NA PLAŻĘ NR 6 PRZY UL. OKRZEI W USTRONIU MORSKIM | 2011 | 2013 | 90018 | a | 1 300,00 | 0,00 | 167 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | b | 1 300,00 | 0,00 | 167 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | INSTRUMENTY MUZYCZNE DLA STRAŻACKIEJ ORKIESTRY DĘTEJ MORKA ORAZ PRZEDSZKOLA | 2011 | 2012 | 92195 | a | 0,00 | 21 760,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | b | 0,00 | 21 760,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | c | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | MODERNIZACJA MOLA W USTRONIU MORSKIM 2 SZT. | 2014 | 2015 | | a | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | b | | | | -192 000,00 | -127 297,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | c | | | | 192 000,00 | 127 297,00 | | | | | | | | | | |
| 5.[m] | Transport i Komunikacja - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa | 2011 | 2013 | | a | 450 500,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | b | 400 500,00 | 100 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | c | 50 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | BUDOWA I PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ GWIZD - GRĄBNICA | 2011 | 2013 | | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | b | 0,00 | -800 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | c | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | BUDOWA I PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ GWIZD - GRĄBNICA | 2011 | 2013 | 60016 | a | 500,00 | 800 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | b | 500,00 | 800 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | PRZEBUDOWA UL. POLNEJ W USTRONIU MORSKIM - DROGA POWIATOWA NR 0274Z - I ETAP | 2012 | 2012 | 60016 | a | | 500 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | b | | 500 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | c | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | ZAKUP GIMBUSA | 2011 | 2012 | 80113 | a | 450 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | b | 400 000,00 | -400 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | c | 50 000,00 | 400 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 6.[m] | Zagospodarowanie terenów mieszkaniowych Gminy - Poprawa jakości życia w gminie i bezpieczeństwa ruchu; nowoczesna infrastruktura społeczna i techniczna;uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej | 2008 | 2014 | | a | 5 000,00 | 1 450 000,00 | 70 000,00 | 230 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | b | 5 000,00 | 1 350 000,00 | -80 000,00 | 130 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | c | 0,00 | 100 000,00 | 150 000,00 | 100 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | BUDOWA PARKINGU PRZY UL. OSIEDLOWEJ W USTRONIU MORSKIM (DZ. NR 724/2) | 2012 | 2014 | | a | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | b | | -100 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | c | | 100 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | BUDOWA PARKINGU PRZY UL. OSIEDLOWEJ W USTRONIU MORSKIM (DZ. NR 724/2) | 2012 | 2014 | 60016 | a | | 0,00 | 20 000,00 | 130 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | b | | 0,00 | 20 000,00 | 130 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | c | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | ROZBUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO W USTRONIU MORSKIM | 2013 | 2014 | 71035 | a | | | 50 000,00 | 100 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | b | | | -50 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | c | | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE POWIATÓW:BIAŁOGARDZKIEGO, DRAWSKIEGO,KOŁOBRZESKIEGO,KOSZALIŃSKIEGO, SZCZECINECKIEGO I ŚWIDWIŃSKIEGO-OŚRODEK ZDROWIA W USTRONIU MORSKIM | 2008 | 2012 | 85195 | a | 5 000,00 | 1 450 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | b | 5 000,00 | 1 450 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | c | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |

2) 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

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji od | Okres realizacji do | Rozdz. | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Razem** | | | | a | **786 855,00** | **863 636,00** | **845 563,00** | **321 228,00** | **342 012,00** | **316 847,00** | **322 956,00** | **288 079,00** | **294 629,00** | **260 205,00** | **267 087,0** | **265 956,0** | **269 174,00** | **272 340,00** | **275 653,00** |
| | | | | | b | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | c | **786 855,00** | **863 636,00** | **845 563,00** | **321 228,00** | **342 012,00** | **316 847,00** | **322 956,00** | **288 079,00** | **294 629,00** | **260 205,00** | **267 087,0** | **265 956,0** | **269 174,00** | **272 340,00** | **275 653,00** |
| | **- wydatki bieżące** | | | | a | **786 855,00** | **863 636,00** | **845 563,00** | **321 228,00** | **342 012,00** | **316 847,00** | **322 956,00** | **288 079,00** | **294 629,00** | **260 205,00** | **267 087,0** | **265 956,0** | **269 174,00** | **272 340,00** | **275 653,00** |
| | | | | | b | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | c | **786 855,00** | **863 636,00** | **845 563,00** | **321 228,00** | **342 012,00** | **316 847,00** | **322 956,00** | **288 079,00** | **294 629,00** | **260 205,00** | **267 087,0** | **265 956,0** | **269 174,00** | **272 340,00** | **275 653,00** |
| 1.[b] | Ekologiczna gospodarka odpadami Gminy - Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami | 2010 | 2013 | | a | 84 000,00 | 97 500,00 | 64 500,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | c | 84 000,00 | 97 500,00 | 64 500,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2.[b] | Informatyzacja - Bieżące utrzymanie zasobów informatycznych | 2010 | 2025 | | a | 140 981,00 | 143 765,00 | 140 409,00 | 138 633,00 | 142 902,00 | 145 141,00 | 148 570,00 | 150 997,00 | 154 622,00 | 158 251,00 | 162 091,0 | 163 487,0 | 164 986,00 | 166 389,00 | 167 896,00 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 140 981,00 | 143 765,00 | 140 409,00 | 138 633,00 | 142 902,00 | 145 141,00 | 148 570,00 | 150 997,00 | 154 622,00 | 158 251,00 | 162 091,0 | 163 487,0 | 164 986,00 | 166 389,00 | 167 896,00 |
| 3.[b] | Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami - Efektywne gospodarowanie mieniem | 2010 | 2019 | | a | 91 000,00 | 131 000,00 | 131 000,00 | 61 000,00 | 111 000,00 | 81 000,00 | 81 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | | | | | | |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | c | 91 000,00 | 131 000,00 | 131 000,00 | 61 000,00 | 111 000,00 | 81 000,00 | 81 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | | | | | | |
| 4.[b] | Oświetlenie ulic - Oświetlenie ulic i utrzymanie urządzeń związanych z drogą lub znajdujących się w pasie drogi, oświetlenia ulic | 2010 | 2014 | | a | 235 000,00 | 247 000,00 | 259 000,00 | 36 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | c | 235 000,00 | 247 000,00 | 259 000,00 | 36 000,00 | | | | | | | | | | | |
| 5.[b] | Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych i pomoc społeczna - Zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym oraz wsparcie dzieci rodzin o niskich | 2010 | 2013 | | a | 130 900,00 | 136 838,00 | 140 258,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | c | 130 900,00 | 136 838,00 | 140 258,00 | | | | | | | | | | | | |
| 6.[b] | Promocja Gminy - Podniesienie renomy marki gminy | 2010 | 2025 | | a | 36 950,00 | 37 986,00 | 39 048,00 | 12 399,00 | 13 019,00 | 13 670,00 | 14 353,00 | 15 071,00 | 15 824,00 | 16 615,00 | 17 446,00 | 17 446,00 | 17 446,00 | 17 446,00 | 17 446,00 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 36 950,00 | 37 986,00 | 39 048,00 | 12 399,00 | 13 019,00 | 13 670,00 | 14 353,00 | 15 071,00 | 15 824,00 | 16 615,00 | 17 446,00 | 17 446,00 | 17 446,00 | 17 446,00 | 17 446,00 |
| 7.[b] | Zarządzanie strukturami samorządowymi - Zabezpieczenie warunków prawidłowej realizacji zadań jednostek organizacyjnych Gminy | 2010 | 2025 | | a | 68 024,00 | 69 547,00 | 71 348,00 | 73 196,00 | 75 091,00 | 77 036,00 | 79 033,00 | 81 011,00 | 83 183,00 | 85 339,00 | 87 550,00 | 85 023,00 | 86 742,00 | 88 505,00 | 90 311,00 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 68 024,00 | 69 547,00 | 71 348,00 | 73 196,00 | 75 091,00 | 77 036,00 | 79 033,00 | 81 011,00 | 83 183,00 | 85 339,00 | 87 550,00 | 85 023,00 | 86 742,00 | 88 505,00 | 90 311,00 |
| | **- wydatki majątkowe** | | | | a | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | b | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | c | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji od | Okres realizacji do | Rozdz. | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Razem** | | | | a | **954 920,00** | **1 115 697,00** | **194 432,00** | **194 393,00** | **194 353,00** | **169 314,00** | **169 246,00** | **98 250,00** | **98 214,00** | **98 178,00** | **97 139,00** | **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** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | c | **954 920,00** | **1 115 697,00** | **194 432,00** | **194 393,00** | **194 353,00** | **169 314,00** | **169 246,00** | **98 250,00** | **98 214,00** | **98 178,00** | **97 139,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **- wydatki bieżące** | | | | a | **954 920,00** | **1 115 697,00** | **194 432,00** | **194 393,00** | **194 353,00** | **169 314,00** | **169 246,00** | **98 250,00** | **98 214,00** | **98 178,00** | **97 139,00** | **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** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | c | **954 920,00** | **1 115 697,00** | **194 432,00** | **194 393,00** | **194 353,00** | **169 314,00** | **169 246,00** | **98 250,00** | **98 214,00** | **98 178,00** | **97 139,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.[b] | MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA W KOŁOBRZEGU | 2010 | 2017 | | a | 35 489,00 | 70 975,00 | 70 975,00 | 70 975,00 | 70 975,00 | 70 975,00 | 70 975,00 | | | | | | | | |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | | c | 35 489,00 | 70 975,00 | 70 975,00 | 70 975,00 | 70 975,00 | 70 975,00 | 70 975,00 | | | | | | | | |
| 2.[b] | MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA W KOŁOBRZEGU | 2010 | 2021 | | a | 50 294,00 | 97 000,00 | 97 000,00 | 97 000,00 | 97 000,00 | 97 000,00 | 97 000,00 | 97 000,00 | 97 000,00 | 97 000,00 | 96 990,00 | | | | |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | c | 50 294,00 | 97 000,00 | 97 000,00 | 97 000,00 | 97 000,00 | 97 000,00 | 97 000,00 | 97 000,00 | 97 000,00 | 97 000,00 | 96 990,00 | | | | |
| 3.[b] | SIŁA W GRUPIE „LIDER" | 2010 | 2015 | | a | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | c | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | | | | | | | |
| 4.[b] | ZWIĄZEK MIAST I GMIN DORZECZA PARSĘTY | 2010 | 2012 | | a | 842 602,00 | 921 226,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | c | 842 602,00 | 921 226,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 5.[b] | ZWIĄZEK MIAST I GMIN DORZECZA PARSĘTY | 2010 | 2021 | | a | 1 535,00 | 1 496,00 | 1 457,00 | 1 418,00 | 1 378,00 | 1 339,00 | 1 271,00 | 1 250,00 | 1 214,00 | 1 178,00 | 149,00 | | | | |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | c | 1 535,00 | 1 496,00 | 1 457,00 | 1 418,00 | 1 378,00 | 1 339,00 | 1 271,00 | 1 250,00 | 1 214,00 | 1 178,00 | 149,00 | | | | |

Legenda:
a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą