

**z dnia 8 września 2014 r.**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2014-2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2013r. poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86, 1736) Rada Gminy Ustronie Morskie uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XLV/309/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2014-2025, pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2025” zgodnie z **załącznikiem nr 1** do uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 do Uchwały Nr XLV/309/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2014-2025, pod nazwą „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2014-2025” zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

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

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

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
*Krzysztof Grywnowicz*









**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do														
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 024 060,00	7 717 390,00	7 717 390,00	7 98 950,00	773 950,00	773 950,00	773 950,00	773 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 583 420,00
1.a	- wydatki bieżące				6 254 060,00	917 390,00	798 950,00	773 950,00	773 950,00	773 950,00	773 950,00	773 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 823 420,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 760 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 760 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z budżetem państwa, w których miasto w art.15 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 197, poz. 1340 z późn. zm.)				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
1.1.1	- wydatki bieżące				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
1.1.2	- wydatki majątkowe				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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				15 024 060,00	7 717 390,00	7 717 390,00	7 98 950,00	773 950,00	773 950,00	773 950,00	773 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 583 420,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 204 060,00	917 390,00	798 950,00	773 950,00	773 950,00	773 950,00	773 950,00	773 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 823 420,00
1.3.1.1	GOSPODARWA ODPADAMI KOMUNALNYMI - ODBIOR ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY USTRONIE MORSKIE	Urząd Gminy w Ustronie Morskim	2015	2020	1 341 868,49	223 644,75	223 644,75	223 644,75	223 644,75	223 644,75	223 644,75	223 644,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 868,49
1.3.1.2	GOSPODARWA ODPADAMI WYMIENIAJĄCYMI	Urząd Gminy w Ustronie Morskim	2015	2020	3 001 831,51	550 305,25	550 305,25	550 305,25	550 305,25	550 305,25	550 305,25	550 305,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301 831,51
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 760 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 760 000,00

## OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1 „WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2014-2025”:

### ROK 2014

#### DOCHODY I WYDATKI

- w wyniku wprowadzonych zmian w budżecie, w okresie od zatwierdzenia WPF przez Radę Gminy w Ustroniu Morskim w dniu 31 lipca 2014 r., dochody i wydatki gminy przedstawiają się następująco:

Nazwa	Plan na dzień 31.07.2014r.	Zmiany	Plan po zmianach
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>30 981 519,06</b>	<b>124 887,00</b>	<b>31 106 406,06</b>
dochody bieżące	22 812 315,06	124 887,00	22 937 202,06
dochody majątkowe, w tym:	8 169 204,00	0,00	8 169 204,00
ze sprzedaży majątku	3 826 120,00	0,00	3 826 120,00

Nazwa	Plan na dzień 31.07.2014r.	Zmiany	Plan po zmianach
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>31 726 943,44</b>	<b>124 887,00</b>	<b>31 851 830,44</b>
wydatki bieżące	22 937 990,06	124 887,00	23 062 877,06
wydatki majątkowe	8 788 953,38	0,00	8 788 953,38

Po dokonanych zmianach prognozowany wynik finansowy 2014 roku zamyka się deficytem budżetowym w wysokości **745.424,38 zł**, który zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

#### PRZYCHODY I ROZCHODY

Zmianie ulega plan przychodów z tyt. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – zmniejszenie o kwotę 1.023.750,27 zł.

## OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2 „WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2014-2025”:

W związku z przetargiem prowadzonym przez Urząd Miasta Kołobrzeg na wybór operatora regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) w ramach przygotowanego projektu pn. „ System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego- etap I” w wyznaczonym terminie składania ofert złożono jedną ofertę. Przed otwarciem ofert, zamawiający podał kwotę , jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Gmina przeznaczyła sfinansowanie swojej części zamówienia kwotą 2.160.000,00 zł. W toku badania ofert Komisja Przetargowa stwierdziła, że cena całkowita zadania dla Gminy Ustronie Morskie wynosi 3.301.831,51 zł.

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych , zamawiający nie unieważnia postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku gdy może zwiększyć kwotę do ceny najkorzystniejszej.

W związku z powyższym należy zabezpieczyć kwotę 3.301.831,51 zł oraz dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2014-2025.

**OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1  
„WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2014-2025”:**

W związku z przetargiem prowadzonym przez Urząd Miasta Kołobrzeg na wybór operatora regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) w ramach przygotowanego projektu pn. „ System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego- etap I” w wyznaczonym terminie składania ofert złożono jedną ofertę. Przed otwarciem ofert, zamawiający podał kwotę , jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Gmina przeznaczyła sfinansowanie swojej części zamówienia kwotę 2.160.000,00 zł. W toku badania ofert Komisja Przetargowa stwierdziła, że cena całkowita zadania dla Gminy Ustronie Morskie wynosi 3.301.831,51 zł.

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych , zamawiający nie unieważnia postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku gdy może zwiększyć kwotę do ceny najkorzystniejszej.

W związku z powyższym należy zabezpieczyć kwotę 3.301.831,51 zł oraz dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2014-2025.

**ROK 2014**

**DOCHODY I WYDATKI**

Nie ulegają zmianie.

**PRZYCHODY I ROZCHODY**

Nie ulegają zmianie.