

UCHWAŁA NR XXIV/...../2020

RADY GMINY USTRONIE MORSKIE

z dnia 29 października 2020 r.

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Ustronie Morskie na lata 2020-2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020r. poz.713) oraz art.226,227,228,229, 230 ust.1,2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 869 poz.1649,z 2020r. poz.284, poz.374,poz. 568, poz,695, poz,1175) Rada Gminy Ustronie Morskie uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XVI/123/2019 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2020-2025, pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa” zgodnie z **załącznikiem nr 1** do uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 do Uchwały Nr XVI/123/2019 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2020-2025, pod nazwą „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2020-2025” 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.

§ 2. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów ,których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy .

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

WÓJT GMINY

mgr Bernadeta Borkowska

Marta Thiele-Staszewska
ADWOKAT

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2020-2025

Niniejsza uchwała stanowi uaktualnienie Wieloletniej Prognozy Finansowej do potrzeb budżetu Gminy. Aktualizacja stanu budżetowego ujmuje wartości wynikające z Zarządzeń Wójta Gminy Ustronie Morskie oraz Uchwały Rady Gminy.

Załącznik 1

Ponieważ art. 229 ustawy o finansach publicznych przewiduje, że 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, dokonuje się korekt w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ustronie Morskie na rok 2020 w stosunku do danych dla lat 2020 - 2025 ujętych w Załączniku Nr 1 do Uchwały, zgodnie z Tabelą nr 1.

Tabela 1. Zmiany w budżecie Gminy Ustronie Morskie

Nazwa	Plan na dzień 01.01.2020	Zmiany	Plan po zmianach
Dochody ogółem, w tym:	39 253 140,31	-58.762,84	39 194 377,47
dochody bieżące	34 712 825,00	749.970,10	35 462 795,10
dochody majątkowe,	4 540 315,31	-808.732,94	3 731 582,37
Wydatki ogółem, w tym:	39 253 140,31	2.115.888,32	41 369 028,63
wydatki bieżące	32 324 784,00	1.552.847,95	33 877 631,95
wydatki majątkowe	6 928 356,31	563.040,37	7.491.396,68
Deficyt budżetu:	0,00	2 174 651,16	2 174 651,16
Przychody :	1 490 000,00	2.174.651,16	3 664 651,16
Rozchody	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00

Źródło: Opracowanie własne

Planowane zmiany dotyczą przede wszystkim urealnieniu danych .

Załącznik Nr 2

1). Dodano następujące wydatki na przedsięwzięcia:

a) wydatki bieżące : Szkoła uzyskała grant w kwocie 10.000,00 zł.(4.000,00 w 2020 roku ;6.000,00zł w 2021 roku). Projekt w bieżącej edycji wspomaganie wsi z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Nidzickiej Fundacji Rozwoju Nida w ramach English Teaching Activities Small Grants 2020.Celem programu jest umożliwienie na terenach wiejskich projektów zwiększających motywację i zainteresowanie uczeniem się języka angielskiego w zakresie komunikatywności ,

Gmina Ustronie Morskie nie posiada zobowiązań z tytułu niestandardowych instrumentów finansowych.

ZMIANY W PROGNOZIE W 2020-2025R.

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	39 194 377,47	38 489 885,06	39 020 000,00	36 341 400,00	32 509 714,00	32 120 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	35 462 795,10	34 670 825,00	34 169 860,00	33 890 000,00	31 880 000,00	32 120 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 900 157,00	3 901 175,00	3 901 175,00	3 905 200,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	3 060 732,00	3 070 150,00	3 069 185,00	3 080 000,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 110 793,68	5 670 000,00	5 670 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	22 291 112,42	21 929 500,00	21 429 500,00	21 204 800,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	11 060 980,00	11 180 000,00	11 180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 731 582,37	3 819 060,06	4 850 140,00	2 451 400,00	629 714,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 048 050,00	1 800 000,00	800 000,00	800 000,00	540 000,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	653 532,37	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	41 369 028,63	36 489 885,06	37 270 000,00	35 448 000,00	32 209 714,00	32 120 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	33 877 631,95	31 560 425,00	32 420 000,00	31 806 400,00	29 909 714,00	29 909 714,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 115 525,90	13 188 200,00	13 097 500,00	13 100 000,00	13 250 000,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	2 251,00	2 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2 251,00	2 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	148 000,00	137 000,00	87 000,00	46 000,00	17 000,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	7 491 396,68	4 929 460,06	4 850 000,00	3 641 600,00	2 300 000,00	2 210 286,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	7 491 396,68	4 929 460,06	4 850 000,00	3 641 600,00	2 300 000,00	2 210 286,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 815,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-2 174 651,16	2 000 000,00	1 750 000,00	893 400,00	300 000,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 000 000,00	1 750 000,00	893 400,00	300 000,00	0,00
4	Przychody budżetu	3 664 651,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 646 366,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 646 366,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	528 285,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	528 285,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 490 000,00	2 000 000,00	1 750 000,00	893 400,00	300 000,00	0,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 490 000,00	2 000 000,00	1 750 000,00	893 400,00	300 000,00	0,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZMIANY W PROGNOZIE W 2020-2025R.

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	4 943 448,48	2 943 400,00	1 193 400,00	300 000,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	48,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 585 163,15	3 110 400,00	1 749 860,00	2 083 600,00	1 970 286,00	2 210 286,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3 759 814,31	3 110 400,00	1 749 860,00	2 083 600,00	1 970 286,00	2 210 286,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,58%	7,37%	6,45%	3,32%	0,99%	0,00%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	5,58%	7,37%	6,45%	3,32%	0,99%	0,00%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	5,58%	7,37%	6,45%	3,32%	0,99%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	5,75%	11,20%	6,45%	7,53%	6,23%	6,88%
8.2_v2020	8.2_v2020	16,14%	17,40%	9,25%	10,36%	7,93%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	5,75%	11,20%	6,45%	7,53%	6,23%	6,88%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	19,60%	15,10%	15,96%	14,26%	12,34%	9,18%
8.3.1	-	22,20%	17,70%	18,56%	14,26%	12,34%	9,18%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	12,61%	7,65%	3,06%	0,83%	0,00%	0,00%
art15zoc_8	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	5,58%	7,37%	6,45%	3,32%	0,99%	0,00%
art15zoc_9	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_9	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	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
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	227 803,18	36 454,40	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	227 803,18	36 454,40	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	227 803,18	36 454,40	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	183 331,18	36 454,40	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	183 331,18	36 454,40	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	183 331,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	203 882,06	1 100 000,00	2 800 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	203 882,06	1 100 000,00	2 800 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	203 882,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZMIANY W PROGNOZIE W 2020-2025R.

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	7 956 484,81	5 347 078,46	4 367 770,65	1 395 000,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	3 054 144,80	417 618,40	165 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	4 902 340,01	4 929 460,06	4 202 770,65	1 395 000,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 490 000,00	2 000 000,00	1 750 000,00	893 400,00	300 000,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	48,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	48,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

ZMIANY W PRZEDSIĘWZIĘCIACH W WPF NA 2020-2025R.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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)				A	22 905 838,28	7 956 484,81	5 347 078,46	4 367 770,65	1 395 000,00	0,00	19 068 333,92
					B	22 895 838,28	7 952 484,81	5 341 078,46	4 367 770,65	1 395 000,00	0,00	19 056 333,92
					C	10 000,00	4 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	7 455 052,91	3 054 144,80	417 618,40	165 000,00	0,00	0,00	3 636 763,20
					B	7 445 052,91	3 050 144,80	411 618,40	165 000,00	0,00	0,00	3 626 763,20
					C	10 000,00	4 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	15 450 785,37	4 902 340,01	4 929 460,06	4 202 770,65	1 395 000,00	0,00	15 429 570,72
					B	15 450 785,37	4 902 340,01	4 929 460,06	4 202 770,65	1 395 000,00	0,00	15 429 570,72
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	5 516 134,40	167 240,80	1 136 454,40	2 800 000,00	1 395 000,00	0,00	5 498 695,20
					B	5 506 134,40	163 240,80	1 130 454,40	2 800 000,00	1 395 000,00	0,00	5 488 695,20
					C	10 000,00	4 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	166 134,40	112 240,80	36 454,40	0,00	0,00	0,00	148 695,20
					B	156 134,40	108 240,80	30 454,40	0,00	0,00	0,00	138 695,20
					C	10 000,00	4 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.1.1	FABRYKA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH - FABRYKA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2019	2021	A	156 134,40	108 240,80	30 454,40	0,00	0,00	0,00	138 695,20
					B	156 134,40	108 240,80	30 454,40	0,00	0,00	0,00	138 695,20
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Angielski w kuchni" program Polsko-Amerykański - "Angielski w kuchni" program Polsko-Amerykański	Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Ustroniu Morskim	2020	2021	A	10 000,00	4 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 000,00	4 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	5 350 000,00	55 000,00	1 100 000,00	2 800 000,00	1 395 000,00	0,00	5 350 000,00
					B	5 350 000,00	55 000,00	1 100 000,00	2 800 000,00	1 395 000,00	0,00	5 350 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	PRZEBUDOWA AMFITEATRU W USTRONIU MORSKIM - PROJEKT OGŁOSZONY PRZEZ MKIDN	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2020	2023	A	5 350 000,00	55 000,00	1 100 000,00	2 800 000,00	1 395 000,00	0,00	5 350 000,00
					B	5 350 000,00	55 000,00	1 100 000,00	2 800 000,00	1 395 000,00	0,00	5 350 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	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
1.2.1	- wydatki bieżące				A	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
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	17 389 703,88	7 789 244,01	4 210 624,06	1 567 770,65	0,00	0,00	13 567 638,72
					B	17 389 703,88	7 789 244,01	4 210 624,06	1 567 770,65	0,00	0,00	13 567 638,72
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań	
			Od	Do									
1.3.1	- wydatki bieżące				A	7 288 918,51	2 941 904,00	381 164,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	3 488 068,00
					B	7 288 918,51	2 941 904,00	381 164,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	3 488 068,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI - ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY USTRONIE MORSKIE	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2015	2020	A	3 635 280,00	1 283 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 040,00
					B	3 635 280,00	1 283 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 040,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI - ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY USTRONIE MORSKIE	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2015	2020	A	2 834 010,51	1 385 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 400,00
					B	2 834 010,51	1 385 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 400,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	UBEZPIECZENIE MIENIA GMINY - UBEZPIECZENIE MIENIA GMINY	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2020	2021	A	252 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00
					B	252 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	OPRACOWANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KUKINIA, RUSOWO, SIANOŻĘTY USTRONIE MORSKIE-B2 I B3 - PLAN MIEJSCOWY	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2020	2022	A	547 948,00	131 474,00	251 474,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	547 948,00
					B	547 948,00	131 474,00	251 474,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	547 948,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	MODUŁ "iGeoPLAN" PLANY PRZESTRZENNE W POSTACI CYFROWEJ W RAMACH PORTALU MAPOWEGO - MODUŁ "iGeoPLAN" PLANY PRZESTRZENNE W POSTACI CYFROWEJ W RAMACH PORTALU MAPOWEGO	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2020	2021	A	19 680,00	15 990,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00
					B	19 680,00	15 990,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	10 100 785,37	4 847 340,01	3 829 460,06	1 402 770,65	0,00	0,00	0,00	10 079 570,72
					B	10 100 785,37	4 847 340,01	3 829 460,06	1 402 770,65	0,00	0,00	0,00	10 079 570,72
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	PRZEBUDOWA DRÓG W MIEJSCOWOŚCI RUSOWO - PRZEBUDOWA DRÓG W MIEJSCOWOŚCI RUSOWO	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2019	2020	A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
					B	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	MODERNIZACJA BUDYNKÓW REMIZY OSP W KUKINI I RUSOWIE - MODERNIZACJA BUDYNKÓW REMIZY OSP W KUKINI I RUSOWIE	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2019	2020	A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
					B	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	PRZEBUDOWA ULICY WIEJSKIEJ W USTRONIU MORSKIM -	USTRONIE MORSKIE	2019	2020	A	3 144 510,62	3 144 510,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 144 510,62
					B	3 144 510,62	3 144 510,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 144 510,62
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	PRZEBUDOWA ULICY KU SŁOŃCU ORAZ GROGI NR 871035Z W KUKINCE -	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2019	2022	A	2 500 000,00	182 829,39	1 817 170,61	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
					B	2 500 000,00	182 829,39	1 817 170,61	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI GNIZD - DOPROWADZENIE DO UŻYTKI	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2019	2020	A	241 214,65	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
					B	241 214,65	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	BUDOWA ZEJŚCIA NA PLAŻĘ NR 17 - PRZYSTOSOWANIE	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2019	2020	A	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
					B	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	BUDOWA ŚWIETLICY W SIANOŻĘTACH - ŚWIETLICA	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2020	2021	A	500 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
					B	500 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO "ORLIK" W USTRONIU MORSKIM -	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2020	2021	A	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
					B	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	PRZEBUDOWA ULICY OSIEDLOWEJI SŁONECZNEJ W USTRONIU MORSKIM (NR 871026Z) -	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2021	2022	A	1 965 060,10	0,00	1 062 289,45	902 770,65	0,00	0,00	0,00	1 965 060,10
					B	1 965 060,10	0,00	1 062 289,45	902 770,65	0,00	0,00	0,00	1 965 060,10
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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