

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2020 Rady Gminy z dnia 26 - listopada - 2020r.

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)				23 405 638,28	7 956 484,81	5 847 078,46	4 367 770,65	1 395 000,00	0,00	0,00	19 566 333,92
					22 905 638,28	7 956 484,81	5 347 078,46	4 367 770,65	1 395 000,00	0,00	0,00	19 066 333,92
					500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.a	-wydatki bieżące				7 455 652,91	3 054 144,80	417 618,40	165 000,00	0,00	0,00	0,00	3 636 763,20
					7 455 652,91	3 054 144,80	417 618,40	165 000,00	0,00	0,00	0,00	3 636 763,20
1.b	-wydatki majątkowe				15 950 785,37	4 902 340,01	5 429 460,06	4 202 770,65	1 395 000,00	0,00	0,00	15 929 570,72
					15 450 785,37	4 902 340,01	4 929 460,06	4 202 770,65	1 395 000,00	0,00	0,00	15 429 570,72
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.Nr157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				5 516 134,40	167 240,80	1 136 454,40	2 800 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00	5 498 695,20
					5 516 134,40	167 240,80	1 136 454,40	2 800 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00	5 498 695,20
1.1.1	- wydatki bieżące				166 134,40	112 240,80	36 454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	148 695,20
					166 134,40	112 240,80	36 454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	148 695,20
1.1.1.1	FABRYKA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH - FABRYKA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2019	2021	156 134,40	108 240,80	30 454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	138 695,20
					156 134,40	108 240,80	30 454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	138 695,20
1.1.1.2	"Angielski w kuchni" program Polsko-Amerykański - "Angielski w kuchni", program Polsko-Amerykański	Szkola Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Ustroniu Morskim	2020	2021	10 000,00	4 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
					10 000,00	4 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 350 000,00	55 000,00	1 100 000,00	2 800 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00	5 350 000,00
					5 350 000,00	55 000,00	1 100 000,00	2 800 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00	5 350 000,00
1.1.2.1	PRZEBUDOWA AMFITEATRU W USTRONIU MORSKIM - PROJEKT OGŁOSZONY PRZEZ MKiDN	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2020	2023	5 350 000,00	55 000,00	1 100 000,00	2 800 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00	5 350 000,00
					5 350 000,00	55 000,00	1 100 000,00	2 800 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00	5 350 000,00
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	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	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	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				17 889 703,88	7 789 244,01	4 710 624,06	1 567 770,65	0,00	0,00	0,00	14 067 638,72
					17 889 703,88	7 789 244,01	4 210 624,06	1 567 770,65	0,00	0,00	0,00	13 567 638,72
					500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

Wieloletnia Porozumienie Finansowa na lata 2020-2025

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	39 479 253,90	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:	35 747 671,53	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:	22 575 988,85	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	41 610 712,06	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:	34 105 437,55	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:	7 505 274,51	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	-2 131 458,16	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	0,00	1 250 000,00	893 400,00	300 000,00	0,00
4	Przychody budżetu	3 621 458,16	500 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 646 366,04	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

