

**Uchwała Nr XXXIX/...../2021  
Rady Gminy Ustronie Morskie  
z dnia 12 sierpnia 2021 roku**

**PROJEKT**

**W  
sprawie zmian w uchwale wieloletniej prognozy finansowej  
Gminy Ustronie Morskie na lata 2021 - 2030.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2021r.poz.1372 ) oraz art.226,227,228,229, 230 ust.1,2 i 6, 232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2021 r. poz. 305).

**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Dokonać zmiany w uchwale nr XXVI/210/2020 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2021-2030 „,

- w § 1 w/w uchwały , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały .
- w § 2 w/w uchwały , zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.
- w § 3 w/w uchwały , zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały

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

Przewodniczący Rady Gminy

**WÓJT GMINY**  
  
**mgr Bernadeta Borkowska**

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY  
USTRONIE MORSKIE NA LATA 2021-2030

ZALACZNIK NR 1 DO UCHWALY NR  
XXXIX.../2021  
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE  
Z DNIA 12-08-2021R.

| Lp.        | Wyszczególnienie   | 2021                 | 2022                 | 2023                 | 2024                 | 2025                 | 2026                 | 2027                 | 2028                 | 2029                 | 2030                 | 2031        |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>1</b>   | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>39 325 761,11</b> | <b>37 522 770,65</b> | <b>34 706 400,00</b> | <b>32 509 714,00</b> | <b>33 180 500,00</b> | <b>32 200 000,00</b> | <b>32 200 000,00</b> | <b>32 200 000,00</b> | <b>32 700 000,00</b> | <b>32 700 000,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1.1        | Dochody bieżące, z tego:   | 35 141 347,65        | 34 669 860,00        | 33 686 000,00        | 31 880 000,00        | 32 570 500,00        | 31 600 000,00        | 31 600 000,00        | 31 600 000,00        | 32 000 000,00        | 32 000 000,00        | 0,00        |
| 1.1.1      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 3 719 250,00         | 3 901 175,00         | 3 905 200,00         | 3 810 500,00         | 3 845 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| 1.1.2      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 40 000,00            | 100 000,00           | 100 000,00           | 100 000,00           | 80 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| 1.1.3      | z subwencji ogólnej  | 3 221 199,00         | 3 069 185,00         | 3 080 000,00         | 3 100 500,00         | 3 090 500,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| 1.1.4      | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 5 650 006,00         | 5 670 000,00         | 5 600 000,00         | 5 550 500,00         | 5 280 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| 1.1.5      | pozostałe dochody bieżące, w tym:  | 22 510 892,65        | 21 929 500,00        | 21 000 800,00        | 19 318 500,00        | 20 275 000,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| 1.1.5.1    | z podatku od nieruchomości   | 11 433 951,32        | 11 180 000,00        | 11 450 000,00        | 11 450 000,00        | 11 420 000,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| 1.2        | Dochody majątkowe, w tym:  | 4 184 413,46         | 2 852 910,65         | 1 020 400,00         | 629 714,00           | 610 000,00           | 600 000,00           | 600 000,00           | 600 000,00           | 700 000,00           | 700 000,00           | 0,00        |
| 1.2.1      | ze sprzedaży majątku   | 3 010 000,00         | 900 000,00           | 800 000,00           | 540 000,00           | 520 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| 1.2.2      | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 921 745,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| <b>2</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>40 659 555,86</b> | <b>36 272 770,65</b> | <b>34 053 000,00</b> | <b>32 209 714,00</b> | <b>32 180 500,00</b> | <b>32 200 000,00</b> | <b>32 200 000,00</b> | <b>32 200 000,00</b> | <b>32 700 000,00</b> | <b>32 700 000,00</b> | <b>0,00</b> |
| 2.1        | Wydatki bieżące, w tym:  | 35 390 710,93        | 32 170 000,00        | 31 806 400,00        | 29 909 714,00        | 30 470 214,00        | 31 600 000,00        | 31 600 000,00        | 31 600 000,00        | 32 000 000,00        | 32 000 000,00        | 0,00        |
| 2.1.1      | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 13 872 897,00        | 13 097 500,00        | 13 100 000,00        | 13 250 000,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| 2.1.2      | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:  | 1 081,51             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 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  | 1 081,51             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| 2.1.3      | wydatki na obsługę długu, w tym:   | 70 000,00            | 87 000,00            | 46 000,00            | 17 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 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                 | 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 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                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| 2.2        | Wydatki majątkowe, w tym:  | 5 268 844,93         | 4 102 770,65         | 2 246 600,00         | 2 300 000,00         | 1 710 286,00         | 600 000,00           | 600 000,00           | 600 000,00           | 700 000,00           | 700 000,00           | 0,00        |
| 2.2.1      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:  | 4 413 692,47         | 3 402 770,65         | 2 246 600,00         | 2 300 000,00         | 1 710 286,00         | 600 000,00           | 600 000,00           | 600 000,00           | 700 000,00           | 700 000,00           | 0,00        |
| 2.2.1.1    | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| <b>3</b>   | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>-1 333 794,75</b> | <b>1 250 000,00</b>  | <b>653 400,00</b>    | <b>300 000,00</b>    | <b>1 000 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
| 3.1        | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych  | 0,00                 | 1 250 000,00         | 653 400,00           | 300 000,00           | 1 000 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| <b>4</b>   | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>2 583 794,75</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
| 4.1        | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:   | 1 000 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 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                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| 4.2        | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:   | 1 256 607,75         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| 4.2.1      | na pokrycie deficytu budżetu   | 1 006 607,75         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 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:  | 327 187,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| 4.3.1      | na pokrycie deficytu budżetu   | 327 187,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| 4.4        | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 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                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| 4.5        | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 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                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| <b>5</b>   | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>1 250 000,00</b>  | <b>1 250 000,00</b>  | <b>653 400,00</b>    | <b>300 000,00</b>    | <b>1 000 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
| 5.1        | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:  | 1 250 000,00         | 1 250 000,00         | 653 400,00           | 300 000,00           | 1 000 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 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                 | 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                 | 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                 | 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                 | 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                 | 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                 | 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                 | 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                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| 5.2        | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| <b>6</b>   | <b>Kwota długu, w tym:</b>   | <b>3 203 400,00</b>  | <b>1 953 400,00</b>  | <b>1 300 000,00</b>  | <b>1 000 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
| 6.1        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| <b>7</b>   | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>   | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>    |
| 7.1        | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | -249 363,28          | 2 499 860,00         | 1 879 600,00         | 1 970 286,00         | 2 100 286,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| 7.2        | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi   | 1 334 431,47         | 2 499 860,00         | 1 879 600,00         | 1 970 286,00         | 2 100 286,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| <b>8</b>   | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>    |
| 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)   | 4,49%                | 4,63%                | 2,51%                | 1,23%                | 3,68%                | 0,02%                | 0,01%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%       |
| 8.1 vROD   | 8.1 vROD 2020  | 4,49%                | 4,63%                | 2,51%                | 1,23%                | 3,68%                | 0,02%                | 0,01%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%       |
| 8.1 vROD   | 8.1 vROD 2026  | 4,49%                | 4,63%                | 2,51%                | 1,23%                | 3,68%                | 0,02%                | 0,01%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 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 jednoroczny)   | -0,49%               | 8,92%                | 6,86%                | 7,55%                | 7,70%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%       |
| 8.2 v2020  | 8.2 v2020  | 9,71%                | 12,02%               | 9,70%                | 9,60%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%       |
| 8.2 v2026  | 8.2 v2026  | -0,49%               | 8,92%                | 6,86%                | 7,55%                | 7,70%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%       |
| 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) | 17,98%               | 16,27%               | 12,73%               | 10,48%               | 10,44%               | 7,08%                | 5,22%                | 4,36%                | 4,43%                | 3,16%                | 0,00%       |
| 8.3.1      | 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)       | 20,45%               | 18,74%               | 15,20%               | 10,48%               | 10,44%               | 8,68%                | 6,82%                | 4,36%                | 4,43%                | 3,16%                | 0,00%       |
| 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            | 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            | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona   |
| art15zoc.2 | Relacja kwoty długu do dochodów ogółem   | 8,15%                | 5,21%                | 3,75%                | 3,08%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%       |
| art15zoc.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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)                             | 4,49%                | 4,63%                | 2,51%                | 1,23%                | 3,68%                | 0,02%                | 0,01%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%       |



| Lp.        | Wyszczególnienie  | 2021         | 2022         | 2023       | 2024       | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      | 2031      |
|------------|---|--------------|--------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| art15zoc 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 <b>bez art. 15zob ust. 1.</b> obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona  | Spełniona  | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| art15zoc 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 <b>bez art. 15zob ust. 1.</b> obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona  | Spełniona  | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 9          | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>  | x            | x            | x          | x          | x         | 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   | 47 774,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 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:  | 41 774,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 9.1.1.1    | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 20 426,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 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   | 10 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 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:   | 10 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 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   | 10 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 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   | 75 681,29    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 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:   | 75 681,29    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 9.3.1.1    | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 75 681,29    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 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   | 10 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 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:   | 10 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 9.4.1.1    | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 10         | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>   | x            | x            | x          | x          | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         |
| 10.1       | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:   | 2 783 915,74 | 4 287 141,65 | 9 471,00   | 13 714,00  | 4 243,00  | 4 243,00  | 4 243,00  | 4 243,00  | 4 243,00  | 4 241,00  | 0,00      |
| 10.1.1     | bieżące   | 336 626,29   | 184 371,00   | 9 471,00   | 13 714,00  | 4 243,00  | 4 243,00  | 4 243,00  | 4 243,00  | 4 243,00  | 4 241,00  | 0,00      |
| 10.1.2     | majątkowe   | 2 447 289,45 | 4 102 770,65 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 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      | 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      | 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  | 5 201,00     | 6 052,00     | 6 046,00   | 5 842,00   | 5 653,00  | 5 462,00  | 2 615,00  | 684,00    | 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      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 10.6       | Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych  | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 653 400,00 | 300 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 10.7       | Wydatki zmniejszające dług, w tym:  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 10.7.1     | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 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      | 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      | 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      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 10.7.3     | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 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      | 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      | 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 równowagi 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      | 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      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 11         | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>   | x            | x            | x          | x          | x         | 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      | 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      | 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      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 12         | <b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>   | x            | x            | x          | x          | x         | 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      | 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%     | 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%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     |

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI  
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY USTRONIE MORSKIE NA LATA 2021 – 2030**

Niniejsza uchwała stanowi uaktualnienie Wieloletniej Prognozy Finansowej do potrzeb budżetu Gminy.

**Załącznik Nr 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 jednostki samorządu terytorialnego dokonuje się korekty WPF Gminy Ustronie Morskie na rok 2021

Szczegółowe zmiany dotyczą :

**1. DOCHODÓW I WYDATKÓW**

Aktualizacja stanu budżetowego ujmuje wartości wynikające z Uchwały Rady Gminy oraz Zarządzeń Wójta Gminy Ustronie Morskie

| Rok  | Plan         | Plan dochodów po zmianach | Plan wydatków po zmianach. |
|------|--------------|---------------------------|----------------------------|
| 2021 | <b>razem</b> | <b>39.325.761,11</b>      | <b>40.659.555,86</b>       |
|      | bieżące      | 35.141.347,65             | 35.390.710,93              |
|      | majątkowe    | 4.184.413,46              | 5.268.844,93               |

Dokonano korekty planu z tytułu poręczeń i gwarancji w związku ze spłatą wydatków przez ZMiGDP w Karlinie z kwoty 2.146,28 zł o kwotę 1.064,77 zł pozostało 1.081,51 zł ( zgodnie ze sprawozdaniem RB-Z).

**2. DEFICYT, PRZYCHODY i ROZCHODY**

- Deficyt zamyka się kwota 1.333.794,75 zł
- Przychody w kwocie 2.583.794,75 zł wg tabeli
- Rozchody to kwota 1.250.000,00zł przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

KORYGUJE SIĘ ZAPIS zwiększenie przychodów wynika z urealnienia kwoty dotyczącej :

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych NA PRAWIDŁOWY Wolne środki, o których mowa w art.217 ust2 pkt.6 ustawy

| Lp.       | Treść  | Klasyfikacja § | Plan na dzień 22-07-2021 | zmiany            | Plan po zmianach 12-08-2021 |
|-----------|--|----------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1         | 2  | 3              | 4                        | 5                 | 6                           |
| <b>1.</b> | <b>Deficyt</b>   |                | <b>--1.256.607,75</b>    | <b>-77.187,00</b> | <b>-1.333.794,75</b>        |
| <b>2.</b> | <b>Przychody ogółem:</b>   |                | <b>2.506.607,75</b>      | <b>77.187,00</b>  | <b>2.583.794,75</b>         |
| 2.1.      | niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów otrzymanych ze środków |                | <u>1.256.607,75</u>      | <u>0,00</u>       | <u>1.333.794,75</u>         |
|           | • Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (na podstaw art.. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych)          | 905            | 500 000,00               | 0,00              | 500 000,00                  |
|           | • Środki w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                     |                | 707.363,82               | 0,00              | 707 363,82                  |



|                            |  |     |                     |                     |                     |
|----------------------------|--|-----|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2.1.1                      | niewykorzystane środki pieniężne wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust.1 pkt.2 <ul style="list-style-type: none"> <li>Projekt „Fabryka Kompetencji Kluczowych” kwota 48.715,29 zł</li> <li>Projekt ” Angielski w kuchni” kwota 528,64zł</li> </ul> | 906 | 49 243,93           | 0,00                | 49 243,93           |
| 2.2                        | Wolne środki , o których mowa w art.217 ust2 pkt.6 ustawy  | 950 | 250.000,00          | 77.187,00           | 327.187,00          |
| 2.3                        | planowanie zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego   | 952 | 1 000 000,00        | 0,00                | 1 000 000,00        |
| <b>3. Rozchody ogółem:</b> |  |     | <b>1 250 000,00</b> | <b>1 250 000,00</b> | <b>1 250 000,00</b> |
| 3.1                        | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów   | 992 | 1 250 000,00        | 0,00                | 1 250 000,00        |

### **Załącznik nr 3**

Dokonano zmiany w następujących przedsięwzięć :

#### 1) WYDATKI MAJATKOWE-

- wydatki na zadanie 1.3.2.4 PRZEBUDOWA ULICY OSIEDLOWEJ I SŁONECZNEJ W USTRONIU MORSKIM ( NR 871036Z) ETAP I -KANALIZACJA DESZCZOWA zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł łączna kwota przedsięwzięcia 2.165.060,10 w roku 2021 kwota 1.062.289,45 w roku 2022 kwota 1.102.770,65 zł.  
Zwiększona kwota pozwoli na zabezpieczenie kosztorysów inwestorskich , jak również kosztów nadzoru inwestorskiego oraz wykupu gruntów przewidzianych pod poszerzenie pasa drogowego
- wydatek na zadanie 1.3.2.9 "PRZEBUDOWA DOJŚCIA DO MORZA NA DZIAŁKACH NR 21/4,21/7,21/8,21/9,84,322/5 OBREB USTRONIE MORSKIE" -inwestycja tegoroczna ( kwota 369.500,00zł) ze względu na wydłużającą się procedurę związaną z uzyskaniem pozwolenia na budowę co grozi ryzykiem niewykonania całego zadania w 2021r. powstała konieczność zabezpieczenia tego zadania na rok 2022 w kwocie 200.000,00 zł.

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

Biorąc powyższe pod uwagę dokonanie wykazanych zmian uważa się za zasadne.

# ZMIANY W PRZEDSIĘWZIĘCIACH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2021-2030

ZALACZNIK NR 3 DO UCHWAŁY NR XXXX/.../2021 RADY  
GMINY USTRONIE MORSKIE  
Z DNIA 12-08-2021

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna<br>lub koordynująca | Okres realizacji |    | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|--|--|------------------|----|-----------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
|         |  |  | Od               | Do |                             |              |              |            |            |            |            |            |            |            |            |                     |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |  |                  |    | 7 719 651,50                | 3 153 415,74 | 4 487 141,65 | 9 471,00   | 13 714,00  | 4 243,00   | 4 243,00   | 4 243,00   | 4 243,00   | 4 243,00   | 4 241,00   | 7 689 198,39        |
|         |  |  |                  |    | 7 010 151,50                | 2 793 915,74 | 4 087 141,65 | 9 471,00   | 13 714,00  | 4 243,00   | 4 243,00   | 4 243,00   | 4 243,00   | 4 243,00   | 4 241,00   | 6 919 698,39        |
|         |  |  |                  |    | 769 500,00                  | 369 500,00   | 400 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 769 500,00          |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |  |                  |    | 660 091,40                  | 336 626,29   | 184 371,00   | 9 471,00   | 13 714,00  | 4 243,00   | 4 243,00   | 4 243,00   | 4 243,00   | 4 243,00   | 4 241,00   | 569 638,29          |
|         |  |  |                  |    | 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|         |  |  |                  |    | 7 115 560,10                | 2 816 789,45 | 4 302 770,65 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 119 560,10        |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |  |                  |    | 6 950 069,10                | 2 447 289,45 | 3 902 770,65 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 950 069,10        |
|         |  |  |                  |    | 769 500,00                  | 369 500,00   | 400 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 769 500,00          |
| 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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego: |  |                  |    | 176 134,40                  | 2 447 289,45 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 86 681,29           |
|         |  |  |                  |    | 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  |  |                  |    | 166 134,40                  | 75 681,29    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 75 681,29           |
|         |  |  |                  |    | 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  |  |                  |    | 10 000,00                   | 10 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 000,00           |
|         |  |  |                  |    | 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         | 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       | 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       | 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  |  |                  |    | 7 603 517,10                | 3 067 734,45 | 4 487 141,65 | 9 471,00   | 13 714,00  | 4 243,00   | 4 243,00   | 4 243,00   | 4 243,00   | 4 243,00   | 4 241,00   | 7 603 517,10        |
|         |  |  |                  |    | 6 834 017,10                | 2 698 234,45 | 4 087 141,65 | 9 471,00   | 13 714,00  | 4 243,00   | 4 243,00   | 4 243,00   | 4 243,00   | 4 243,00   | 4 241,00   | 6 834 017,10        |
|         |  |  |                  |    | 769 500,00                  | 369 500,00   | 400 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 769 500,00          |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |  |                  |    | 493 957,00                  | 269 545,00   | 184 371,00   | 9 471,00   | 13 714,00  | 4 243,00   | 4 243,00   | 4 243,00   | 4 243,00   | 4 243,00   | 4 241,00   | 493 957,00          |
|         |  |  |                  |    | 493 957,00                  | 269 545,00   | 184 371,00   | 9 471,00   | 13 714,00  | 4 243,00   | 4 243,00   | 4 243,00   | 4 243,00   | 4 243,00   | 4 241,00   | 493 957,00          |
|         |  |  |                  |    | 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |  |                  |    | 7 109 560,10                | 2 806 789,45 | 4 302 770,65 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 109 560,10        |
|         |  |  |                  |    | 6 340 060,10                | 2 437 289,45 | 3 902 770,65 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 340 060,10        |
|         |  |  |                  |    | 769 500,00                  | 369 500,00   | 400 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 769 500,00          |
| 1.3.2.4 | PRZEBUDOWA ULICY OSIEDLOWEJ SKONECZNEJ W USTRONIU MORSKIM ( NR 87/10262) ETAP I- KANALIZACJA   |  |                  |    | 2 165 060,10                | 1 062 289,45 | 1 102 770,65 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 165 060,10        |
|         | DESZCZOWA -  |  |                  |    | 1 965 060,10                | 1 062 289,45 | 902 770,65   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 965 060,10        |
|         |  |  |                  |    | 200 000,00                  | 0,00         | 200 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00          |
| 1.3.2.9 | PRZEBUDOWA DOJŚCIA DO MORZA NA DZIAŁKACH 21/4/2/17/2/18/2/19/84-322/503REB USTRONIE MORSKIE -  |  |                  |    | 569 500,00                  | 369 500,00   | 200 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 569 500,00          |
|         |  |  |                  |    | 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|         |  |  |                  |    | 569 500,00                  | 369 500,00   | 200 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 569 500,00          |

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