**UCHWAŁA NR X/...../2019
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE**

z dnia 27 czerwiec 2019 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2019-2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 994, poz.1000,poz.1349,i poz.1432 z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 2077, z 2018r. poz.1000,poz.62,poz.1366,poz1693 i poz.1669 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 92) Rada Gminy Ustronie Morskie uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1,2,3 do Uchwały Nr III/19/2018 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2019-2024, pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2024” zgodnie z załącznikiem nr 1,2,3 do uchwały.

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

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

WÓJT GMINY

mgr Beata Krawczyk

JAN KAZIMIERZ ADAMCZYK
Rada Prawny
50-821

Załącznik Nr 3

UZASADNIENIE

Objaśnienia do załącznika nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" przyjętych wartości

GMINY USTRONIE MORSKIE NA LATA 2019 – 2024

ROK 2019

DOCHODY I WYDATKI

- aktualizacja wartości dochodów i wydatków budżetu Gminy, w odniesieniu do zmian w budżecie, w okresie od 01.01.2019 r. do 31-05-2019 r.,

dochody i wydatki Gminy przedstawiają się następująco:

Nazwa	Plan na dzień 01.01.2019	Zmiany	Plan po zmianach
Dochody ogółem, w tym:	32 924 798,00	1 205 133,08	34 129 931,08
dochody bieżące	29 490 073,00	1.096 740,64	30 586 813,64
dochody majątkowe,	3 434 725,00	108.392,44	3 543 117,44

Nazwa	Plan na dzień 01.01.2019	Zmiany	Plan po zmianach
Wydatki ogółem, w tym:	31 342 736,00	1 298 195,08	32 632 931,08
wydatki bieżące	28 096 815,00	1123 505,08	29 220 320,08
wydatki majątkowe	3 245 921,00	166.690,00	3 412 611,00

-Szczegółowe zamiany obejmują wielkość dochodów i wydatków 2019 roku wynikające z ustawowych kompetencji Wójta Gminy, w szczególności z wprowadzonych zarządzeniami Wójta Gminy Ustronie Morskie(poz. 1,2 WPF),

-Aktualizację informacji "wynik budżetu" (poz. 3 WPF). zmiana kwoty z 1.590.000,00zł na kwotę 1.497.000,00zł,

-Aktualizację informacji "Przychody budżetu" po wprowadzeniu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt6 ustawy w kwocie 93.000,00zł,

- Aktualizację informacji uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych (poz. 11 WPF),
- Aktualizację informacji o finansowaniu programów ,projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 punkt 2i3 ustawy o finansach publicznych w roku 2019 (poz. 12,2 WPF).

OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 02 „WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2019-2024”:

Dokonano zmiany przedsięwzięć majątkowych pn.:

* Wprowadza się zmianę w inwestycji pod nazwą " Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów” termin zakończenia rozliczenia inwestycji sierpień 2019 r. z dotychczasowej kwoty 964.221,12zł rocznej do kwoty 1.028.000,28zł,

* Wprowadza się zmianę w inwestycji "Nabycie nieruchomości ; 21/4;21/8; 21/9 w obrębie ewidencyjnej Ustronie Morskie " = rezygnacja na rok 2019r.

* Wprowadza się zmianę w inwestycji pn. "Przebudowa dróg wiejskich w miejscowości Rusowo = zmniejszenie planu z 100.000,00zł do 10.000,00zł (minus 90.000,00) w roku 2019 i zwiększenie nakładów na rok 2020 o 90.000,00.W roku 2019r. planuje się aktualizację kosztorysową .W roku 2020 przewiduje się wykonanie pozostałych robót drogowych pozwalających na zakończenie inwestycji.

Pozostałe przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2024 nie ulegają zmianie.

WIELOLETNIA PROBNOZA FINANSOWA PRZYJETYCH WARTOŚCI GMINY USTRONIE USTRONIE MORSKIE NA LATA 2019-2024

Załącznik nr 01
do Uchwały nr X.../2019
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia 27-06-2019r.

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	34 129 931,08	31 887 011,00	31 489 400,00	31 015 585,00	30 655 078,00	30 208 057,00
1.1	Dochody bieżące	30 586 813,64	29 433 000,00	29 933 000,00	29 459 185,00	29 598 678,00	29 151 657,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 053 896,00	2 873 540,00	2 873 540,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	17 323 469,40	17 581 500,00	17 581 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	10 658 507,08	11 180 000,00	11 180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	3 053 896,00	2 803 300,00	2 803 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 542 663,68	3 506 200,00	3 506 200,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 543 117,44	3 454 011,00	1 556 400,00	1 556 400,00	1 056 400,00	1 056 400,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 399 999,69	2 000 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 110 616,12	900 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	32 632 931,08	31 397 011,00	30 239 400,00	29 765 585,00	30 001 678,00	29 908 057,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	29 220 320,08	27 269 000,00	27 269 000,00	27 715 585,00	27 755 078,00	27 608 057,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	2 339,00	2 251,00	2 163,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2 339,00	2 251,00	2 163,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	202 550,00	143 000,00	96 000,00	56 000,00	17 000,00	3 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	202 550,00	143 000,00	96 000,00	56 000,00	17 000,00	3 000,00
2.1.3.1.1	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
2.1.3.1.2	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
2.2	Wydatki majątkowe	3 412 611,00	4 128 011,00	2 970 400,00	2 050 000,00	2 246 600,00	2 300 000,00
3	Wynik budżetu	1 497 000,00	1 490 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	653 400,00	300 000,00
4	Przychody budżetu	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Krocdy, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 590 000,00	1 490 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	653 400,00	300 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 590 000,00	1 490 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	653 400,00	300 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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 ustawowych 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 przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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
6	Kwota długu	4 943 400,00	3 453 400,00	2 203 400,00	953 400,00	300 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 366 493,56	2 164 000,00	2 664 000,00	1 743 600,00	1 843 600,00	1 543 600,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 459 493,56	2 164 000,00	2 664 000,00	1 743 600,00	1 843 600,00	1 543 600,00

WZROSTOWA PROBNOZA FINANSOWA PRZYJETYCH WARTOŚCI GMINY USTRONIE USTRONIE MORSKIE NA LATA 2019-2024

Załącznik nr 01
do Uchwały nr X.../2019
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia 27-06-2019r.

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,26%	4,97%	4,28%	4,21%	2,19%	1,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,25%	4,97%	4,27%	4,21%	2,19%	1,00%
9.3	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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,25%	4,97%	4,27%	4,21%	2,19%	1,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,04%	12,66%	11,00%	8,20%	8,62%	7,76%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	18,43%	15,28%	11,74%	11,57%	10,62%	9,27%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	17,09%	13,93%	10,40%	11,57%	10,62%	9,27%
9.7	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
9.7.1	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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 497 000,00	1 490 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	653 400,00	300 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 497 000,00	1 490 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	653 400,00	300 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 957 098,99	11 445 970,00	11 445 970,00	11 119 000,00	11 119 000,00	11 119 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 866 503,00	3 046 280,00	3 046 280,00	3 130 000,00	3 130 000,00	3 130 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 392 240,00	2 911 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	2 214 240,00	2 211 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 178 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 022 471,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 159 229,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	64 220,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	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
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 110 616,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 110 616,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 305 137,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	621 951,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI GMINY USTRONIE USTRONIE MORSKIE NA LATA 2019-2024

Załącznik nr 01
do Uchwały nr X.../2019
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia 27-06-2019r.

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wykonanie zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 590 000,00	1 490 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	653 400,00	300 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	58 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zalecanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	58 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekaptowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x

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	928 700,00	928 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 834 010,51
					B	2 834 010,51	928 700,00	928 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 834 010,51
					C	0,00	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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.1.3	ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO USTRONIE UL.KOŁOBRZESKA W USTRONIU MORSKIM - ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2018	2019	A	8 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
					B	8 500,00	2 500,00	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
1.3.1.4	SYSTEM INFORMACJI PRAWNEJ LEX - SYSTEM INFORMACJI PRAWNEJ LEX	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2018	2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	17 198,35	10 698,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-17 198,35	-10 698,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	UBEZPIECZENIE MIENIA GMINY - UBEZPIECZENIE MIENIA GMINY	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2018	2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-21 500,00	-21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	1 878 000,28	1 088 000,28	790 000,00	0,00	0,00	0,00	1 878 000,28
					B	1 959 516,12	1 172 471,12	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 959 516,12
					C	-81 515,84	-84 470,84	90 000,00	0,00	0,00	0,00	-81 515,84
1.3.2.1	BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY USTRONIE MORSKIE - GOSPODARKA ODPADAMI GMINY	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2016	2019	A	1 028 000,28	1 028 000,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 000,28
					B	964 221,12	964 221,12	0,00	0,00	0,00	0,00	964 221,12
					C	63 779,16	63 779,16	0,00	0,00	0,00	0,00	63 779,16
1.3.2.2	NABYCIE NIERUCHOMOŚCI DZ. NR 21/4, 21/8 I 21/9 W OBR. EWID. USTRONIE MORSKIE -	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2018	2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	145 295,00	58 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 295,00
					C	-145 295,00	-58 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145 295,00
1.3.2.4	PRZEBUDOWA DRÓG W MIEJSCOWOŚCI RUSOWO - PRZEBUDOWA DRÓG W MIEJSCOWOŚCI RUSOWO	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2019	2020	A	400 000,00	10 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
					B	400 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
					C	0,00	-90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	MODERNIZACJA BUDYNKÓW REMIZY OSP W KUKINI I RUSOWIE - MODERNIZACJA BUDYNKÓW REMIZY OSP W KUKINI I RUSOWIE	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2019	2020	A	450 000,00	50 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
					B	450 000,00	50 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W ROKU 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność			
	60016		Drogi publiczne gminne	1 221 197,00	146 500,00	1 367 697,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 221 197,00	146 500,00	1 367 697,00
			BUDOWA UL.TARGOWEJ W USTRONIU MORSKIM ETAP I	69 200,00	130 000,00	199 200,00
			MODERNIZACJA UL.OKRZEI W USTRONIU MORSKIM	100 000,00	100 000,00	200 000,00
			PRZEBUDOWA DOJŚCIA DO MORZA NA DZ. NR 21/4/, 21/8, 21/9 OBRĘB USTRONIE MORSKIE	108 250,00	- 108 250,00	0,00
			PRZEBUDOWA DRÓGI NA DZ.NR 253,260/4 OBRĘB KUKINIA	100 000,00	180 000,00	280 000,00
			PRZEBUDOWA DRÓG W MIEJSCOWOŚCI RUSOWO	100 000,00	- 90 000,00	10 000,00
			PRZEBUDOWA UL.OSIEDLOWEJ I SŁONECZNEJ(ETAP I)W USTRONIU MORSKIM	460 047,00	- 65 250,00	394 797,00
630			Turystyka			
	63095		Pozostała działalność	550 000,00	- 195 000,00	355 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	- 195 000,00	15 000,00
			BUDOWA ZEJŚCIA NA PLAŻĘ NR 17 W USTRONIU MORSKIM	210 000,00	- 195 000,00	15 000,00
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W RUSOWIE	0,00	20 000,00	20 000,00
			MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. GWIZD	0,00	10 000,00	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			BUDOWA PARKINGU PRZY OŚRODKU ZDROWIA W USTRONIU MORSKIM	20 000,00	- 20 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 152 221,12	40 000,00	1 192 221,12
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 052 221,12	40 000,00	1 092 221,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 792,96	7 479,67	192 272,63
			BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY USTRONIE MORSKIE	184 792,96	7 479,67	192 272,63

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 456,10	32 520,33	152 976,43
			BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY ISTRONIE MORSKIE	120 456,10	32 520,33	152 976,43
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	304 171,83	- 20 000,00	284 171,83
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			WYKONANIE PODŁOGI TANECZNEJ	20 000,00	- 20 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	69 176,05	18 500,00	87 676,05
	92601		Obiekty sportowe	69 176,05	18 500,00	87 676,05
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 500,00	18 500,00
			BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W RUSOWIE	0,00	18 500,00	18 500,00
Razem				3 412 611,00	0,00	3 412 611,00