

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

**z dnia 27 PAŹDZIERNIK 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. 2019r. poz.506 ze zm.) oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 869 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 uchwala, 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**, 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 Bernadeta Borkowska*

JAN KAZIMIERZ ADAMCZYK  
Rada Gminy  
KO-021

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2019-2024

kwoty w zł

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 zobowiązań	
			Od	Do							Limit 2024	Limit
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 780 857,09	4 996 866,28	4 732 680,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8 355 790,79
1.a	- wydatki bieżące				6 477 790,51	2 214 240,00	2 214 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 477 790,51
1.b	- wydatki majątkowe				5 303 066,58	2 782 126,28	2 520 940,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 000,28
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:				11 780 857,09	4 996 866,28	4 732 680,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8 355 790,79
1.3.1	- wydatki bieżące				6 477 790,51	2 214 240,00	2 214 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 477 790,51
1.3.1.1	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI - ODBIOR ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY USTRONIE MORSKIE	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2015	2020	3 635 280,00	1 283 940,00	1 283 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 635 280,00
1.3.1.2	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI - ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY USTRONIE MORSKIE	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2015	2020	2 834 010,51	928 700,00	928 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 834 010,51
1.3.1.3	PRZESTRZENNEGO USTRONIE UL.KOŁBRZEŃSKA W USTRONIU MORSKIM - ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2018	2019	8 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
1.3.1.4	SYSTEM INFORMACJI PRAWNEJ LEX - SYSTEM INFORMACJI PRAWNEJ LEX	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2018	2019	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 303 066,58	2 782 126,28	2 520 940,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5 303 066,58
1.3.2.1	BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY USTRONIE MORSKIE - GOSPODARKA ODPADAMI GMINY	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2016	2019	1 028 000,28	1 028 000,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 000,28
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	PRZEBUDOWA DRÓG W MIEJSCOWOŚCI RUSOWO - PRZEBUDOWA DRÓG W MIEJSCOWOŚCI RUSOWO	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2019	2020	400 000,00	10 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
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	450 000,00	50 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.6	PRZEBUDOWA ULICY WIEJSKIEJ W USTRONIU MORSKIM -	USTRONIE MORSKIE	2019	2020	3 425 066,30	1 694 126,00	1 730 940,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 425 066,30



**Report z systemu BeSti@ - narzędzie opracowane przez Zespół ds. rozwoju technologii IT przy Kf Układ WPF wg Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10.01.2013 po zmianie z DzU.2013.1736 oraz DzU.2014.1127**

**Poniższej tabeli WPF nie należy modyfikować.**

**Do szacowania i analizy służy arkusz "WPF\_AnalizaWsk\_Projektowanie"**

Uchwały: =BancZrodlowe\B4Nr.XII\....\2019 z dnia 24-10-2019

zwa JST: USTRONIE MORSKIE

\*F za lata: 2019 - 2024

		Wyszczególnienie									
Lp.		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>37 537 304,29</b>	<b>32 887 011,00</b>	<b>31 489 400,00</b>	<b>31 015 585,00</b>	<b>30 655 078,00</b>	<b>30 208 057,00</b>	<b>0,00</b>			
1.1	Dochody bieżące	32 270 755,77	29 433 000,00	29 933 000,00	29 459 185,00	29 598 078,00	29 151 657,00	0,00			
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 309 208,00	2 873 540,00	2 873 540,00	0,00	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	0,00			
1.1.3	podatki i opłaty	17 974 778,40	17 581 500,00	17 581 500,00	0,00	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	0,00			
1.1.4	z subwencji ogólnej	3 123 654,00	2 803 300,00	2 803 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 511 535,48	3 506 200,00	3 506 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2	Dochody majątkowe, w tym	5 266 548,52	3 454 011,00	1 556 400,00	1 556 400,00	1 056 400,00	1 056 400,00	0,00			
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	0,00			
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 828 963,74	900 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>36 085 304,29</b>	<b>31 397 011,00</b>	<b>30 239 400,00</b>	<b>29 765 585,00</b>	<b>30 001 678,00</b>	<b>29 908 057,00</b>	<b>0,00</b>			
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	30 970 352,64	27 269 000,00	27 269 000,00	27 715 585,00	27 755 078,00	27 608 057,00	0,00			
2.1.1	z tytułu porzeceń i gwarancji	2 339,00	2 251,00	2 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porzeceenia 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	0,00			
2.1.2	na spłatę przysiężnych 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	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	0,00			
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	0,00			
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	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	0,00			
2.2	Wydatki majątkowe	5 114 951,65	4 128 011,00	2 970 400,00	2 050 000,00	2 246 600,00	2 300 000,00	0,00			
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>1 452 000,00</b>	<b>1 490 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>653 400,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>138 000,00</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>			
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	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	0,00			
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	138 000,00	0,00	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	0,00			
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	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	0,00			
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	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	0,00			
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 590 000,00</b>	<b>1 490 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>653 400,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>			
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	0,00			
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	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	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	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	0,00			
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>4 943 400,00</b>	<b>3 453 400,00</b>	<b>2 203 400,00</b>	<b>953 400,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</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>			

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 300 403,13	2 164 000,00	2 664 000,00	1 743 600,00	1 843 600,00	1 543 600,00	0,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 438 403,13	2 164 000,00	2 664 000,00	1 743 600,00	1 843 600,00	1 543 600,00	0,00



Lp.	Wyszczególnienie	2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>														
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.	4,78%	4,78%	4,97%	4,97%	4,28%	4,28%	4,21%	4,21%	2,19%	2,19%	1,00%	1,00%	0,00%	0,00%
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.	4,78%	4,78%	4,97%	4,97%	4,27%	4,27%	4,21%	4,21%	2,19%	2,19%	1,00%	1,00%	0,00%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającej obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.	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
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.	4,78%	4,78%	4,97%	4,97%	4,27%	4,27%	4,21%	4,21%	2,19%	2,19%	1,00%	1,00%	0,00%	0,00%
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)	9,86%	9,86%	12,66%	12,66%	11,00%	11,00%	8,20%	8,20%	8,62%	8,62%	7,66%	7,66%	0,00%	0,00%
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%	18,43%	14,88%	14,88%	11,35%	11,35%	11,17%	11,17%	10,62%	10,62%	9,27%	9,27%	0,00%	0,00%
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)	18,28%	18,28%	14,73%	14,73%	11,19%	11,19%	11,17%	11,17%	10,62%	10,62%	9,27%	9,27%	0,00%	0,00%
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	Spełniona	Spełniona	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>														
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 452 000,00	1 452 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	653 400,00	653 400,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
11	<b>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</b>														
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000 721,13	12 000 721,13	11 445 970,00	11 445 970,00	11 445 970,00	11 445 970,00	11 119 000,00	11 119 000,00	11 119 000,00	11 119 000,00	11 119 000,00	11 119 000,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 866 503,00	2 866 503,00	3 046 280,00	3 046 280,00	3 046 280,00	3 046 280,00	3 130 000,00	3 130 000,00	3 130 000,00	3 130 000,00	3 130 000,00	3 130 000,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 214 240,00	2 214 240,00	2 211 740,00	2 211 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 088 000,28	1 088 000,28	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 126 239,72	1 126 239,72	1 421 740,00	1 421 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	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
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 159 229,04	2 159 229,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie doleceń	64 220,84	64 220,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>														
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	1 090 888,14	1 090 888,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 090 888,14	1 090 888,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	6 023,20	6 023,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	1 305 137,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	621 951,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	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	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	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	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	0,00
12.7.1	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	0,00
12.8	Wydatki 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	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	0,00
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań na samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia utraczonego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	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	0,00
13.3	Wysokość 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	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych 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	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych 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	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzystych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	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	0,00
14	<b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	58 250,00	0,00	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	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	58 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porzeżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
16	<b>Stopień mierzenia relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

#### UWAGA!

Do symulacji prognozy i obserwacji zmian relacji z art. 242-243 na podstawie danych wprowadzanych ręcznie służy arkusz "WPF\_AnalizaWsk\_Projektowanie"

#### Weryfikacja wybranych danych wykazanych w tabeli Wieloletnia Prognoza Finansowa

Regula formalna  
Regula rachunkowa  
Regula logiczna

#### Reguły kontrolne

[1.1] + [4.1]	Spełnienie wskaźnika z art. 242	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
[13.3] = 0	Umorzenie zobowiązań, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej nie wykracza poza ustawowy okres	x	x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
[1] + [4] - [K]	Kontrola poprawności zbilansowania budżetu	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[6]"n" = [F]	Kontrola poprawności wyliczenia kwoty długu	#ADRI	OK	OK	OK	OK	OK	OK



Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>Analiza zmiany kwoty długu spłacanego wydatkami budżetu</b>							
[14.2] "n"	- wartości różne od zera wymagają objaśnienia - wartości większe od zera co do zasady nie powinny wystąpić - wartości mniejsze od zera co do zasady nie powinny wystąpić	#ADRI	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
[13.1] "n"	Porównanie na koniec roku prognozy stanu zobowiązań przejętych przez JST po likwidowanych i przekształconych SP ZOZ z wydatkami i umorzeniami poniesionymi na ten cel ze stanem zobowiązań z okresu N-1	#ADRI	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
	jeśli [3] < C Kontrola poprawności wykazania źródeł pokrycia deficytu	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
	jeśli [3] >= Kontrola poprawności niewykazania źródeł pokrycia deficytu przy nadwyżce budżetu	N/D	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	[1.1.3] >= Regula logiczna: [1.1.3] >= [1.1.3.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	[1.1.5] >= Regula logiczna: [1.1.5] >= [13.2]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	[1.1] >= (( Regula logiczna: [1.1] >= (([1.1.1] + [1.1.2] + [1.1.3] + [1.1.4] + [1.1.5]))	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	[1.1] >= [1] Regula logiczna: [1.1] >= [1.2.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	[1.2] >= [1] Regula logiczna: [1.2] >= [1.2.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	[1.2] >= [1] Regula logiczna: [1.2] >= [1.2.2]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	[1.2] >= [1] Regula logiczna: jeżeli [3] > 0 to [10] = [3]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	[10] >= [10] Regula logiczna: [10] >= [10.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	N/D
	Regula logiczna: jeżeli [10] > 0 to [10.1] > 0	OK	OK	OK	OK	OK	OK	N/D
	[12.1] >= [12.1] Regula logiczna: [12.1] >= [12.1.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	[12.1.1] >= Regula logiczna: [12.1.1] >= [12.1.1.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	[12.2] >= [12.2] Regula logiczna: [12.2] >= [12.2.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	[12.2.1] >= Regula logiczna: [12.2.1] >= [12.2.1.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	[12.3] >= [12.3] Regula logiczna: [12.3] >= [12.3.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	[12.3.1] >= Regula logiczna: [12.3.1] >= [12.3.1.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	[12.4] >= [12.4] Regula logiczna: [12.4] >= [12.4.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	[12.4.1] >= Regula logiczna: [12.4.1] >= [12.4.1.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	[12.4] >= [12.4] Regula logiczna: [12.4] >= [12.4.2]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	[12.4.1] >= Regula logiczna: [12.4.1] >= [12.4.1.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	[12.4] >= [12.4] Regula logiczna: [12.4] >= [12.4.5]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	[12.4] >= [12.4] Regula logiczna: [12.4] >= [12.4.6]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	[12.4] >= [12.4] Regula logiczna: [12.4] >= [12.4.7]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	[12.4] >= [12.4] Regula logiczna: [12.4] >= [12.4.8]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	[13.1] >= [13.1] Regula logiczna: [13.1] >= [13.3]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	[13.4] >= [13.4] Regula logiczna: [13.4] >= [1.2]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	[14.3] >= [14.3] Regula logiczna: [14.3] >= [14.3.1] + [14.3.2] + [14.3.3]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	[13.1] >= [13.1] Regula logiczna: [15.1] >= [15.1.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	[2.1.1] >= [2.1.1] Regula logiczna: [2.1.1] >= [2.1.1.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	[2.1.1] >= [2.1.1] Regula logiczna: [2.1.1] >= [14.3.3]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	[2.1.3] >= [2.1.3] Regula logiczna: [2.1.3] >= [2.1.3.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	[2.1.3] >= [2.1.3] Regula logiczna: [2.1.3.1] >= [2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	[2.1] >= (( Regula logiczna: [2.1] >= (([2.1.1] + [2.1.2] + [2.1.3]))	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	[2.1] >= [2.1] Regula logiczna: [2.1] >= [11.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	[2.1] >= [2.1] Regula logiczna: [2.1] >= [11.3.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	[2.1] >= [2.1] Regula logiczna: [2.1] >= [12.3]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	[2.1] >= [2.1] Regula logiczna: [2.1] >= [13.7]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	[2.2] >= [2.2] Regula logiczna: [2.2] >= [11.3.2]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	[2.2] >= [2.2] Regula logiczna: [2.2] >= [11.5]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	[2.2] >= [2.2] Regula logiczna: [2.2] >= [11.6]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	[4.1] >= [4.1] Regula logiczna: [4.1] >= [4.1.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	[4.2] >= [4.2] Regula logiczna: [4.2] >= [4.2.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	[4.3] >= [4.3] Regula logiczna: [4.3] >= [4.3.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	[4.4] >= [4.4] Regula logiczna: [4.4] >= [4.4.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	[5.1] >= [5.1] Regula logiczna: [5.1] >= [5.1.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	[5.1] >= [5.1] Regula logiczna: [5.1] >= [10.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
[5.1] >= [1.1]	Regula logiczna: [5.1] >= [14.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[6] >= [7]	Regula logiczna: [6] >= [7]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[6] >= [14.1]	Regula logiczna: [6] >= [14.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
7=>13.1	Regula logiczna: 7=>13.1	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
jeżeli [2.1.1]	Regula logiczna: jeżeli [2.1.3] <= 0 to [2.1.3.1] <= 0	OK	OK	OK	OK	OK	OK	N/D

#### Kontrola poprawności podstawowych kwot

Dochody ogółem = bieżące + majątkowe	37 537 304,29	32 887 011,00	31 489 400,00	31 015 585,00	30 655 078,00	30 208 057,00	0,00
Wydatki ogółem = bieżące + majątkowe	36 085 304,29	31 397 011,00	30 239 400,00	29 765 585,00	30 001 678,00	29 908 057,00	0,00
Wynik budżetu – dochody ogółem - wydatki ogółem	1 452 000,00	1 490 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	653 400,00	300 000,00	0,00
Wyliczenie kwoty długu	#ADR!	3 453 400,00	2 203 400,00	953 400,00	300 000,00	0,00	0,00
Wyliczenie zobowiązań wymagalnych z przejęcia przez jst zobowiązanych i przesiłanych SZOZ	#ADR!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Analiza ryzyka niespełnienia wskaźnika z art. 243

##### Analiza składowych wzorów wskaźnika z art. 243

0,0%  
0,5%  
1,0%

max. limit spłat (planistyczny) - (R+O)/D (bez wyłączeń)	13,65%	9,91%	7,07%	6,96%	8,43%	8,27%
max. limit spłat (planistyczny) - (R+O)/D (z wyłączeniami)	13,65%	9,91%	7,08%	6,96%	8,43%	8,27%
max. limit spłat (wg wykonania) - (R+O)/D (bez wyłączeń)	13,50%	9,76%	6,91%	6,96%	8,43%	8,27%
max. limit spłat (wg wykonania) - (R+O)/D (z wyłączeniami)	13,50%	9,76%	6,92%	6,96%	8,43%	8,27%



## 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 24-10-2019 r.,

dochody i wydatki Gminy przedstawiają się następująco:

Nazwa	Plan na dzień 01.01.2019	Zmiany	Plan po zmianach
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>32 924 798,00</b>	<b>4 612 506,29</b>	<b>37 537 304,29</b>
dochody bieżące	29 490 073,00	2 780 682,77	32 270 755,77
dochody majątkowe,	3 434 725,00	1 831 823,52	5 266 548,52

Nazwa	Plan na dzień 01.01.2019	Zmiany	Plan po zmianach
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>31 342 736,00</b>	<b>4 742 568,29</b>	<b>36 085 304,29</b>
wydatki bieżące	28 096 815,00	2 873 537,46	30 970 352,64
wydatki majątkowe	3 245 921,00	1 869 030,65	5 114 951,65

-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 1.452.000,00zł,

-Aktualizację informacji "Przychody budżetu" po wprowadzeniu wolnych środków , o których mowa w art.217 ust.2 pkt6 ustawy w kwocie 138.000,00zł,

-Aktualizację informacji uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych ( poz. 11 WPF),

-Aktualizacje 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 nową inwestycję pod nazwą " Przebudowa ulicy wiejskiej Ustronie Morskie " całkowity koszt 3.425.066,30zł. Termin zakończenia rozliczenia inwestycji sierpień 2020 r. Kwota planowana na rok 2019 w wysokości 1.694.126,00 pozostała kwota w wysokości 1.730.940,30zł przypada na rok 2020.

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