

**UCHWAŁA NR XIX /...../2020  
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE**

z dnia ..... 2020 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019r. poz.506 z późn. zm.<sup>1)</sup>) oraz art.226,227,228,229, 230 ust.1,2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 869 z późn. zm.<sup>2)</sup>) Rada Gminy Ustronie Morskie uchwała, co następuje:

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

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

**§ 3.** Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

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


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

**WÓJT GMINY**  
  
*mgr Beata Borkowska*

---

<sup>1)</sup> Zmiany wymienionego tekstu jednolitego został ogłoszony w Dz. U. z 2019r. poz. 1309,1571,1696 i 1815

<sup>2)</sup> Zmiany wymienionego tekstu jednolitego został ogłoszony w Dz. U. z 2019r. poz. 1649.

JAN KAZIMIERZ ADAMCZYK  
Radca Prawny  
KO-821  


WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Załącznik nr 1 do Uchwały XIX/.../2020 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 26-03-2020

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>37 914 253,91</b>	<b>37 630 825,00</b>	<b>39 020 000,00</b>	<b>36 341 400,00</b>	<b>32 509 714,00</b>	<b>32 120 000,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	34 858 203,91	34 670 825,00	34 169 860,00	33 890 000,00	31 880 000,00	32 120 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 901 492,00	3 901 175,00	3 901 175,00	3 905 200,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	3 072 813,00	3 070 150,00	3 069 185,00	3 080 000,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 811 129,91	5 670 000,00	5 670 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	21 972 769,00	21 929 500,00	21 429 500,00	21 204 800,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	11 060 980,00	11 180 000,00	11 180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 056 050,00	2 960 000,00	4 850 140,00	2 451 400,00	629 714,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 048 050,00	1 800 000,00	800 000,00	800 000,00	540 000,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>39 461 509,22</b>	<b>35 630 825,00</b>	<b>37 270 000,00</b>	<b>35 448 000,00</b>	<b>32 209 714,00</b>	<b>32 120 000,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	32 680 992,69	31 560 425,00	32 420 000,00	31 806 400,00	29 909 714,00	29 909 714,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 102 631,33	13 188 200,00	13 097 500,00	13 100 000,00	13 250 000,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	2 251,00	2 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2 251,00	2 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	175 200,84	137 000,00	87 000,00	46 000,00	17 000,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od odsetek i dyskonta)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	6 780 516,53	4 070 400,00	4 850 000,00	3 641 600,00	2 300 000,00	2 210 286,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	6 780 516,53	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-1 547 255,31</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>893 400,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 000 000,00	1 750 000,00	893 400,00	300 000,00	0,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>3 037 255,31</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:	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 547 255,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 490 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>893 400,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 490 000,00	2 000 000,00	1 750 000,00	893 400,00	300 000,00	0,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Załącznik nr 1 do Uchwały XIX.../2020 Rady Gminy  
Ustronie Morskie z dnia 26-03-2020

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>4 943 448,48</b>	<b>2 943 400,00</b>	<b>1 193 400,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	48,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<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>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 177 211,22	3 110 400,00	1 749 860,00	2 083 600,00	1 970 286,00	2 210 286,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3 724 466,53	3 110 400,00	1 749 860,00	2 083 600,00	1 970 286,00	2 210 286,00
8	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</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)	5,73%	7,37%	6,45%	3,32%	0,99%	0,00%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	5,73%	7,37%	6,45%	3,32%	0,99%	0,00%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	5,73%	7,37%	6,45%	3,32%	0,99%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,10%	11,20%	6,45%	7,53%	6,23%	6,88%
8.2_v2020	8.2_v2020	17,99%	16,93%	8,95%	10,19%	7,87%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	8,10%	11,20%	6,45%	7,53%	6,23%	6,88%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	18,71%	15,17%	16,17%	14,62%	12,02%	9,00%
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)	21,43%	17,90%	18,90%	14,62%	12,02%	9,00%
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
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
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>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	128 303,18	30 454,40	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	128 303,18	30 454,40	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	128 303,18	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	105 189,00	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:	105 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	105 189,00	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	128 303,18	30 454,40	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	128 303,18	30 454,40	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	128 303,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	105 189,00	1 100 000,00	2 800 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	105 189,00	1 100 000,00	2 800 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	8 038 030,80	2 906 454,40	3 300 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Załącznik nr 1 do Uchwały XIX.../2020 Rady Gminy  
Ustronie Morskie z dnia 26-03-2020

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
10.1.1	bieżące	2 902 680,80	156 454,40	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	5 135 350,00	2 750 000,00	3 300 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 490 000,00	2 000 000,00	1 750 000,00	893 400,00	300 000,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	48,48	48,48	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	48,48	48,48	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<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>
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	20 311 098,18	8 178 665,42	3 157 928,40	3 465 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00
					B	20 199 904,87	8 038 030,80	2 906 454,40	3 300 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00
					C	111 193,31	140 634,62	251 474,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	7 425 372,91	3 034 154,80	407 928,40	165 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 877 424,91	2 902 680,80	156 454,40	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	547 948,00	131 474,00	251 474,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	12 885 725,27	5 144 510,62	2 750 000,00	3 300 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00
					B	13 322 479,96	5 135 350,00	2 750 000,00	3 300 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00
					C	-436 754,69	9 160,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	5 506 134,40	163 240,80	1 130 454,40	2 800 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00
					B	5 506 134,40	163 240,80	1 130 454,40	2 800 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	156 134,40	108 240,80	30 454,40	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	156 134,40	108 240,80	30 454,40	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	FABRYKA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH - FABRYKA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2019	2021	A	156 134,40	108 240,80	30 454,40	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	156 134,40	108 240,80	30 454,40	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	5 350 000,00	55 000,00	1 100 000,00	2 800 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00
					B	5 350 000,00	55 000,00	1 100 000,00	2 800 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	PRZEBUDOWA AMFITEATRU W USTRONIU MORSKIM - PROJEKT OGŁOSZONY PRZEZ MKIDN	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2020	2023	A	5 350 000,00	55 000,00	1 100 000,00	2 800 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00
					B	5 350 000,00	55 000,00	1 100 000,00	2 800 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	14 804 963,78	8 015 424,62	2 027 474,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	14 693 770,47	7 874 790,00	1 776 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	111 193,31	140 634,62	251 474,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	7 269 238,51	2 925 914,00	377 474,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 721 290,51	2 794 440,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	547 948,00	131 474,00	251 474,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.1.1	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI - ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY USTRONIE MORSKIE	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2015	2020	A	3 635 280,00	1 283 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 040,00
					B	3 635 280,00	1 283 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 040,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI - ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY USTRONIE MORSKIE	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2015	2020	A	2 834 010,51	1 385 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 400,00
					B	2 834 010,51	1 385 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 400,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	UBEZPIECZENIE MIENIA GMINY - UBEZPIECZENIE MIENIA GMINY	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2020	2021	A	252 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00
					B	252 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	OPRACOWANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KUKINIA, RUSOWO, SIANOŻĘTY USTRONIE MORSKIE-B2 I B3 - PLAN MIEJSCOWY	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2020	2022	A	547 948,00	131 474,00	251 474,00	165 000,00	0,00	0,00	547 948,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	547 948,00	131 474,00	251 474,00	165 000,00	0,00	0,00	547 948,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	7 535 725,27	5 089 510,62	1 650 000,00	500 000,00	0,00	0,00	7 239 510,62
					B	7 972 479,96	5 080 350,00	1 650 000,00	500 000,00	0,00	0,00	7 230 350,00
					C	-436 754,69	9 160,62	0,00	0,00	0,00	0,00	9 160,62
1.3.2.1	PRZEBUDOWA DRÓG W MIEJSCOWOŚCI RUSOWO - PRZEBUDOWA DRÓG W MIEJSCOWOŚCI RUSOWO	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2019	2020	A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
					B	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	MODERNIZACJA BUDYNKÓW REMIZY OSP W KUKINI I RUSOWIE - MODERNIZACJA BUDYNKÓW REMIZY OSP W KUKINI I RUSOWIE	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2019	2020	A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
					B	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	PRZEBUDOWA ULICY WIEJSKIEJ W USTRONIU MORSKIM -	USTRONIE MORSKIE	2019	2020	A	3 094 510,62	3 094 510,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094 510,62
					B	3 531 265,31	3 085 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 085 350,00
					C	-436 754,69	9 160,62	0,00	0,00	0,00	0,00	9 160,62
1.3.2.4	PRZEBUDOWA ULICY KU SŁOŃCU ORAZ GROGI NR 871035Z W KUKINCE -	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2019	2022	A	2 500 000,00	475 000,00	1 250 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 225 000,00
					B	2 500 000,00	475 000,00	1 250 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 225 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI GNIZD - DOPROWADZENIE DO UŻYTKI	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2019	2020	A	241 214,65	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
					B	241 214,65	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	BUDOWA ZEJŚCIA NA PLAŻĘ NR 17 - PRZYSTOSOWANIE	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2019	2020	A	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
					B	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	BUDOWA ŚWIETLICY W SIANOŻĘTACH - ŚWIETLICA	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2020	2021	A	500 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
					B	500 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

## UZASADNIENIE

### Objaśnienia do załącznika nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa": rok 2020

#### 1. DOCHODY I WYDATKI

- aktualizacja wartości dochodów i wydatków budżetu Gminy, w odniesieniu do wartości wynikających z Uchwały Nr XIV/123/2019 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia WPF na lata 2020-2025, przedstawiają się następująco:

Nazwa	Plan na dzień 01.01.2020	Zmiany	Plan po zmianach
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>39 253 140,31</b>	<b>-1 338 886,40</b>	<b>37 914 253,91</b>
dochody bieżące	34 712 825,00	145 378,91	34 858 203,91
dochody majątkowe,	4 540 315,31	1 484 265,31	3 056 050,00

Nazwa	Plan na dzień 01.01.2020	Zmiany	Plan po zmianach
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>39 253 140,31</b>	<b>208 368,91</b>	<b>39 461 509,22</b>
wydatki bieżące	32 324 784,00	356 208,69	32 680 992,69
wydatki majątkowe	6 928 356,31	-147 839,78	6 780 516,53

Nazwa	Plan na dzień 01.01.2020	Zmiany	Plan po zmianach
<b>Deficyt budżetu:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.547.255,31</b>	<b>1.547.255,31</b>
pokrycie deficytu	0,00	1.547.255,31	1.547.255,31
Niewykorzystane środki pieniężne z roku 2019 – Fundusz Dróg Samorządowych	0,00	1.547.255,31	1.547.255,31

2. Szczegółowe zamiany obejmują :

-Zmiany wielkości dochodów i wydatków, wynikające ze zmian wprowadzonych w uchwale w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2020 ( poz.1,2 WPF),

-Zmiany wartości w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów ( poz. 3 i 4 WPF) w tym:

- Deficyt w kwocie 1.547.255,31 zł.
- Zwiększenie przychodów o kwotę 1.547.255,31 zł

-Aktualizacje finansowania programów ,projektów , lub zadań realizowanych z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych (poz.9.3 i 9.4 WPF ),

**OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 02 „WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2020-2025”:**

- 1) Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu ewidencyjnego Kukinia ,Rusowo, Sianożęty, Ustronie Morskie -B2 i B3” na lata 2020-2022, z limitem wydatków w roku 2020-131.474,00 zł, w roku 2021-251.474,00 zł oraz w roku 2022- 165.000,00zł .  
Przedmiotem tego przedsięwzięcia jest analiza zasadności opracowania zmian w mpzp oraz wykazanie nowych Obszarów .

Dokonano zmiany w przedsięwzięciu pn.:

“Przebudowa ulicy Wiejskiej w Ustroniu Morskim” na lata 2019-2020z limitem wydatków w roku 2020 - 3.094.510,62zł

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