

**UCHWAŁA NR XIX/150/2020
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE**

z dnia 30 kwietnia 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 ,poz.1309, poz.1696, poz. 1815, poz.1571) 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 poz.1649,z 2020r. poz.284, poz.374) 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Grzywnowicz

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/150/2020
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia 30 kwietnia 2020r.

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	37 990 548,69	37 630 825,00	39 020 000,00	36 341 400,00	32 509 714,00	32 120 000,00	0,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	34 934 498,69	34 670 825,00	34 169 860,00	33 890 000,00	31 880 000,00	32 120 000,00	0,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 900 157,00	3 901 175,00	3 901 175,00	3 905 200,00	0,00	0,00	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	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	3 060 732,00	3 070 150,00	3 069 185,00	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 856 129,91	5 670 000,00	5 670 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	22 017 479,78	21 929 500,00	21 429 500,00	21 204 800,00	0,00	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	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	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	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	0,00
2	Wydatki ogółem	39 537 804,00	35 630 825,00	37 270 000,00	35 448 000,00	32 209 714,00	32 120 000,00	0,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	32 802 457,69	31 560 425,00	32 420 000,00	31 806 400,00	29 909 714,00	29 909 714,00	0,00
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	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	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	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	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
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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	6 735 346,31	4 070 400,00	4 850 000,00	3 641 600,00	2 300 000,00	2 210 286,00	0,00
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	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
3	Wynik budżetu	-1 547 255,31	2 000 000,00	1 750 000,00	893 400,00	300 000,00	0,00	0,00
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	0,00
4	Przychody budżetu	3 037 255,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 547 255,31	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	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/150/2020
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia 30 kwietnia 2020r.

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 490 000,00	2 000 000,00	1 750 000,00	893 400,00	300 000,00	0,00	0,00
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	0,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	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
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
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	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
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
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/150/2020
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia 30 kwietnia 2020r.

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
6	Kwota długu, w tym:	4 943 448,48	2 943 400,00	1 193 400,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	48,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 132 041,00	3 110 400,00	1 749 860,00	2 083 600,00	1 970 286,00	2 210 286,00	0,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3 679 296,31	3 110 400,00	1 749 860,00	2 083 600,00	1 970 286,00	2 210 286,00	0,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
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%	0,00%
8.1_vR	8.1_vROD_2020	5,73%	7,37%	6,45%	3,32%	0,99%	0,00%	0,00%
8.1_vR	8.1_vROD_2026	5,73%	7,37%	6,45%	3,32%	0,99%	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)	7,78%	11,20%	6,45%	7,53%	6,23%	6,88%	0,00%
8.2_v20	8.2_v2020	17,66%	16,93%	8,95%	10,19%	7,87%	0,00%	0,00%
8.2_v20	8.2_v2026	7,78%	11,20%	6,45%	7,53%	6,23%	6,88%	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)	18,71%	15,06%	16,06%	14,51%	12,02%	9,00%	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)	21,43%	17,79%	18,79%	14,51%	12,02%	9,00%	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
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
9	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	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	173 303,18	30 454,40	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:	173 303,18	30 454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	173 303,18	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	105 189,00	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:	105 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/150/2020
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia 30 kwietnia 2020r.

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	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	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	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	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	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	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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/150/2020
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia 30 kwietnia 2020r.

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	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:	8 136 494,80	3 250 099,02	3 465 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	3 034 154,80	407 928,40	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	5 102 340,00	2 842 170,62	3 300 000,00	1 395 000,00	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
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
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	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
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	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	48,48	48,48	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.	48,48	48,48	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
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
10.7.2.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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
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
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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	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
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%
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%

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

Lp.	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	20 361 098,18	8 136 494,80	3 250 099,02	3 465 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00	16 246 593,82
					B	20 311 098,18	8 178 665,42	3 157 928,40	3 465 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00	16 196 593,82
					C	50 000,00	-42 170,62	92 170,62	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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	3 607 083,20
					B	7 425 372,91	3 034 154,80	407 928,40	165 000,00	0,00	0,00	0,00	3 607 083,20
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	12 935 725,27	5 102 340,00	2 842 170,62	3 300 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00	12 639 510,62
					B	12 885 725,27	5 144 510,62	2 750 000,00	3 300 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00	12 589 510,62
					C	50 000,00	-42 170,62	92 170,62	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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:				A	5 506 134,40	163 240,80	1 130 454,40	2 800 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00	5 488 695,20
					B	5 506 134,40	163 240,80	1 130 454,40	2 800 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00	5 488 695,20
					C	0,00	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	138 695,20
					B	156 134,40	108 240,80	30 454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	138 695,20
					C	0,00	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	138 695,20
					B	156 134,40	108 240,80	30 454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	138 695,20
					C	0,00	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	5 350 000,00
					B	5 350 000,00	55 000,00	1 100 000,00	2 800 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00	5 350 000,00
					C	0,00	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	5 350 000,00
					B	5 350 000,00	55 000,00	1 100 000,00	2 800 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00	5 350 000,00
					C	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:				A	0,00	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	0,00
					C	0,00	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	0,00
					B	0,00	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	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	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	0,00
					C	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				A	14 854 963,78	7 973 254,00	2 119 644,62	665 000,00	0,00	0,00	0,00	10 757 898,62
					B	14 804 963,78	8 015 424,62	2 027 474,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	10 707 898,62
					C	50 000,00	-42 170,62	92 170,62	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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	3 468 388,00
					B	7 269 238,51	2 925 914,00	377 474,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	3 468 388,00
					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	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	547 948,00	131 474,00	251 474,00	165 000,00	0,00	0,00	547 948,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	7 585 725,27	5 047 340,00	1 742 170,62	500 000,00	0,00	0,00	7 289 510,62
					B	7 535 725,27	5 089 510,62	1 650 000,00	500 000,00	0,00	0,00	7 239 510,62
					C	50 000,00	-42 170,62	92 170,62	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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	3 144 510,62	3 144 510,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3 144 510,62
					B	3 094 510,62	3 094 510,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094 510,62
					C	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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	382 829,38	1 342 170,62	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	-92 170,62	92 170,62	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
Dochody ogółem, w tym:	39 253 140,31	--1.262 591,62	37 990 548,69
dochody bieżące	34 712 825,00	221 673,69	34 934 498,69
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
Wydatki ogółem, w tym:	39 253 140,31	284 663,69	39 537 804,00
wydatki bieżące	32 324 784,00	477 673,69	32 802 457,69
wydatki majątkowe	6 928 356,31	-193 010,00	6 735 346,31

Nazwa	Plan na dzień 01.01.2020	Zmiany	Plan po zmianach
Deficyt budżetu:	0,00	1.547.255,31	1.547.255,31
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.:

1. ‘Przebudowa ulicy Wiejskiej w Ustroniu Morskim” na lata 2019-2020z limitem wydatków w roku 2020 -3.3144.510,62zł
2. „Przebudowa ulicy Ku Słońcu oraz drogi nr 871035z w Kukince” na lata 2020 kwota 382.829,38 zł oraz 2021 rok kwota 1.342.170,62 zł limit został bez zmian ."

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