

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30.06.2011 roku

Przepływy finansowe związane z realizacją Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok													
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem, z tego:	31 133 227	35 168 184	40 847 564	32 245 383	30 739 253	31 239 253	31 239 253	31 239 253	31 239 253	28 239 253	28 239 253	28 239 253	28 239 253	28 239 253
a	dochody bieżące	25 954 945	26 698 236	27 315 241	27 945 383	27 939 253	27 939 253	27 939 253	27 939 253	27 939 253	27 939 253	27 939 253	27 939 253	27 939 253	27 939 253
b	dochody majątkowe, w tym:	5 178 282	8 469 948	13 532 323	4 300 000	2 800 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
	ze sprzedaży majątku	4 100 000	2 500 000	3 000 000	3 000 000	2 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0
2	Wydatki bieżące (bez kosztów obsługi długu), w tym:	23 339 394	23 440 276	23 949 313	24 470 616	24 470 616	24 470 616	24 192 000	24 074 616	24 074 616	24 074 616	24 074 616	24 074 616	24 074 616	24 074 616
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 498 223	9 713 707	9 943 424	10 178 721	10 178 721	10 178 721	10 178 721	10 178 721	10 178 721	10 178 721	10 178 721	10 178 721	10 178 721	10 178 721
b	na funkcjonowanie organów JST	4 047 000	4 143 050	4 246 626	4 352 792	4 352 792	4 352 792	4 352 792	4 352 792	4 352 792	4 352 792	4 352 792	4 352 792	4 352 792	4 352 792
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	396 000	396 000	396 000	396 000	396 000	396 000	117 384	0	0	0	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	396 000	396 000	396 000	396 000	396 000	396 000	117 384	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu)	7 793 833	11 727 908	16 898 251	7 774 767	6 268 637	6 768 637	7 047 253	7 164 637	7 164 637	4 164 637	4 164 637	4 164 637	4 164 637	4 164 637
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	1 575 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 575 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu:	23 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki na spłatę długu i wydatki majątkowe	9 392 617	11 727 908	16 898 251	7 774 767	6 268 637	6 768 637	7 047 253	7 164 637	7 164 637	4 164 637	4 164 637	4 164 637	4 164 637	4 164 637
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 542 000	2 582 500	2 648 350	3 385 500	3 185 000	3 617 090	2 886 750	2 958 750	2 913 750	1 433 000	200 000	200 000	200 000	200 000
a	spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych zaliczanych do limitów spłat	1 912 000	1 912 000	1 912 000	2 670 000	2 560 000	3 078 840	2 460 000	2 660 000	2 760 000	1 400 000	200 000	200 000	200 000	200 000

b	splata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych podlegających wyłączeniu z limitów splat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	wydatki bieżące na obsługę długu:	630 000	670 500	736 350	715 500	625 000	538 250	426 750	298 750	153 750	33 000	0	0	0	0
8	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Pozostające środki na wydatki majątkowe	6 850 617	9 145 408	14 249 901	4 389 267	3 083 637	3 151 547	4 160 503	4 205 887	4 250 887	2 731 637	3 964 637	3 964 637	3 964 637	3 964 637
10	Wydatki majątkowe, w tym:	10 869 457	10 616 411	17 068 840	2 287 428	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	wydatki majątkowe na przedsięwzięcia	8 247 043	10 416 411	17 068 840	2 287 428	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	4 018 840	1 500 000	2 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu	0	28 997	81 061	2 101 839	2 583 637	3 151 547	4 160 503	4 205 887	4 250 887	2 731 637	3 964 637	3 964 637	3 964 637	3 964 637
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	17 812 840	17 400 840	18 388 840	15 718 840	13 158 840	10 080 000	7 620 000	4 960 000	2 200 000	800 000	600 000	400 000	200 000	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do splaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Prognozowana łączna kwota splaty zobowiązań	9,44	8,47	7,45	11,73	11,65	12,85	9,62	9,47	9,33	5,07	0,71	0,71	0,71	0,71
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik splaty a art. 243 ufp	20,03	16,76	16,69	15,93	15,37	16,34	18,08	18,87	20,08	20,91	18,69	16,25	13,65	13,69
16	Spełnienie wskaźnika splaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo

Podsumowanie wszystkich przedsięwzięć

Nazwa przedsięwzięcia i cel	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									Limit zobowiązań
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Przedsięwzięcia ogółem, w tym:	42 884 250	8 643 043	10 812 411	17 464 840	2 683 428	896 000	396 000	117 384	0	0	41 013 106
wydatki bieżące	2 493 384	396 000	396 000	396 000	396 000	396 000	396 000	117 384	0	0	
wydatki majątkowe	40 390 866	8 247 043	10 416 411	17 068 840	2 287 428	500 000	0	0	0	0	
1.Programy, projekty lub zadania (razem):	40 390 866	8 247 043	10 416 411	17 068 840	2 287 428	500 000	0	0	0	0	38 519 722
wydatki bieżące (razem)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe (razem)	40 390 866	8 247 043	10 416 411	17 068 840	2 287 428	500 000	0	0	0	0	
a. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nufp razem (UE)	35 068 663	5 744 067	9 344 014	16 518 857	2 100 000	500 000	0	0	0	0	34 206 938
wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe	35 068 663	5 744 067	9 344 014	16 518 857	2 100 000	500 000	0	0	0	0	
b. programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego razem (UPPP)	749 870	62 476	249 983	249 983	187 428	0	0	0	0	0	749 870
wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe	749 870	62 476	249 983	249 983	187 428	0	0	0	0	0	
c. projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w lit.a i b razem (Programy pozostałe)	4 572 333	2 440 500	822 414	300 000	0	0	0	0	0	0	3 562 914
wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe	4 572 333	2 440 500	822 414	300 000	0	0	0	0	0	0	
2. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok razem (Umowy przekr. Rok)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego razem (Gwarancje i poręczenia)	2 493 384	396 000	396 000	396 000	396 000	396 000	396 000	117 384	0	0	2 493 384
niepodlegające wyłączeniu ze wskaźnika	2 493 384	396 000	396 000	396 000	396 000	396 000	396 000	117 384	0	0	
podlegające wyłączeniu ze wskaźnika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Wykaz przedsięwzięć związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nufp

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach									Limit zobowiązań	
								2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
1	Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w Gminie Ustka	01010	Gmina Ustka	2009	bieżące	środ. włas. bież.											25 910 938	
					0	środ. włas. maj.	759 125	1 029 227	2 674 066	5 286 534								
						bud. państw. bież.												
				majątkowe	bud. państw. maj.													
				2013	26 670 063	środ. UE bież.												
						środ. UE maj.	0	3 018 840	4 669 948	9 232 323								
					Ogółem	środ. inne bież.												
						środ. inne maj.												
					26 670 063	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
łącznie majątkowe	759 125	4 048 067	7 344 014			14 518 857	0	0	0	0	0	0	0					
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Możdżanowo, Pęplino i Gołęcino	01010	Gmina Ustka	2011	bieżące	środ. włas. bież.											3 271 000	
					0	środ. włas. maj.		171 000	500 000	500 000	600 000							
						bud. państw. bież.												
				majątkowe	bud. państw. maj.													
				2014	3 271 000	środ. UE bież.												
						środ. UE maj.		500 000	500 000	500 000								
					Ogółem	środ. inne bież.												
						środ. inne maj.												
					3 271 000	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
łącznie majątkowe	0	171 000	1 000 000			1 000 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0					
3	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą w Starkowie	70005	Gmina Ustka	2009	bieżące	środ. włas. bież.											1 525 000	
					0	środ. włas. maj.	36 600	1 079 587										
						bud. państw. bież.												
				majątkowe	bud. państw. maj.													
				2011	1 561 600	środ. UE bież.												
						środ. UE maj.		445 413										
					Ogółem	środ. inne bież.												
						środ. inne maj.												
					1 561 600	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
								36 600	1 525 000	0	0	0	0	0	0	0		0
						łącznie majątkowe												

4	Budowa sieci przesyłowej wodociągowej z m. Objazda do Dębiny i Rowów	01010	Gmina Ustka	2009	bieżące	środ. włas. bież.											3 500 000
					0	środ. włas. maj.			500 000	500 000	500 000	500 000					
						bud. państ. bież.											
					majątkowe	bud. państ. maj.											
				2015	3 566 000	środ. UE bież.											
						środ. UE maj.	66 000		500 000	500 000	500 000						
					Ogółem	środ. inne bież.											
					3 566 000	środ. inne maj.											
						łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						łącznie majątkowe	66 000	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	500 000	0	0	0	0	

Wykaz przedsięwzięć, które będą realizowane na podstawie umów o partnerstwie publiczno-prywatnym

Lp	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
								2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	Zaprojektowanie oraz częściowe sfinansowanie przebudowy drogi gminnej nr 101130G, 101202G i skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 203 wraz z budową oświetlenia drogowego /MORPOL/	60016	Wójt Gminy Ustka	2011	bieżące	środ. was. bież.										749 870
					0	środ. włas. maj.	62 476	249 983	249 983	187 428						
						bud. państw. bież.										
					majątkowe	bud. państw. maj.										
				2014	749 870	środ. inne bież.										
						środ. inne maj.										
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
749 870	łącznie majątkowe	0	62 476	249 983	249 983	187 428	0	0	0	0	0					

Wykaz pozostałych przedsięwzięć

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach									Limit zobowiązań	
								2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
1	Uzbrojenie terenów do zbycia	01010	Gmina Ustka	2008	bieżące	środa. was. bież.											1 300 000	
					0	środa. włas. maj.	724 780	500 000	500 000	300 000								
						bud. państ. bież.												
				majątkowe	bud. państ. maj.													
					2013	2 024 780	środ. inne bież.											
						środ. inne maj.												
						Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2 024 780	łącznie majątkowe	724 780	500 000	500 000	300 000	0	0	0	0	0	0							
2	Sieć kanalizacji sanitarnej z Przewłoki do oczyszczalni ścieków w Ustce (ul. Sportowa)	01010	Gmina Ustka	2010	bieżące	środ. włas. bież.										500 000		
					0	środ. włas. maj.	60 000	500 000										
						bud. państ. bież.												
				majątkowe	bud. państ. maj.													
					2011	560 000	środ. inne bież.											
						środ. inne maj.												
						Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
560 000	łącznie majątkowe	60 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0							
3	Przebudowa ul. Baczyńskiego, Leśmiana, Gałczyńskiego	60016	Gmina Ustka	2009	bieżące	środ. włas. bież.										650 000		
					0	środ. włas. maj.	77 000	650 000										
						bud. państ. bież.												
				majątkowe	bud. państ. maj.													
					2011	727 000	środ. inne bież.											
						środ. inne maj.												
						Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
727 000	łącznie majątkowe	77 000	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0							
4	Przebudowa dróg przy blokach i nowych budynkach w Zimowiskach	60016	Gmina Ustka	2008	bieżące	środ. włas. bież.										250 000		
					0	środ. włas. maj.	55 424	250 000										
						bud. państ. bież.												
				majątkowe	bud. państ. maj.													
					2011	305 424	środ. inne bież.											
						środ. inne maj.												
						Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
305 424	łącznie majątkowe	55 424	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0							

5	Rozbudowa remizy strażackiej w Objeździe	75412	Gmina Ustka	2008	bieżące	środ. włas. bież.											490 000
					0	środ. włas. maj.	24 000	490 000									
						bud. państ. bież.											
				2011	majątkowe	bud. państ. maj.											
					514 000	środ. inne bież.											
						środ. inne maj.											
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Budowa oświetlenia w m. Modła	90015	Gmina Ustka	2008	514 000	łącznie majątkowe	24 000	490 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 500
					bieżące	środ. włas. bież.											
					0	środ. włas. maj.	8 215	50 500									
						bud. państ. bież.											
				2011	majątkowe	bud. państ. maj.											
					58 715	środ. inne bież.											
						środ. inne maj.											
7	III etap - przebudowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. A. Krajowej i Grota Roweckiego w Przewłocie do morza, poprawiającego dostęp do Parku Uzdrowskiego w Ustce (w ramach projektu budowa Parku Uzdrowskiego w Ustce)	60016	Gmina Ustka	2010	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322 414
					58 715	łącznie majątkowe	8 215	50 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
					bieżące	środ. włas. bież.											
				2012	0	środ. włas. maj.	60 000	0	322 414								
						bud. państ. bież.											
					majątkowe	bud. państ. maj.											
					382 414	środ. inne bież.											
7						środ. inne maj.											
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					382 414	łącznie majątkowe	60 000	0	322 414	0	0	0	0	0	0	0	

Wykaz gwarancji i poręczeń udzielanych przez Gminę

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Okres realizacji	Spłacone dotychczas przez:			Łączne potencjalne spłaty	Potencjalne spłaty gwarancji i poręczeń w poszczególnych latach									Limit zobowiązań
				poręczonego	JST			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	Poręczenie pożyczki dla Wodociągów Ustka Spółka z o.o. z siedzibą w Ustce	75704	2008	825 000	0	Niepodlegające wyłączeniu z wskaźnika	2 493 384	396 000	396 000	396 000	396 000	396 000	396 000	117 384			2 493 384
			2017			Podlegające wyłączeniu z wskaźnika	0										

Jednym z głównych założeń nowej ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku było wprowadzenie do systemu finansów publicznych Wieloletniego Planu Finansowego, który ma wskazywać kierunki polityki finansowej państwa oraz wieloletniej prognozy finansowej określającej politykę finansową jednostek samorządu terytorialnego. Wieloletnia prognoza finansowa została wprowadzona po raz pierwszy do projektu budżetu na 2011 rok i określa:

- dochody budżetu w podziale na dochody i wydatki bieżące, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia,
- dochody i wydatki majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku,
- wynik budżetu,
- przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia.

Elementem wieloletniej prognozy finansowej są również upoważnienia dla Zarządu jednostki samorządu terytorialnego do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności przypadają w latach następnych.

Jako załącznik do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej określono również limity wydatków i zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia, które przedstawiają wieloletnie programy, projekty lub zadania. W okresie pierwszego półrocza 2011 roku wprowadzono zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, które dotyczyły:

- po stronie przychodów wprowadzono kredyt w wysokości 3.018.840,00 zł jako zabezpieczenie zadania pn. "Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w Gminie Ustka",
- wprowadzono wolne środki, które na dzień 31.XII.2010 roku wynosiły 1.575.734,00 zł i przeznaczone zostały na zadania inwestycyjne, które nie zostały wykonane w 2010 roku.

W związku z wprowadzonymi zmianami po stronie przychodów budżet gminy na dzień 30 czerwca 2011 roku zamyka się deficytem w wysokości 3.705.624,00 zł. Natomiast zmiany kwot dochodów i wydatków ogółem wynikają z wprowadzonych zmian zarządzeniami wójta dotyczącymi kwot dotacji na zadania zlecone.

W wykazie przedsięwzięć związanych z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pochodzących ze źródeł zagranicznych wprowadzono zmiany w okresie od 01.01.2011 do dnia 30.06.2011 roku , które dotyczyły:

- zadanie pn.” budowa kanalizacji sanitarnej w m. Możdżanowo, Peplino i Golęcino „wprowadzono z wolnych środków kwotę 171.000,00 zł która dotyczy projektów na wymienione zadania które nie zostały zapłacone z winy wykonawcy w 2010 roku,
- Zadanie pn.” budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą w Starkowie” w związku z podpisaną umową o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” dostosowano do wartości kosztorysowej,

Natomiast w wykazie pozostałych przedsięwzięć wprowadzono zmianę na zadanie „uzbrojenie terenów do zbycia” zwiększono do kwoty 500.000,00 zł , potrzeby te wynikają z podpisanych aktów notarialnych gdzie gmina określa terminy uzbrojenia działek które są sprzedawane oraz dokonano zmiany w zadaniu „budowa oświetlenia w m. Modła” po ogłoszeniu przetargu kwota na to zadanie wynosi 50.500,00 zł. Pozostałe kwoty i zadania pozostają bez zmian.