

UCHWAŁA Nr XLI. .2018

RADY GMINY USTKA

z dnia maja 2018 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ustka na lata 2018 – 2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku poz. 1875 ze zmianami: Dz. U. z 2017 roku poz. 2232; Dz. U. z 2018 roku poz. 130); **art. 226, 227, 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych** (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077) **oraz § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego** (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 roku poz. 92).

Rada Gminy Ustka uchwala, co następuje:

§ 1.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV.447.2017 Rady Gminy Ustka z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2024 z późniejszymi zmianami otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV.447.2017 Rady Gminy Ustka z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2024 z późniejszymi zmianami otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

W załączniku Nr 3 do uchwały Nr XXXV.447.2017 Rady Gminy Ustka z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 -2024 po punkcie „Objaśnienia do prognozy spłaty zadłużenia” dodaje się postanowienia o treści, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustka.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLI. .2018
z dnia 2018-05-23

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	42 187 922,11	31 516 098,05	5 004 067,00	199 986,68	15 515 125,70	9 579 668,47	4 496 148,00	4 950 667,08	10 671 824,06	4 255 993,51	5 275 161,29
Wykonanie 2016	48 646 225,18	41 979 635,15	5 663 858,00	236 429,97	18 566 644,18	11 552 786,17	6 705 984,00	9 343 044,11	6 666 590,03	5 280 411,19	1 297 158,84
Plan 3 kw. 2017	47 860 088,59	44 633 831,59	6 242 720,00	550 000,00	19 405 461,00	12 200 000,00	5 932 227,00	9 924 876,59	3 226 257,00	3 007 000,00	99 257,00
Wykonanie 2017	47 852 861,32	44 761 695,57	6 384 414,00	-143 335,67	19 214 673,70	11 853 734,57	5 939 729,00	10 815 483,95	3 091 165,75	2 900 379,45	99 257,00
2018	49 602 474,30	45 341 907,30	7 010 599,00	606 000,00	19 689 985,00	12 420 000,00	6 100 368,00	9 629 815,30	4 260 567,00	3 007 000,00	1 164 567,00
2019	47 797 803,00	45 142 095,00	7 171 843,00	409 200,00	20 028 673,00	12 705 660,00	6 184 291,00	9 130 592,00	2 655 708,00	2 500 000,00	0,00
2020	48 948 862,00	46 226 761,00	7 351 139,00	419 430,00	20 529 389,00	13 023 302,00	6 338 898,00	9 314 970,00	2 722 101,00	2 500 000,00	0,00
2021	49 967 675,00	47 177 522,00	7 534 917,00	429 916,00	21 042 624,00	13 348 884,00	6 497 370,00	9 342 936,00	2 790 153,00	2 500 000,00	0,00
2022	51 216 867,00	48 356 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 859 907,00	2 500 000,00	0,00
2023	52 497 289,00	49 565 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 931 405,00	2 500 000,00	0,00
2024	53 809 721,00	50 805 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 004 690,00	2 500 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych 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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2015	43 353 655,02	28 247 769,01	0,00	0,00	0,00	545 957,18	545 957,18	0,00	0,00	15 105 886,01
Wykonanie 2016	40 472 408,82	34 688 002,43	0,00	0,00	0,00	503 967,76	503 967,76	0,00	0,00	5 784 406,39
Plan 3 kw. 2017	52 029 760,59	40 439 820,59	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	11 589 940,00
Wykonanie 2017	47 681 851,35	38 099 199,68	0,00	0,00	0,00	426 035,17	426 035,17	0,00	0,00	9 582 651,67
2018	55 188 694,30	39 343 386,30	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	15 845 308,00
2019	44 905 803,00	39 624 184,00	0,00	0,00	x	570 234,00	570 234,00	0,00	0,00	5 281 619,00
2020	45 716 862,00	40 570 902,00	0,00	0,00	x	469 014,00	469 014,00	0,00	0,00	5 145 960,00
2021	46 735 675,00	41 380 266,00	0,00	0,00	x	355 894,00	355 894,00	0,00	0,00	5 355 409,00
2022	49 005 575,00	42 414 772,00	0,00	0,00	x	242 774,00	242 774,00	0,00	0,00	6 590 803,00
2023	49 472 191,00	43 475 142,00	0,00	0,00	x	165 379,00	165 379,00	0,00	0,00	5 997 049,00
2024	52 109 721,00	44 562 020,00	0,00	0,00	x	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	7 547 701,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	-1 165 732,91	5 641 589,47	0,00	0,00	641 589,47	641 589,47	5 000 000,00	524 143,44	0,00	0,00
Wykonanie 2016	8 173 816,36	1 615 856,56	0,00	0,00	1 615 856,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-4 169 672,00	6 729 672,00	0,00	0,00	4 929 672,00	2 369 672,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	171 009,97	8 315 842,92	0,00	0,00	6 929 672,92	0,00	1 386 170,00	0,00	0,00	0,00
2018	-5 586 220,00	8 146 220,00	0,00	0,00	5 560 000,00	3 000 000,00	2 586 220,00	2 586 220,00	0,00	0,00
2019	2 892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 211 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 025 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:								
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2015	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 300 000,00	0,00	3 268 329,04	3 909 918,51	
Wykonanie 2016	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 440 000,00	0,00	7 291 632,72	8 907 489,28	
Plan 3 kw. 2017	2 560 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 680 000,00	0,00	4 194 011,00	9 123 683,00	
Wykonanie 2017	2 560 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 266 170,00	0,00	6 662 495,89	13 592 168,81	
2018	2 560 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 292 390,00	0,00	5 998 521,00	11 558 521,00	
2019	2 892 000,00	2 892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400 390,00	0,00	5 517 911,00	5 517 911,00	
2020	3 232 000,00	3 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 168 390,00	0,00	5 655 859,00	5 655 859,00	
2021	3 232 000,00	3 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 936 390,00	0,00	5 797 256,00	5 797 256,00	
2022	2 211 292,00	2 211 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 725 098,00	0,00	5 942 188,00	5 942 188,00	
2023	3 025 098,00	3 025 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	6 090 742,00	6 090 742,00	
2024	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 243 011,00	6 243 011,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	8,07%	8,07%	0,00	8,07%	17,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	6,92%	6,92%	0,00	6,92%	25,84%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	6,50%	6,50%	0,00	6,50%	15,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	6,24%	6,24%	0,00	6,24%	19,98%	x	x	x	x
2018	6,33%	6,33%	0,00	6,33%	18,16%	19,58%	21,22%	TAK	TAK
2019	7,24%	7,24%	0,00	7,24%	16,77%	19,68%	21,33%	TAK	TAK
2020	7,56%	7,56%	0,00	7,56%	16,66%	16,66%	18,30%	TAK	TAK
2021	7,18%	7,18%	0,00	7,18%	16,61%	17,20%	17,20%	TAK	TAK
2022	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	16,48%	16,68%	16,68%	TAK	TAK
2023	6,08%	6,08%	0,00	6,08%	16,36%	16,58%	16,58%	TAK	TAK
2024	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	16,25%	16,48%	16,48%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	0,00	9 791 749,51	4 274 340,20	14 246 830,78	2 877 034,96	11 369 795,82	11 285 097,38	2 865 118,31	955 670,32
Wykonanie 2016	0,00	0,00	10 043 928,50	4 484 525,21	5 295 550,75	2 765 258,28	2 530 292,47	2 677 761,38	2 035 883,96	973 261,05
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	10 740 477,00	5 240 158,00	12 235 931,00	4 343 272,00	7 892 659,00	7 605 533,00	3 032 148,00	952 259,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	10 184 707,71	4 900 017,14	11 592 318,00	3 834 326,00	7 757 992,00	7 580 973,00	886 200,97	771 384,53
2018	0,00	0,00	11 223 228,00	5 240 543,00	15 236 011,00	4 249 928,00	10 986 083,00	11 389 583,00	2 408 819,00	2 046 906,00
2019	2 892 000,00	2 892 000,00	11 073 973,00	5 213 423,00	10 690 718,00	5 585 758,00	5 104 960,00	4 165 606,00	0,00	619 354,00
2020	3 232 000,00	3 232 000,00	11 350 822,00	5 343 758,00	6 054 525,00	3 405 396,00	2 649 129,00	2 300 000,00	0,00	299 078,00
2021	3 232 000,00	3 232 000,00	11 634 593,00	5 477 352,00	4 121 734,00	1 673 940,00	2 447 794,00	1 300 000,00	0,00	47 794,00
2022	2 211 292,00	2 211 292,00	0,00	0,00	3 177 269,00	830 795,00	2 346 474,00	1 300 000,00	0,00	46 474,00
2023	3 025 098,00	3 025 098,00	0,00	0,00	2 106 716,00	761 562,00	1 345 154,00	1 000 000,00	0,00	45 154,00
2024	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 311 084,00	0,00	1 311 084,00	1 000 000,00	0,00	11 084,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	93 981,75	79 327,56	79 327,56	5 150 207,08	5 135 451,79	5 135 451,79	143 623,97	109 362,11	143 623,97
Wykonanie 2016	35 284,90	29 992,17	29 992,17	1 109 337,84	1 109 337,84	1 109 337,84	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	437 437,00	392 181,00	392 181,00	0,00	0,00	0,00	459 067,00	392 181,00	459 067,00
Wykonanie 2017	170 255,00	152 333,42	152 333,42	0,00	0,00	0,00	194 494,97	174 020,95	194 494,97
2018	808 927,00	736 249,00	495 301,00	1 164 567,00	1 164 567,00	1 164 567,00	873 861,00	742 761,00	587 962,00
2019	237 851,00	210 371,00	46 283,00	0,00	0,00	0,00	254 444,00	210 371,00	54 450,00
2020	199 911,00	176 368,00	47 388,00	0,00	0,00	0,00	199 911,00	176 368,00	55 750,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	11 034 814,76	5 956 922,46	11 034 814,76	5 112 154,16	5 112 154,16	59 946,99	59 946,99	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	20 000,00	0,00	0,00	86 886,00	86 886,00	86 886,00	86 886,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	15 670,67	0,00	15 670,67	36 144,69	36 144,69	36 144,69	36 144,69	0,00	0,00
2018	1 451 655,00	1 164 567,00	1 451 655,00	418 188,00	373 237,00	418 188,00	373 237,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	44 073,00	8 167,00	44 073,00	8 167,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	23 543,00	8 362,00	23 543,00	8 362,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 211 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 025 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLI. .2018
z dnia 2018-05-23

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				53 634 780,00	15 236 011,00	10 690 718,00	6 054 525,00	4 121 734,00	3 177 269,00
1.a	- wydatki bieżące				24 996 081,00	4 249 928,00	5 585 758,00	3 405 396,00	1 673 940,00	830 795,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 638 699,00	10 986 083,00	5 104 960,00	2 649 129,00	2 447 794,00	2 346 474,00
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:				2 989 671,00	2 219 266,00	254 444,00	199 911,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 438 090,00	767 611,00	254 444,00	199 911,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Nowoczesna Edukacja w Szkołach Gminy Ustka -	Zespół Obsługi Szkół Gminy Ustka	2017	2018	563 519,00	349 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt pn. "Nowa szansa" -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	15 900,00	13 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Realizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na działce nr 20 w miejscowości Wodnica na terenie gm. Ustka -	Urząd Gminy Ustka	2014	2018	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Krótsza droga do urzędu" projekt partnerski Gminy Słupsk -	Urząd Gminy Ustka	2017	2018	50 516,00	50 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Gminy Ustka -	Urząd Gminy Ustka	2017	2018	7 665,00	7 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	"Srebrna sieć" projekt partnerski Gminy Kobylnica -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	160 436,00	50 236,00	54 450,00	55 750,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Zdrowi - aktywni - konstruktywni -	Urząd Gminy Ustka	2018	2020	630 054,00	285 899,00	199 994,00	144 161,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 551 581,00	1 451 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Realizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na działce nr 20 w miejscowości Wodnica na terenie gm. Ustka -	Urząd Gminy Ustka	2014	2018	1 046 014,00	959 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Gminy Ustka -	Urząd Gminy Ustka	2017	2018	505 567,00	492 652,00	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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.2.2.1	Zaprojektowanie oraz częściowe sfinansowanie przebudowy drogi gminnej nr 101130G, 101202G i skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 203 wraz z budową oświetlenia drogowego /MORPOL/	Urząd Gminy Ustka	2010	2020	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				50 645 109,00	13 016 745,00	10 436 274,00	5 854 614,00	4 121 734,00	3 177 269,00
1.3.1	- wydatki bieżące				23 557 991,00	3 482 317,00	5 331 314,00	3 205 485,00	1 673 940,00	830 795,00
1.3.1.1	Organizacja miejsc wykorzystywanych do kąpeli	Urząd Gminy Ustka	2018	2020	1 590 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Świadczenie usługi oświetlenia na terenie Gminy Ustka	Urząd Gminy Ustka	2014	2018	3 167 382,00	82 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz tych, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne z terenu Gminy Ustka	Urząd Gminy Ustka	2015	2018	5 313 615,00	147 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	2 106 716,00	1 311 084,00	42 698 057,00
1.a	761 562,00	0,00	16 507 379,00
1.b	1 345 154,00	1 311 084,00	26 190 678,00
1.1	0,00	0,00	2 673 621,00
1.1.1	0,00	0,00	1 221 966,00
1.1.1.1	0,00	0,00	349 656,00
1.1.1.2	0,00	0,00	13 639,00
1.1.1.3	0,00	0,00	10 000,00
1.1.1.4	0,00	0,00	50 516,00
1.1.1.5	0,00	0,00	7 665,00
1.1.1.6	0,00	0,00	160 436,00
1.1.1.7	0,00	0,00	630 054,00
1.1.2	0,00	0,00	1 451 655,00
1.1.2.1	0,00	0,00	959 003,00
1.1.2.2	0,00	0,00	492 652,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	0,00	0,00	0,00
1.3	2 106 716,00	1 311 084,00	40 024 436,00
1.3.1	761 562,00	0,00	15 285 413,00
1.3.1.1	0,00	0,00	1 590 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	82 588,00
1.3.1.3	0,00	0,00	147 601,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.4	Programy szczepień ochronnych	Urząd Gminy Ustka	2017	2018	90 370,00	71 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Realizacja zadania pn."Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w latach 2017 - 2018"	Urząd Gminy Ustka	2017	2018	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym z terenu Gminy Ustka - porozumienie z Miastem Słupsk -	Urząd Gminy Ustka	2020	2021	121 000,00	0,00	0,00	60 500,00	60 500,00	0,00
1.3.1.7	Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy Ustka -	Urząd Gminy Ustka	2019	2021	2 130 000,00	0,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00
1.3.1.8	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz tych, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne z terenu Gminy Ustka -	Urząd Gminy Ustka	2018	2020	4 370 456,00	1 779 209,00	2 388 788,00	202 459,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Kompleksowe oświetlenie na terenie Gminy Ustka w latach 2017-2023 -	Urząd Gminy Ustka	2017	2023	4 153 975,00	69 233,00	830 795,00	830 795,00	830 795,00	830 795,00
1.3.1.10	Świadczenie usługi oświetlenia oraz podniesienie standardu usług na terenie Gminy Ustka 2018-2020 -	Urząd Gminy Ustka	2017	2021	2 615 193,00	799 086,00	871 731,00	871 731,00	72 645,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 087 118,00	9 534 428,00	5 104 960,00	2 649 129,00	2 447 794,00	2 346 474,00
1.3.2.1	Budowa drogi wraz z chodnikiem i oświetleniem od ul. A. Krajowej do ul. Wczasowej w m.Przewłoka	Urząd Gminy Ustka	2015	2020	2 560 355,00	500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa dróg gminnych w m. Dębina	Urząd Gminy Ustka	2014	2024	3 597 341,00	548 417,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.3	Budowa dróg gminnych w m. Rowy	Urząd Gminy Ustka	2014	2024	3 551 134,00	505 812,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.4	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach gminnych	Urząd Gminy Ustka	2016	2018	382 840,00	353 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami w m. Pęplino	Urząd Gminy Ustka	2011	2018	6 196 028,00	4 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w celu uzbrojenia działek w obrębie Przewłoka	Urząd Gminy Ustka	2016	2020	2 153 053,00	1 091 053,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiśłana Trasa Rowerowa R-9 - Partnerstwo Gminy Ustka	Urząd Gminy Ustka	2016	2019	839 270,00	365 607,00	365 606,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa/przebudowa drogi wraz z chodnikiem do szkoły w m. Objazda	Urząd Gminy Ustka	2017	2019	1 552 480,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa/przebudowa dróg wraz z odwodnieniem, oświetleniem i usunięciem kolizji z infrastrukturą energetyczną na Osiedlu Przewłoka I	Urząd Gminy Ustka	2017	2022	1 337 575,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.11	Współfinansowanie budowy schroniska dla zwierząt w Słupsku wraz z pełną infrastrukturą i wyposażeniem w celu zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy Ustka -	Urząd Gminy Ustka	2018	2024	623 207,00	54 218,00	369 354,00	49 129,00	47 794,00	46 474,00
1.3.2.12	Budowa/przebudowa ul. Morskiej w m. Grabno -	Urząd Gminy Ustka	2019	2022	1 560 000,00	0,00	60 000,00	0,00	800 000,00	700 000,00
1.3.2.13	Uzbrojenie terenów -	Urząd Gminy Ustka	2019	2024	1 580 000,00	0,00	80 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.14	Budowa bazy ratowniczej w m. Rowy -	Urząd Gminy Ustka	2017	2019	1 153 835,00	706 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	71 600,00
1.3.1.5	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	121 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	2 130 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	4 370 456,00
1.3.1.9	761 562,00	0,00	4 153 975,00
1.3.1.10	0,00	0,00	2 615 193,00
1.3.2	1 345 154,00	1 311 084,00	24 739 023,00
1.3.2.1	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.2	500 000,00	500 000,00	3 548 417,00
1.3.2.3	500 000,00	500 000,00	3 505 812,00
1.3.2.4	0,00	0,00	353 321,00
1.3.2.5	0,00	0,00	4 410 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	2 091 053,00
1.3.2.7	0,00	0,00	731 213,00
1.3.2.8	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.11	45 154,00	11 084,00	623 207,00
1.3.2.12	0,00	0,00	1 560 000,00
1.3.2.13	300 000,00	300 000,00	1 580 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	1 136 000,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLI. .2018
Rady Gminy Ustka
z dnia maja 2018 roku

Objaśnienia przyjętych wartości

W wykazie przedsięwzięć związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp wprowadza się zmiany:

1. zwiększa się limit wydatków bieżących w 2018 roku o kwotę 227.862,00 zł na zadanie *"Nowoczesna Edukacja w Szkołach Gminy Ustka"* ;

2. wprowadza się zadanie pn. *"Zdrowi - aktywni - konstruktywni"* w kwocie 630.054,00 zł na lata 2018 - 2020, z tego limit wydatków bieżących: w 2018 roku 285.899,00 zł, w 2019 roku 199.994,00 zł; w 2020 roku 141.161,00 zł. Celem projektu jest wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących w Urzędzie Gminy Ustka. Partnerem wiodącym projektu jest Miasto Ustka;

W wykazie przedsięwzięć związanych z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego wprowadza się zmiany:

1. wykreśla się zadanie pn. *"Zaprojektowanie oraz częściowe sfinansowanie przebudowy drogi gminnej nr 101130G, 101202G i skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 203 wraz z budową oświetlenia drogowego /MORPOL/"* w kwocie 749.949,00 zł na lata 2018 - 2020 (rozwiązanie umowy).

W wykazie pozostałych przedsięwzięć dokonuje się zmian:

1. zadanie pn. *„Budowa dróg gminnych w m. Dębina”* zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2018 roku o kwotę 48.417,00 zł;

2. zadanie pn. *„Budowa dróg gminnych w m. Rowy”* zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2018 roku o kwotę 5.812,00 zł;

3. zadanie pn. *„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w celu uzbrojenia działek w obrębie Przewłoka”* zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2018 roku o kwotę 87.947,00 zł;

4. wprowadza się zadanie pn. *"Budowa/przebudowa ul. Morskiej w m. Grabno"* w kwocie 1.560.000,00 zł na lata 2019 - 2022, z tego limit wydatków majątkowych: w 2019 roku 60.000,00 zł, w 2021 roku 800.000,00 zł; w 2022 roku 700.000,00 zł;

5. wprowadza się zadanie pn. *"Uzbrojenie terenów"* w kwocie 1.580.000,00 zł na lata 2019 - 2024, z tego limit wydatków majątkowych: w 2019 roku 80.000,00 zł, w latach 2020 – 2024 po 300.000,00 zł;

6. wprowadza się limit wydatków majątkowych w roku 2019 roku w kwocie 430.000,00 zł na zadanie pn. *"Budowa bazy ratowniczej w m. Rowy"* .

Dokonuje się również aktualizacji kwot dochodów i wydatków w roku 2018 w związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy Ustka na 2018 rok.

Ponadto w związku z zakończeniem rozliczeń za 2017 rok dostosowuje się przewidywane wykonanie kwot dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów roku 2017 do faktycznie wykonanych.