

UCHWAŁA Nr XXXVII.447.2014

RADY GMINY USTKA

z dnia 28 marca 2014 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ustka na lata 2014 – 2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zmianami: Dz. U. z 2013 roku poz. 645 i 1318), art. 226, 227, 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami: Dz. U. z 2013 roku poz. 938 i 1646) oraz § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 roku poz. 86 ze zmianami: Dz. U. z 2013 roku poz. 1736).

Rada Gminy Ustka uchwała, co następuje:

§ 1.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII.417.2013 Rady Gminy Ustka z dnia 19 grudnia 2013 roku z późniejszymi zmianami otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII.417.2013 Rady Gminy Ustka z dnia 19 grudnia 2013 roku z późniejszymi zmianami otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII.417.2013 Rady Gminy Ustka z dnia 19 grudnia 2013 roku z późniejszymi zmianami otrzymuje brzmienie 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 GMINY USTKA NA LATA 2014-2024

		Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie										
Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	27 887 005,29	35 404 942,06	40 871 604,00	39 439 886,27	36 862 111,00	42 095 527,00	37 739 685,00	36 221 444,00	36 991 479,00	37 719 612,00	38 624 883,00	39 551 880,00	40 501 125,00	41 432 651,00	42 385 602,00
1.1	Dochody bieżące	25 410 796,14	27 919 033,27	30 307 414,00	30 186 820,38	31 068 288,00	34 335 539,00	34 682 367,00	33 087 693,00	33 782 518,00	34 433 636,00	35 260 043,00	36 106 284,00	36 972 835,00	37 823 210,00	38 693 144,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	3 660 069,00	3 526 558,00	4 543 023,00	4 656 598,00	4 773 013,00	4 892 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	1 000 000,00	1 723 042,18	1 400 000,00	1 435 000,00	1 470 875,00	1 507 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	15 079 184,00	14 133 649,60	15 202 171,00	18 661 632,00	18 616 611,00	16 620 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	9 600 000,00	8 739 833,59	9 650 871,00	12 971 549,00	12 784 277,00	10 642 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	4 117 845,00	4 136 499,00	4 318 273,00	4 370 514,00	4 479 777,00	4 591 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	4 607 620,00	4 914 449,98	4 007 542,00	3 876 593,00	3 973 507,00	4 072 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 476 209,15	7 485 908,79	10 564 190,00	9 253 065,89	5 793 823,00	7 759 988,00	3 057 318,00	3 133 751,00	3 208 961,00	3 285 976,00	3 364 840,00	3 445 596,00	3 528 290,00	3 609 441,00	3 692 458,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 823 910,92	1 597 319,88	3 151 150,00	3 358 146,45	2 750 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	7 248 040,00	5 737 201,51	2 883 823,00	4 335 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	28 432 843,55	35 052 218,82	45 541 273,00	41 837 892,37	37 175 205,00	41 035 527,00	34 519 685,00	33 301 444,00	34 071 479,00	35 767 612,00	36 332 883,00	37 619 880,00	39 369 125,00	40 900 651,00	42 185 602,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	23 737 476,71	24 969 525,41	27 163 579,00	25 162 741,37	28 073 352,00	28 339 807,00	29 269 702,00	30 001 444,00	30 721 479,00	31 458 794,00	32 213 806,00	32 986 937,00	33 778 623,00	34 555 532,00	35 350 309,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	99 000,00	0,00	297 000,00	396 000,00	396 000,00	117 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	750 096,84	829 735,18	766 000,00	747 932,37	800 000,00	908 000,00	855 000,00	694 000,00	548 000,00	402 000,00	305 000,00	190 000,00	94 000,00	37 000,00	10 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	750 096,84	829 735,18	766 000,00	747 932,37	800 000,00	908 000,00	855 000,00	694 000,00	548 000,00	402 000,00	305 000,00	190 000,00	94 000,00	37 000,00	10 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	4 695 366,84	10 082 693,41	18 377 694,00	16 675 151,00	9 101 853,00	12 695 720,00	5 249 983,00	3 300 000,00	3 350 000,00	4 308 818,00	4 119 077,00	4 632 943,00	5 590 502,00	6 345 119,00	6 835 293,00
3	Wynik budżetu	-545 838,26	352 723,24	-4 669 669,00	-2 398 006,10	-313 094,00	1 060 000,00	3 220 000,00	2 920 000,00	2 920 000,00	1 952 000,00	2 292 000,00	1 932 000,00	1 132 000,00	532 000,00	200 000,00
4	Przychody budżetu	2 582 334,65	3 540 946,39	6 581 669,00	6 581 669,63	2 013 094,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 575 734,65	124 496,39	1 981 669,00	1 981 669,63	353 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 981 669,00	1 968 169,00	313 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 000 000,00	3 400 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	1 660 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	545 838,26	0,00	2 688 000,00	429 837,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	6 600,00	16 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 912 000,00	1 912 000,00	1 912 000,00	1 925 500,00	1 700 000,00	2 860 000,00	3 220 000,00	2 920 000,00	2 920 000,00	1 952 000,00	2 292 000,00	1 932 000,00	1 132 000,00	532 000,00	200 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz	1 912 000,00	1 912 000,00	1 912 000,00	1 925 500,00	1 660 000,00	2 860 000,00	3 220 000,00	2 920 000,00	2 920 000,00	1 952 000,00	2 292 000,00	1 932 000,00	1 132 000,00	532 000,00	200 000,00

	wykup papierów wartościowych															
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	14 794 000,00	16 282 000,00	18 970 000,00	18 160 000,00	18 160 000,00	17 100 000,00	13 880 000,00	10 960 000,00	8 040 000,00	6 088 000,00	3 796 000,00	1 864 000,00	732 000,00	200 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 673 319,43	2 949 507,86	3 143 835,00	5 024 079,01	2 994 936,00	5 995 732,00	5 412 665,00	3 086 249,00	3 061 039,00	2 974 842,00	3 046 237,00	3 119 347,00	3 194 212,00	3 267 678,00	3 342 835,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 249 054,08	3 074 004,25	5 125 504,00	7 005 748,64	3 348 030,00	5 995 732,00	5 412 665,00	3 086 249,00	3 061 039,00	2 974 842,00	3 046 237,00	3 119 347,00	3 194 212,00	3 267 678,00	3 342 835,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	9,55%	7,74%	6,79%	6,78%	7,48%	9,89%	11,85%	10,30%	9,38%	6,24%	6,72%	5,37%	3,03%	1,37%	0,50%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	9,55%	7,74%	6,79%	6,78%	7,48%	9,89%	11,85%	10,30%	9,38%	6,24%	6,72%	5,37%	3,03%	1,37%	0,50%
9.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9,55%	7,74%	6,79%	6,78%	7,48%	9,89%	11,85%	10,30%	9,38%	6,24%	6,72%	5,37%	3,03%	1,37%	0,50%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,54%	12,84%	15,40%	21,25%	15,58%	21,37%	22,29%	16,80%	16,38%	15,84%	15,65%	7,89%	7,89%	7,89%	7,89%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	13,59%	14,61%	17,45%	19,75%	20,15%	18,49%	16,34%	15,96%	13,13%	10,48%	7,89%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	15,54%	16,56%	19,40%	19,75%	20,15%	18,49%	16,34%	15,96%	13,13%	10,48%	7,89%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	3 220 000,00	2 920 000,00	2 920 000,00	1 952 000,00	2 292 000,00	1 932 000,00	1 132 000,00	532 000,00	200 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	3 220 000,00	2 920 000,00	2 920 000,00	1 952 000,00	2 292 000,00	1 932 000,00	1 132 000,00	532 000,00	200 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 654 633,69	9 962 067,63	9 247 567,00	9 102 038,85	9 633 868,00	9 859 734,00	10 106 227,00	10 358 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 803 254,60	3 909 483,97	4 397 281,00	4 080 643,35	4 698 200,00	4 815 655,00	4 936 046,00	5 059 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 419 309,05	8 656 718,64	14 820 056,00	12 929 485,48	3 997 679,00	12 869 550,00	5 249 983,00	3 300 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	518 468,66	363 204,00	208 103,72	522 476,00	173 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	2 419 309,05	8 138 249,98	14 456 852,00	12 721 381,76	3 475 203,00	12 695 720,00	5 249 983,00	3 300 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	13 995 875,00	12 558 217,80	2 223 899,00	12 229 737,00	5 000 000,00	3 300 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	3 357 578,00	3 271 047,85	6 007 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	927 322,00	845 885,35	870 629,00	249 983,00	249 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	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	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	266 389,32	248 632,16	330 206,00	330 204,78	81 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	248 538,76	232 079,66	330 206,00	330 204,78	81 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	330 206,00	330 204,78	81 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	332 869,00	5 374 451,84	6 988 903,00	5 479 329,76	2 393 606,00	4 335 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	332 869,00	5 374 451,84	1 917 201,00	929 935,68	2 280 469,00	4 335 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	1 917 201,00	929 935,68	2 280 469,00	4 335 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	319 932,75	291 037,27	360 204,00	205 103,72	232 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	258 160,55	233 411,06	360 204,00	205 103,72	216 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	360 204,00	205 103,72	232 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	993 206,78	8 087 054,98	13 827 875,00	12 396 382,15	2 034 464,00	9 768 737,00	4 000 000,00	2 300 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	347 028,69	5 509 583,96	8 756 173,00	7 324 680,38	952 142,00	4 164 507,00	1 626 016,00	934 959,00	1 361 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	8 756 173,00	7 324 680,38	2 034 464,00	9 768 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 125,00	5 604 230,00	2 373 984,00	1 365 041,00	1 988 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 125,00	5 604 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	ust. 1 pkt 2 ustawy															
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	1 912 000,00	1 925 500,00	1 660 000,00	2 860 000,00	2 860 000,00	2 560 000,00	2 560 000,00	1 260 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	800 000,00	200 000,00	200 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	796 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

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 dokonuje się zmian:

- zadanie pn. *"Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w Gminie Ustka"* – zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 319.800,00 zł.

Natomiast w wykazie pozostałych przedsięwzięć dokonuje się zmian:

- zadanie pn. *„Przebudowa dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i elektroenergetyczną w m. Grabno”* – zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 72.942,00 zł;

- wprowadza się zadanie pn. *„Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi krajowej nr 21 na odcinku Ustka – Słupsk, przez teren administracyjny Miasta Ustka, Gminy Ustka i Gminy Słupsk, ze szczególnym uwzględnieniem ścieżki pieszo - rowerowej”* – limit wydatków majątkowych w roku 2015 - 216.000,00 zł.

Dokonuje się również aktualizacji kwot dochodów i wydatków w roku 2014 w związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy Ustka na 2014 rok.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzial- na lub koordynująca	Okres realiza- cji		Łączne nakłady fi- nansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47482708	3997679	12869550	5249983	3300000	3350000	29467212
1.a	- wydatki bieżące				1032311	522476	173830	0	0	0	696306
1.b	- wydatki majątkowe				46450397	3475203	12695720	5249983	3300000	3350000	28770906
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 pu- blicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				40025841	2267110	9768737	4000000	2300000	3350000	21685847
1.1.1	- wydatki bieżące				565651	232646	0	0	0	0	232646
1.1.1.1	Projekt pn. "Ty też możesz"	Urząd Gminy Ustka	2012	2014	565651	232646	0	0	0	0	232646
1.1.2	- wydatki majątkowe				39460190	2034464	9768737	4000000	2300000	3350000	21453201
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami w m. Pęplino i Gołęcino	Urząd Gminy Ustka	2011	2018	9759796	0	0	4000000	2300000	3350000	9650000
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Możdżanowo	Urząd Gminy Ustka	2011	2015	2076420	420000	1590000	0	0	0	2010000
1.1.2.3	Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków i sie- ci kanalizacyjnej w Gminie Ustka	Urząd Gminy Ustka	2008	2015	26969110	959600	8178737	0	0	0	9138337
1.1.2.4	Zabezpieczenie przed degradacją Krajobrazu Pas Po- brzeża na wschód od Ustki poprzez montaż kładki stalowej dla pieszych w miejscowości Poddąbie	Urząd Gminy Ustka	2013	2014	654864	654864	0	0	0	0	654864
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywat- nego, z tego:				749949	249983	249983	249983	0	0	749949
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				749949	249983	249983	249983	0	0	749949
1.2.2.1	Zaprojektowanie oraz częściowe sfinansowanie prze- budowy drogi gminnej nr 101130G, 101202G i skrzy- żowania z drogą wojewódzką nr 203 wraz z budową oświetlenia drogowego /MORPOL/	Urząd Gminy Ustka	2010	2016	749949	249983	249983	249983	0	0	749949
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6706918	1480586	2850830	1000000	1000000	0	7031416
1.3.1	- wydatki bieżące				466660	289830	173830	0	0	0	463660
1.3.1.1	Pomorskie - dobry kurs na edukację. Wsparanie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki	Urząd Gminy Ustka	2014	2015	7660	3830	3830	0	0	0	7660
1.3.1.2	Przewozy regularne dzieci do szkół i innych osób w Gminie Ustka	Urząd Gminy Ustka	2014	2015	453000	283000	170000	0	0	0	453000

1.3.1.3	Realizacja zadania pn."Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w latach 2013 - 2014"	Urząd Gminy Ustka	2013	2014	6000	3000	0	0	0	0	3000
1.3.2	- wydatki majątkowe				6240258	1190756	2677000	1000000	1000000	0	6567756
1.3.2.1	Budowa drogi dojazdowej do zaplecza budynków usługowych zlokalizowanych wzdłuż ul. Spacerowej w m. Poddąbie	Urząd Gminy Ustka	2013	2015	188000	8000	180000	0	0	0	188000
1.3.2.2	Budowa dróg gminnych w m. Dębina	Urząd Gminy Ustka	2014	2017	1580000	80000	500000	500000	500000	0	1580000
1.3.2.3	Budowa dróg gminnych w m. Rowy	Urząd Gminy Ustka	2014	2017	1580000	80000	500000	500000	500000	0	1580000
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 203 na całym jej przebiegu w Województwie Pomorskim	Urząd Gminy Ustka	2013	2015	105000	0	105000	0	0	0	105000
1.3.2.5	Pomoc finansowa - Przebudowa drogi powiatowej nr 1108G w m. Pęplino	Urząd Gminy Ustka	2013	2014	482411	157411	0	0	0	0	157411
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i elektroenergetyczną w m. Grabno	Urząd Gminy Ustka	2012	2015	1638449	414947	1176000	0	0	0	1590947
1.3.2.7	Sieć kanalizacji sanitarnej z Przewłoki do oczyszczalni ścieków w Ustce (ul.Sportowa)	Urząd Gminy Ustka	2014	2015	0	0	0	0	0	0	700000
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi krajowej nr 21 na odcinku Ustka - Słupsk, przez teren administracyjny Miasta Ustka, Gminy Ustka i Gminy Słupsk, ze szczególnym uwzględnieniem ścieżki pieszo - rowerowej	Urząd Gminy Ustka	2014	2015	216000	0	216000	0	0	0	216000
1.3.2.9	Zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły na mieszkania socjalne w m. Pęplino	Urząd Gminy Ustka	2013	2014	450398	450398	0	0	0	0	450398

