

Uchwała Nr XXXVI/...../2021

Rady Gminy Ustronie Morskie

z dnia 27 maja 2021 roku

W

**sprawie zmian w uchwale wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Ustronie Morskie na lata 2021 - 2028.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020r. poz.713,poz.1378) oraz art.226,227,228,229, 230 ust.1,2 i 6, 232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2021 r. poz. 305).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmiany w uchwale nr XXVI/210/2020 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2021-2028 „

- w § 1 w/w uchwały , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały .
- w § 2 w/w uchwały , zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.
- w § 3 w/w uchwały , zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały

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

Przewodniczący Rady Gminy

Marta Thiele-Staszewska
ADWOKAT

WÓJT GMINY
ms
mgr Bernadeta Jorkowska

WIELOLETNIA PROGNOZA INANSOWA NA LATA 2021-2028
GMINY USTRONIE MORSKIE

Lp.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Wyszczególnienie									
1	Dochoły ogółem								
1.1	39 157 464,28	37 322 770,65	34 706 400,00	32 509 714,00	33 180 500,00	32 200 000,00	32 200 000,00	32 200 000,00	0,00
1.1.1	35 126 719,28	34 669 860,00	33 686 000,00	31 880 000,00	32 570 500,00	31 600 000,00	31 600 000,00	31 600 000,00	0,00
1.1.1.1	3 719 250,00	3 901 175,00	3 905 200,00	3 810 500,00	3 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	40 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	3 221 199,00	3 069 185,00	3 080 000,00	3 100 500,00	3 090 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	5 418 231,95	5 670 000,00	5 600 000,00	5 550 500,00	5 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	22 728 038,33	21 929 500,00	21 000 800,00	19 318 500,00	20 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	11 433 951,32	11 180 000,00	11 450 000,00	11 450 000,00	11 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	4 030 745,00	2 652 910,65	1 020 400,00	629 714,00	610 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
1.2.1	3 010 000,00	900 000,00	800 000,00	540 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	921 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem								
2.1	40 314 072,03	36 072 770,65	34 053 000,00	32 209 714,00	32 180 500,00	32 200 000,00	32 200 000,00	32 200 000,00	0,00
2.1.1	35 523 942,56	32 170 000,00	31 806 400,00	29 909 714,00	30 470 214,00	31 600 000,00	31 600 000,00	31 600 000,00	0,00
2.1.2	13 872 897,00	13 097 500,00	13 100 000,00	13 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	2 146,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1	2 146,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	70 000,00	87 000,00	46 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	4 790 129,47	3 902 770,65	2 246 600,00	2 300 000,00	1 710 286,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2.2.1	4 413 092,47	3 402 770,65	2 246 600,00	2 300 000,00	1 710 286,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	-1 156 007,75	1 250 000,00	653 400,00	300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	0,00	1 250 000,00	653 400,00	300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2 406 007,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	857 363,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	1 256 607,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	299 243,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1 250 000,00	1 250 000,00	653 400,00	300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	1 250 000,00	1 250 000,00	653 400,00	300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINY USTRONIE MORSKIE		Wyszczególnienie										
Lp.		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
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	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	0,00	0,00		
5.1.1.4	kwota przypadająca na dany rok kwot. pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Kwota długu, w tym:	3 203 400,00	1 952 400,00	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0,00	0,00	0,00	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	x	x		
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-597 223,28	2 499 860,00	1 879 600,00	1 970 286,00	2 100 286,00	2 100 286,00	0,00	0,00	0,00		
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 009 384,47	2 499 860,00	1 879 600,00	1 970 286,00	2 100 286,00	2 100 286,00	0,00	0,00	0,00		
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	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)	4,46%	4,63%	2,51%	1,23%	3,68%	0,02%	0,01%	0,00%	0,00%		
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	4,46%	4,63%	2,51%	1,23%	3,68%	0,02%	0,01%	0,00%	0,00%		
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	4,46%	4,63%	2,51%	1,23%	3,68%	0,02%	0,01%	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 jednorodny)	-0,99%	8,92%	6,86%	7,55%	7,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
8.2_v2020	8.2_v2020	9,14%	12,02%	9,70%	9,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
8.2_v2026	8.2_v2026	-0,99%	8,92%	6,86%	7,55%	7,70%	0,00%	0,00%	0,00%	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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	17,98%	16,08%	12,54%	10,29%	10,44%	7,01%	5,15%	4,29%	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	20,45%	18,55%	15,01%	10,29%	10,44%	8,61%	6,75%	4,29%	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	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	Spełniona	Spełniona		
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	8,18%	5,23%	3,75%	3,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
art15zoc_3	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 bez art.15zob. ust.1 przypadających na dany rok)	4,46%	4,63%	2,51%	1,23%	3,68%	0,02%	0,01%	0,00%	0,00%		
art15zoc_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 bez art.15zob.ust.1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
art15zoc_5	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 bez art.15zob.ust.1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	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	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	47 774,00	0,00	0,00	0,00	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:	41 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 426,00	0,00	0,00	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	10 000,00	0,00	0,00	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:	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

GMINY USTRONIE MORSKIE

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	75 681,29	0,00	0,00	0,00	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:	75 681,29	0,00	0,00	0,00	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	75 681,29	0,00	0,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	2 774 444,74	4 067 770,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	327 155,29	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	2 447 289,45	3 902 770,65	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	5 201,00	6 052,00	6 046,00	5 842,00	5 653,00	5 462,00	2 615,00	684,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych zaciąganych	0,00	0,00	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 zaciąganych	1 250 000,00	1 250 000,00	653 400,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymaganych porcezi i gwarancji	0,00	0,00	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	0,00	0,00
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emiowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych									
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	0,00	0,00
11.1.1	Środki na zaspokojenie rozszereż obligatariuszy	0,00	0,00	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	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	x	x	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%	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%	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%	0,00%	0,00%

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY USTRONIE MORSKIE NA LATA 2021 – 2028**

Niniejsza uchwała stanowi uaktualnienie Wieloletniej Prognozy Finansowej do potrzeb budżetu Gminy.

Załącznik Nr 1

Ponieważ art. 229 ustawy o finansach publicznych przewiduje, że wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego dokonuje się korekty WPF Gminy Ustronie Morskie na rok 2021
Szczegółowe zmiany dotyczą :

1. DOCHODÓW I WYDATKÓW

Aktualizacja stanu budżetowego ujmuje wartości wynikające z Uchwały Rady Gminy Nr XXXIV/268/2021 oraz Zarządzeń Wójta Gminy Ustronie Morskie

Rok	Plan	Plan dochodów po zmianach	Plan wydatków po zmianach.
2021	razem	39 157 464,28	40 314 072,03
	bieżące	35 126 719,28	35 523 942,56
	majątkowe	4 030 745,00	4 790 129,47

2. DEFICYT, PRZYCHODY i ROZCHODY

Zmiana wartości w zakresie wyniku budżetu tj.

- Zwiększenie deficytu o kwotę 857.363,82zł.
- Zwiększenie przychodów o kwotę 857.363,82zł

Zwiększenie deficytu wynika głównie z konieczności wprowadzenia do budżetu na rok 2021 :

- niewykorzystanych środków, które wynikają z rozliczenia dochodów i wydatków przeznaczonych na realizację zadań z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 707.363,82zł
- wolne środki kwota 150.000,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego wozu strażackiego

Zwiększenie przychodów wynika z urealnienia kwot dotyczących :

- niewykorzystanych środków z lat ubiegłych, dotyczących realizacji GPPiRPA
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na dzień 25-03-2021	zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Deficyt			-299.243,93	-857.363,82	-1.156.607,75
Przychody ogółem:			1 549 243,93	857 363,82	2.406.607,75
1,1	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów otrzymanych ze środków	905	549.243,93	707.363,82	1.256.607,75
	• Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (na podstawie art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych)		500 000,00	0,00	500 000,00
	• Środki w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		0,00	707 363,82	707 363,82

1,1,1	niewykorzystane środki pieniężne wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust.1 pkt.2 <ul style="list-style-type: none"> • Projekt „Fabryka Kompetencji Kluczowych” kwota 48.715,29 zł • Projekt ” Angielski w kuchni” kwota 528,64zł 	906	49 243,93	0,00	49 243,93
1,2	Wolne środki , o których mowa w art.217 ust2 pkt.6 ustawy	950	0,00	150 000,00	150 000,00
1.3-	planowanie zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego	952	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00

3. Aktualizacja wartości 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.9.2 oraz 9.4 WPF)

Załącznik nr 3

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć :

- Wydatki majątkowe 1.1.2
- 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:
- zadanie 1.1.2.2 tj. „budowa placu zabaw we wsi Kukinka „ kwota 10.000,00zł
- Wydatki majątkowe 1.3.1
- wydatki na zadanie1.3.2.7. zwiększenie limitu wydatków na przedsięwzięcie w latach 2021-2022 zaktualizowano limit zobowiązań na 2021 do kwoty 425.000,00 zł na 2022 o kwotę 500.000,00 zł oraz łączne zobowiązania .

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

Biorąc powyższe pod uwagę dokonanie wykazanych zmian uważa się za zasadne.

ZMIANY PO STRONIE PRZEDSIWZIĘCI W WIELOLETNIEJ POROZUMIENIE FINANSOWEJ NA
LATA 2021-2028 GMINY USTRONIE MORSKIE

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 955 769,50	2 782 144,74	4 075 470,65	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 865 315,39
1.a	- wydatki bieżące				605 708,40	334 855,28	172 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 255,28
1.b	- wydatki majątkowe				6 350 061,10	2 447 289,45	3 902 770,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 350 061,10
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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.1249; z późn.zm.), z tego:				176 134,40	85 681,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 681,29
1.1.1	- wydatki bieżące				166 134,40	75 661,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 661,29
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2.2	BUDOWA PLACU ZABAW WE WSI KUKINKA -	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2021	2022	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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	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	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	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				6 778 634,10	2 666 463,45	4 075 470,65	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 778 634,10
1.3.1	- wydatki bieżące				439 574,00	259 174,00	172 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 574,00
1.3.1.2	SYSTEM INFORMACJI PRAWNEJ LEX - SYSTEM INFORMACJI PRAWNEJ LEX	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2021	2023	23 100,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 340 060,10	2 437 289,45	3 902 770,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 340 060,10
1.3.2.7	BUDOWA ŚWIETLICY W SIANOŻĘTACH - ŚWIETLICA	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2021	2022	925 000,00	425 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00