

Uchwała Nr XL/...../2021
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia 30 września 2021 roku

W

sprawie zmian w uchwale wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Ustronie Morskie na lata 2021 - 2030.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2021r.poz.1372) 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. 305,1535).

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 2021-2030 „

- 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

WÓJT GMINY

mgr Bernadeta Borkowska

Marta Thiele-Staszewska
ADWOKAT

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY USTRONIE MORSKIE NA LATA 2021 – 2030**

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 oraz Zarządzeń Wójta Gminy Ustronie Morskie

Rok	Plan	Plan dochodów po zmianach	Plan wydatków po zmianach.
2021	razem	39.371.576,50	40.756.371,25
	bieżące	35.187.163,04	35.442.926,32
	majątkowe	4.184.413,46	5.313.444,93

DEFICYT , PRZYCHODY i ROZCHODY

- Deficyt zamyka się kwota 1.384.794,75 zł
- Przychody w kwocie 2.634.794,75 zł wg tabeli
- Rozchody to kwota 1.250.000,00 zł przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

Zwiększenie przychodów wynika z wprowadzenia kwoty 51.000,00 zł(wolne środki) dotyczącej : 26.600,00 zł dofinansowanie na zakup wozu strażackiego dla OSP Kukinia ;5.600,00 zł dofinansowanie dotacji na Instytucję Kultury- Bibliotekę, jako wkład własny do dofinansowania ;kwota 18.800,00 zł dodatkowe koszty na wycenę nieruchomości do podziału oraz opłatę notarialną

- Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy = tabela

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na dzień 12-08-2021	zmiany	Plan po zmianach 30-09-2021
1	2	3	4	5	6
1.	Deficyt		-1.333.794,75	-51.000,00	-1.384.794,75
2.	Przychody ogółem:		2.583.794,75	51.000,00	2.634.794,75
2.1.	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów otrzymanych ze środków <ul style="list-style-type: none"> • Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (na podstaw art.. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych) • Środki w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 	905	1.256.607,75 500 000,00 707.363,82	0,00 0,00 0,00	1.256.607,75 500 000,00 707 363,82
2.1.1	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

2.2	Wolne środki , o których mowa w art.217 ust2 pkt.6 ustawy	950	327.187,00	51.000,00	378.187,00
2.3	planowanie zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego	952	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
3.	Rozchody ogółem:		1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
3.1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00

Załącznik nr 3

Dokonano zmiany w następujących przedsięwzięciach :

1) WYDATKI MAJATKOWE-

- ✓ Koryguje się nakłady na zadaniu inwestycyjnym 1.3.2.8 pn. „Budowa zejścia na plażę nr 17z kwoty 700.000,00 zł do kwoty 645.000,00 zł zgodnie z wyłonionym wykonawcą z przetargu ;
- ✓ Korekta – zamknięcie zadania w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie :zadanie pn. „ Rozbudowa ul. Ku Słońcu w Ustroniu Morskim oraz drogi nr 871035Z w Kukince wraz z budową drogi rowerowej wzdłuż drogi powiatowej ” i podział na dwa nowe zadania tj.
 1. „Rozbudowa drogi powiatowej polegającej na budowie drogi rowerowej w m. Kukinia i Rusowo zadanie 1.3.2.12 kwota 100.000,00 zł nakłady na 2022 rok
 2. „Rozbudowa drogi ul. Ku Słońcu w m. Ustronie Morskie i drogi w m. Kukinka wraz z rozbudową drogi powiatowej polegającej na budowie ciągu rowerowego w m. Kukinka .” Zadanie 1.3.2.13 o całkowitej wartości 3.250.000,00zł z tego 2021rok 250.000,00zł i 2022 rok 3.000.000,00 zł.
- ✓ Nowe zadanie 1.3.2.10 „Modernizacja promenady nadmorskiej „ nakłady w kwocie 170.000,00zł ,finansowanie w 2021 roku kwota 70.000,00 zł i 2022 rok kwota 100.000,00 zł.;
- ✓ Nowe zadanie 1.3.2.11 „Przebudowa ul. Kolejowej – projekt” realizacja zadania w 2022 roku kwota 100.000,00 zł.

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

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

ZMIANY W PRZEDSIĘWZIĘCIACH WIELOLETNIEJ POGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2021-2030
GMINY USTRONIE MORSKIE

ZAŁĄCZNIK NR 03 DO UCHWAŁY NR XL/.../2021 RADY
GMINY USTRONIE MORSKIE
Z DNIA 30-09-2021

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączna nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do												
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 424 051,50	2 998 415,74	5 287 141,65	9 471,00	13 714,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 241,00	8 334 198,39
1.a	- wydatki bieżące				690 091,40	336 626,29	184 371,00	9 471,00	13 714,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 241,00	569 638,29
1.b	- wydatki majątkowe				7 764 960,10	2 661 789,45	5 102 770,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 764 560,10
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.15 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:				176 134,40	86 681,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 681,29
1.1.1	- wydatki bieżące				166 134,40	75 681,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 681,29
1.1.1.1	FABRYKA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH - FABRYKA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2019	2021	156 134,40	69 152,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 152,65
1.1.1.2	"Angielski w kuchni", program Polsko-Amerykański - "Angielski w kuchni" Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Ustroniu Morskim	Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Ustroniu Morskim	2020	2021	10 000,00	6 528,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 528,64
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	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	0,00	0,00	10 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswta publiczno-prywatnego, 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
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	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	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego				8 248 517,10	2 912 734,45	5 287 141,65	9 471,00	13 714,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 241,00	8 248 517,10
1.3.1	- wydatki bieżące				483 957,00	269 945,00	184 371,00	9 471,00	13 714,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 241,00	483 957,00
1.3.1.1	OPRACOWANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KUKINKA,RUSOWO-SIANOZETY USTRONIE MORSKIE-BZ IB3 - PLAN MIEJSOWY	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2020	2022	416 474,00	251 474,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 474,00
1.3.1.2	SYSTEM INFORMACJI PRAWNEJ I LEX - SYSTEM INFORMACJI PRAWNEJ LEX	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2021	2024	37 884,00	9 471,00	9 471,00	9 471,00	9 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 884,00
1.3.1.3	STRATEGIA ROZWOJU PONADLOKALNEGO DLA KOSZALIŃSKO-KOLOBRZEJSKO-BIALOGARDZKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO 2021-2030 -	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2021	2030	39 599,00	0,00	9 900,00	0,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 241,00	39 599,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 754 560,10	2 651 789,45	5 102 770,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 754 560,10
1.3.2.4	PRZEBUDOWA ULICY OSIEDLOWEJ I W USTRONIUMORSKIM (NR 871026Z) ETAP I- KANALIZACJA DESZCZOWA -	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2021	2022	2 165 060,10	1 062 289,45	1 102 770,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 060,10
1.3.2.6	BUDOWA ZEJŚCIA NA PLAZĘ NR 17 - PRZYSTOSOWANIE	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2021	2021	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00
1.3.2.7	BUDOWA ŚWIETLICY W SIANOZĘTACH - 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	0,00	0,00	925 000,00
1.3.2.8	ROZBUDOWA UL.KU SŁOŃCU W USTRONIUMORSKIM ORAZ DROGI NR 871035Z W KUKINKIE WRAZ Z BUDOWĄ DROGI ROZOWERWEJ WZDLUZ DROGI POWIATOWEJ -	USTRONIE MORSKIE	2021	2022	389 500,00	199 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 500,00
1.3.2.9	PRZEBUDOWA DOJAZDA DO MORZA NA DZIAŁKACH 2/14/21/17/21/18/21/19/84/ 32250B0REB USTRONIE MORSKIE -	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2021	2022	170 000,00	70 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.10	MODERNIZACJA PROMENADY NADMORSKIEJ -	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2021	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	PRZEBUDOWA UL. KOLEJOWEJ (PRACE PROJEKTOWE UG)	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2021	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi powiatowej polegająca na budowie drogi rowerowej w m.Kukinka i Rusowo -	USTRONIE MORSKIE	2021	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi ul.Ku słońcu w m.Ustronie morskie i drogi w m. Kukinka wraz z rozbudową drogi powiatowej polegającej na budowie ciągu rowerowego w m.Kukinka	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2021	2022	3 250 000,00	250 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00