

**Uchwała Nr XLV/...../2022**  
Rady Gminy Ustronie Morskie  
z dnia 27 stycznia 2022 roku

**PROJEKT .....**

**W**  
**sprawie zmian w uchwale wieloletniej prognozy finansowej**  
**Gminy Ustronie Morskie na lata 2022 - 2031.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2021r.poz.1372, poz. 1834 ) 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, poz.1535, poz.1773, poz1927, poz.1981, poz.2270).

**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Dokonać zmiany w uchwale nr XLIV/331/2021 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2022-2031 „

- 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

**Akceptuje dokument**  
**pod względem formalnoprawnym**

JAN KAZIMIERZ  
Przewodniczący  
K. 821

**WÓJT GMINY**  
*mgr Bernadeta Borkowska*









**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ  
GMINY USTRONIE MORSKIE NA LATA 2022-2031**

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLV/.../2022  
Rady Gminy Ustronie Morskie  
z dnia 27-01-2022r.

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
			Od	Do												
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 932 324,50	13 149 499,37	11 086 671,00	150 914,00	39 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 241,00	0,00	20 447 590,37
1.a	- wydatki bieżące				1 222 064,40	546 728,72	336 671,00	150 914,00	39 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 241,00	0,00	1 094 759,72
1.b	- wydatki majątkowe				25 710 260,10	12 602 770,65	10 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 352 770,65
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) z tego:				167 682,40	39 957,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 957,72
1.1.1	- wydatki bieżące				167 682,40	39 957,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 957,72
1.1.1.1	FABRYKA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH - FABRYKA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2019	2022	156 134,40	28 239,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 239,72
1.1.1.2	WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE -	Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Ustroniu Morskim	2021	2022	11 718,00	11 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 718,00
1.1.2	- 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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersstwa 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 i 1.2) z tego:				26 161 372,10	13 109 541,65	11 086 671,00	150 914,00	39 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 241,00	0,00	20 407 592,65
1.3.1	- wydatki bieżące				1 094 312,00	546 771,00	336 671,00	150 914,00	39 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 241,00	0,00	1 094 812,00
1.3.1.1	OPRACOWANIE MIĘSOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KUKINKA, RUSOWO, SIANOŻĘTY USTRONIE MORSKIE-B2   B3 - PLAN MIĘSOWY	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2020	2023	540 200,00	360 200,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 200,00
1.3.1.2	SYSTEM INFORMACJI PRAWNEJ LEX - SYSTEM INFORMACJI PRAWNEJ LEX	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2021	2024	41 013,00	13 671,00	13 671,00	13 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 013,00
1.3.1.3	STRATEGIA ROZWOJU PONADLOKALNEGO DLA KOSZALIŃSKO-KOŁBRZESKO-BIALOGRZĘDZKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO 2021-2030 -	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2021	2030	39 569,00	9 960,00	0,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 241,00	0,00	39 569,00
1.3.1.4	OPLATY STANOWIĄCE CZYNSZ DZIERŻAWY OPLATY Z TYTUŁU USTANOWIENEGO PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO - OPLATY STANOWIĄCE CZYNSZ DZIERŻAWY OPLATY Z TYTUŁU USTANOWIENEGO PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2022	2025	140 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.5	UBEZPIECZENIE MIENIA GMINY - UBEZPIECZENIE MIENIA GMINY	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2022	2024	296 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 109 580,10	12 602 770,65	10 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 109 580,10
1.3.2.1	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA AMFITEATRU -	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2022	2023	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.4	PRZEBUDOWA ULICY OSIEDLOWEJ I SŁONECZNEJ W USTRONIU MORSKIM ( NR 87/1026) ETAP I - KANALIZACJA DESZCZOWA -	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2021	2022	2 165 000,00	1 102 770,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 770,65
1.3.2.7	BUDOWA ŚWIETLICY W SIANOŻĘTACH - ŚWIETLICA	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2021	2022	925 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.9	PRZEBUDOWA DOJŚCIA DO MORZA NA DZIAŁKACH 214/217;218;219;84; 322;SOBRĘB USTRONIE MORSKIE -	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2021	2022	399 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.10	MODERNIZACJA PROMENADY NADMORSKIEJ -	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2021	2022	170 000,00	100 000,00	0,00	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+ROBOTY BUDOWLANE STAROSTA KOŁBRZESKI) -	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2021	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	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 przebiegająca na budowie drogi rowerowej w m.Kukinka i Rusowo -	USTRONIE MORSKIE	2021	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	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 przebiegającej na budowie ciągu rowerowego w m.Kukinka - Rozbudowa drogi ul.Ku słońcu w m.Ustronie Morskie i drogi w m. Kukinka wraz z rozbudową drogi powiatowej przebiegającej na budowie ciągu rowerowego w m.Kukinka	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2021	2023	15 250 000,00	7 500 000,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 250 000,00

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI  
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY USTRONIE MORSKIE NA LATA 2022 – 2031**

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 2022  
Szczegółowe zmiany dotyczą :

**1. DOCHODÓW I WYDATKÓW**

Aktualizacja stanu budżetowego ujmuje wartości wynikające z Uchwały Rady Gminy Ustronie Morskie

Rok	Plan	Plan dochodów po zmianach	Plan wydatków po zmianach.
2022	razem	45 719 145,30	50 018 346,35
	bieżące	33 180 455,00	35 323 194,97
	majątkowe	12 538 690,30	14 695 151,38

**2. DEFICYT, PRZYCHODY I ROZCHODY**

- Deficyt zamyka się kwota – 4.299.201,05 zł
- Przychody w kwocie 5.549.201,05 zł wg tabeli
- Rozchody to kwota 1.250.000,00 zł przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na dzień 01-01-2022	zmiany	Plan po zmianach 27-01-2022
1	2	3	4	5	6
	<b>PLAN DOCHODÓW</b>		<b>45.617.865,30</b>	<b>101.280,00</b>	<b>45.719.145,30</b>
	<b>PLAN WYDATKÓW</b>		<b>49.945.546,35</b>	<b>72.800,00</b>	<b>50.018.346,35</b>
<b>1.</b>	<b>Deficyt</b>		<b>-4.327.681,05</b>	<b>28.480,00</b>	<b>-4.299.201,05</b>
<b>2.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>5.577.681,05</b>	<b>-28.480,00</b>	<b>5.549.201,05</b>
2.1.	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów otrzymanych ze środków <ul style="list-style-type: none"> <li>• Środki w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</li> </ul>	905	630.430,00	0,00	630.430,00
2.1.1	niewykorzystane środki pieniężne wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust.1 pkt.2 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Projekt „Fabryka Kompetencji Kluczowych”</li> </ul>	906	28.239,72	0,00	28.239,72
2.2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust2 pkt.6 ustawy	950	3.559.945,55	-28.480,00	3.531.465,55
2.3	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	1.359.065,78	0,00	1.359.065,78
<b>3.</b>	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>
3.1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00



### **Przedsięwzięcia załącznik nr 2**

Aktualizuje się przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonując zmiany w zadaniu:

✚ WYDATKI NA PROGRAMY ,PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE :

- **Wydatki bieżące 1.3.1**

- aktualizuje się zadanie 1.3.1.2 System informacji prawnej Lex w związku z rozszerzeniem uprawnień i zakresu informacji

	Łączne nakłady	2022r.	2023r.	2024r.	Limit zobowiązań
<b><u>było</u></b>	<b><u>37.884,00</u></b>	9.471,00	9.471,00	9.471,00	39.599,00
<b><u>jest</u></b>	<b><u>41.013,00</u></b>	13.671,00	13.671,00	13.671,00	41.013,00

- w związku z przeprowadzonym rozeznaniem rynkowym wprowadza się zadanie pn. „Ubezpieczenie mienia gminy”.

	Łączne nakłady	2022r.	2023r.	2024r.	Limit zobowiązań
<b><u>było</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b><u>jest</u></b>	<b><u>294.000,00</u></b>	98.000,00	98.000,00	98.000,00	294.000,00

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

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