

Uchwała Nr XLVII/...../2022
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia 24 lutego 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,poz.1226, poz1927, poz.1981, poz.2270).

Rada Gminy uchwała, 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

Marta Thiele-Ślaskowska

ADWOKAT

WÓJT GMINY

mgr Bernadeta Bałkowska

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA DLA GMINY USTRONIE MORSKIE NA
LATA 2022-2031

ZALACZNIK NR 1 do Uchwały Nr XLVII.../2022
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia 24-02-2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochody ogółem	45 327 258,00	46 978 600,00	39 399 550,00	34 180 500,00	32 200 000,00	32 700 000,00	32 700 000,00	32 700 000,00	32 700 000,00	32 000 000,00	0,00
1.1	Dochody budżetowe, z tego:											
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 288 567,70	34 985 000,00	34 589 450,00	33 570 500,00	31 600 000,00	32 000 000,00	32 100 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 471 572,00	3 420 500,00	3 819 950,00	3 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	52 543,00	89 750,00	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	3 069 543,00	3 095 000,00	3 100 500,00	3 090 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody budżetowe, w tym:	3 314 692,70	5 500 000,00	5 580 000,00	5 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	23 380 217,00	22 879 750,00	22 018 500,00	21 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.2	z podatku od nieruchomości	12 259 169,00	12 500 800,00	12 260 000,00	11 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	12 038 690,30	11 993 600,00	4 810 100,00	610 000,00	600 000,00	700 000,00	600 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 007 500,00	4 393 600,00	1 820 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 522 990,30	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	52 284 084,23	46 325 200,00	39 099 550,00	34 180 500,00	32 200 000,00	32 700 000,00	32 700 000,00	32 700 000,00	32 700 000,00	32 000 000,00	0,00
2.1	Wydatki budżetowe, w tym:	35 384 532,85	34 895 700,00	34 589 450,00	30 470 214,00	31 600 000,00	31 100 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 746 476,00	14 780 000,00	13 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu porzeżeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i porzeżenia 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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	39 000,00	28 500,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	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
2.1.3.2	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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto 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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	16 899 551,38	11 429 500,00	4 510 100,00	3 710 286,00	600 000,00	1 600 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	16 899 551,38	2 246 600,00	2 300 000,00	1 710 286,00	600 000,00	1 600 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-6 956 826,23	653 400,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	0,00	653 400,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	653 400,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	8 206 826,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	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	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
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	4 646 880,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 988 210,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 559 945,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 968 615,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	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	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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	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
5	Rozchody budżetu	1 250 000,00	653 400,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 250 000,00	653 400,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	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 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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot 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
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b 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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	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	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	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających 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	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	0,00	0,00

I.p.		Wyszczególnienie											
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
6	Kwota długu, w tym:	953 400,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	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	-2 141 365,15	89 300,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 065 461,08	89 300,00	0,00	3 100 286,00	0,00	900 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	4,32%	2,33%	1,11%	0,02%	0,02%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z udziałem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,32%	2,33%	1,11%	0,02%	0,02%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
8.1 vR	8.1 vROD 2026	4,32%	2,33%	1,11%	0,02%	0,02%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	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)	-6,87%	0,40%	0,06%	10,96%	0,00%	2,81%	0,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
8.2 v2	8.2 v2020	6,50%	15,30%	6,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
8.2 v2	8.2 v2026	-6,87%	0,40%	0,06%	10,96%	0,00%	2,81%	0,31%	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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	18,68%	13,30%	10,48%	9,38%	4,88%	3,02%	0,98%	1,10%	2,08%	2,02%	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	30,49%	25,11%	22,29%	9,38%	7,90%	6,04%	4,00%	1,10%	2,08%	2,02%	0,00%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z udziałem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	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 związanych z udziałem 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	Spełniona	Spełniona	
art15z1	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	2,10%	0,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
art15z2	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z udziałem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy)	4,32%	2,33%	1,11%	0,02%	0,02%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
art15z3	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z udziałem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	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	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	119 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.1.1	Dochody bieżące 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:	119 656,00	0,00	0,00	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	119 656,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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:	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	163 138,85	0,00	0,00	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:	163 138,85	0,00	0,00	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	163 138,85	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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:	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

I.p.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	13 171 536,50	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	0,00
10.1.1	bieżące	568 765,85	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	0,00
10.1.2	małatkowe	12 602 770,65	10 750 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dotczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	6 052,00	6 046,00	5 842,00	5 653,00	5 462,00	2 615,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	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 zaciągniętych	1 250 000,00	653 400,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające długi, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych 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	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczonych 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	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych 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	0,00	0,00
10.7.2.2	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadanie emitowanym 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	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11.1	Środki z przekształceń 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
11.1.1	środki na zaspojenie roszczeń obligataruszy	0,00	0,00	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 obligatarusiom, nieuwzględniane w limitie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopień niezachowania redukcji okresonych w art. 242-244 w przypadku okresnym w ... ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12.1	Stopień niezachowania redukcji zrównoważona 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%	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%	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%	0,00%	0,00%

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVI/.../2022
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia 24-02-2022r.

kwoty w zł

L.p.	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)															
1.a	- wydatki bieżące															
1.b	- wydatki majątkowe															
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:															
1.1.1	- wydatki bieżące															
1.1.1.1	FABRYKA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH - FABRYKA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim														
1.1.1.2	WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE -	Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Ustroniu Morskim														
1.1.2	- wydatki majątkowe															
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersiwa publiczno-prywatnego, z tego:															
1.2.1	- wydatki bieżące															
1.2.2	- wydatki majątkowe															
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego															

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												
1.3.1	- wydatki bieżące				A 1 054 812,00 B 1 054 812,00 C 0,00	336 671,00 336 671,00 0,00	150 914,00 150 914,00 0,00	39 243,00 39 243,00 0,00	4 243,00 4 243,00 0,00	4 243,00 4 243,00 0,00	4 243,00 4 243,00 0,00	4 243,00 4 243,00 0,00	4 241,00 4 241,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 054 812,00 1 054 812,00 0,00	
1.3.1.1	OPRACOWANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KUKINKA, RUSOWO, SIANOŻĘTY USTRONIE MORSKIE-62 I B3 - PLAN MIEJSCOWY	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2020	2023	350 200,00 350 200,00 0,00	190 000,00 190 000,00 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 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	540 200,00 540 200,00 0,00
1.3.1.2	SYSTEM INFORMACJI PRAWNEJ LEX - SYSTEM INFORMACJI PRAWNEJ LEX	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2021	2024	13 671,00 13 671,00 0,00	13 671,00 13 671,00 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 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	41 013,00 41 013,00 0,00
1.3.1.3	STRATEGIA ROZWOJU FONDOKLALNEGO DLA KOSZALINSKO-KOLOBRZESKO-BIAŁOGARDZKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO 2021-2030 -	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2021	2030	9 900,00 9 900,00 0,00	9 900,00 9 900,00 0,00	4 243,00 4 243,00 0,00	4 243,00 4 243,00 0,00	4 243,00 4 243,00 0,00	4 243,00 4 243,00 0,00	4 243,00 4 243,00 0,00	4 243,00 4 243,00 0,00	4 243,00 4 243,00 0,00	4 241,00 4 241,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39 599,00 39 599,00 0,00
1.3.1.4	OPLATY STANOWIĄCE CZYNSZ DZIERŻAWNY, OPLATY Z TYTUŁU USTANOWIENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO - OPLATY STANOWIĄCE CZYNSZ DZIERŻAWNY OPLATY Z TYTUŁU USTANOWIENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2022	2025	35 000,00 35 000,00 0,00	35 000,00 35 000,00 0,00	35 000,00 35 000,00 0,00	35 000,00 35 000,00 0,00	35 000,00 35 000,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	140 000,00 140 000,00 0,00
1.3.1.5	UBEZPIECZENIE MIENIA GMINY - UBEZPIECZENIE MIENIA GMINY	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2022	2024	98 000,00 98 000,00 0,00	98 000,00 98 000,00 0,00	98 000,00 98 000,00 0,00	98 000,00 98 000,00 0,00	98 000,00 98 000,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	294 000,00 294 000,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 25 109 590,10 B 25 109 590,10 C 0,00	12 602 770,65 12 602 770,65 0,00	10 750 000,00 10 750 000,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	23 362 770,65 23 362 770,65 0,00
1.3.2.1	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA AMFITEATRU -	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2022	2023	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	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.2	PRZEBUDOWA ULICY OSIEDLOWEJ SŁONECZNEJ W USTRONIU MORSKIM (NR 871026Z) ETAP I - KANALIZACJA DESZCZOWA -	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2021	2022	1 102 770,65 1 102 770,65 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 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 0,00	1 102 770,65 1 102 770,65 0,00
1.3.2.3	BUDOWA ŚWIETLICY W SIANOŻĘTACH - ŚWIETLICA	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2021	2022	500 000,00 500 000,00 0,00	500 000,00 500 000,00 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 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	500 000,00 500 000,00 0,00
1.3.2.9	PRZEBUDOWA DOJŚCIA DO MORZA NA DZIAŁKACH 214/217;218;219;84; 322;50BRB USTRONIE MORSKIE -	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2021	2022	200 000,00 200 000,00 0,00	200 000,00 200 000,00 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 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	200 000,00 200 000,00 0,00
1.3.2.10	MODERNIZACJA PROMENADY NADMORSKIEJ -	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2021	2022	100 000,00 100 000,00 0,00	100 000,00 100 000,00 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 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	100 000,00 100 000,00 0,00
1.3.2.11	PRZEBUDOWA UL. KOLEJOWEJ (PRACE PROJEKTOWE UG+ROBOTY BUDOWLANE STAROSTA KOLOBRZESKI) -	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2021	2022	100 000,00 100 000,00 0,00	100 000,00 100 000,00 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 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	100 000,00 100 000,00 0,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi powiatowej polegająca na budowie drogi rowerowej w m.Kukinka i Rusowo -	USTRONIE MORSKIE	2021	2022	100 000,00 100 000,00 0,00	100 000,00 100 000,00 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 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	100 000,00 100 000,00 0,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi ul.Ku słońcu w m.Ustronie Morskie i drogi w m. Kukinka wraz z rozbudową drogi powiatowejpolegającej 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 powiatowejpolegającej na budowie ciągu rowerowego w m.Kukinka	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2021	2023	7 500 000,00 7 500 000,00 0,00	7 500 000,00 7 500 000,00 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 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	15 250 000,00 15 250 000,00 0,00

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

**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

Aktualizacja stanu budżetowego ujmuje wartości wynikające z Uchwał Rady Gminy Ustronie Morskie i Zarządzeń Wójta Gminy

1. DOCHODÓW I WYDATKÓW

Rok	Plan	Plan dochodów po zmianach	Plan wydatków po zmianach.
2022	razem	45.327.258,00	52.284.084,23
	bieżące	33.288.567,70	35.384.532,85
	majątkowe	12.038.690,30	16.899.551,38

2. DEFICYT , PRZYCHODY I ROZCHODY

- Deficyt zamyka się kwota – 6.956.826,23 zł
- Przychody w kwocie 8.206.826,23 zł wg tabeli
- Rozchody to kwota 1.250.000,00 zł przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	zmiany	Plan po zmianach 27-01-2022
1	2	3	4	5	6
	PLAN DOCHODÓW		45.719.320,00	-392.062,00	45.327.258,00
	PLAN WYDATKÓW		52.147.001,05	137.083,18	52.284.084,23
1.	Deficyt		-6.427.681,05	-529.145,18	-6.956.826,23
2.	Przychody ogółem:		7.677.681,05	529.145,18	8.206.826,23
2.1.	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów otrzymanych ze środków	905	2.730.430,00	515.046,05	3.245.476,05
	• Środki w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		630.430,00	0,00	630.430,00
	• Fundusz Przeciwdziałania COVID-19		2.100.000,00	15.046,05	2.115.046,05
	• Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		0,00	500.000,00	500.000,00
2.1.1	niewykorzystane środki pieniężne wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust.1 pkt.2	906	28.239,72	14.099,13	42.338,85
	• Projekt „Fabryka Kompetencji Kluczowych”		28.239,72	14.099,13	42.338,85
2.2	Wolne środki , o których mowa w art.217 ust2 pkt.6 ustawy	950	3.559.945,55	0,00	3.559.945,55
2.3	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	1.359.065,78	0,00	1.359.065,78
3.	Rozchody ogółem:		1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
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 w części 1.1:

- ✚ WYDATKI NA PROGRAMY ,PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMIZ UDZIAŁEM ŚRODKÓW ,O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT2 I 3 :

- **Wydatki bieżące 1.1.1**

- aktualizuje się zadanie 1.1.1.1 Fabryka Kompetencji Kluczowych(kwota ujęta uchwałą 28.239,72 zł na 2022 r.) – wprowadza się kwotę 14.099,13 zł środków pozostających do rozliczenia z 2021rok

	Łączne nakłady finansowe	2022r.	2023r.	2024r.	Limit zobowiązań
<i>jest</i>	<u>156.134,00</u>	42.338,85	0,00	0,00	42.338,85

- aktualizuje się zadanie 1.1.1.2 Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne (kwota ujęta w uchwale 11.718,00 na 2022r.)– wprowadza się kwotę 7.938,00 zł środków pozostających do rozliczenia z 2021rok”.

	Łączne nakłady finansowe	2022r.	2023r.	2024r.	Limit zobowiązań
<i>jest</i>	<u>19.656,00</u>	19.656,00	0,00	0,00	19.656,00

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

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