

**Uchwała Nr ...../...../2022**  
Rady Gminy Ustronie Morskie  
z dnia 23 marca 2023 roku

**PROJEKT**

**w sprawie zmian w uchwale wieloletniej prognozy finansowej  
Gminy Ustronie Morskie na lata 2023 - 2033.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2023r.poz.40, ) i 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. 2022 r. poz. 1634, poz.1079 poz.1692, poz. 1725, poz.1747,poz. 1768,poz.1964, poz.2414) oraz art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022 poz.583 ).

**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

- §1.** Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały Nr LIX/446/2022 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2022 roku, w sprawie uchwalenia Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ustronie Morskie lata 2023-2033, pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa” zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
- §2.** Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 do Uchwały Nr LIX/446/2022 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2022 roku, w sprawie uchwalenia Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ustronie Morskie lata 2023-2033, pod nazwą „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2023- 2033 ” zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
- §3.** Dokonuje się zmian w objaśnieniach przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2023-2033 ujętych w załączniku Nr 3 do Uchwały Nr LIX/446/2022 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 23 grudnia 2022 roku, w sprawie uchwalenia Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ustronie Morskie lata 2023-2033, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
- §4.** Upoważnia się Wójta Gminy Ustronie Morskie do zaciągania zobowiązań:
1. związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
  2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- §5.** Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej w zakresie środków otrzymanych z Funduszu Pomocy.
- §6.** Upoważnia się Wójta Gminy Ustronie Morskie do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3.
- §7.** Upoważnia się Wójta Gminy Ustronie Morskie do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych , w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia , o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego rok objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
- §8.** Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie .
- §9.** 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 ADAMCZYK  
Radca Prawny  
KO-821

WÓJT GMINY  
mgr *Benedeta Borowska*







# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	Lp	Dochody ogółem <sup>x</sup>					Dochody majątkowe <sup>x</sup>					ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:					
								z podatku od nieruchomości				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2023	66 350 852,92	37 893 094,33	3 468 983,00	94 134,00	3 948 430,00	2 534 994,27	28 446 553,06	13 734 300,00	28 457 759,59	4 018 000,00	24 109 474,15		
2024	45 634 950,00	38 784 950,00	3 719 950,00	120 000,00	3 360 000,00	1 650 000,00	29 935 000,00	14 900 000,00	6 850 000,00	2 800 000,00	4 050 000,00		
2025	45 158 000,00	39 798 000,00	3 975 000,00	120 000,00	3 360 000,00	1 690 000,00	30 653 000,00	15 023 500,00	5 360 000,00	5 360 000,00	0,00		
2026	45 085 750,00	40 885 750,00	3 870 100,00	120 000,00	3 320 000,00	1 695 000,00	31 880 650,00	15 350 400,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00		
2027	44 957 900,00	42 257 900,00	3 900 000,00	120 000,00	3 390 000,00	1 700 000,00	33 147 900,00	15 580 600,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00		
2028	47 000 100,00	44 600 100,00	3 980 000,00	120 000,00	3 500 000,00	1 750 000,00	34 250 100,00	15 914 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00		
2029	44 960 780,00	42 560 000,00	3 900 000,00	120 000,00	3 340 000,00	1 800 000,00	33 400 000,00	16 051 000,00	2 400 780,00	2 400 780,00	0,00		
2030	45 090 150,00	42 290 150,00	4 400 000,00	125 000,00	3 340 000,00	1 890 000,00	32 245 150,00	16 290 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00		
2031	44 600 200,00	42 600 200,00	4 890 000,00	130 000,00	3 340 000,00	1 950 000,00	32 290 200,00	16 530 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2032	42 780 000,00	42 780 000,00	4 900 000,00	120 000,00	3 340 000,00	1 920 000,00	32 200 000,00	16 680 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wyłączonej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.







Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:				
		2.1	Wydanki bieżące x					Wydanki majątkowe x					2.2	2.2.1	2.2.1.1	
			2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3					
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydanki na obsługę długu x	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) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1					
2023	89 028 192,54	41 259 817,60	17 437 889,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 768 374,94	47 768 374,94	0,00		
2024	43 934 950,00	39 039 450,00	17 200 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 895 500,00	4 895 500,00	0,00		
2025	44 158 000,00	39 470 214,00	17 200 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 687 786,00	4 687 786,00	0,00		
2026	43 785 750,00	40 185 750,00	17 250 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00		
2027	43 957 900,00	42 007 900,00	17 550 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00		
2028	47 000 100,00	34 750 000,00	17 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250 100,00	12 250 100,00	0,00		
2029	44 960 780,00	41 460 780,00	17 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00		
2030	45 090 150,00	41 850 150,00	17 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00		
2031	44 600 200,00	41 650 200,00	17 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00		
2032	42 780 000,00	42 780 000,00	17 820 000,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-22 677 339,62	0,00	23 630 739,62	5 000 000,00	5 000 000,00	16 427 339,62	16 427 339,62	2 203 400,00	1 250 000,00
2024	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.







Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	5.1.1	z tego:		
	4.4	w tym:					5.1.1.1	5.1.1.2	
		4.4.1	4.4.2						
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
									4.5
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	953 400,00	953 400,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.





Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	-3 366 723,27	15 264 016,35		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	-254 500,00	-254 500,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	327 786,00	327 786,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 850 100,00	9 850 100,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 220,00	1 099 220,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.





Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>				
		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
2023	2,86%	-9,36%	2,01%	24,01%	33,27%	TAK	TAK
2024	5,08%	-0,20%	7,34%	16,84%	26,10%	TAK	TAK
2025	3,04%	1,25%	x	3,66%	12,92%	TAK	TAK
2026	3,59%	2,04%	x	4,75%	9,83%	TAK	TAK
2027	2,63%	0,76%	x	3,18%	8,27%	TAK	TAK
2028	0,01%	22,99%	x	0,87%	5,96%	TAK	TAK
2029	0,00%	2,70%	x	0,85%	5,94%	TAK	TAK
2030	0,00%	1,09%	x	2,88%	2,88%	TAK	TAK
2031	0,00%	2,34%	x	4,38%	4,38%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	x	4,74%	4,74%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	x	4,56%	4,56%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej





Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 i 3 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	9.3.1.1
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	30 578,43	30 578,43	25 771,50	3 792 047,44	3 792 047,44	3 792 047,44	37 020,23	37 020,23	32 213,30
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych						
	w tym:		z tego:	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy															
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5								
2023	3 968 839,24	3 968 839,24	39 037 113,50	347 113,50	38 690 000,00	0,00	0,00	4 199,00	0,00	0,00	4 199,00	0,00					
2024	0,00	0,00	161 356,50	161 356,50	0,00	0,00	0,00	7 835,00	0,00	0,00	7 835,00	0,00					
2025	0,00	0,00	43 843,00	43 843,00	0,00	0,00	0,00	7 447,00	0,00	0,00	7 447,00	0,00					
2026	0,00	0,00	4 243,00	4 243,00	0,00	0,00	0,00	7 059,00	0,00	0,00	7 059,00	0,00					
2027	0,00	0,00	4 243,00	4 243,00	0,00	0,00	0,00	6 672,00	0,00	0,00	6 672,00	0,00					
2028	0,00	0,00	4 243,00	4 243,00	0,00	0,00	0,00	5 863,00	0,00	0,00	5 863,00	0,00					
2029	0,00	0,00	4 243,00	4 243,00	0,00	0,00	0,00	1 232,00	0,00	0,00	1 232,00	0,00					
2030	0,00	0,00	4 241,00	4 241,00	0,00	0,00	0,00	1 194,00	0,00	0,00	1 194,00	0,00					
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157,00	0,00	0,00	1 157,00	0,00					
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119,00	0,00	0,00	1 119,00	0,00					
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082,00	0,00	0,00	1 082,00	0,00					







Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp.	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
					w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
2023	953 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.







**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI  
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY USTRONIE MORSKIE NA LATA 2023 – 2033**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2023 roku dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2023-2033:

Tabela 1 .Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 r.

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>70.279.957,00 zł</b>	<b>3 929 104,08 zł</b>	<b>66.350.852,92 zł</b>
Dochody bieżące	36 702 604,06 zł	1 190 490,27 zł	37.893.094,33 zł
Dochody majątkowe	33 577 352,94 zł	- 5 119 594,35 zł	28.457.758,59 zł
<b>Wydatki ogółem w tym:</b>	<b>87 537 417,83 zł</b>	<b>1 490 774,71 zł</b>	<b>89.028.192,54 zł</b>
Wydatki bieżące	40 158 131,89 zł	1 101 685,71 zł	41.259.817,60 zł
Wydatki majątkowe	47 379 285,94 zł	389 089,00 zł	47.768.374,94 zł

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu stanowi deficyt i wg planu na dzień 23-03-2022 r. wynosi 22.677.339,62 zł.

Tabela 2 .Zmiany w deficycie.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na dzień 01-01-2023.	zmiany	Plan po zmianach 23-03-2023r.
1	2	3	4	5	6
<b>DEFICYT BUDŻETU</b>			<b>17. 257. 460,83</b>	<b>5.419.878,79</b>	<b>22. 677. 339,62</b>
<b>Pokrycie deficytu</b>			<b>17.257.460,83</b>	<b>5.419.878,79</b>	<b>22.677.339,62</b>
1.1.	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> <li>• Fundusz Przeciwdziałania COVCID-19</li> <li>• Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</li> </ul>	905	2.776.500,00 716.000,00 2.060.500,00 0,00	5.419.878,79 0,00 0,00 5.419.878,79	<b>8.196.378,79</b> 716.000,00 2.060.500,00 5.419.878,79
1.1.1	niewykorzystane środki pieniężne wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust.1 pkt.2 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Projekt „Cyfrowa Gmina”</li> </ul>	906	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>6.441,80</b> 6.441,80	<b>6.441,80</b> 6.441,80
1.2	Wolne środki , o których mowa w art.217 ust2 pkt.6 ustawy	950	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
1.3	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	8.230.960.83	- 6 441,80	8.224.519,03
1.4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00

Rozchody budżetu na dzień 23 marca w 2023 roku bez zmian tj. kwota 953.400,00zł ,przeznaczone na spłatę krajowych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych..

Szczegółowe zmiany obejmują :

- A) Zmiany wielkości dochodów i wydatków 2022 roku ,wynikające z ustawowych kompetencji Wójta Gminy ,w szczególności z wprowadzonych zarządzeń Wójta Gminy Ustronie Morskie w sprawie zmian w budżecie gminy oraz w wyniku zmian wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Ustronie Morskie w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023 ( poz. 1i 2 WPF)tj.:
- B) Zmianę wyniku budżetu ( poz.3 WPF)  
Wielkość deficytu została zwiększona o kwotę 5.419.878,79 zł. Kwota wynika ze środków jakie wpłynęły w całości w m-cu grudniu 2022 r.( po przedłożeniu projektu budżetu na 2023 rok) z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na inwestycje pn." Rozbudowa ul. Ku słońcu w m. Ustronie Morskie i drogi w m. Kukinka wraz z rozbudowa drogi powiatowej polegającej na budowie ciągu rowerowego w m. Kukinka".
- C) Aktualizacja wartości przychodów budżetu ( poz.4 WPF) ,Zwiększenie wielkości przychodów wynika z urealnienia kwoty dotyczącej :
- niewykorzystanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na inwestycje pn." Rozbudowa ul. Ku słońcu w m. Ustronie Morskie i drogi w m. Kukinka wraz z rozbudowa drogi powiatowej polegającej na budowie ciągu rowerowego w m. Kukinka". 5.419.878,79 zł
  - niewykorzystanych środków z (UE) roku 2022 dotyczących realizacji projektu pn. „Cyfrowa Gmina” -6.441,80 zł
- D) Aktualizację kwoty stanowiącej różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ( poz.7 WPF).
- E) Aktualizację wskaźnika spłaty zobowiązań ( poz.8 WPF).
- F) Aktualizacje dochodów bieżących na programy ,projekty lub zadania finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt2 i 3 ustawy o finansach publicznych (poz.9.1 WPF) .

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

**Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 do niniejszej uchwały .**

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