

Uchwała Nr/..../ 2023
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia 18 kwietnia 2023 roku

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 2023r. 412, poz.572) 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 W Uchwale Nr LIX/446/2022 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2022 roku, w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2023-2033 wprowadza się zmianę :

1. Wydłuża się horyzont czasowy prognozy do 2036 r.
2. Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ustronie Morskie na lata 2023-2036”.

§2. 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 na lata 2023-2033, pod nazwą Wieloletnia Prognoza Finansowa” zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§3. 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 na lata 2023-2033, pod nazwą „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2023- 2033 ” zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§4. 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 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2023-2033, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§5. 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.

§6. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej w zakresie środków otrzymanych z Funduszu Pomocy.

§7. Upoważnia się Wójta Gminy Ustronie Morskie do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 5.

§8. 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.

§9. Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie .

§10. 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 Trzaska-Staszewska
ADWOKAT

WÓJT GMINY

mgr Bernadeta Borkowska

WIELOLETNI PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2023-2036

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	Dochody ogółem	76 413 983,26	54 395 454,63	45 552 500,00	45 020 530,00	45 661 340,00	46 587 868,00	48 448 933,00	51 169 891,00	51 047 858,00	51 793 562,00	53 157 122,00	54 407 000,00	56 088 066,00	58 022 748,00
1.1	Dochody budżetu, z tego:	39 196 609,56	39 720 643,00	41 067 295,00	42 412 250,00	43 801 250,00	45 117 865,00	46 448 151,00	48 369 891,00	49 947 638,00	51 793 562,00	53 157 122,00	54 407 000,00	56 088 066,00	58 022 748,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 468 983,00	3 631 498,00	3 729 891,00	3 852 045,00	3 978 199,00	4 155 947,00	4 334 341,00	4 391 441,00	4 536 407,00	4 679 934,00	4 827 936,00	4 975 792,00	5 135 806,00	5 299 875,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	94 134,00	98 730,00	101 214,00	104 529,00	107 952,00	111 690,00	115 949,00	119 212,00	123 101,00	126 994,00	131 016,00	135 023,00	139 030,00	143 037,00
1.1.3	z dotacji ogółem	3 383 630,00	3 482 300,00	3 600 272,00	3 718 181,00	3 839 199,00	3 959 947,00	4 079 969,00	4 200 272,00	4 320 817,00	4 441 566,00	4 561 910,00	4 682 254,00	4 802 736,00	4 923 218,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	2 846 509,00	2 946 865,00	3 049 848,00	3 149 181,00	3 253 885,00	3 356 516,00	3 458 681,00	3 560 272,00	3 661 317,00	3 761 817,00	3 861 817,00	3 961 317,00	4 060 317,00	4 158 817,00
1.1.5	pozostałe dochody budżetu, w tym:	28 466 553,06	29 598 211,00	30 586 070,00	31 697 760,00	32 627 260,00	33 515 809,00	34 528 971,00	35 684 070,00	36 983 891,00	38 426 666,00	39 999 232,00	41 682 000,00	43 489 000,00	4 809 000,00
1.2	Dochody budżetu, z tego:	13 734 300,00	14 258 990,00	14 767 282,00	15 250 910,00	15 702 370,00	16 117 914,00	17 945 055,00	18 762 882,00	19 545 200,00	19 854 732,00	20 104 588,00	21 177 192,00	21 804 274,00	22 516 250,00
1.2.1	Dochody budżetu, z tego:	4 018 000,00	4 200 000,00	4 385 765,00	4 548 280,00	4 688 090,00	4 800 000,00	4 890 000,00	5 000 000,00	5 100 000,00	5 200 000,00	5 300 000,00	5 400 000,00	5 500 000,00	5 600 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	34 132 333,60	11 844 811,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wynik budżetu	111 080 988,53	50 287 036,26	44 952 500,00	44 520 530,00	45 161 340,00	46 087 868,00	48 448 933,00	50 669 891,00	50 447 858,00	49 793 562,00	50 957 122,00	52 807 000,00	54 608 066,00	56 422 748,00
2.1	Wynik budżetu, z tego:	41 567 930,61	39 720 643,00	40 192 500,00	40 813 630,00	40 371 130,00	41 243 483,00	42 281 151,00	43 668 111,00	43 086 249,00	42 793 562,00	43 457 122,00	44 347 000,00	45 236 066,00	46 125 000,00
2.1.1	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	17 800 000,00	17 400 000,00	17 600 000,00	17 550 000,00	17 950 000,00	18 244 000,00	18 543 000,00	19 051 955,00	19 573 886,00	20 109 372,00	20 647 254,00	21 194 403,00	21 740 250,00	22 286 250,00
2.1.2	z tytułu pozostałych i pozostałych, w tym:	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
2.1.2.1	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	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
2.1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	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
2.1.3	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	52 000,00	991 270,00	932 960,00	895 230,00	829 840,00	820 000,00	820 000,00	803 600,00	725 625,00	619 200,00	486 975,00	286 000,00	167 250,00	60 500,00
2.1.3.1	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	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
2.1.3.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	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
2.1.3.3	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	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
2.2	Wynik budżetu, z tego:	69 516 068,32	18 536 392,26	17 600 000,00	17 550 000,00	17 950 000,00	18 244 000,00	18 543 000,00	19 051 955,00	19 573 886,00	20 109 372,00	20 647 254,00	21 194 403,00	21 740 250,00	22 286 250,00
2.2.1	Wynik budżetu, z tego:	69 516 068,32	18 536 392,26	17 600 000,00	17 550 000,00	17 950 000,00	18 244 000,00	18 543 000,00	19 051 955,00	19 573 886,00	20 109 372,00	20 647 254,00	21 194 403,00	21 740 250,00	22 286 250,00
2.2.1.1	Wynik budżetu, z tego:	69 516 068,32	18 536 392,26	17 600 000,00	17 550 000,00	17 950 000,00	18 244 000,00	18 543 000,00	19 051 955,00	19 573 886,00	20 109 372,00	20 647 254,00	21 194 403,00	21 740 250,00	22 286 250,00
3	Wynik budżetu, z tego:	-34 667 885,67	-3 891 581,63	600 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
3.1	Wynik budżetu, z tego:	-34 667 885,67	-3 891 581,63	600 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
4	Przebiegi budżetu	35 267 885,67	5 344 981,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Przebiegi budżetu, z tego:	15 000 000,00	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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	15 000 000,00	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
4.2	Nabycie budżetu z lat ubiegłych, w tym:	18 066 085,67	5 344 981,63	0,00	0,00	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	18 066 085,67	5 344 981,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wniosek budżetu, o którym mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 201 400,00	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 201 400,00	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
4.4	Splany budżetowe przekazywane 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	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	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przekazywane 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	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	0,00	0,00	0,00
5	Rozbieżność budżetu	600 000,00	1 452 400,00	600 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
5.1	Splany z kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wypłat papierów wartościowych, w tym:	600 000,00	1 452 400,00	600 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
5.1.1	kwota przeznaczona na dany rok kwoty uwolnionej wyłączenia 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	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przeznaczona na dany rok kwoty uwolnionej wyłączenia 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	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przeznaczona na dany rok kwoty uwolnionej wyłączenia 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	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota uwolniona z tytułu wyczerpania 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	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	kwota przeznaczona na dany rok kwoty uwolnionej wyłączenia z limitu spłaty	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
5.1.1.3.2	kwota przeznaczona na dany rok kwoty uwolnionej wyłączenia z limitu spłaty	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
5.1.1.4	kwota uwolniona z tytułu wyczerpania 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	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne przekazywane 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	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	15 352 400,00	13 900 000,00	13 300 000,00	12 300 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00
6.1	Kwota długu, w tym:	15 352 400,00	13 900 000,00	13 300 000,00	12 300 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00
6.1.1	kwota długu, w tym:	15 352 400,00	13 900 000,00	13 300 000,00	12 300 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00
7	Relacja zobowiązań wydatków budżetowych o których mowa w art. 242 ustawy	3 373 310,925	3 373 310,925	3 373 310,925	3 373 310,925	3 373 310,925	3 373 310,925	3 373 310,925	3 373 310,925	3 373 310,925	3 373 310,925	3 373 310,925	3 373 310,925	3 373 310,925	3 373 310,925
7.1	Relacja zobowiązań wydatków budżetowych o których mowa w art. 242 ustawy	3 373 310,925	3 373 310,925	3 373 310,925	3 373 310,925	3 373 310,925	3 373 310,925	3 373 310,925	3 373 310,925	3 373 310,925	3 373 310,925	3 373 310,925	3 373 310,925	3 373 310,925	3 373 310,925
7.2	Relacja zobowiązań wydatków budżetowych o których mowa w art.														

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do Uchwały nr .../.../2023
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia 18 kwietnia 2023r.

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań				
			Od	Do																	
1	Wydanki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	72 419 114,35	13 557 698,13	43 843,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 528 200,75			
					B	67 846 994,25	13 557 698,13	43 843,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 731 390,75	
					C	9 572 810,10	9 796 810,00	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	8 796 810,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 089 639,50	347 113,50	43 843,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 526,00		
					B	1 089 639,50	347 113,50	43 843,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 526,00	
					C	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.b	- wydatki majątkowe				A	76 329 474,85	13 390 311,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 954 674,75		
					B	68 756 664,75	13 390 311,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 157 864,75	
					C	9 572 810,10	9 796 810,00	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	8 796 810,00
1.1	Wydanki 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:				A	22 151 068,51	14 804 000,00	7 347 058,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 151 068,51			
					B	16 247 058,51	8 900 000,00	7 347 058,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 247 058,51	
					C	5 904 000,10	5 904 000,00	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	5 904 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	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		
					B	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	
					C	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	22 151 068,51	14 804 000,00	7 347 058,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 151 068,51		
					B	16 247 058,51	8 900 000,00	7 347 058,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 247 058,51
					C	5 904 000,10	5 904 000,00	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	5 904 000,00
1.1.2.1	BUDOWA DRÓG DLA ROWERÓW NA TERENIE GMINY USTRONIE MORSKIE I DYGOWO -	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim																			
																		2022	2023		
																		0,00	0,00		
1.1.2.2	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. USTRONIE MORSKIE ORAZ PODZIEMNYCH ZBIORNIKÓW I RETENCYJNYCH W USTRONIU MORSKIM	URZĄD GMINY W USTRONIU MORSKIM																			
																		2023	2024		
																		0,00	0,00		
1.1.2.3	SŁONECZNEJ, BOGUSŁAWA XIV I GORNEJ (drogi nr 8710182) w USTRONIU MORSKIM - ROZBUDOWA UL. SŁONECZNEJ, BOGUSŁAWA XIV I GORNEJ (drogi nr 8710182) w USTRONIU MORSKIM	URZĄD																			
																		2023	2024		
																		0,00	0,00		
1.2	Wydanki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:																				
																		2023	2024		
																		0,00	0,00		
1.2.1	- wydatki bieżące																				
																		2023	2024		
																		0,00	0,00		
1.2.2	- wydatki majątkowe																				
																		2023	2024		
																		0,00	0,00		

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań		
			Od	Do															
1.3.2.15	SPORZĄDZENIE INWENTARYZACJI WRAZ Z OCENĄ STANU TECHNICZNEGO GMINNEJ SIĘCI KANALIZACJI DESZCZOWEJ I ANALIZA KIERUNKÓW NIEZBĘDNYCH MODERNIZACJI -	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		
				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	
				2023	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.16	REMONT UL. LESNEJ W WIENOTOWIE -	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2022	2023	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	100 000,00	
				2023	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
				2023	1 892 810,00	1 892 810,00	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
1.3.2.17	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W RUSOWIE (DO S6) -	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2022	2023	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	
				2023	472 810,00	472 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 810,00
				2024	14 594 100,00	1 270 000,00	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
1.3.2.18	BUDOWA KOMPLEKSU PRZEDSZKOLNO-ZŁOBKOWEGO W USTRONIU MORSKIM -	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2022	2023	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
				2023	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00
				2024	2 270 000,00	2 000 000,00	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
1.3.2.19	MODERNIZACJA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W USTRONI MORSKIM - MODERNIZACJA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W USTRONI MORSKIM	USTRONIE MORSKIE	2023	2023	2 273 253,12	2 273 253,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 273 253,12	
				2023	2 273 253,12	2 273 253,12	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
				2024	2 273 253,12	2 273 253,12	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
1.3.2.20	REMONT NAWIERZCHNI UL. B. CHROBREGO ,DROGA GMINNA NR 871015Z W USTRONI MORSKIM - REMONT NAWIERZCHNI UL. B. CHROBREGO ,DROGA GMINNA NR 871015Z W USTRONI MORSKIM	USTRONIE MORSKIE	2023	2023	5 048 506,24	5 048 506,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 048 506,24	
				2023	5 048 506,24	5 048 506,24	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
				2024	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

Legenda:
A - całkowita wartość
B - wartość wyliczona
C - różnica wartości

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2023-2036.

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 18 kwietnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ustronie Morskie:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 790 103,01 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 290 103,01 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 2 500 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 13 939 103,01 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 439 103,01 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 12 500 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -35 816 805,67 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	73 623 080,25	+2 790 103,01	76 413 183,26
Dochody bieżące	37 904 506,65	+290 103,01	38 194 609,66
Dotacje bieżące	2 546 406,59	+290 103,01	2 836 509,60
Dochody majątkowe	35 718 573,60	+2 500 000,00	38 218 573,60
Wydatki ogółem	98 290 885,92	+13 939 103,01	112 229 988,93
Wydatki bieżące	41 277 817,60	+1 439 103,01	42 716 920,61
Wynagrodzenia i pochodne	17 692 275,94	+147 945,40	17 840 221,34
Obsługa długu	52 000,00	+1 149 000,00	1 201 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	23 533 541,66	+142 157,61	23 675 699,27
Wydatki majątkowe	57 013 068,32	+12 500 000,00	69 513 068,32
Wynik budżetu	-24 667 805,67	-11 149 000,00	-35 816 805,67

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	39 484 950,00	+265 693,00	39 750 643,00
2025	39 798 000,00	+1 269 295,00	41 067 295,00
2026	40 885 750,00	+1 526 500,00	42 412 250,00
2027	42 257 900,00	+1 543 350,00	43 801 250,00
2028	42 387 900,00	+2 729 968,00	45 117 868,00
2029	42 060 000,00	+4 388 153,00	46 448 153,00
2030	42 290 150,00	+6 079 741,00	48 369 891,00
2031	42 600 200,00	+7 347 758,00	49 947 958,00
2032	42 780 000,00	+9 013 562,00	51 793 562,00
2033	0,00	+53 157 122,00	53 157 122,00
2034	-	+54 607 099,00	54 607 099,00
2035	-	+56 408 066,00	56 408 066,00
2036	-	+58 022 748,00	58 022 748,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	5 360 000,00	-874 735,00	4 485 265,00
2026	4 200 000,00	-1 591 720,00	2 608 280,00
2027	1 600 000,00	+260 090,00	1 860 090,00
2028	1 570 000,00	-300 000,00	1 270 000,00
2029	2 400 780,00	-400 000,00	2 000 780,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	39 039 450,00	+711 193,00	39 750 643,00
2025	39 470 214,00	+722 346,00	40 192 560,00
2026	40 185 750,00	+627 880,00	40 813 630,00
2027	39 207 900,00	+1 163 280,00	40 371 180,00
2028	39 007 900,00	+2 035 588,00	41 043 488,00
2029	40 060 780,00	+2 220 403,00	42 281 183,00
2030	41 850 150,00	+1 218 061,00	43 068 211,00
2031	41 650 200,00	+2 446 199,00	44 096 399,00
2032	42 780 000,00	+2 332 968,00	45 112 968,00
2033	0,00	+46 105 452,00	46 105 452,00
2034	-	+47 126 019,00	47 126 019,00
2035	-	+48 233 450,00	48 233 450,00
2036	-	+49 360 594,00	49 360 594,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	13 390 311,63	+5 146 081,63	18 536 393,26
2025	4 687 786,00	+72 214,00	4 760 000,00
2026	3 600 000,00	+106 900,00	3 706 900,00
2027	3 650 000,00	+1 140 160,00	4 790 160,00
2028	4 950 000,00	-105 620,00	4 844 380,00
2029	4 400 000,00	+1 767 750,00	6 167 750,00
2030	3 240 000,00	+4 361 680,00	7 601 680,00
2031	2 950 000,00	+3 401 559,00	6 351 559,00
2032	0,00	+4 680 594,00	4 680 594,00
2033	0,00	+4 851 670,00	4 851 670,00
2034	-	+5 681 080,00	5 681 080,00
2035	-	+6 674 616,00	6 674 616,00
2036	-	+6 662 154,00	6 662 154,00

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	180 000,00	+811 270,00	991 270,00
2025	150 000,00	+782 960,00	932 960,00
2026	100 000,00	+795 230,00	895 230,00
2027	60 000,00	+763 280,00	823 280,00
2028	0,00	+790 480,00	790 480,00
2029	0,00	+774 080,00	774 080,00
2030	0,00	+757 680,00	757 680,00
2031	0,00	+680 475,00	680 475,00

2032	0,00	+567 600,00	567 600,00
2033	0,00	+432 150,00	432 150,00
2034	-	+258 500,00	258 500,00
2035	-	+167 750,00	167 750,00
2036	-	+71 500,00	71 500,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ustronie Morskie:

1. Przychody zwiększono o 10 000 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 10 000 000,00 zł.
2. Rozchody uległy zmianie z kwoty 953.400,00 zł do 600.000,00 zł w 2023 i 353.400,00 w 2024r. aby zachować zgodność z RB-UZ

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 7. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	25 621 205,67	+10 000 000,00	35 621 205,67
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 000 000,00	+10 000 000,00	15 000 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Ustronie Morskie zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2024-2036. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 8. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Ustronie Morskie

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	600 000,00	0,00	953 400,00
2024	353 400,00	1 100 000,00	1 453 400,00
2025	0,00	600 000,00	600 000,00
2026	0,00	500 000,00	500 000,00
2027	0,00	500 000,00	500 000,00
2028	0,00	500 000,00	500 000,00
2029	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	500 000,00	500 000,00
2031	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2032	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2033	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2034	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2035	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2036	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2023-2036 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 9. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane)
-----	--	---	---	---	--

		kwartale)	kwartale)	wykonania)	wykonanie)
2023	6,10%	24,01%	TAK	33,23%	TAK
2024	5,70%	16,85%	TAK	26,07%	TAK
2025	4,05%	4,66%	TAK	13,87%	TAK
2026	3,57%	5,67%	TAK	10,74%	TAK
2027	3,28%	4,71%	TAK	9,78%	TAK
2028	3,10%	3,80%	TAK	8,87%	TAK
2029	1,80%	2,16%	TAK	7,23%	TAK
2030	2,81%	5,44%	TAK	5,44%	TAK
2031	4,72%	8,71%	TAK	8,71%	TAK
2032	5,36%	10,34%	TAK	10,34%	TAK
2033	5,35%	11,82%	TAK	11,82%	TAK
2034	4,07%	13,09%	TAK	13,09%	TAK
2035	3,19%	13,78%	TAK	13,78%	TAK
2036	3,86%	14,40%	TAK	14,40%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Ustronie Morskie spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustronie Morskie obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Ogół zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ustronie Morskie spowodował konieczność wydłużenia horyzontu czasowego prognozy WPF do 2036 roku. W związku z powyższym dokonano przeszacowania dochodów i wydatków bieżących z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych (wg Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw).

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Gmina Ustronie Morskie nie posiada zobowiązań z tytułu niestandardowych instrumentów finansowych

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.