

Uchwała Nr LXIV/...../2023
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia 25 maja 2023 roku

w sprawie zmian w uchwale wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Ustronie Morskie na lata 2023 - 2036.

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.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 2023-2036,pod nazwą 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 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2023-2036,pod nazwą zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§3.Dokonuje się zmian w objaśnieniach przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustronie Morskie, 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 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 § 4.

§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

Maria Thelma Staszewska
ADWOKAT

WÓJT GMINY
mgr Bernadeta Bojkowska

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY USTRONIE MORSKIE NA LATA 2023-2036

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXVII / 2023 Rady Gminy Ustronie Morskie z 25 maja 2023r

Table with columns: Lp., rok, Wykaz opisów, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037. Rows include various budget items like 'Dochody ogółem', 'Wydatki ogółem', 'Wynik budżetu', and 'Rozchody budżetu'.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 maja 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ustronie Morskie:

1. Dochody ogółem zwiększono o 416 576,98 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 416 576,98 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 565 576,98 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 651 076,98 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 85 500,00 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	76 413 183,26	+416 576,98	76 829 760,24
Dochody bieżące	38 194 609,66	+416 576,98	38 611 186,64
Dotacje bieżące	2 836 509,60	+365 337,11	3 201 846,71
Pozostałe	28 446 553,06	+51 239,87	28 497 792,93
Wydatki ogółem	111 080 988,93	+1 565 576,98	112 646 565,91
Wydatki bieżące	41 567 920,61	+1 651 076,98	43 218 997,59
Wynagrodzenia i pochodne	17 840 221,34	+72 346,32	17 912 567,66
Wydatki majątkowe	69 513 068,32	-85 500,00	69 427 568,32
Wynik budżetu	-34 667 805,67	-1 149 000,00	-35 816 805,67

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ustronie Morskie:

1. Przychody budżetu zwiększono o 1 149 000,00 zł i po zmianach wynoszą 36 770 205,67 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	35 621 205,67	+1 149 000,00	36 770 205,67
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	18 417 805,67	+2 399 000,00	20 816 805,67
Wolne środki	2 203 400,00	-1 250 000,00	953 400,00

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 3. 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 kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	6,10%	24,01%	TAK	33,23%	TAK
2024	5,69%	16,96%	TAK	26,17%	TAK
2025	4,02%	4,83%	TAK	14,05%	TAK
2026	3,54%	5,86%	TAK	10,93%	TAK
2027	3,26%	5,05%	TAK	10,12%	TAK
2028	3,12%	4,31%	TAK	9,38%	TAK
2029	2,75%	2,85%	TAK	7,92%	TAK
2030	2,91%	6,56%	TAK	6,56%	TAK
2031	4,82%	9,79%	TAK	9,79%	TAK
2032	5,46%	11,41%	TAK	11,41%	TAK
2033	5,46%	12,79%	TAK	12,79%	TAK
2034	4,13%	13,93%	TAK	13,93%	TAK
2035	3,77%	14,45%	TAK	14,45%	TAK
2036	3,11%	14,89%	TAK	14,89%	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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

6. ROZBUDOWA UL. SŁONECZNEJ ,BOGUSŁAWA XIV I GÓRNEJ (drogi nr 871018Z) w USTRONIU MORSKIM.

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.

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