

Uchwała Nr LXX/536/2023
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia 28 grudnia 2023 roku

Projekt.....

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,poz.572 z późn.zm.) 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

JAN KAZIMIERZ ADAMCZYK
Radca Prawny
KID-821

WÓJTA GMINY
mgr Bernadeta Borkowska

PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA 2023-2036

Załącznik nr 2 do Uchwały nr .../.../2023
Rady Gminy Ustronie Morskie
z 28 grudnia 2023r.

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
			Od	Do															
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 307 486,19	27 510 760,65	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	0,00	66 683 284,64
	- wydatki bieżące				39 307 486,19	27 510 760,65	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	0,00	66 683 284,64
1.a					347 113,50	161 356,50	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	0,00	573 526,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b					38 960 354,69	27 349 404,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 309 768,84
	- wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami 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:				38 960 354,69	27 349 404,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 309 768,84
1.1					7 024 788,57	12 277 058,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 301 847,08
	- wydatki bieżące				7 024 788,57	12 277 058,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 301 847,08
1.1.1					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2					7 024 788,57	12 277 058,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 301 847,08
1.2					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2					0,00	0,00	0,00	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					32 282 679,62	15 233 702,14	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	0,00	50 389 046,28
	- wydatki bieżące				32 282 679,62	15 233 702,14	43 843,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 241,00	4 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 389 046,28
1.3.1					347 113,50	161 356,50	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	0,00	573 526,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2					31 935 566,12	15 072 345,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 007 811,76
	- wydatki bieżące				31 935 566,12	15 072 345,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 007 811,76
1.3.2.18					6 300 703,22	9 483 386,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 794 100,00
	BUDOWA KOMPLEKSU PRZEDSZKOLNO-ŻŁOBKOWEGO W USTRONIU MORSKIM -				6 300 703,22	9 483 386,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 794 100,00
1.3.2.20					1 978 948,86	1 978 948,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 064 100,00
	REMONT NAWIERZCHNI UL. B. CHROBREGO, DROGA GMINNA NR 871015Z W USTRONIU MORSKIM - REMONT NAWIERZCHNI UL. B. CHROBREGO, DROGA GMINNA NR 871015Z W USTRONIU MORSKIM				1 978 948,86	1 978 948,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 064 100,00
	- wydatki bieżące				1 978 948,86	1 978 948,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 064 100,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00
					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	0,00	3 957 897,72
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 486 506,24
					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	0,00	-1 538 606,52

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 grudnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ustronie Morskie:

1. Dochody ogółem zwiększono o 198 264,37 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 198 264,37 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 101 564,37 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 122 364,37 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 20 800,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -29 490 011,01 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	60 879 142,77	+198 264,37	61 077 407,14
Dochody bieżące	42 143 889,49	+198 264,37	42 342 153,86
Dotacje bieżące	4 601 591,26	+136 296,35	4 737 887,61
Pozostałe	28 935 202,78	+61 968,02	28 997 170,80
Wydatki ogółem	90 465 853,78	+101 564,37	90 567 418,15
Wydatki bieżące	44 336 923,39	+122 364,37	44 459 287,76
Wynagrodzenia i pochodne	18 430 035,81	+40 600,82	18 470 636,63
Pozostałe wydatki bieżące	24 705 887,58	+81 763,55	24 787 651,13
Wydatki majątkowe	46 128 930,39	-20 800,00	46 108 130,39
Wynik budżetu	-29 586 711,01	+96 700,00	-29 490 011,01

Źródło: opracowanie własne.

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ustronie Morskie:

1. Przychody budżetu zmniejszono o 96 700,00 zł i po zmianach wynoszą 30 443 411,01 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	30 540 111,01	-96 700,00	30 443 411,01
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	14 586 711,01	-96 700,00	14 490 011,01

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 2023-2036. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 3. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Ustronie Morskie

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	653 400,00	300 000,00	953 400,00
2024	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2025	0,00	850 000,00	850 000,00
2026	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2027	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2028	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2029	0,00	750 000,00	750 000,00
2030	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2031	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2032	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2033	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2034	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2035	0,00	900 000,00	900 000,00
2036	0,00	700 000,00	700 000,00

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 4. 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	5,74%	24,01%	TAK	33,23%	TAK
2024	6,58%	17,79%	TAK	27,00%	TAK
2025	4,35%	5,72%	TAK	14,93%	TAK
2026	5,00%	6,89%	TAK	11,96%	TAK
2027	4,66%	6,25%	TAK	11,32%	TAK
2028	4,36%	5,56%	TAK	10,63%	TAK
2029	2,76%	4,17%	TAK	9,24%	TAK
2030	3,72%	7,78%	TAK	7,78%	TAK
2031	3,53%	10,23%	TAK	10,23%	TAK
2032	3,26%	11,69%	TAK	11,69%	TAK
2033	3,05%	12,85%	TAK	12,85%	TAK
2034	2,59%	13,50%	TAK	13,50%	TAK
2035	1,86%	13,80%	TAK	13,80%	TAK
2036	1,37%	13,93%	TAK	13,93%	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:

1. BUDOWA KOMPLEKSU PRZEDSZKOLNO-ŻŁOBKOWEGO W USTRONIU MORSKIM;
dokonano korekty limitu zobowiązań było 17.064.100,00 zł winno być 15.794.100,00 zł
2. REMONT NAWIERZCHNI UL. B.CHROBREGO ,DROGA GMINNA NR 871015Z W
USTRONIU MORSKIM. dokonano korekty limitu zobowiązań było 5.496.506,24 zł winno być
3.957.897,72 zł

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

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.

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