

**PROJEKT
Druk.....**

Uchwała Nr III/...../2024
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia 27 czerwca 2024 roku

**w sprawie zmian w uchwale wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Ustronie Morskie na lata 2024 - 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. 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) 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. 2024 poz.167z późn. zm..

Rada Gminy uchwala, co następuje:

- § 1.Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały Nr LXXI/555/2023 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 grudnia 2023 roku, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2024-2036,pod nazwa „ wieloletnia Prognoza Finansowa „, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
- § 2.Wprowadza się zmiany w objaśnieniach przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustronie Morskie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
- § 3.Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 do Uchwały Nr LXXI/555/2023 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 grudnia 2023 roku, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2023-2036,pod nazwa „Wykaz Przedsięwzięć do WPF na lata 2024-2036” ‘zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
- § 4.Upoważnia się Wójta Gminy Ustronie Morskie do zaciągania zobowiązań: związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały, 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 Ustronie Morskie do dokonywania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w związku z realizacją zadań mających na celu pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa .
- § 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 Gmin

JAN KAZIMIERZ JUDANCZYK
Radca Prawny
KO 221

WÓJTA GMINY
Grzegorz Czachorowski

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2024-2036

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ustronie Morskie:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 321 224,48 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 222 250,27 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 98 974,21 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 321 224,48 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 588 843,27 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 732 381,21 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	78 870 692,45	+2 321 224,48	81 191 916,93
Dochody bieżące	43 699 839,06	+2 222 250,27	45 922 089,33
Dotacje bieżące	3 233 104,70	+19 200,00	3 252 304,70
Pozostałe	30 471 988,36	+2 203 050,27	32 675 038,63
Dochody majątkowe	35 170 853,39	+98 974,21	35 269 827,60
Wydatki ogółem	91 351 442,21	+2 321 224,48	93 672 666,69
Wydatki bieżące	48 786 561,25	+1 588 843,27	50 375 404,52
Wynagrodzenia i pochodne	21 611 184,05	+49 984,00	21 661 168,05
Obsługa długu	926 250,00	+88 000,00	1 014 250,00
Pozostałe wydatki bieżące	26 249 127,20	+1 450 859,27	27 699 986,47
Wydatki majątkowe	42 564 880,96	+732 381,21	43 297 262,17

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

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

Tabela 2. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	42 353 477,59	-122 086,00	42 231 391,59

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	6 069 759,41	+122 086,00	6 191 845,41

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ustronie Morskie:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Tabela 4. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Ustronie Morskie

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2024	1 500 000,00
2025	850 000,00
2026	1 300 000,00
2027	1 300 000,00
2028	1 300 000,00
2029	750 000,00
2030	1 300 000,00
2031	1 300 000,00
2032	1 300 000,00
2033	1 300 000,00
2034	1 200 000,00
2035	900 000,00
2036	700 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2024-2036 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 5. 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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	5,91%	25,96%	TAK	30,20%	TAK
2025	4,17%	10,90%	TAK	15,13%	TAK
2026	4,96%	9,36%	TAK	12,39%	TAK
2027	4,64%	8,71%	TAK	11,75%	TAK
2028	4,36%	8,01%	TAK	11,05%	TAK
2029	2,76%	6,62%	TAK	9,65%	TAK
2030	3,72%	5,16%	TAK	8,19%	TAK
2031	3,53%	8,70%	TAK	8,70%	TAK
2032	3,26%	11,27%	TAK	11,27%	TAK
2033	3,05%	12,83%	TAK	12,83%	TAK
2034	2,59%	13,49%	TAK	13,49%	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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. CYBERBEZPIECZNY URZĄD – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 452 142,00 zł, w tym w 2024 r. – 367 142,00 zł. oraz 2025 r. -85.000,00 zł Limit zobowiązań dla zadania wynosi 452 142,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD.
2. PROGRAM DO ZARZĄDZANIA FAKTURAMI – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 20 600,00 zł, w tym w 2024 r. – 12 800,00 zł. oraz 2025 r.- 7.800,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 20 600,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD.

3. SZKOŁA DLA KLIMATU- DZIAŁANIA NA RZECZ JEGO OCHRONY I ADAPTACJI DO ZMIAN – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 77 886,29 zł, w tym w 2024 r. – 3 714,29 zł. oraz 202537.080,00 zł :2026 rok – 37.086,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 77 886,29 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) SYSTEM INFORMACJI PRAWNEJ LEX – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 10 229,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 229,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 o kwotę 9 000,00 zł.

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

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	335 116,50	+14 029,00	349 145,50
2025	336 868,00	+10 800,00	347 668,00
2026	17 268,00	+3 000,00	20 268,00
2027	17 268,00	+3 000,00	20 268,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 7. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	30 046 821,86	+370 856,29	30 417 678,15
2025	6 069 759,41	+122 086,00	6 191 845,41
2026	0,00	+37 086,00	37 086,00

Źródło: opracowanie własne.

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.

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY USTRONIE MORSKIE NA LATA 2024-2036

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	Dochody ogółem	81 191 964,93	49 273 237,00	46 144 125,00	46 888 719,00	47 814 738,00	49 830 839,00	51 224 753,00	51 747 958,00	51 327 562,00	52 349 112,00	54 400 099,00	55 508 066,00	56 652 748,00
1.1	Dochody budżetu z tego:	45 522 089,33	42 490 336,00	43 459 330,00	44 949 417,00	46 262 734,00	47 745 266,00	49 574 753,00	49 847 958,00	51 327 562,00	52 349 112,00	54 400 099,00	55 508 066,00	56 652 748,00
1.1.1	dotyczy z tytułu udziału w wydatkach z budżetu dochodowego od osób fizycznych	4 900 111,00	4 158 352,00	3 900 834,00	4 027 986,00	4 269 973,00	4 362 795,00	4 493 141,00	4 536 467,00	4 679 931,00	4 709 936,00	4 825 792,00	4 990 300,00	5 219 852,00
1.1.2	dotyczy z tytułu udziału w wydatkach z budżetu dochodowego od osób prawnych	137 564,00	121 987,00	105 852,00	109 304,00	113 157,00	127 033,00	119 212,00	123 101,00	126 994,00	128 000,00	128 022,00	129 022,00	123 002,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	4 957 071,00	3 957 743,00	3 955 621,00	4 088 007,00	4 178 059,00	4 362 817,00	4 400 472,00	4 378 817,00	4 517 297,00	4 610 157,00	4 702 874,00	4 905 159,00	4 866 714,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetu	3 252 038,70	2 743 121,00	3 181 449,00	3 293 595,00	3 409 694,00	3 526 876,00	3 792 173,00	3 709 368,00	3 826 677,00	3 865 696,00	3 908 594,00	4 119 126,00	4 209 040,00
1.1.5	pozasobowe dochody budżetu, w tym:	32 675 038,63	31 679 133,00	32 325 844,00	33 430 525,00	34 269 851,00	35 366 025,00	36 769 755,00	37 200 205,00	38 176 661,00	39 040 323,00	40 894 817,00	41 364 550,00	42 114 140,00
1.1.5.1	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	35 269 827,60	6 782 901,00	2 684 795,00	1 939 302,00	1 552 004,00	2 085 593,00	1 650 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 704 200,00	2 059 175,00	2 644 795,00	1 939 302,00	1 552 004,00	2 085 593,00	1 650 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.3	z tytułu procentów i opłat	32 675 038,63	4 723 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	93 672 066,69	42 231 237,00	44 844 125,00	45 588 719,00	46 514 738,00	49 080 839,00	49 524 753,00	50 447 958,00	50 627 562,00	51 649 112,00	53 260 099,00	54 608 066,00	55 852 748,00
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	50 755 045,52	42 231 237,00	40 735 630,00	40 571 800,00	41 093 488,00	42 131 883,00	42 998 211,00	44 096 390,00	45 112 968,00	46 197 442,00	47 389 039,00	48 233 450,00	49 350 594,00
2.1.1	na wypracowania i składki od nich należące	21 661 168,05	18 880 000,00	18 920 000,00	19 110 000,00	19 351 400,00	19 592 049,00	19 751 955,00	19 975 884,00	20 109 327,00	20 847 251,00	21 394 403,00	21 750 756,00	22 316 276,00
2.1.2	z tytułu procentów i opłat, 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
2.1.2.1	pozostałe i porównanie 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	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 014 250,00	807 550,00	600 000,00	626 750,00	500 250,00	470 250,00	401 500,00	330 000,00	244 750,00	178 500,00	108 750,00	57 500,00	16 625,00
2.1.3.1	dotyczy i tytułu dotacji wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	0,00	0,00
2.1.3.2	dotyczy i tytułu dotacji wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu dotacji (bez dotacji z tytułu udziału w wydatkach z budżetu dochodowego od osób fizycznych)	0,00	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	dotyczy i tytułu dotacji wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań następujących na wkład finansowy	0,00	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	Wydatki majątkowe, w tym:	43 297 562,17	6 191 845,41	4 110 495,00	5 017 539,00	5 421 250,00	6 949 556,00	6 926 542,00	6 926 542,00	6 351 559,00	4 851 670,00	5 871 080,00	6 374 616,00	6 602 154,00
2.2.1	inwestycje i zadania inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	6 069 759,41	6 069 759,41	4 110 495,00	5 017 539,00	5 421 250,00	6 949 556,00	6 926 542,00	6 926 542,00	6 351 559,00	4 851 670,00	5 871 080,00	6 374 616,00	6 602 154,00
2.2.1.1	wyniki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zadania inwestycyjne	653 714,29	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	Wynik budżetu	-12 480 749,76	850 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	750 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	900 000,00	700 000,00
3.1	Kwota pomniejszenia niedoboru budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wydatków majątkowych	0,00	850 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	750 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	900 000,00	700 000,00
4	Przebiegi budżetu	13 990 492,76	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	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	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	0,00	0,00
4.2	Nawyższa budżetowa z tytułu emisji, w tym:	6 922 089,33	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	3 422 089,33	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	Wkładem środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	7 068 000,43	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	7 068 000,43	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	Spłaty udzielonych pożyczek, w ramach których, 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
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
4.5	inne przychody otrzymane z zaspokaleniem 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	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
5	Rozbiegi budżetu	1 500 000,00	850 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	750 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	900 000,00	700 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wydatków w wartościowych, w tym:	1 500 000,00	850 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	750 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	900 000,00	700 000,00
5.1.1	kwota kwota przypadająca na dany rok kwota uwolnionych wydatków 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
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwota uwolnionych wydatków 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	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwota uwolnionych wydatków 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	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
5.1.1.3.1	rocznym zobowiązaniem	0,00	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	wieloletnim zobowiązaniem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadająca na dany rok kwota uwolnionych wydatków 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	0,00	0,00
5.2	inne rozbiegi, określone w art. 243 ust. 3b ustawy	0,00	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:	13 990 000,00	12 650 000,00	11 350 000,00	10 050 000,00	8 750 000,00	8 000 000,00	6 700 000,00	5 400 000,00	4 100 000,00	2 800 000,00	1 600 000,00	700 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego finansowanie gmina dokonała w z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Różnica między dochodami budżetu a wydatkami budżetu	4 493 115,19	258 944,41	2 725 700,00	4 378 237,00	5 169 246,00	5 614 063,00	6 276 542,00	6 276 542,00	5 851 559,00	6 151 670,00	7 071 080,00	7 274 616,00	7 302 154,00
7.1	Różnica między dochodami budżetu a wydatkami budżetu	9 527 934,57	258 944,41	2 725 700,00	4 378 237,00	5 169 246,00	5 614 063,00	6 276 542,00	6 276 542,00	5 851 559,00	6 151 670,00	7 071 080,00	7 274 616,00	7 302 154,00

Zmiany w przedsięwzięciach w wieloletniej prognozie finansowej gminy Ustronie Morskie na lata 2024-2036

tysiące w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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)			A	51 218 238,95	30 766 823,65	6 539 513,41	57 354,00	20 288,00	5 368,00	4 243,00	4 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 387 811,06			
				B	50 857 381,86	30 381 938,36	6 406 627,41	17 268,00	17 268,00	5 368,00	4 243,00	4 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 836 953,77	
				C	560 857,29	384 885,29	132 886,00	40 086,00	3 000,00	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	560 857,29
1.a	- wydatki bieżące			A	1 437 086,50	349 145,50	347 688,00	20 288,00	20 288,00	5 368,00	4 243,00	4 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 201,50		
				B	1 406 257,50	335 116,50	336 868,00	17 268,00	17 268,00	5 368,00	4 243,00	4 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 372,50	
				C	30 829,00	14 029,00	10 800,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 829,00	
1.b	- wydatki majątkowe			A	49 781 152,45	30 417 678,15	6 191 845,41	37 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 646 609,56		
				B	49 251 124,16	30 046 621,86	6 069 759,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 116 561,27	
				C	530 028,29	370 856,29	122 066,00	37 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 028,29
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:			A	15 320 259,92	11 924 659,00	2 226 059,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 150 718,41		
				B	14 868 117,92	11 557 517,00	2 141 059,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 688 576,41
				C	452 142,00	367 142,00	85 000,00	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	452 142,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			A	15 320 259,92	11 924 659,00	2 226 059,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 150 718,41		
				B	14 868 117,92	11 557 517,00	2 141 059,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 688 576,41
				C	452 142,00	367 142,00	85 000,00	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	452 142,00
1.1.2.8	CYBERBEZPIECZNY URZĄD -		URZĄD	2024	2025	A	452 142,00	367 142,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 142,00		
						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	0,00	0,00
						C	452 142,00	367 142,00	85 000,00	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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			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	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	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	0,00	0,00	
1.2.1	- 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	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	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	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			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	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	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	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			A	35 897 979,03	18 842 164,65	4 313 454,00	57 354,00	20 288,00	5 368,00	4 243,00	4 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 247 092,65		
				B	35 789 263,74	18 824 421,36	4 265 588,00	17 268,00	17 268,00	5 368,00	4 243,00	4 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 138 377,36	
				C	108 715,29	17 743,29	47 866,00	40 086,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 715,29	
1.3.1	- wydatki bieżące			A	1 437 086,50	349 145,50	347 688,00	20 288,00	20 288,00	5 368,00	4 243,00	4 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 201,50		
				B	1 406 257,50	335 116,50	336 868,00	17 268,00	17 268,00	5 368,00	4 243,00	4 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 372,50	
				C	30 829,00	14 029,00	10 800,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 829,00	
1.3.1.2	SYSTEM INFORMACJI PRAWNEJ LEX - SYSTEM INFORMACJI PRAWNEJ LEX	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2021	2027	A	59 600,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 600,00		
					B	49 371,00	13 671,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 371,00	
					C	10 229,00	1 229,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 229,00	
1.3.1.10	PROGRAM DO ZARZĄDZANIA FAKTURAMI -	URZĄD	2024	2025	A	20 600,00	12 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 600,00		
					B	20 600,00	12 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 600,00	
					C	34 460 892,53	18 493 019,15	3 965 786,00	37 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 485 891,15
1.3.2	- wydatki majątkowe			A	34 383 006,24	18 489 304,86	3 928 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 418 004,86		
				B	77 886,29	3 714,29	37 086,00	37 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 886,29	
				C	77 886,29	3 714,29	37 086,00	37 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 886,29	
1.3.2.26	SZKOŁA DLA KLIMATU - DZIAŁANIA NA RZECZ JEGO OCHRONY I ADAPTACJI DO ZMIAN -	URZĄD	2024	2026	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	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	0,00	0,00	
					C	77 886,29	3 714,29	37 086,00	37 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 886,29

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości