

Uchwała Nr V/.../2024
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia 19 września 2024 r.

**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. 167 z 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 nazwą „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 nazwą „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. Wykonanie 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
Krzysztof Grzywnowicz

WÓJT GMINY

Grzegorz Czuchorowski


Marta Thiele Staszewska
ADWOKAT

WIELoletnia PROGNOZA FINANSOWA

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
I	Dochody ogółem	79 401 356,55	50 773 237,00	46 144 125,00	46 888 719,00	47 814 738,00	49 830 839,00	51 234 753,00	51 747 958,00	51 327 562,00	52 349 112,00	54 460 099,00	55 508 066,00	56 652 748,00
I.1	Dochody bieżące, z tego:	44 438 015,56	42 500 336,00	43 459 330,00	44 949 417,00	46 262 734,00	47 745 246,00	49 574 753,00	49 947 958,00	51 327 562,00	52 349 112,00	54 460 099,00	55 508 066,00	56 652 748,00
I.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 900 111,00	4 158 352,00	3 890 834,00	4 027 986,00	4 269 973,00	4 362 795,00	4 493 141,00	4 536 467,00	4 679 933,00	4 707 936,00	4 825 792,00	4 990 200,00	5 219 852,00
I.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	137 564,00	121 987,00	105 582,00	109 304,00	113 157,00	127 033,00	119 212,00	123 101,00	126 994,00	125 000,00	128 022,00	129 022,00	123 002,00
I.1.3	z subwencji ogólnej	4 957 071,00	3 957 743,00	3 955 621,00	4 088 007,00	4 175 059,00	4 362 917,00	4 400 472,00	4 378 817,00	4 517 297,00	4 610 157,00	4 702 874,00	4 905 159,00	4 986 714,00
I.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 951 033,52	2 573 121,00	3 181 449,00	3 293 595,00	3 409 694,00	3 526 476,00	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
I.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	30 492 236,04	31 679 133,00	32 325 844,00	33 430 525,00	34 289 851,00	35 366 025,00	36 769 755,00	37 200 205,00	38 176 661,00	39 040 323,00	40 894 817,00	41 364 559,00	42 114 140,00
I.1.5.1	z podatku od nieruchomości	14 771 248,00	14 767 282,00	15 250 910,00	15 750 377,00	17 427 914,00	17 953 055,00	18 562 090,00	19 202 482,00	19 845 765,00	20 510 598,00	21 177 192,00	21 844 274,00	22 510 524,00
I.2	Dochody majątkowe, w tym:	34 963 340,99	8 282 901,00	2 084 795,00	1 939 302,00	1 552 004,00	2 085 593,00	1 650 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.1	ze sprzedaży majątku	2 704 500,00	2 059 175,50	2 684 795,00	1 939 302,00	1 552 004,00	2 085 593,00	1 650 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	32 243 840,99	6 223 725,50	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	92 265 999,58	49 923 237,00	44 844 125,00	45 588 719,00	46 514 738,00	49 080 839,00	49 924 753,00	50 447 958,00	50 027 562,00	51 049 112,00	53 260 099,00	54 608 066,00	55 952 748,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	49 868 659,12	42 231 391,59	40 733 630,00	40 571 180,00	41 093 488,00	42 131 183,00	42 998 211,00	44 096 399,00	45 112 968,00	46 197 442,00	47 389 019,00	48 233 450,00	49 350 594,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 936 743,89	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	20 169 327,00	20 847 351,00	21 394 403,00	21 750 756,00	22 316 276,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, 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	gwarancje i poręczenia 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	690 000,00	626 750,00	560 625,00	470 250,00	401 500,00	330 000,00	246 750,00	178 500,00	108 750,00	57 500,00	16 625,00
2.1.3.1	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)	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	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	pozostałe odsetki i dyskonto 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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	42 297 340,46	7 691 845,41	4 110 495,00	5 017 539,00	5 421 250,00	6 949 656,00	6 926 542,00	6 351 559,00	4 914 594,00	4 851 670,00	5 871 080,00	6 374 616,00	6 602 154,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	42 297 340,46	7 691 845,41	4 110 495,00	5 017 539,00	5 421 250,00	6 949 656,00	6 926 542,00	6 351 559,00	4 914 594,00	4 851 670,00	5 871 080,00	6 374 616,00	6 602 154,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze donacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	653 142,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-12 864 643,03	850 000,00	1 300 000,00	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	900 000,00	700 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	850 000,00	1 300 000,00	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
4	Przychody budżetu	14 364 643,03	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	6 922 689,33	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	5 422 689,33	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	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	7 441 953,70	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	7 441 953,70	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 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
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 niezwiązane z zaciąganiem 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	Rozchody budżetu	1 500 000,00	850 000,00	1 300 000,00	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
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 500 000,00	850 000,00	1 300 000,00	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
5.1.1	dłuzna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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 przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych 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 przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych 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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej 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	środkami nowego zobowiązania	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	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 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
5.1.1.3.3	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 przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń 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 rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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:	14 163 700,00	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 planowana spłata dokonana się z wydatków	663 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy													
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-5 530 643,56	258 944,41	2 725 700,00	4 378 237,00	5 169 246,00	5 614 063,00	6 576 542,00	5 851 559,00	6 214 594,00	6 151 670,00	7 071 080,00	7 274 616,00	7 302 154,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skropgowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	8 833 999,47	258 944,41	2 725 700,00	4 378 237,00	5 169 246,00	5 614 063,00	6 576 542,00	5 851 559,00	6 214 594,00	6 151 670,00	7 071 080,00	7 274 616,00	7 302 154,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań													
8.1	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)	6,23%	4,17%	4,96%	4,64%	4,56%	2,76%	3,72%	3,53%	3,26%	3,05%	2,59%	1,86%	1,37%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wzrost jednocyfrowy)	-11,12%	2,67%	8,48%	12,02%	13,37%	13,76%	15,24%	13,37%	13,60%	13,06%	14,20%	14,27%	13,96%

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 19 września 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ustronie Morskie:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 1 790 560,38 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 820 906,92 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 969 653,46 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 849 667,11 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 849 745,40 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 999 921,71 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -12 864 643,03 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 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	81 191 916,93	-1 790 560,38	79 401 356,55
Dochody bieżące	45 258 922,48	-820 906,92	44 438 015,56
Dotacje bieżące	4 706 412,16	-755 378,64	3 951 033,52
Pozostałe	30 557 764,32	-65 528,28	30 492 236,04
Dochody majątkowe	35 932 994,45	-969 653,46	34 963 340,99
Wydatki ogółem	94 115 666,69	-1 849 667,11	92 265 999,58
Wydatki bieżące	50 818 404,52	-849 745,40	49 968 659,12
Wynagrodzenia i pochodne	21 655 905,55	+280 838,34	21 936 743,89
Pozostałe wydatki bieżące	28 148 248,97	-1 130 583,74	27 017 665,23
Wydatki majątkowe	43 297 262,17	-999 921,71	42 297 340,46
Wynik budżetu	-12 923 749,76	+59 106,73	-12 864 643,03

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ustronie Morskie:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 59 106,73 zł i po zmianach wynoszą 14 364 643,03 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym 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 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	14 423 749,76	-59 106,73	14 364 643,03
Wolne środki	7 501 060,43	-59 106,73	7 441 953,70

Źródło: opracowanie własne.

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 spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Tabela 3. 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 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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	6,23%	25,96%	TAK	30,20%	TAK
2025	4,17%	8,85%	TAK	13,09%	TAK
2026	4,96%	8,43%	TAK	11,47%	TAK
2027	4,64%	7,79%	TAK	10,82%	TAK
2028	4,36%	7,09%	TAK	10,12%	TAK
2029	2,76%	5,70%	TAK	8,73%	TAK
2030	3,72%	4,23%	TAK	7,27%	TAK
2031	3,53%	7,77%	TAK	7,77%	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 3, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

- 1) ROZBUDOWA UL. SŁONECZNEJ ,BOGUSŁAWA XIV I GÓRNEJ (drogi nr 871018Z) w USTRONIU MORSKIM – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 73 000,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) MODERNIZACJA I REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RUSOWIE 27 G.USTRONIE MORSKIE – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 152 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 256 000,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 104 000,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
 - 2) PRZEBUDOWA DROGI -ULICY GRANICZNEJ W USTRONIU MORSKIM – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 100 000,00 zł;
 - 3) SZKOŁA DLA KLIMATU- DZIAŁANIA NA RZECZ JEGO OCHRONY I ADAPTACJI DO ZMIAN – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 351 999,75 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 571,43 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 352 571,18 zł.

Z załącznika nr 3 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. CYBERBEZPIECZNY URZĄD;
2. PRZEBUDOWA DROGI -ULICY AKACJOWEJ W SIANOŻĘTACH.

Przedsięwzięcia realizowane w 2024 roku (jednoroczne).

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 3 WPF.

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

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	30 417 678,15	-698 713,43	29 718 964,72
2025	7 691 845,41	-1 293 714,41	6 398 131,00
2026	37 086,00	+617 285,59	654 371,59

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.

Pelen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 3 do niniejszej uchwały.

Załącznik nr 3.
do Uchwały nr V/...../2024
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia 19.09.2024 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2024-2036

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				51 100 566,70	30 068 110,22	6 745 799,00	674 639,59	20 266,00	5 368,00
					52 548 738,95	30 766 823,65	8 039 513,41	57 354,00	20 266,00	5 368,00
					-1 448 142,25	-688 713,43	-1 293 714,41	617 285,59	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 437 086,50	349 145,50	347 668,00	20 269,00	20 269,00	5 368,00
					1 437 086,50	349 145,50	347 668,00	20 269,00	20 269,00	5 368,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				49 663 510,20	29 718 964,72	6 398 131,00	654 371,59	0,00	0,00
					51 111 652,45	30 417 678,15	7 691 845,41	37 086,00	0,00	0,00
					-1 448 142,25	-688 713,43	-1 293 714,41	617 285,59	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				14 868 117,92	11 630 517,00	2 141 059,41	0,00	0,00	0,00
					15 320 259,92	11 924 659,00	2 226 059,41	0,00	0,00	0,00
					-462 142,00	-294 142,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				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				14 868 117,92	11 630 517,00	2 141 059,41	0,00	0,00	0,00
					15 320 259,92	11 924 659,00	2 226 059,41	0,00	0,00	0,00
					-462 142,00	-294 142,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. USTRONIE MORSKIE ORAZ PODZIEMNYCH ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH W USTRONIU MORSKIM - BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. USTRONIE MORSKIE ORAZ PODZIEMNYCH ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH W USTRONIU MORSKIM	USTRONIE MORSKIE	2023	2024	3 470 517,00	3 300 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 470 517,00	3 300 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	ROZBUDOWA UL. SŁONECZNEJ, BOGUSŁAWA XIV I GÓRNEJ (drogi nr 871018Z) w USTRONIU MORSKIM - ROZBUDOWA UL. SŁONECZNEJ, BOGUSŁAWA XIV I GÓRNEJ (drogi nr 871018Z) w USTRONIU MORSKIM	URZĄD	2023	2024	8 776 541,51	7 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					8 776 541,51	7 777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	DROGA DLA ROWERÓW W M.KUKINIA -	USTRONIE MORSKIE	2023	2025	271 539,81	80 000,00	191 539,81	0,00	0,00	0,00
					271 539,81	80 000,00	191 539,81	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	DROGA DAL ROWERÓW PRZY UL.MARYNARKI WOJENNEJ -	USTRONIE MORSKIE	2023	2025	1 015 208,54	150 000,00	865 208,54	0,00	0,00	0,00
					1 015 208,54	150 000,00	865 208,54	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	DRPGA PIESZO ROWEROWA WZDŁUŻ DROGI E11 -	USTRONIE MORSKIE	2023	2025	1 084 555,18	200 000,00	884 555,18	0,00	0,00	0,00
					1 084 555,18	200 000,00	884 555,18	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	ROZWÓJ USŁUG OPIEKUNCZYCH I ASYSTENCKICHW GMINIE USTRONIE MORSKIE -	USTRONIE MORSKIE	2024	2025	239 755,88	50 000,00	189 755,88	0,00	0,00	0,00
					239 755,88	50 000,00	189 755,88	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	4 243,00	4 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 522 668,81
	4 243,00	4 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 897 811,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 375 142,25
1.a	4 243,00	4 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 201,50
	4 243,00	4 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 201,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 771 467,31
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 146 609,96
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 375 142,25
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 771 576,41
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 150 718,41
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-375 142,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 771 576,41
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 150 718,41
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-375 142,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 517,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 517,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 850 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 777 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 539,81
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 539,81
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 208,54
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 208,54
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 555,18
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 555,18
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 755,88
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 755,88
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.2.8	CYBERBEZPIECZNY URZĄD -	URZĄD	2024	2025	A 0,00 B 452 142,00 C -452 142,00	0,00 367 142,00 -367 142,00	85 000,00 0,00 -85 000,00	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 B 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
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 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
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 36 232 478,78 B 37 228 479,03	18 437 593,22 18 842 164,65	4 604 739,59 5 813 454,00	674 639,59 57 354,00	20 266,00 20 266,00	5 368,00 5 368,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A -996 000,25 B 1 437 086,50 C 1 437 086,50	-404 571,43 349 145,50 347 668,00	-1 208 714,41 347 668,00 347 668,00	617 285,59 20 266,00 20 266,00	0,00 20 266,00 20 266,00	0,00 5 368,00 5 368,00
1.3.1.1	OPRACOWANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KUKINIA, RUSOWO, SIANOŻĘTY USTRONIE MORSKIE-B2 I B3 - PLAN MIEJSCOWY	URZĄD Gminy w Ustroniu Morskim	2020	2024	A 540 200,00 B 540 200,00 C 0,00	150 000,00 150 000,00 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
1.3.1.2	SYSTEM INFORMACJI PRAWNEJ LEX - SYSTEM INFORMACJI PRAWNEJ LEX	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2021	2027	A 59 600,00 B 59 600,00 C 0,00	14 900,00 14 900,00 0,00	14 900,00 14 900,00 0,00	14 900,00 14 900,00 0,00	14 900,00 14 900,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.3	STRATEGIA ROZWOJU PONADLOKALNEGO DLA KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKO-BIAŁOGARDZKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO 2021-2030 -	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2021	2030	A 39 599,00 B 39 599,00 C 0,00	4 243,00 4 243,00 0,00	4 243,00 4 243,00 0,00	4 243,00 4 243,00 0,00	4 243,00 4 243,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.4	OPŁATY STANIWIĄCE CZYNISZ DZIERŻAWNY ,OPŁATY Z TYTUŁU USTANOWIONEGO PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO - OPŁATY STANIWIĄCE CZYNISZ DZIERŻAWNY ,OPŁATY Z TYTUŁU USTANOWIONEGO PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2022	2025	A 140 000,00 B 140 000,00 C 0,00	35 000,00 35 000,00 0,00	35 000,00 35 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.5	UBEZPIECZENIE MIENIA GMINY - UBEZPIECZENIE MIENIA GMINY	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2022	2024	A 294 000,00 B 294 000,00 C 0,00	98 000,00 98 000,00 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
1.3.1.6	SYSTEM BIULETYNÓW INFORMACJI PUBLICZNEJ ZW.: "SYSTEM BIP" -	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2022	2025	A 17 300,00 B 17 300,00 C 0,00	4 600,00 4 600,00 0,00	4 600,00 4 600,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.7	GEO SYSTEM usługa eGmina i modul IMPA ,iGeoPlan oraz eKONSULTACJE 2022-2025R -	URZĄD MORSKIE	2022	2024	A 17 527,50 B 17 527,50 C 0,00	5 842,50 5 842,50 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
1.3.1.8	W ramach KPO zadanie "inwestycja A1.3.1.na działania w zakresie wdrożenia reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego w gminie poprzez przygotowanie i uchwalenie planu ogólnego gminy -	URZĄD	2024	2026	A 302 635,00 B 302 635,00 C 0,00	22 635,00 22 635,00 0,00	280 000,00 280 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.9	UTRZYMANIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU NA TERENIE ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSĘTY - BUDOWA PSZOK - BIEŻĄCY	URZĄD	2024	2028	A 5 625,00 B 5 625,00 C 0,00	1 125,00 1 125,00 0,00	1 125,00 1 125,00 0,00	1 125,00 1 125,00 0,00	1 125,00 1 125,00 0,00	1 125,00 1 125,00 0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.1.2.8	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	452 142,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-452 142,00
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	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	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	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	4 243,00	4 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 751 082,40
	4 243,00	4 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 747 092,65
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-996 000,25
1.3.1	4 243,00	4 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 201,50
	4 243,00	4 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 201,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	4 243,00	4 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 699,00
	4 243,00	4 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 699,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 842,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 842,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 635,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 635,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.10	PROGRAM DO ZARZĄDZANIA FAKTURAMI -	URZĄD	2024	2025	A 20 600,00 B 20 600,00 C 0,00	12 800,00 12 800,00 0,00	7 800,00 7 800,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 34 795 392,28 B 35 791 392,53 C -896 000,25	18 088 447,72 18 493 019,15 -404 571,43	4 257 071,59 5 465 786,00 -1 208 714,41	654 371,59 37 086,00 617 285,59	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.16	REMONT UL. LEŚNEJ W WIENIOTOWIE -	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2022	2024	A 520 000,00 B 520 000,00 C 0,00	270 000,00 270 000,00 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	2024	A 17 064 100,00 B 17 064 100,00 C 0,00	9 124 196,00 9 124 196,00 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 USTRONIU MORSKIM - MODERNIZACJA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W USTRONIU MORSKIM	USTRONIE MORSKIE	2023	2025	A 5 060 500,00 B 5 060 500,00 C 0,00	3 560 500,00 3 560 500,00 0,00	1 500 000,00 1 500 000,00 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 USTRONIU MORSKIM - REMONT NAWIERZCHNI UL. B.CHROBREGO ,DROGA GMINNA NR 871015Z W USTRONIU MORSKIM	USTRONIE MORSKIE	2023	2024	A 5 496 506,24 B 5 496 506,24 C 0,00	1 890 948,86 1 890 948,86 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.21	MODERNIZACJA I REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RUSOWIE 27 G. USTRONIE MORSKIE -	USTRONIE MORSKIE	2024	2026	A 2 197 000,00 B 2 045 000,00 C 152 000,00	1 256 000,00 1 000 000,00 256 000,00	500 000,00 1 045 000,00 -545 000,00	441 000,00 0,00 441 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.22	PRZEBUDOWA DROGI -JULICY AKACJOWEJ W SIANOŻĘTACH -	USTRONIE MORSKIE	2024	2025	A 1 600 000,00 B -1 600 000,00 C 2 200 000,00	760 000,00 -760 000,00 1 070 000,00	840 000,00 -840 000,00 1 130 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.23	PRZEBUDOWA DROGI -JULICY GRANICZNEJ W USTRONIU MORSKIM -	USTRONIE MORSKIE	2024	2025	A 100 000,00 B 1 327 400,00 C 1 327 400,00	100 000,00 663 700,00 663 700,00	0,00 663 700,00 663 700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.24	WYKUP GRUNTÓW NA POWIEKSZENIE CMENTARZA KOMUNALNEGO -	USTRONIE MORSKIE	2024	2026	A 0,00 B 500 000,00 C 500 000,00	0,00 250 000,00 250 000,00	0,00 250 000,00 250 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.25	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I REMONT KOSCIOLA FILIALNEGO P.W. MATKI BOZEJ ROZANCOWEJ W RUSOWIE -	URZĄD	2024	2025	A 429 886,04 B 77 886,29 C 351 999,75	3 142,86 3 714,29 -571,43	213 371,59 37 086,00 176 285,59	213 371,59 37 086,00 176 285,59	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.26	SZKOŁA DLA KLIMATU- DZIAŁANIA NA RZECZ JEGO OCHRONY I ADAPTACJI DO ZMIAN -	USTRONIE MORSKIE	2024	2026						

Legenda:
A - aktualny wniosek
B - zmniejszenie wydatków
C - zwiększenie wydatków

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 996 890,90
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 996 891,15
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-996 000,25
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 124 156,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 124 156,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 060 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 060 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 948,86
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 948,86
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00
1.3.2.22	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	1 600 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 600 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 886,04
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 886,29
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 999,75