

**Uchwała Nr VII/.../2024**  
**Rady Gminy Ustronie Morskie**  
**z dnia 28 listopada 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. 2024 r. poz. 1530 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.** 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.

**§ 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 przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

**§ 6.** 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 o zasadach realizacji programów.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ustronie Morskie.

  
WÓJT GMINY  
Grzegorz Czachorowski

Przewodniczący Rady Gminy  
Krzysztof Grzywnowicz

  
Marta Thiele-Staszewska  
ADWOKAT







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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ustronie Morskie:

1. Dochody ogółem zwiększono o 249 421,42 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 249 421,42 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 249 421,42 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 221 615,27 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 27 806,15 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]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>80 223 842,23</b>	<b>+249 421,42</b>	<b>80 473 263,65</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>45 216 956,74</b>	<b>+249 421,42</b>	<b>45 466 378,16</b>
Dotacje bieżące	4 280 963,30	+248 259,12	4 529 222,42
Pozostałe	30 941 247,44	+1 162,30	30 942 409,74
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>92 780 485,26</b>	<b>+249 421,42</b>	<b>93 029 906,68</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 458 139,86</b>	<b>+221 615,27</b>	<b>50 679 755,13</b>
Wynagrodzenia i pochodne	22 030 040,17	+63 016,47	22 093 056,64
Pozostałe wydatki bieżące	27 413 849,69	+158 598,80	27 572 448,49
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>42 322 345,40</b>	<b>+27 806,15</b>	<b>42 350 151,55</b>

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

**Tabela 2. 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

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
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 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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	6,16%	25,96%	TAK	30,20%	TAK
2025	4,17%	9,13%	TAK	13,37%	TAK
2026	4,96%	8,56%	TAK	11,60%	TAK
2027	4,64%	7,92%	TAK	10,95%	TAK
2028	4,36%	7,22%	TAK	10,25%	TAK
2029	2,76%	5,82%	TAK	8,86%	TAK
2030	3,72%	4,36%	TAK	7,40%	TAK
2031	3,53%	7,90%	TAK	7,90%	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.

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 obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.