

Uchwała Nr XVI/...../2025
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia 24 lipca 2025 r.

**w sprawie zmian w uchwale wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie
na lata 2025 – 2036**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2024r. poz. 1465 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.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały Nr VIII/63/2024 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2025-2036, pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025-2036”, 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 VIII/63/2024 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2025-2036, pod nazwą „Wykaz Przedsięwzięć do WPF 2025-2036”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. 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 państwa.

§ 5. 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.

§ 6. Upoważnia się Wójta Gminy Ustronie Morskie do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 5.

§ 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 o zasadach realizacji programów.

§ 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.


WÓJT GMINY
Grzegorz Czachorowski


Marta Thiele-Glaszewska
ADWOKAT

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 2025-2036

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	Dochody ogółem	67 240 714,06	49 269 156,52	46 888 719,00	47 809 738,00	49 830 839,00	49 830 839,00	51 224 753,00	51 747 958,00	51 327 562,00	52 349 112,00	54 460 099,00	55 508 066,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	48 668 041,96	43 459 330,00	44 949 417,00	46 257 734,00	47 745 246,00	47 745 246,00	49 274 753,00	49 947 958,00	51 327 562,00	52 349 112,00	54 460 099,00	55 508 066,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 350 408,77	3 890 834,00	4 027 986,00	4 269 973,00	4 362 795,00	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
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 07 582,50	1 05 582,00	1 09 304,00	1 13 157,00	1 27 033,00	1 27 033,00	1 19 212,00	1 23 101,00	1 26 994,00	1 25 000,00	1 28 022,00	1 23 002,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	571 475,73	3 955 621,00	4 088 007,00	4 175 059,00	4 362 917,00	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
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 896 430,04	3 181 449,00	3 293 595,00	3 409 694,00	3 526 476,00	3 526 476,00	3 792 173,00	3 709 585,00	3 826 677,00	3 865 696,00	3 908 594,00	4 119 126,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	32 542 144,92	32 525 844,00	33 430 525,00	34 289 851,00	35 366 025,00	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
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	17 477 392,75	15 250 910,00	15 750 377,00	17 427 914,00	17 953 025,00	17 953 025,00	18 562 090,00	19 202 482,00	19 845 765,00	20 510 598,00	21 177 192,00	21 844 274,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	18 572 672,10	5 809 826,52	1 939 302,00	1 552 004,00	2 085 593,00	2 085 593,00	1 650 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 581 190,00	2 684 795,00	1 939 302,00	1 552 004,00	2 085 593,00	2 085 593,00	1 650 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	15 982 482,10	3 125 031,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	66 857 572,25	47 969 156,52	45 588 719,00	46 509 738,00	49 080 839,00	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
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	46 862 636,12	40 733 630,00	40 571 180,00	41 088 488,00	42 131 183,00	42 131 183,00	42 998 211,00	44 096 599,00	45 112 968,00	46 197 442,00	47 389 019,00	48 233 450,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 733 698,85	22 313 096,42	23 497 489,31	24 202 413,98	24 928 486,39	24 928 486,39	25 676 340,98	26 446 631,21	27 240 030,14	28 057 231,04	28 808 947,97	29 583 216,41
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	934 750,00	866 525,00	777 475,00	688 425,00	599 375,00	599 375,00	548 000,00	458 950,00	369 900,00	280 850,00	191 800,00	109 600,00
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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	19 994 937,13	7 235 526,52	5 017 539,00	5 421 250,00	6 949 656,00	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
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	19 994 937,13	7 235 526,52	5 017 539,00	5 421 250,00	6 949 656,00	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
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 638 699,27	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	383 140,81	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	750 000,00	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
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	383 140,81	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	750 000,00	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	466 859,19	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
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
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	294 667,49	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	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:	172 191,70	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	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
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
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
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
5	Rozchody budżetu	850 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	750 000,00	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:	850 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	750 000,00	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

[illegible]

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	60 501,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	60 501,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 931 212,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 931 212,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 931 212,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	79 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	79 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	57 920,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 299 675,50	2 487 026,52	0,00	56 038,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 299 675,50	2 487 026,52	0,00	56 038,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 014 562,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	3 007 610,27	7 399 433,10	123 255,19	9 959,83	4 243,00	4 241,00	4 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	185 376,00	163 906,58	67 216,93	9 959,83	4 243,00	4 241,00	4 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	2 822 234,27	7 235 526,52	56 038,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	8 061,00	7 612,00	0,00	5 830,00	1 520,00	1 429,00	1 337,00	1 246,00	1 154,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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
10.7	Wydatki zmniejszające dbg, w tym:	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
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	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
10.7.2.1	zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porażeni i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2025-2036

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 lipca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ustronie Morskie:

1. Dochody ogółem zwiększono o 406 939,06 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 207 924,06 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 199 015,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 406 939,06 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 133 541,26 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 273 397,80 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.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	66 833 775,00	+406 939,06	67 240 714,06
Dochody bieżące	48 460 117,90	+207 924,06	48 668 041,96
Dotacje bieżące	2 698 405,35	+198 024,69	2 896 430,04
Pozostałe	32 532 245,55	+9 899,37	32 542 144,92
Dochody majątkowe	18 373 657,10	+199 015,00	18 572 672,10
Wydatki ogółem	66 450 634,19	+406 939,06	66 857 573,25
Wydatki bieżące	46 729 094,86	+133 541,26	46 862 636,12
Wynagrodzenia i pochodne	22 652 958,81	+100 740,04	22 753 698,85
Pozostałe wydatki bieżące	23 141 386,05	+32 801,22	23 174 187,27
Wydatki majątkowe	19 721 539,33	+273 397,80	19 994 937,13

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 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 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 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”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Ustronie Morskie

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
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 2025-2036 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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)
2025	3,92%	13,09%	TAK	15,08%	TAK
2026	5,40%	19,77%	TAK	20,62%	TAK
2027	5,00%	17,80%	TAK	18,66%	TAK
2028	4,65%	16,21%	TAK	17,07%	TAK
2029	3,06%	11,47%	TAK	12,32%	TAK
2030	4,04%	9,29%	TAK	10,15%	TAK
2031	3,81%	9,45%	TAK	10,31%	TAK
2032	3,52%	12,04%	TAK	12,04%	TAK
2033	3,26%	13,16%	TAK	13,16%	TAK
2034	2,75%	13,78%	TAK	13,78%	TAK
2035	1,96%	14,06%	TAK	14,06%	TAK
2036	1,43%	14,16%	TAK	14,16%	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 30.09.2024 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 innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO ORLIK 2024 W SIANOŻĘTACH – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 200 000,00 zł.

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.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	3 022 234,27	-200 000,00	2 822 234,27

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 3 do niniejszej uchwały.

Wykaz przedsięwzięć do WPF 2025-2036

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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	10 582 063,25	3 007 610,27	7 399 433,10	123 255,19	9 969,83	4 243,00	4 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 548 752,39
					B	10 782 063,25	3 207 610,27	7 399 433,10	123 255,19	9 969,83	4 243,00	4 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 748 752,39
					C	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	465 121,34	185 376,00	163 906,58	67 216,93	9 969,83	4 243,00	4 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 953,34
					B	465 121,34	185 376,00	163 906,58	67 216,93	9 969,83	4 243,00	4 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 953,34
					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
1.b	- wydatki majątkowe				A	10 116 941,91	2 822 234,27	7 235 526,52	56 038,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 113 799,05	
					B	10 316 941,91	3 022 234,27	7 235 526,52	56 038,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 313 799,05	
					C	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	
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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				A	3 267 656,91	721 449,27	2 487 026,52	56 038,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 264 514,05	
					B	3 267 656,91	721 449,27	2 487 026,52	56 038,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 264 514,05	
					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	
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
					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
					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
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	3 267 656,91	721 449,27	2 487 026,52	56 038,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 264 514,05	
					B	3 267 656,91	721 449,27	2 487 026,52	56 038,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 264 514,05	
					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	
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
					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
					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
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
					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
					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
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
					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
					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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	7 314 406,34	2 286 161,00	4 912 406,58	67 216,93	9 969,83	4 243,00	4 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 284 238,34	
					B	7 514 406,34	2 486 161,00	4 912 406,58	67 216,93	9 969,83	4 243,00	4 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 484 238,34	
					C	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				A	465 121,34	185 376,00	163 906,58	67 216,93	9 969,83	4 243,00	4 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 953,34	
					B	465 121,34	185 376,00	163 906,58	67 216,93	9 969,83	4 243,00	4 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 953,34	
					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	
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	6 849 285,00	2 100 785,00	4 748 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 849 285,00	
					B	7 049 285,00	2 300 785,00	4 748 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 049 285,00	
					C	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	
1.3.2.2	BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO ORLIK 2024 W SIANOŻETACH -	URZĄD	2025	2026	A	3 600 000,00	300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	
					B	3 800 000,00	500 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	
					C	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	

Uwagi:
 A - jednorazowe wydatki
 B - planowane wydatki
 C - odpisy budżetowe