

Projekt
Druk nr**Uchwała Nr XXVII/..../2026**
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia 25 czerwca 2026 r.**w sprawie zmian w uchwale wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie
na lata 2026 – 2036**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2026 r. poz. 662) 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. 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XX/153/2025 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 18 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2026-2036, pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ustronie Morskie na lata 2026-2036”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach do Wieloletniej Prognozy Finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w objaśnieniach przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustronie Morskie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Ustronie Morskie do zaciągania zobowiązań: związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 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 roku 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.

WÓJTA GMINY

Grzegorz Czachorowski

Marta Thiele-Słazewska
ADWOKAT


WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY USTRONIE MORSKIE NA LATA 2026 - 2036

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	Dochody ogółem	63 832 293,89	54 817 539,00	56 021 250,00	57 799 656,00	59 126 542,00	59 351 559,00	58 714 594,00	59 451 670,00	61 171 080,00	62 174 616,00	63 002 154,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	50 513 466,99	52 878 237,00	54 469 246,00	55 714 063,00	57 476 542,00	57 551 559,00	58 714 594,00	59 451 670,00	61 171 080,00	62 174 616,00	63 002 154,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 511 279,00	14 000 000,00	14 500 000,00	15 000 000,00	15 500 000,00	16 000 000,00	16 500 000,00	17 000 000,00	17 500 000,00	18 000 000,00	18 500 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	633 548,00	700 000,00	750 000,00	800 000,00	850 000,00	900 000,00	950 000,00	1 000 000,00	1 050 000,00	1 100 000,00	1 150 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	46 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu donacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 271 473,51	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
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	34 051 057,48	34 884 642,00	35 809 552,00	36 387 587,00	37 334 369,00	36 942 191,00	37 437 917,00	37 585 974,00	38 712 486,00	38 955 490,00	39 143 114,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	17 206 236,00	17 450 000,00	17 700 000,00	17 950 000,00	18 200 000,00	18 450 000,00	18 700 000,00	18 950 000,00	19 200 000,00	19 450 000,00	19 700 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	13 318 826,00	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
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 054 670,39	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
1.2.2	z tytułu donacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 988 567,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	69 000 014,28	53 517 539,00	54 721 250,00	57 049 656,00	57 826 542,00	58 051 559,00	57 414 594,00	58 151 670,00	59 971 080,00	61 274 616,00	62 302 154,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	47 838 671,22	48 500 000,00	49 300 000,00	50 100 000,00	50 900 000,00	51 700 000,00	52 500 000,00	53 300 000,00	54 100 000,00	54 900 000,00	55 700 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 574 882,61	25 100 000,00	25 600 000,00	26 100 000,00	26 600 000,00	27 100 000,00	27 600 000,00	28 100 000,00	28 600 000,00	29 100 000,00	29 600 000,00
2.1.2	z tytułu porzeżeń 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
2.1.2.1	gwarancje i porzeżenia 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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	708 000,00	629 925,00	557 775,00	485 625,00	444 000,00	371 850,00	299 700,00	227 550,00	155 400,00	88 800,00	38 850,00
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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	21 161 343,06	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:	21 161 343,06	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 dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 089 189,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-5 167 720,39	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 prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	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	Przychody budżetu	6 467 720,39	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
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
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	115 149,00	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	115 149,00	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:	6 352 571,39	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	5 052 571,39	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
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
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
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
5	Rozchody budżetu	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 wykup papierów wartościowych, w tym:	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

[illegible]

Lp.	Wykazanie	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	12 967,18	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:	12 967,18	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	12 967,18	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	5 152 778,21	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:	5 152 778,21	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	5 152 778,21	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	56 830,49	25 903,33	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:	56 830,49	25 903,33	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	12 960,70	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	7 224 382,35	56 038,26	2 188,54	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:	7 224 382,35	56 038,26	2 188,54	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	5 152 778,21	0,00	2 079,12	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: objęcie limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	526 270,37	386 676,11	17 208,37	4 245,00	4 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	237 481,36	99 587,11	15 019,83	4 245,00	4 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	288 789,01	287 089,00	2 188,54	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
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
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	7 673,00	7 187,00	5 835,00	1 516,00	1 425,00	1 334,00	1 242,00	1 151,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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 dług, w tym:	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 wynikających 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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	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
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
10.7.3	wypłaty z tytułu wymaganych poretencj i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2026-2036

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 1 184 645,89	526 270,37	386 676,11	17 208,37	4 243,00	4 241,00	938 638,85
					B 1 194 862,74	529 675,99	390 081,73	15 019,83	4 243,00	4 241,00	943 261,55
					C -10 216,85	-3 405,62	-3 405,62	2 188,54	0,00	0,00	-4 622,70
1.a	- wydatki bieżące				A 606 579,34	237 481,36	99 587,11	15 019,83	4 243,00	4 241,00	360 572,30
					B 606 579,34	237 481,36	99 587,11	15 019,83	4 243,00	4 241,00	360 572,30
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 578 066,55	288 789,01	287 089,00	2 188,54	0,00	0,00	578 066,55
					B 588 283,40	292 194,63	290 494,62	0,00	0,00	0,00	582 689,25
					C -10 216,85	-3 405,62	-3 405,62	2 188,54	0,00	0,00	-4 622,70
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 156 446,13	75 557,37	55 248,18	2 188,54	0,00	0,00	132 994,09
					B 166 662,98	78 962,99	58 653,80	0,00	0,00	0,00	137 616,79
					C -10 216,85	-3 405,62	-3 405,62	2 188,54	0,00	0,00	-4 622,70
1.1.1	- wydatki bieżące				A 84 379,58	40 618,36	20 309,18	0,00	0,00	0,00	60 927,54
					B 84 379,58	40 618,36	20 309,18	0,00	0,00	0,00	60 927,54
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	SZKOŁA DLA KLIMATU- DZIAŁANIA NA RZECZ JEGO OCHRONY I ADAPTACJI DO ZMIAN -	URZĄD	2024	2027	A 84 379,58	40 618,36	20 309,18	0,00	0,00	0,00	60 927,54
					B 84 379,58	40 618,36	20 309,18	0,00	0,00	0,00	60 927,54
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 72 066,55	34 939,01	34 939,00	2 188,54	0,00	0,00	72 066,55
					B 82 283,40	38 344,63	38 344,62	0,00	0,00	0,00	76 689,25
					C -10 216,85	-3 405,62	-3 405,62	2 188,54	0,00	0,00	-4 622,70
1.1.2.1	SZKOŁA DLA KLIMATU- DZIAŁANIA NA RZECZ JEGO OCHRONY I ADAPTACJI DO ZMIAN -	URZĄD	2024	2027	A 65 500,95	32 750,48	32 750,47	0,00	0,00	0,00	65 500,95
					B 65 500,95	32 750,48	32 750,47	0,00	0,00	0,00	65 500,95
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	WSPARCIE JEDNOSTEK OSP WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO W USUWANIU SKUTKÓW ZMIAN KLIMATYCZNYCH - ZAKUP AGREGATU I QUADA Z PRZYZCZEPKĄ -	URZĄD	2025	2027	A 16 782,45	5 594,15	5 594,15	0,00	0,00	0,00	11 188,30
					B 16 782,45	5 594,15	5 594,15	0,00	0,00	0,00	11 188,30
					C -16 782,45	-5 594,15	-5 594,15	0,00	0,00	0,00	-11 188,30
1.1.2.3	ZWIĘKSZENIE BEZPIECZEŃSTWA LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO POPRZEC WSPARCIE JEDNOSTEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH -	URZĄD	2026	2028	A 6 565,60	2 188,53	2 188,53	2 188,54	0,00	0,00	6 565,60
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 6 565,60	2 188,53	2 188,53	2 188,54	0,00	0,00	6 565,60
					A 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
					C 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
					B 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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.2.1	- wydatki bieżące				A 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
					C 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
					B 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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 1 028 199,76	450 713,00	331 427,93	15 019,83	4 243,00	4 241,00	805 644,76
					B 1 028 199,76	450 713,00	331 427,93	15 019,83	4 243,00	4 241,00	805 644,76
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 522 199,76	196 863,00	79 277,93	15 019,83	4 243,00	4 241,00	299 644,76
					B 522 199,76	196 863,00	79 277,93	15 019,83	4 243,00	4 241,00	299 644,76
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	SYSTEM INFORMACJI PRAWNEJ LEX -	URZĄD	2021	2027	A 59 600,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	29 800,00
					B 59 600,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	29 800,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	STRATEGIA ROZWOJU PONADLOKALNEGO DLA KOSZALIŃSKO-KOŁBRZESKO-BIAŁOGARDZKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO 2021-2030 -	URZĄD	2021	2030	A 39 599,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 241,00	21 213,00
					B 39 599,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 241,00	21 213,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	UTRZYMANIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU NA TERENIE ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSETY - BUDOWA PSZOK -	URZĄD	2024	2028	A 5 625,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	3 375,00
					B 5 625,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	3 375,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	UBEZPIECZENIE MIENIA -	URZĄD	2025	2028	A 381 192,76	164 534,00	46 948,93	4 601,83	0,00	0,00	216 084,76
					B 381 192,76	164 534,00	46 948,93	4 601,83	0,00	0,00	216 084,76
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	USŁUGA EGMINA Z MODUŁAMI IMPLA, GEOPLAN ORAZ EKONSULTACJE -	URZĄD	2025	2027	A 21 033,00	7 011,00	7 011,00	0,00	0,00	0,00	14 022,00
					B 21 033,00	7 011,00	7 011,00	0,00	0,00	0,00	14 022,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	POROZUMIENIE W SPRAWIE UTRZYMANIA SERWISÓW BIP W URZĘDZIE ORAZ JEDNOSTKACH PODLEGŁYCH -	URZĄD	2026	2028	A 15 150,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	0,00	15 150,00
					B 15 150,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	0,00	15 150,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 506 000,00	253 850,00	252 150,00	0,00	0,00	0,00	506 000,00
					B 506 000,00	253 850,00	252 150,00	0,00	0,00	0,00	506 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	OPRACOWANIE PROJEKTU TECHNICZNEGO PROMENADY W USTRONIU MORSKIM -	URZĄD	2025	2027	A 506 000,00	253 850,00	252 150,00	0,00	0,00	0,00	506 000,00
					B 506 000,00	253 850,00	252 150,00	0,00	0,00	0,00	506 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2026-2036

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 czerwca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ustronie Morskie:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 359 965,52 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 265 967,65 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 093 997,87 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 359 965,52 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 261 247,44 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 098 718,08 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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	62 472 328,37	+1 359 965,52	63 832 293,89
Dochody bieżące	50 247 499,34	+265 967,65	50 513 466,99
Dotacje bieżące	2 089 120,79	+182 352,72	2 271 473,51
Pozostałe	33 967 442,55	+83 614,93	34 051 057,48
Dochody majątkowe	12 224 829,03	+1 093 997,87	13 318 826,90
Sprzedaż majątku	3 050 000,00	+4 670,39	3 054 670,39
Wydatki ogółem	67 640 048,76	+1 359 965,52	69 000 014,28
Wydatki bieżące	47 577 423,78	+261 247,44	47 838 671,22
Wynagrodzenia i pochodne	24 522 658,53	+52 224,08	24 574 882,61
Obsługa długu	730 000,00	-22 000,00	708 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	22 324 765,25	+231 023,36	22 555 788,61
Wydatki majątkowe	20 062 624,98	+1 098 718,08	21 161 343,06

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 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 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Splatą zaciągniętych zobowiązań Gminy Ustronie Morskie

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2026	1 300 000,00
2027	1 300 000,00
2028	1 300 000,00
2029	750 000,00

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
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 2026-2036 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)
2026	4,18%	21,49%	TAK	22,34%	TAK
2027	3,91%	19,27%	TAK	20,12%	TAK
2028	3,65%	17,36%	TAK	18,21%	TAK
2029	2,37%	12,27%	TAK	13,11%	TAK
2030	3,25%	9,75%	TAK	10,60%	TAK
2031	3,11%	9,56%	TAK	10,41%	TAK
2032	2,92%	10,99%	TAK	11,84%	TAK
2033	2,75%	10,95%	TAK	10,95%	TAK
2034	2,37%	11,58%	TAK	11,58%	TAK
2035	1,70%	11,93%	TAK	11,93%	TAK
2036	1,26%	12,14%	TAK	12,14%	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 30.09.2025 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 przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. ZWIĘKSZENIE BEZPIECZEŃSTWA LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO POPRZEC WSPARCIE JEDNOSTEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 6 565,60 zł, w tym w 2026 r. – 2 188,53 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 6 565,60 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. WSPARCIE JEDNOSTEK OSP WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO W USUWANIU SKUTKÓW ZMIAN KLIMATYCZNYCH - ZAKUP AGREGATU I QUADA Z PRZYCZEPKĄ.

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 10.1.2 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]
2026	292 194,63	-3 405,62	288 789,01
2027	290 494,62	-3 405,62	287 089,00
2028	0,00	+2 188,54	2 188,54

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.