

Uchwała Nr XXVIII/.../2026

Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia 23 lipca 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.

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Grzywnowicz

WÓJT GMINY

Grzegorz Czarnowski

I.p.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
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	Splaty 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 zachęceniem 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	1 300 000,00	900 000,00	700 000,00
5.1	Splaty na 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	1 300 000,00	900 000,00	700 000,00
5.1.1	łączna 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
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
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
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
5.1.1.3.1	środkami własnego zobowiązania	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
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
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
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
6	Kwota długu, w tym:	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 dokona się z wydatków	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	2 699 666,03	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, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	9 167 386,42	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)	4,18%	3,91%	3,65%	2,37%	3,25%	3,11%	2,92%	2,75%	2,37%	1,70%	1,26%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,15%	10,15%	11,22%	11,69%	13,08%	11,56%	11,87%	11,48%	12,62%	12,68%	12,49%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	21,49%	19,28%	17,37%	12,27%	9,76%	9,57%	11,00%	10,96%	11,58%	11,93%	12,14%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	22,34%	20,13%	18,21%	13,12%	10,61%	10,41%	11,85%	10,96%	11,58%	11,93%	12,14%

I.p.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
8.4	Informacja o spełnieniu wskazanego spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskazanego spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
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	6 811 278,21	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:	6 811 278,21	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	6 811 278,21	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	12 969,70	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	9 167 770,35	1 945 037,26	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:	9 167 770,35	1 945 037,26	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	6 811 278,21	1 599 029,00	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	2 469 658,37	2 275 675,11	17 208,37	4 243,00	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	4 243,00	4 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	2 232 177,01	2 176 088,00	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

[illegible]

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

kwoty w zł

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 5 017 032,89	2 469 658,37	2 275 675,11	17 208,37	4 243,00	4 241,00	4 771 025,85
					B 1 184 645,89	526 270,37	386 676,11	17 208,37	4 243,00	4 241,00	938 638,85
					C 3 832 387,00	1 943 388,00	1 888 999,00	0,00	0,00	0,00	3 832 387,00
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 4 410 453,55	2 232 177,01	2 176 088,00	2 188,54	0,00	0,00	4 410 453,55
					B 578 066,55	288 789,01	287 089,00	2 188,54	0,00	0,00	578 066,55
					C 3 832 387,00	1 943 388,00	1 888 999,00	0,00	0,00	0,00	3 832 387,00
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 3 988 833,13	2 018 945,37	1 944 247,18	2 188,54	0,00	0,00	3 965 381,09
					B 156 446,13	75 557,37	55 248,18	2 188,54	0,00	0,00	132 994,09
					C 3 832 387,00	1 943 388,00	1 888 999,00	0,00	0,00	0,00	3 832 387,00
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 3 904 453,55	1 978 327,01	1 923 938,00	2 188,54	0,00	0,00	3 904 453,55
					B 72 066,55	34 939,01	34 939,00	2 188,54	0,00	0,00	72 066,55
					C 3 832 387,00	1 943 388,00	1 888 999,00	0,00	0,00	0,00	3 832 387,00
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 USŁUWANIU SKUTKÓW ZMIAN KLIMATYCZNYCH - ZAKUP AGREGATU I QUADA Z PRZYCZEPKĄ -	URZĄD	2025	2027	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
1.1.2.3	ZWIEKSZENIE 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 6 565,60	2 188,53	2 188,53	2 188,54	0,00	0,00	6 565,60
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	PRZYWRÓCENIE FUNKCJI RETENCYJNYCH STAWU ZLOKALIZOWANEGO W MIEJSCOWOŚCI KUKINIA DZ. 204 -	URZĄD	2026	2027	A 1 642 453,00	958 988,00	683 465,00	0,00	0,00	0,00	1 642 453,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 1 642 453,00	958 988,00	683 465,00	0,00	0,00	0,00	1 642 453,00
1.1.2.5	PRZYWRÓCENIE FUNKCJI RETENCYJNYCH STAWU ZLOKALIZOWANEGO W MIEJSCOWOŚCI RUSOWO - DZ. 153/4 -	URZĄD	2026	2027	A 1 094 967,00	492 200,00	602 767,00	0,00	0,00	0,00	1 094 967,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 1 094 967,00	492 200,00	602 767,00	0,00	0,00	0,00	1 094 967,00
1.1.2.6	PRZYWRÓCENIE FUNKCJI RETENCYJNYCH STAWU ZLOKALIZOWANEGO W MIEJSCOWOŚCI RUSOWO - DZ. 320/16 -	URZĄD	2026	2027	A 1 094 967,00	492 200,00	602 767,00	0,00	0,00	0,00	1 094 967,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 1 094 967,00	492 200,00	602 767,00	0,00	0,00	0,00	1 094 967,00

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	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
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 DORZĘCZA 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, IGEOPLAN 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 PODLEGLYCH -	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 23 lipca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ustronie Morskie:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 986 695,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 88 574,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 2 898 121,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 986 695,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 63 703,74 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 922 991,26 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	63 832 293,89	+2 986 695,00	66 818 988,89
Dochody bieżące	50 513 466,99	+88 574,00	50 602 040,99
Dotacje bieżące	2 271 473,51	+64 184,00	2 335 657,51
Pozostałe	34 051 057,48	+24 390,00	34 075 447,48
Dochody majątkowe	13 318 826,90	+2 898 121,00	16 216 947,90
Wydatki ogółem	69 000 014,28	+2 986 695,00	71 986 709,28
Wydatki bieżące	47 838 671,22	+63 703,74	47 902 374,96
Wynagrodzenia i pochodne	24 574 882,61	-8 837,61	24 566 045,00
Pozostałe wydatki bieżące	22 555 788,61	+72 541,35	22 628 329,96
Wydatki majątkowe	21 161 343,06	+2 922 991,26	24 084 334,32

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

Spłata 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
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 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%	19,28%	TAK	20,13%	TAK
2028	3,65%	17,37%	TAK	18,21%	TAK
2029	2,37%	12,27%	TAK	13,12%	TAK
2030	3,25%	9,76%	TAK	10,61%	TAK
2031	3,11%	9,57%	TAK	10,41%	TAK
2032	2,92%	11,00%	TAK	11,85%	TAK
2033	2,75%	10,96%	TAK	10,96%	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. PRZYWRÓCENIE FUNKCJI RETENCYJNYCH STAWU ZLOKALIZOWANEGO W MIEJSCOWOŚCI KUKINIA DZ. 204 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 642 453,00 zł, w tym w 2026 r. – 958 988,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 642 453,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD.
2. PRZYWRÓCENIE FUNKCJI RETENCYJNYCH STAWU ZLOKALIZOWANEGO W MIEJSCOWOŚCI RUSOWO - DZ. 153/4 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 094 967,00 zł, w tym w 2026 r. – 492 200,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 094 967,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD.
3. PRZYWRÓCENIE FUNKCJI RETENCYJNYCH STAWU ZLOKALIZOWANEGO W MIEJSCOWOŚCI RUSOWO - DZ. 320/16 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 094 967,00 zł, w tym w 2026 r. – 492 200,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 094 967,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD.

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	288 789,01	+1 943 388,00	2 232 177,01
2027	287 089,00	+1 888 999,00	2 176 088,00

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.