

**UCHWAŁA NR XL/295/2021
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE**

z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie zmian w uchwale wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2021 - 2030.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2021r.poz.1372) oraz 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. 2021 r. poz. 305,1535) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonać zmiany w uchwale nr XXVI/210/2020 Rady Gminy Ustronie Morskiem z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2021-2030,,

- w § 1 w/w uchwały , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały .
- w § 2 w/w uchwały , zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.
- w § 3 w/w uchwały , zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały

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

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Grzywnowicz

Zmiany w prognozie finansowej w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Ustronie Morskie na lata 2021-2030

ZALĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XL/295/2021 RADY GMINY USTRONIE MORSKIE Z DNIA 30-09-2021R

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	39 418 576,50	38 522 770,65	34 706 400,00	32 509 714,00	33 180 500,00	32 200 000,00	32 200 000,00	32 200 000,00	32 700 000,00	32 700 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	35 234 163,04	35 469 860,00	33 686 000,00	31 880 000,00	32 570 500,00	31 600 000,00	31 600 000,00	31 600 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 719 250,00	3 901 175,00	3 905 200,00	3 810 500,00	3 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	3 221 199,00	3 069 185,00	3 080 000,00	3 100 500,00	3 090 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 680 821,39	5 670 000,00	5 600 000,00	5 550 500,00	5 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	22 572 892,65	22 729 500,00	21 000 800,00	19 318 500,00	20 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	11 453 951,32	11 450 000,00	11 450 000,00	11 450 000,00	11 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 184 413,46	3 052 910,65	1 020 400,00	629 714,00	610 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	700 000,00	700 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 010 000,00	900 000,00	800 000,00	540 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 150 413,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	40 903 371,25	37 272 770,65	34 053 000,00	32 209 714,00	32 180 500,00	32 200 000,00	32 200 000,00	32 200 000,00	32 700 000,00	32 700 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	35 489 926,32	32 170 000,00	31 806 400,00	29 909 714,00	30 470 214,00	31 600 000,00	31 600 000,00	31 600 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 876 831,94	13 097 500,00	13 100 000,00	13 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	1 081,51	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	1 081,51	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:	70 000,00	87 000,00	46 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta 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 utrzymaniu refinansacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań)	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 dyskonta 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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonta 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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	5 313 444,93	5 102 770,65	2 246 600,00	2 300 000,00	1 710 286,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	700 000,00	700 000,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	4 413 692,47	3 402 770,65	2 246 600,00	2 300 000,00	1 710 286,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	700 000,00	700 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-1 384 794,75	1 250 000,00	653 400,00	300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 250 000,00	653 400,00	300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	2 634 794,75	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:	1 000 000,00	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
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 256 607,75	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	1 006 607,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	378 187,00	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	378 187,00	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
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
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
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
5	Rozchody budżetu	1 250 000,00	1 250 000,00	653 400,00	300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 250 000,00	1 250 000,00	653 400,00	300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
6	Kwota długu, w tym:	3 203 400,00	1 953 400,00	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-255 763,28	3 299 860,00	1 879 600,00	1 970 286,00	2 100 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 379 031,47	3 299 860,00	1 879 600,00	1 970 286,00	2 100 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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)	4,48%	4,51%	2,51%	1,23%	3,68%	0,02%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	4,48%	4,51%	2,51%	1,23%	3,68%	0,02%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	4,48%	4,51%	2,51%	1,23%	3,68%	0,02%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%
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)	-0,55%	11,37%	6,86%	7,55%	7,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2020	8.2_v2020	9,64%	14,39%	9,60%	9,60%	9,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	-0,55%	11,37%	6,86%	7,55%	7,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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)	17,98%	16,25%	13,49%	11,24%	11,23%	7,42%	5,56%	4,70%	4,78%	3,16%

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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)	20,45%	18,72%	15,96%	11,24%	11,23%	9,02%	7,16%	4,70%	4,78%	3,16%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika 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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika 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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	8,13%	5,07%	3,75%	3,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_	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 bez art. 15zob ust. 1, przypadających na dany rok)	4,48%	4,51%	2,51%	1,23%	3,68%	0,02%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	51 774,00	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:	51 774,00	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	20 426,00	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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 000,00	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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	10 000,00	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	10 000,00	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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	75 681,29	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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	75 681,29	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	75 681,29	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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 000,00	0,00	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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	10 000,00	0,00	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	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	2 998 415,74	5 287 141,65	9 471,00	13 714,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 241,00
10.1.1	bieżące	336 626,29	184 371,00	9 471,00	13 714,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 241,00
10.1.2	majątkowe	2 661 789,45	5 102 770,65	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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejętych 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
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	5 201,00	6 052,00	6 046,00	5 842,00	5 653,00	5 462,00	2 615,00	684,00	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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 250 000,00	1 250 000,00	653 400,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzedznych, innych niż w pkt. 10.7.3.	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
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	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
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+) spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. ujemna różnica kursowa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stożenie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stożenie niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.2	Stożenie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stożenie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY USTRONIE MORSKIE NA LATA 2021 – 2030**

Niniejsza uchwała stanowi uaktualnienie Wieloletniej Prognozy Finansowej do potrzeb budżetu Gminy.

Załącznik Nr 1

Ponieważ art. 229 ustawy o finansach publicznych przewiduje, że wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego dokonuje się korekty WPF Gminy Ustronie Morskie na rok 2021

Szczegółowe zmiany dotyczą :

1. DOCHODÓW I WYDATKÓW

Aktualizacja stanu budżetowego ujmuje wartości wynikające z Uchwały Rady Gminy oraz Zarządzeń Wójta Gminy Ustronie Morskie

Rok	Plan	Plan dochodów po zmianach	Plan wydatków po zmianach.
2021	razem	39.418.576,50	40.803.371,25
	bieżące	35.234.163,04	35.489.926,32
	majątkowe	4.184.413,46	5.313.444,93

DEFICYT , PRZYCHODY i ROZCHODY

- Deficyt zamyka się kwota 1.384.794,75 zł
- Przychody w kwocie 2.634.794,75 zł wg tabeli
- Rozchody to kwota 1.250.000,00 zł przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

Zwiększenie przychodów wynika z wprowadzenia kwoty 51.000,00 zł(wolne środki) dotyczącej : 26.600,00 zł dofinansowanie na zakup wozu strażackiego dla OSP Kukinia ;5.600,00 zł dofinansowanie dotacji na Instytucję Kultury- Bibliotekę, jako wkład własny do dofinansowania ;kwota 18.800,00 zł dodatkowe koszty na wycenę nieruchomości do podziału oraz opłatę notarialną

- Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy = tabela

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na dzień 12-08-2021	zmiany	Plan po zmianach 30-09-2021
1	2	3	4	5	6
1.	Deficyt		-1.333.794,75	-51.000,00	-1.384.794,75
2.	Przychody ogółem:		2.583.794,75	51.000,00	2.634.794,75
2.1.	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów otrzymanych ze środków <ul style="list-style-type: none"> • Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (na podstawie art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych) • Środki w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 	905	1.256.607,75 500 000,00 707.363,82	0,00 0,00 0,00	1.256.607,75 500 000,00 707 363,82
2.1.1	niewykorzystane środki pieniężne wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust.1 pkt.2 <ul style="list-style-type: none"> • Projekt „Fabryka Kompetencji Kluczowych” kwota 48.715,29 zł • Projekt ” Angielski w kuchni” kwota 528,64zł 	906	49 243,93	0,00	49 243,93

2.2	Wolne środki , o których mowa w art.217 ust2 pkt.6 ustawy	950	327.187,00	51.000,00	378.187,00
2.3	planowanie zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego	952	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
3. Rozchody ogółem:			1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
3.1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00

Załącznik nr 3

Dokonano zmiany w następujących przedsięwzięciach :

1) WYDATKI MAJATKOWE-

- ✓ Koryguje się nakłady na zadaniu inwestycyjnym 1.3.2.8 pn. „Budowa zejścia na plażę nr 17z kwoty 700.000,00 zł do kwoty 645.000,00 zł zgodnie z wyłonionym wykonawcą z przetargu ;
- ✓ Korekta – zamknięcie zadania w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie :zadanie pn. „ Rozbudowa ul. Ku Słońcu w Ustroniu Morskim oraz drogi nr 871035Z w Kukince wraz z budową drogi rowerowej wzdłuż drogi powiatowej ” i podział na dwa nowe zadania tj.
 1. „Rozbudowa drogi powiatowej polegającej na budowie drogi rowerowej w m. Kukinia i Rusowo zadanie 1.3.2.12 kwota 100.000,00 zł nakłady na 2022 rok
 2. „Rozbudowa drogi ul. Ku Słońcu w m. Ustronie Morskie i drogi w m. Kukinka wraz z rozbudową drogi powiatowej polegającej na budowie ciągu rowerowego w m. Kukinka .” Zadanie 1.3.2.13 o całkowitej wartości 3.250.000,00zł z tego 2021rok 250.000,00zł i 2022 rok 3.000.000,00 zł.
- ✓ Nowe zadanie 1.3.2.10 „Modernizacja promenady nadmorskiej „ nakłady w kwocie 170.000,00zł ,finansowanie w 2021 roku kwota 70.000,00 zł i 2022 rok kwota 100.000,00 zł.;
- ✓ Nowe zadanie 1.3.2.11 „Przebudowa ul. Kolejowej – projekt” realizacja zadania w 2022 roku kwota 100.000,00 zł.

Gmina Ustronie Morskie nie posiada zobowiązań z tytułu niestandardowych instrumentów finansowych.

Biorąc powyższe pod uwagę dokonanie wykazanych zmian uważa się za zasadne.

**ZMIANY W PRZEDSIĘWZIĘCIACH WIELOLETNIEJ POGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2021-2030
GMINY USTRONIE MORSKIE**

ZAŁĄCZNIK NR 03 DO UCHWAŁY NR XL/295/2021 RADY
GMINY USTRONIE MORSKIE
Z DNIA 30-09-2021

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do												
			kwoty w zł													
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 424 651,50	2 998 415,74	5 287 141,65	9 471,00	13 714,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 241,00	8 334 198,39
1.a	- wydatki bieżące				660 091,40	336 626,29	184 371,00	9 471,00	13 714,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 241,00	569 638,29
1.b	- wydatki majątkowe				7 764 560,10	2 661 789,45	5 102 770,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 764 560,10
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:				176 134,40	85 681,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 681,29
1.1.1	- wydatki bieżące				166 134,40	75 681,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 681,29
1.1.1.1	FABRYKA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH - FABRYKA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2019	2021	156 134,40	69 152,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 152,65
1.1.1.2	"Angielski w kuchni" program Polsko-Amerykański - "Angielski w kuchni" program Polsko-Amerykański	Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Ustroniu Morskim	2020	2021	10 000,00	6 528,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 528,64
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2.2	BUDOWA PLACU ZABAW WE WSI KUKINKA -	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2021	2022	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, 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
1.2.1	- 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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				8 248 517,10	2 912 734,45	5 287 141,65	9 471,00	13 714,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 241,00	8 248 517,10
1.3.1	- wydatki bieżące				493 957,00	260 945,00	184 371,00	9 471,00	13 714,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 241,00	493 957,00
1.3.1.1	OPRACOWANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KUKINKA, RUSOWO, SIANOŻĘTY USTRONIE MORSKIE-B2 I B3 - PLAN MIEJSCOWY	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2020	2022	416 474,00	251 474,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 474,00
1.3.1.2	SYSTEM INFORMACJI PRAWNEJ LEX - SYSTEM INFORMACJI PRAWNEJ LEX	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2021	2024	37 884,00	9 471,00	9 471,00	9 471,00	9 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 884,00
1.3.1.3	STRATEGIA ROZWOJU PONADLOKALNEGO DLA KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZEŃSKO-BIAŁOGARDZKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO 2021-2030 -	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2021	2030	39 599,00	0,00	9 900,00	0,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 241,00	39 599,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 754 560,10	2 651 789,45	5 102 770,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 754 560,10
1.3.2.4	PRZEBUDOWA ULICY OSIEDLOWEJ SŁONECZNEJ W USTRONIU MORSKIM (NR 8710262) ETAP I- KANALIZACJA DESZCZOWA -	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2021	2022	2 165 060,10	1 062 289,45	1 102 770,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 060,10
1.3.2.6	BUDOWA ZEJŚCIA NA PLAŻĘ NR 17 - PRZYSTOSOWANIE	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2021	2021	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00
1.3.2.7	BUDOWA ŚWIETLICY W SIANOŻĘTACH - ŚWIETLICA	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2021	2022	925 000,00	425 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00
1.3.2.8	ROZBUDOWA UL.KU SŁOŃCU W USTRONIU MORSKIM ORAZ DROGI NR 871035Z W KUKINCIE WRAZ Z BUDOWĄ DROGI ROWEROWEJ WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ -	USTRONIE MORSKIE	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	PRZEBUDOWA DOJŚCIA DO MORZA NA DZIAŁKACH 21/4;21/7;21/8;21/9;84; 322/5OBRĘB USTRONIE MORSKIE -	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2021	2022	399 500,00	199 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 500,00
1.3.2.10	MODERNIZACJA PROMENADY NADMORSKIEJ -	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2021	2022	170 000,00	70 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.11	PRZEBUDOWA UL. KOLEJOWEJ (PRACE PROJEKTOWE UG)	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2021	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi powiatowej polegająca na budowie drogi rowerowej w m.Kukinia i Rusowo -	USTRONIE MORSKIE	2021	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi ul.Ku słońcu w m. Ustronie morskie i drogi w m. Kukinka wraz z rozbudową drogi powiatowej polegającej na budowie ciągu rowerowego w m.Kukinka	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2021	2022	3 250 000,00	250 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00