

**UCHWAŁA NR XLIV/331/2021  
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE**

**z dnia 30 grudnia 2021 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2022 - 2031**

Na podstawie Na podstawie art. 228 i art.230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 305, poz.1535, poz.1773). **Uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ustronie Morskie lata 2022-2031, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Uchwała się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Ustronie Morskie w latach 2022-2031, obejmujący limit wydatków w poszczególnych latach oraz limity z nimi związane, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**§ 3.** Uchwała się objaśnieniami wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w §1, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały

**§ 4.** Upoważnia się Wójta Gminy Ustronie Morskie do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
2. 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 § 3.

**§ 6.** Upoważnia się Wójta Gminy Ustronie Morskie do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego rok objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

**§ 7.** Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie .

**§ 8.** Traci moc Uchwała nr. XXVI/210/2020 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2021 – 2030 z późniejszymi zmianami.

**§ 8.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022r.

Przewodniczący Rady Gminy

**Krzysztof Grzywnowicz**

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY USTRONIE MORSKIE  
NA LATA 2022-2031.

ZALACZNIK NR 1 DO UCHWALY NR XLIV331/2021  
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE Z DNIA 30-12-2021R.

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>38 311 730,46</b>	<b>39 049 278,14</b>	<b>39 500 643,31</b>	<b>36 489 063,69</b>	<b>45 617 865,30</b>	<b>46 978 600,00</b>	<b>39 399 550,00</b>	<b>34 180 500,00</b>	<b>32 200 000,00</b>	<b>32 700 000,00</b>	<b>32 700 000,00</b>	<b>32 700 000,00</b>	<b>32 700 000,00</b>	<b>32 000 000,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	33 040 673,06	35 741 495,75	35 316 229,85	29 085 723,29	33 079 175,00	34 985 000,00	34 589 450,00	33 570 500,00	31 600 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 340 485,00	3 788 916,00	3 719 250,00	2 817 694,00	3 471 572,00	3 420 500,00	3 819 950,00	3 845 000,00	0,00	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	36 952,37	9 340,10	40 000,00	75 045,45	52 543,00	89 750,00	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	3 364 326,00	3 076 732,00	3 227 499,00	2 731 935,00	3 069 543,00	3 095 000,00	3 100 500,00	3 090 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 990 702,01	6 159 891,13	5 756 588,20	4 495 737,35	3 221 580,00	5 500 000,00	5 550 500,00	5 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	21 308 207,68	22 554 423,14	12 743 337,20	10 120 411,80	23 263 937,00	22 879 750,00	22 018 500,00	21 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	10 658 507,08	11 788 046,11	11 433 951,32	9 380 435,47	12 259 169,00	12 500 800,00	12 260 000,00	11 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 271 057,40	3 307 782,39	4 184 413,46	7 403 340,40	12 538 690,30	11 993 600,00	4 810 100,00	610 000,00	600 000,00	700 000,00	600 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 706 087,93	1 956 397,17	3 010 000,00	7 055 884,34	4 007 500,00	4 393 600,00	1 820 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 828 397,90	1 325 648,97	1 150 413,46	325 088,63	8 522 990,30	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>32 034 217,73</b>	<b>36 923 900,16</b>	<b>40 885 438,06</b>	<b>24 705 762,50</b>	<b>49 945 546,35</b>	<b>46 325 200,00</b>	<b>39 099 550,00</b>	<b>34 180 500,00</b>	<b>32 200 000,00</b>	<b>32 700 000,00</b>	<b>32 700 000,00</b>	<b>32 700 000,00</b>	<b>32 700 000,00</b>	<b>32 000 000,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	29 484 764,10	30 833 149,07	35 571 993,13	23 051 047,43	35 263 394,97	34 895 700,00	34 589 450,00	30 470 214,00	31 600 000,00	31 100 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 447 428,40	12 126 613,39	13 867 111,70	9 385 768,09	14 763 358,00	14 780 000,00	13 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	1 081,51	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	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	175 200,84	120 413,12	70 000,00	40 298,08	39 000,00	28 500,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	2 549 453,63	6 090 751,09	5 313 444,93	1 654 715,07	14 682 151,38	11 429 500,00	4 510 100,00	3 710 286,00	600 000,00	1 600 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	5 140 461,65	6 090 751,09	10 000,00	10 000,00	14 682 151,38	2 246 600,00	2 300 000,00	1 710 286,00	600 000,00	1 600 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 220,84	68 462,74	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>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>6 277 512,73</b>	<b>2 125 377,98</b>	<b>-1 384 794,75</b>	<b>11 783 301,19</b>	<b>-4 327 681,05</b>	<b>653 400,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>545 829,58</b>	<b>5 456 416,81</b>	<b>2 634 794,75</b>	<b>6 069 073,53</b>	<b>5 577 681,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	1 000 000,00	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	250 000,00	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:	545 829,58	2 044 494,39	1 256 607,75	2 615 673,53	2 017 735,50	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	756 607,75	0,00	1 359 065,78	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:	0,00	3 411 922,42	378 187,00	3 453 400,00	3 559 945,55	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	378 187,00	0,00	2 968 615,27	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	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	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	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	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 590 000,00</b>	<b>1 490 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>653 400,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 590 000,00	1 490 000,00	1 250 000,00	850 000,00	1 250 000,00	653 400,00	300 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty	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	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	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>4 943 400,00</b>	<b>3 453 400,00</b>	<b>2 203 400,00</b>	<b>1 353 400,00</b>	<b>953 400,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 555 908,96	4 908 346,68	-255 763,28	6 034 675,86	-2 184 219,97	89 200,00	0,00	3 100 286,00	0,00	900 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	4 101 738,54	10 364 763,49	1 379 031,47	12 103 749,39	3 393 461,08	89 200,00	0,00	3 100 286,00	0,00	900 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x	x	4,34%	2,33%	1,11%	0,02						

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, w którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	33,28%	27,84%	25,03%	9,32%	8,46%	6,60%	4,56%	1,06%	2,08%	2,02%	0,00%
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	x	x	x	x	Spełniona	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	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	2,09%	0,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, w 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)	x	x	x	x	4,34%	2,33%	1,11%	0,02%	0,02%	0,01%	0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	Spełniona	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	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	x	x	x	x	x	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	41 292,86	247 173,57	41 774,00	0,00	11 718,00	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:	126 668,02	247 173,57	41 774,00	0,00	11 718,00	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	208 267,01	20 426,00	0,00	11 718,00	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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	98 995,62	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	0,00	98 995,62	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	92 433,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6 023,20	221 397,22	69 152,65	12 685,17	40 639,72	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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	44 442,89	221 397,22	69 152,65	12 685,17	40 639,71	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	0,00	205 679,29	69 140,64	12 685,17	40 627,71	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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	221 857,52	10 000,00	10 000,00	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	221 857,52	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	101 212,05	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	x	x	x	x	x	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:	0,00	7 205 110,75	2 998 415,74	599 381,63	13 047 299,37	10 984 471,00	48 714,00	39 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 241,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	3 352 263,69	336 626,29	53 551,51	444 528,72	234 471,00	48 714,00	39 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 241,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	3 852 847,06	2 661 789,45	545 830,12	12 602 770,65	10 750 000,00	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	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	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	0,00	0,00	5 578,00	0,00	6 052,00	6 046,00	5 842,00	5 653,00	5 462,00	2 615,00	684,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 590 000,00	1 490 000,00	1 250 000,00	850 000,00	1 250 000,00	653 400,00	300 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, 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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+) / spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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	0,00	0,00
10.9	Wzrostniejsza 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	61 841,20	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	x	x	x	x	x	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	0,00%	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 – 2031**

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. dot. zagadnień gospodarki finansowej jst i możliwości analizy sytuacji finansowej oraz oceny podejmowanych przedsięwzięć.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustronie Morskie jest projekt uchwały budżetowej na 2022 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy za lata 2019 i 2020, wartości planowane na koniec III kw.2021 roku.

Art.227 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.869, ze zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych lub na okres, na który zaciągnięto zobowiązania. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do 2030 roku.

Kwoty wydatków wynikający z limitu wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu (spłata długu kończy się w 2023 roku).

Nie planuje się wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekroczyłyby okres prognozy kwoty długu - zakończyły się 2021 roku.

### **1. DOCHODY** zaplanowano w wysokości **45.617.865,30 zł.**

Podstawą ustalenia wielkości dochodów ogółem są dochody bieżące i majątkowe zrealizowane w latach poprzednich, planowane do uzyskania w roku 2021, a także założenia wynikające z projektu budżetu na 2022 rok oraz lata przyszłe.

Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

- Dochody z tytułu we płatach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- Dochody z tytułu udziału we wpłatach z podatku dochodowego od osób prawnych;
- Subwencje ogólną;
- Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
- Pozostałe dochody w tym z podatku od nieruchomości (np. podatki i opłaty lokalne, wpływy z usług).

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

- Dochody ze sprzedaży majątku;
- Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

#### **1.1. Dochody bieżące**

Kwota dochodów bieżących w 2022 roku została ustalona na kwotę 33.079.175,00 zł

##### **UDZIAŁ W PODATKACH**

Ta grupa dochodów związana jest z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu tych podatków wzięto pod uwagę założenia wskaźnika PKB.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) zaplanowane zgodnie z informacją Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na 2022 rok, odnotowano częściowe zmniejszenie wpływów z tytułu udziału w PIT na skutek Covid-19.

Planowane dochody są niższe niż w latach ubiegłych, co jest wynikiem trwającego w kraju stanu epidemii.

W latach 2023-2024 planuje się dochody na poziomie roku poprzedniego.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) na rok 2022 zaplanowano w wysokości 3.471.572,00 zł następne lata to stała kwota z lat ubiegłych

#### ✚ SUBWENCJE

Planowana kwota subwencji oświatowej na rok 2022 przekazana w informacji Ministra Finansów na rok 2022 nie pokrywa planowanych wydatków na oświatę.

#### ✚ DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE

Kwota dotacji celowych na finansowanie ustawowo zleconych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie zaplanowano na kwotę 3 221 580zł. Kwota dotacji jest mniejsza w porównaniu do 2021 rok w wyniku przeniesienia wypłaty świadczenia 300+ od września 2021 rok oraz rządowego programu 500+ od czerwca 2022 do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zaplanowano mniejsze dochody i wydatki na to zadanie (zlecone). Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych zostały ustalone na podstawie informacji od Wojewody Zachodniopomorskiego.

#### ✚ POZOSTAŁE DOCHODY

Wpływy z podatków i opłat zostały ustalone w 2022 roku w wysokości 21.090.165,00 zł (w 2021 wynosiły 20.430.193,32 zł) w tym podatek od nieruchomości w 2022r to kwota 12.259.169,00 w kwocie 11.433.951,32,00 zł. W dalszych lata podatek od nieruchomości planuje się w wysokości obecnej (zostały przedłożone Radzie Gminy nowe stawki, które zostały przyjęte do planu uchwały na 2022 rok).

Planując dochody zachowano ostrożność proponując niewielki wzrost dochodów w porównaniu do roku 2020 i 2021, co jest wynikiem trwającej w kraju epidemii, stan ten miał istotny wpływ na dochody z turystyki (np. opłata meldunkowa) i działalności usługowej jednostki Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji (wynajem boisk zaplecza sportowo-rekreacyjnego czy, usługi z basenu siłowni itp.).

Niestabilność i nieprzewidywalność cykli gospodarczych nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długoterminowych. Ponadto brak stabilnego odniesienia dla długofalowej polityki finansowej samorządu oraz znaczna zmienność budżetów gmin w ciągu ostatnich lat wymuszają określenie realnych granic rozwoju.

## 1.2. Dochody majątkowe .

Waloryzacja o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów majątkowych. Dochody majątkowe uzależnione są od koniunktury na rynku nieruchomości .

Bazując na informacji o wykonaniu dochodów w 2021 roku, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna.

Dochody majątkowe na 2022 rok są zgodne z uchwałą i wynoszą 12.538.690,30 zł, którą można podzielić na dochody majątkowe:

✚ ze sprzedaży w kwocie 4.007.500,00 zł

Sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Ustronie Morskie i Wieniotowo. Planowane do zbycia nieruchomości stanowią działki o numerach: 1296 opow. 0,1914 ha, obr. Ustronie Morskie; działki o numerach: 1/56 o pow. 0,0929 ha, 1/57 o pow. 0,1025 ha, 1/58 o pow.0,1025 ha, 1/59 o pow. 0,0722 ha obr. ewid. Wieniotowo);

✚ dotacji i dofinansowań w kwocie 8.531.190,30 zł.

W wieloletniej prognozie założono wpływy z dotacji o charakterze majątkowym na remonty i rozbudowę dróg gminnych – „Rządowy Fundusz dróg Lokalnych„ oraz przebudowę amfiteatru - „Polski Ład”.

Gmina ciągle poszukuje nowych źródeł finansowania ,w tym finansowania unijnego.

Pomimo, iż znana jest już część programów z jakich Gmina może korzystać, to trudno było zaplanować wszystkie przedsięwzięcia w podziale na dofinansowania ze środków bezzwrotnych i na finansowane z budżetu Gminy Ustronie Morskie.

Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów zsumowano w kategorii dochodów bieżących i majątkowych, a następnie dochodów ogółem. Zestawienie ogólnych kwot przedstawiono w załączniku Nr 1.

## WYDATKI

Prognozy wydatków Gminy Ustronie Morskie dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Zgodnie z założeniami przyjętymi na 2022 rok, planowana kwota wydatków wynosi **49.945.546 zł**.

Wydatki bieżące zaplanowane zostały na kwotę **35.263.394,94 zł** w 2021 wynosiły 34.515.774,53 zł, natomiast wydatki majątkowe planowane są do wysokości **14.682.151,38 zł** w 2021 przy planie budżetu wynosiły 4.413.692,47 zł.

### 2.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na :

	Porównywalnie rok2021	2022rok
<b>wydatki bieżące</b> , w tym:	<b>35.489.926,32</b>	35.263.394,97
wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -	13.876.831,94	14.763.358,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14.189.716,46	14.882.533,25
dotacje na zadania bieżące	1.704.572,00	1.922.111,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.572.043,12	3.605.753,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1.081,51	0,00
wydatki na obsługę długu publicznego (odsetki od pożyczek, wykupu papierów wartościowych)	70.000,00	39.000,00
<b>✚ wydatki majątkowe</b>	<b>5.313.444,93</b>	<b>14.682.151,38</b>

W wydatkach bieżących zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich planowane ,plan określony na 2022 rok wynosi **14.763.358,00 zł** na 01-01-2021 wynosiły 13.872.897,00 zł. Duży wzrost tej grupy wydatków wynika z podwyższenia od 01-01-2022 roku minimalnego wynagrodzenia za pracę z kwoty 2.800,00 zł do 3.010,00zł w 2022r. (z 2.250,00 zł w 2019 roku; 2600,00 w 2020r.)

Od 2021 rok zaplanowano również wzrost wynagrodzenia w okresie sezonu letniego dla ratowników WOPR. Zatrudnionych do obsługi plaż oraz dodatkowych pracowników do prac komunalnych.

Wydatki na obsługę długu uzależnione jest od zawartych umów kredytowych, pożyczkowych i emisji obligacji (umowy kończą się w 2023 roku). Wydatki na obsługę długu skalkulowano o obowiązujące stawki WIBOR

### 2.2 Wydatki majątkowe

Wielkości przyjęte do realizacji w roku 2022 dotyczą zadań kontynuowanych oraz nowych inwestycji realizowanych ze środków własnych Gminy oraz środków zewnętrznych. Od 2022 roku planuje się wydatki majątkowe realizowane w ramach własnych środków oraz tych dla których zostały złożone

dokumenty na dofinansowanie: Fundusz Dróg Samorządowych, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Polski Ład, zadania współfinansowane ze środków zewnętrznych będą wprowadzane systematycznie po otrzymaniu dofinansowania.

Wydatki majątkowe zostały ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały, jako przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym i obejmują one lata 2022-2023.

Ponadto w porównaniu do WPF w roku 2022 usunięto zadania, które zostały zakończone lub zastąpione projektami o szerszym zakresie realizacji.

Przyjęte wartości wynikają z szacunkowych danych zawartych w dokumentacji projektowej. Po przeprowadzeniu procedur przetargowych zostaną one urealnione.

Zestawienie wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe zostały ujęte w załączniku nr 1 do uchwały.

### 3. WYNIK BUDŻETU

Podkreślić należy, że dla roku 2022 zaplanowano deficyt bieżący na poziomie 4.327.681,05 zł

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na wskutek zapisu w art. 242 ustawy o finansach publicznych – z którego wynika, że organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Dlatego też w każdym roku konieczne jest ciągle analizowanie i weryfikowanie całego budżetu tak, aby zachowana została ta zależność. Gmina Ustronie Morskie jednocześnie nie ignoruje występującego przejściowo deficytu bieżącego, z czego wynika przewidywany plan cięć wydatków bieżących (tak jak prowadzono to w 2021 roku nadzorują wydatki jednostek organizacyjnych i urzędu na podstawie przedkładanych potrzeb) na rok 2022, co powinno skutkować przywróceniem nadwyżki bieżącej.

### 4. PRYCHODY , ROZCHODY

W okresie objętym prognozą planuje się przychody w 5.577.681,05 zł.

Zaplanowane przychody budżetu zgodnie z art.217 odpowiednio:

- + przychody jest z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - kwota 630.430,00zł
- + przychody jest z wynikających z rozliczenia środków w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – kwota 28.239,72 zł
- + wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy – kwota 3.559.945,55 zł
- + nadwyżka z lat ubiegłych 1.359.065,78 zł

Dług publiczny wykazany został w pozycji 6 załącznika Nr 2 WPF. Zadłużenie i obciążenie budżetu z tytułu spłaty przedstawia się w kolejnych latach budżetowych następująco:

Rok	kwota długu na koniec roku	obciążenie roczne budżetu z tytułu spłaty zadłużenia z odsetkami zaciągnięte przed 2021r.
2021	3.453.400,00	1.250.000,00
2022	2.203.400,00	1.250.000,00
2023	953.400,00	653.400,00
2024	300.000,00	300.000,00
2025	0,00	

Stan na 01-01-2022r. zobowiązań Gminy Ustronie Morskie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek i obligacji -

- PKO Bank Polski (obligacje) budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego kwota 1.900.000,00 zł do 2024r.

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (pożyczka) budowa elektrowni z ogniw fotowoltaicznych kwota 302.400,00 zł do 2023 r.

## 5. OBSŁUGA DŁUGU

L P	TREŚĆ		KLASYF IKACJA	KWOTA	OPROCENTOWANIE - ODSETKI	KWOTA ODSETEK W 2022R.
1	2	3	4	5	5	6
	ROZDCHODY			1.250.000,00	X	39.000,00
1	SPŁATA WCZEŚNIEJ ZACIADNIĘTYCH KREDYTÓ KRAJOWYCH		992	1.250.000,00	X	39.000,00
	W tym			OBLIGACJE PKO BP seria C11 od kwoty 600.000,00	PRZYJĘTO 2% 1,54% WIBOP 6M + marża 1,2%	29.000,00
				OBLIGACJE PKO BP seria C11 od kwoty 400.000,00		
				POŻYCZKA WFOŚ i GE	Nie mniej niż 2%	5.000,00
<b>Zabezpieczenie w sytuacji zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym ok.2%</b>						5.000,00

### 5. Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp

W latach prognozowany 2022 – 2031 nie występuje naruszenie wspomnianego przepisu - wskaźnik jest podawany wyłącznie informacyjnie. Po dokonanych obliczeniach przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych – art. 243 odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od 2021 roku do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa gminy pozwala na spełnienie ustawowych wymogów dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom. Dlatego też konieczna jest ciągła kontrola przepływów finansowych wydatków, jak również podjęcie działań w celu zwiększenia dochodów budżetowych. W trakcie 2022 roku konieczna będzie weryfikacja budżetu polegająca na ograniczeniu wydatków bieżących oraz na ograniczeniu spadku dochodów.

Gmina Ustronie Morskie posiada obecnie stabilną sytuację finansową .

Wybór długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji dokonał organ wykonawczy w dniu 29-12-2021 Zarządzeniem nr 141/2021 Wójta Gminy Ustronie Morskie.

**Wykaz przedsięwzięć Gminy Ustronie Morskie na lata 2022-2031 stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.**

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



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLIV331/2021  
Rady Gminy Ustronie Morskie  
z dnia 30-12-2021r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
			Od	Do												
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 035 095,50	13 047 299,37	10 984 471,00	48 714,00	39 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 241,00	0,00	24 140 930,37
1.a	- wydatki bieżące				925 535,40	444 528,72	234 471,00	48 714,00	39 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 241,00	0,00	788 159,72
1.b	- wydatki majątkowe				25 109 560,10	12 602 770,65	10 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 352 770,65
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:				167 852,40	39 957,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 947,72
1.1.1	- wydatki bieżące				167 852,40	39 957,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 947,72
1.1.1.1	FABRYKA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH - FABRYKA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2019	2022	156 134,40	28 239,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 239,72
1.1.1.2	WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE -	Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Ustroniu Morskim	2021	2022	11 718,00	11 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 708,00
1.1.2	- 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
1.2	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				25 867 243,10	13 007 341,65	10 984 471,00	48 714,00	39 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 241,00	0,00	24 100 982,65
1.3.1	- wydatki bieżące				757 683,00	404 571,00	234 471,00	48 714,00	39 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 241,00	0,00	748 212,00
1.3.1.1	OPRACOWANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KUKINIA,RUSOWO,SIANOŻĘTY USTRONIE MORSKIE-B2 I B3 - PLAN MIEJSCOWY	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2020	2023	540 200,00	350 200,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 200,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 413,00
1.3.1.3	STRATEGIA ROZWOJU PONADLOKALNEGO DLA KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKO-BIAŁOGARDZKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO 2021-2030 -	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2021	2030	39 599,00	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	0,00	39 599,00
1.3.1.4	OPLATY STANIWIĄCE CZYNSZ DZIERŻAWNY ,OPLATY Z TYTUŁU USTANOWIONEGO PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO - OPLATY STANIWIĄCE CZYNSZ DZIERŻAWNY ,OPLATY Z TYTUŁU USTANOWIONEGO PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2022	2025	140 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 109 560,10	12 602 770,65	10 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 352 770,65
1.3.2.1	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA AMFITEATRU -	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2022	2023	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.4	PRZEBUDOWA ULICY OSIEDLOWEJ I SŁONECZNEJ W USTRONIU MORSKIM ( NR 871026Z) ETAP I- KANALIZACJA DESZCZOWA -	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2021	2022	2 165 060,10	1 102 770,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 770,65
1.3.2.7	BUDOWA ŚWIETLICY W SIANOŻĘTACH - ŚWIETLICA	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2021	2022	925 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.9	PRZEBUDOWA DOJŚCIA DO MORZA NA DZIAŁKACH 21/4;21/7;21/8;21/9;84; 322/50BREB USTRONIE MORSKIE -	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2021	2022	399 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.10	MODERNIZACJA PROMENADY NADMORSKIEJ -	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2021	2022	170 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	PRZEBUDOWA UL. KOLEJOWEJ ( PRACE PROJEKTOWE UG+ROBOTY BUDOWLANE STAROSTA KOŁOBRZESKI) -	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2021	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	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	100 000,00	0,00	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 drogin powiatowejpolegającej na budowie ciągu rowerowego w m.Kukinka - Rozbudowa drogi ul.Ku słońcu w m.Ustronie morskie i drogi w m. Kukinka wraz z rozbudową drogin powiatowejpolegającej na budowie ciągu rowerowego w m.Kukinka	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2021	2023	15 250 000,00	7 500 000,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 250 000,00
----------	---	--------------------------------	------	------	---------------	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	---------------

Strona 1 z 1