

UCHWAŁA NR LIV/410/2022
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE

z dnia 29 września 2022 r.

w sprawie zmian w uchwale wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2022 - 2031.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022r.poz.559, poz.1005, poz.1079) 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. 2022 r. poz. 1634, poz.1692, poz. 1747, poz. 1079, poz.1768, poz.1725) oraz art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022 poz.583) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonać zmiany w uchwale 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 „,

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIV/410/2022
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia 29 września 2022 r.

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2022-2031
Gminy Ustronie Morskie

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	54 920 401,81	71 479 100,00	39 399 550,00	34 180 500,00	32 200 000,00	32 700 000,00	32 700 000,00	32 700 000,00	32 700 000,00	32 000 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	41 957 577,73	40 385 500,00	34 589 450,00	33 570 500,00	31 600 000,00	32 000 000,00	32 100 000,00	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	3 471 572,00	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	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	3 380 989,00	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	5 644 261,04	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:	29 408 212,69	28 280 250,00	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	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:	12 962 824,08	31 093 600,00	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	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	8 947 124,08	26 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	64 342 004,18	70 825 700,00	39 099 550,00	34 180 500,00	32 200 000,00	32 700 000,00	32 700 000,00	32 700 000,00	32 700 000,00	32 000 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	45 579 047,26	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	15 581 946,09	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	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	69 000,00	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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	18 762 956,92	35 930 000,00	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:	18 762 956,92	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	82 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-9 421 602,37	653 400,00	300 000,00	0,00	0,00	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	653 400,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	10 671 602,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	8 468 202,37	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	8 468 202,37	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:	2 203 400,00	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	953 400,00	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 zaciągnięciem 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	653 400,00	300 000,00	0,00	0,00	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	653 400,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.1	łącznie 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 nowego 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:	953 400,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-3 621 469,53	5 489 800,00	0,00	3 100 286,00	0,00	900 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	7 050 132,84	5 489 800,00	0,00	3 100 286,00	0,00	900 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	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)	3,65%	1,97%	1,11%	0,02%	0,02%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1 vROD	8.1 vROD_2020	3,65%	1,97%	1,11%	0,02%	0,02%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1 vROD	8.1 vROD_2026	3,65%	1,97%	1,11%	0,02%	0,02%	0,01%	0,00%	0,00%	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)	-9,66%	15,82%	0,06%	10,96%	0,00%	2,81%	0,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2 v2020	8.2 v2020	1,38%	28,41%	6,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2 v2026	8.2 v2026	-9,66%	15,82%	0,06%	10,96%	0,00%	2,81%	0,31%	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)	18,68%	11,59%	13,15%	12,04%	6,68%	4,82%	2,78%	2,90%	4,28%	2,02%	2,02%
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)	31,10%	24,00%	25,56%	12,04%	10,06%	8,20%	6,16%	2,90%	4,28%	2,02%	2,02%
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	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	Spełniona
art15zoc	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	1,75%	0,42%	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, 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)	3,65%	1,97%	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	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	Spełniona	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	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	314 656,00	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:	314 656,00	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	314 656,00	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	80 000,00	4 000 000,00	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:	80 000,00	4 000 000,00	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	74 000,00	4 000 000,00	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	358 138,85	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:	358 138,85	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	356 982,84	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	100 000,00	4 000 000,00	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:	100 000,00	4 000 000,00	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	64 000,00	2 000 000,00	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	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	11 075 536,50	36 266 671,00	150 914,00	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	568 765,85	336 671,00	150 914,00	39 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 241,00	0,00
10.1.2	majątkowe	10 506 770,65	35 930 000,00	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
------	---	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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	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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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
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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu 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
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
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	0,00
10.10	Wykup 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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	1 314,40	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 pochodowych	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
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
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
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	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%
12.2	Stopień 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%	0,00%
12.3	Stopień 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%	0,00%

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
 DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
 GMINY USTRONIE MORSKIE NA LATA 2022 – 2031**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2022-2031:

- Kwota planowanych dochodów ogółem została zwiększona o kwotę 837.773,19 zł, po stronie dochodów bieżących 598.843,43 zł, dochody majątkowe 238.929,76 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Ustronie Morskie na dzień 29-09-2022 rok.
- Kwota planowanych wydatków ogółem została zwiększona o kwotę 1.112.773,19 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 683.696,26 zł a wydatki majątkowe zostaną zwiększone o kwotę 429.076,93 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Ustronie Morskie na dzień 29-09-2022 rok.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 r.

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody	54 082 628,62 zł	837 773,19 zł	54 920 401,91 zł
Dochody bieżące, w tym;	41 358 734,30 zł	598 843,43 zł	41 957 577,73 zł
Dotacje i środki na cele bieżące	5 132 200,50 zł	512 060,54 zł	5 644 261,04 zł
Dochody majątkowe	12 723 894,32 zł	238 929,76 zł	12 962 824,08 zł
Wydatki	63 229 230,99 zł	1 112 773,19 zł	64 342 004,18 zł
Wydatki bieżące, w tym	44 895 351,00 zł	683 696,26 zł	45 579 047,26 zł
Wydatki bieżące na programy i projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5ust.1pkt2 ustawy	358 138,85 zł	0,00 zł	358 138,85 zł
Wydatki na obsługę długu	69 000,00 zł	0,00 zł	69 000,00 zł
Wynagrodzenia i narzuty	15 532 809,87 zł	49 136,22 zł	15 581 946,09 zł
Wydatki majątkowe	18 333 879,99 zł	429 076,93 zł	18 762 956,22 zł
Wynik budżetu	-9 146 602,37 zł	-275 000,00 zł	-9 421 602,37 zł

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu stanowi deficyt i wg planu na dzień 29-09-2022 r. wynosi 9.421.602,37 zł

Tabela 2 .Zmiany w przychodach i rozchodach

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	zmiany	Plan po zmianach 28-04-2022r.
1	2	3	4	5	6
1 Przychody ogółem:			10.396.602,37	275.000,00	10 671.602,37
1.1.	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów otrzymanych ze środków <ul style="list-style-type: none"> • Środki w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych • Fundusz Przeciwdziałania COVCID-19 • Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 	905	<u>3.292.252,19</u> 677.206,14 2.115.046,05 500.000,00	<u>0,00</u> 0,00 0,00 0,00	<u>3.292.252,19</u> 677.206,14 2.115.046,05 500.000,00
1.1. 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” 	906	<u>42.338,85</u> 42.338,85	<u>0,00</u> 0,00	<u>42.338,85</u> 42.338,85
1.2	Wolne środki , o których mowa w art.217 ust2 pkt.6 ustawy	950	2.203.400,00	0,00	2.203.400,00
1.3	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	4.858.611,33	275.000,00	5.133.611,33
2. Rozchody ogółem:			1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
1.1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Szczegółowe zmiany obejmują :

- A) Zmiany wielkości dochodów i wydatków 2022 roku ,wynikające z ustawowych kompetencji Wójta Gminy ,w szczególności z wprowadzonych zarządzeń Wójta Gminy ustronie Morskie w sprawie zmian w budżecie gminy oraz w wyniku zmian wprowadzonych uchwała Rady Gminy Ustronie Morskie w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022 (poz. 1i 2 WPF).
- B) Zmianę wyniku budżetu (poz.3 WPF)
W budżecie Gminy Ustronie Morskie deficyt wynosił 9.146.602,37 zł i wzrósł o kwotę 275.000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków do inwestycji dotyczącej zakupu ciągnika z dofinansowaniem WFOŚ i GW w Szczecinie oraz zabezpieczenie opłat za energię elektryczną i gaz w obiektach gminnych.
- C) Zmianę wartości przychodów (poz.4WPF).
Zaplanowane w budżecie przychody na łączna kwotę 10.396.602,37 zł wzrosły do kwoty 10.671.602,37 zł tj. o 275.000,00 zł .Przychody przeznaczono na pokrycie deficytu i splatę krajowych pożyczek i kredytów.
- D) W pozycji 10.11 wieloletniej prognozy finansowej zapisana została kwota 1.314,40 zł wydatków bieżących poniesionych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w części , w jakiej nie są one finansowane środkami publicznymi otrzymanymi przez jednostkę na ten cel.

Załącznik nr 3

- W części 1.3 Przedsięwzięć w punkcie :
 - punkt.1.3.2 wydatki majątkowe dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 2.000,000,00 w 2022r. i przenosi się tą kwotę na rok 2023 na zadaniu pn. „ Przebudowa i rozbudowa amfiteatru w Ustroniu Morskim „z uwagi na planowany harmonogram wydatków tj. płatności na 2022.-2023
 Gmina Ustronie Morskie otrzymała na to zadanie dofinansowanie w ramach Programu Rządowy Fundusz z Polskiego Ładu: Program Inwestycji Strategicznych kwotę 4.000.000,00 zł .Wzrost cen materiałów ,kosztów transportu itp. Wpływały negatywnie na proces związany z wyłonieniem wykonawcy co spowodowało opóźnienie w procesie uruchomienia Promesy Bankowej. Przesunięcie środków w poszczególnych latach wynika z faktu , iż w bieżącym roku wybrany Wykonawca nie wykaże odpowiedniego zaawansowania robót.
 - punkt 1.3.2.16 wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Remont ul. Leśnej w Wieniotowie" z uwagi na brak możliwości ukończenia zadania w ramach budżetu tego roku. Część materiałów ma pochodzić z rozbiórki z innej inwestycji na ,której przeciągają się prace ziemne, dlatego zachodzi konieczność zabezpieczenia planu na rok 2023.
 - punkt 1.3.2.17 nowe przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi gminnej w Rusowie (do S6)“- gmina będzie ponownie aplikować będzie o środki na przełomie roku 2022/2023.
 - punkt 1.3.2.18 nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego w Ustroniu Morskim „ z uwagi na rozpoczęcie procedury przetargowej .Płatności dokonane mają być w okresie 12 m-cy . ,wystąpią dopiero w roku 2023r.Dlatego wynika konieczność wprowadzenia tego zadania na rok 2023r. Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Rządowy Fundusz z Polskiego Ładu: Program Inwestycji Strategicznych na kwotę 9.775.000,00 zł wkład własny to kwota 1.725.000,00 zł .

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

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 do niniejszej uchwały .

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/410/2022
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia 29 września 2022 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	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)				A	47 924 162,50	12 075 536,50	33 266 671,00	650 914,00	39 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 241,00	0,00	46 053 577,50	
					B	36 580 162,50	13 331 536,50	21 166 671,00	150 914,00	39 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 241,00	0,00	34 709 577,50	
					C	11 344 000,00	-1 256 000,00	12 100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 344 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 230 602,40	568 765,85	336 671,00	150 914,00	39 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 241,00	0,00	1 116 806,85	
					B	1 230 602,40	568 765,85	336 671,00	150 914,00	39 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 241,00	0,00	1 116 806,85	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	46 693 560,10	11 506 770,65	32 930 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 936 770,65	
					B	35 349 560,10	12 762 770,65	20 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 592 770,65
					C	11 344 000,00	-1 256 000,00	12 100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 344 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	4 175 790,40	61 994,85	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 061 994,85	
					B	4 175 790,40	61 994,85	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 061 994,85	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				A	175 790,40	61 994,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 994,85	
					B	175 790,40	61 994,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 994,85	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
					B	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	43 748 372,10	12 013 541,65	29 266 671,00	650 914,00	39 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 241,00	0,00	41 991 582,65	
					B	32 404 372,10	13 269 541,65	17 166 671,00	150 914,00	39 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 241,00	0,00	30 647 582,65	
					C	11 344 000,00	-1 256 000,00	12 100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 344 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 054 812,00	506 771,00	336 671,00	150 914,00	39 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 241,00	0,00	1 054 812,00	
					B	1 054 812,00	506 771,00	336 671,00	150 914,00	39 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 241,00	0,00	1 054 812,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	42 693 560,10	11 506 770,65	28 930 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 936 770,65	
					B	31 349 560,10	12 762 770,65	16 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 592 770,65	
					C	11 344 000,00	-1 256 000,00	12 100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 344 000,00
1.3.2.1	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA AMFITEATRU -	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2022	2023	A	10 000 000,00	500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
					B	10 000 000,00	3 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
					C	0,00	-2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.16	REMONT UL.LEŚNEJ W WIENIOTOWIE -	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2022	2023	A	324 000,00	224 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	324 000,00	224 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00
1.3.2.17	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W RUSOWIE (DO S6) -	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2022	2023	A	1 020 000,00	20 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00		
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

					C	1 020 000,00	20 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
1.3.2.18	BUDOWA KOMPLEKSU PRZEDSZKOLNO-ŻŁOBKOWEGO W USTRONIU MORSKIM -	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2022	2024	A	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

Strona 1 z 1