

**UCHWAŁA NR LV/418/2022  
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE**

**z dnia 27 października 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, poz.1964) 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.** Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XLIV/331/2021 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2021 roku, w sprawie uchwalenia Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ustronie Morskie lata 2022-2031, pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa” zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 do Uchwały Nr XLIV/331/2021 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2021 roku, w sprawie uchwalenia Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ustronie Morskie lata 2022-2031, pod nazwą „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2022- 2031 ” zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**§ 3.** Dokonuje się zmian w objaśnieniach przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2022-2031 ujętych w załączniku Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/331/2021 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2021 roku, w sprawie uchwalenia Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ustronie Morskie lata 2022-2031, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

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

Przewodniczący Rady Gminy

**Krzysztof Grzywnowicz**







## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały nr LV/418/2022 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 27.10.2022r

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)				49 424 162,50	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	4 241,00	0,00	47 553 577,50
1.a	- wydatki bieżące				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
1.b	- wydatki majątkowe				48 193 560,10	10 506 770,65	35 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 436 770,65
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:				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
1.1.1	- wydatki bieżące				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
1.1.1.1	FABRYKA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH - FABRYKA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2019	2022	156 134,40	42 338,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 338,85
1.1.1.2	WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE -	Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Ustroniu Morskim	2021	2022	19 656,00	19 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 656,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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
1.1.2.1	BUDOWA DROGI DLA ROWERÓW NA TERENIE GMINY USTRONIE MORSKIE I DYGOWO -	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2022	2023	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
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				45 248 372,10	11 013 541,65	32 266 671,00	150 914,00	39 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 241,00	0,00	43 491 582,65
1.3.1	- wydatki bieżące				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
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	41 013,00	13 671,00	13 671,00	13 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 013,00
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
1.3.1.5	UBEZPIECZENIE MIENIA GMINY - UBEZPIECZENIE MIENIA GMINY	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2022	2024	294 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 193 560,10	10 506 770,65	31 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 436 770,65
1.3.2.1	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA AMFITEATRU -	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2022	2023	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
1.3.2.4	PRZEBUDOWA ULICY OSIEDLOWEJI 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

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												
1.3.2.7	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; 322/5OBREB 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	17 250 000,00	7 500 000,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 250 000,00
1.3.2.14	Przebudowa ul.Wrzosowej w Sianożętach -	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2022	2023	90 000,00	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.15	SPORZĄDZENIE INWENTARYZACJI WRAZ Z OCENĄ STANU TECHNICZNEGO GMINNEJ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ I ANALIZĄ KIERUNKÓW NIEZBEDNYCH MODERNIZACJI -	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2022	2023	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.16	REMONT UL.LEŚNEJ W WIENIOTOWIE -	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2022	2023	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
1.3.2.17	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W RUSOWIE ( DO S6) -	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2022	2023	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	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

**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 184.724,31 zł , po stronie dochodów bieżących 6.053.877,68 zł , dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 5.869.153,37 zł ,co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Ustronie Morskie na dzień 27-10-2022 rok .
- Kwota planowanych wydatków ogółem została zmniejszona o kwotę 7.873.025,10 zł , z czego wydatki bieżące wzrosły o 60.747,19 zł a wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 7.933.772,29 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	55 394 874,52 zł	184 724,31 zł	55 579 598,83 zł
<b>Dochody bieżące , w tym;</b>	42 432 050,44 zł	6 053 877,68 zł	48 485 928,12 zł
Dotacje i środki na cele bieżące	11 912 145,32 zł	42 349,32 zł	11 954 494,64 zł
<b>Dochody majątkowe</b>	12 962 824,08 zł	-5 869 153,37 zł	7 093 670,71 zł
Wydatki	64 816 476,89 zł	-7 873 025,10 zł	56 943 451,79 zł
<b>Wydatki bieżące , w tym</b>	46 053 519,97 zł	60 747,19 zł	46 114 267,16 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	15 643 211,40 zł	26 327,30 zł	15 669 538,70 zł
<b>Wydatki majątkowe</b>	18 762 956,92 zł	-7 933 772,29 zł	10 829 184,63 zł
Wynik budżetu	-9 146 602,37 zł	8 057 749,41 zł	-1 363 852,96 zł

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu stanowi deficyt i wg planu na dzień 27-10-2022 r. wynosi 1.363 852,96 zł

Tabela 2 .Zmiany w przychodach i rozchodach

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na dzień 29-09-2022r.	zmiany	Plan po zmianach 27-10-2022r.
1	2	3	4	5	6
<b>DEFICYT BUDŻETU</b>			<b>9 146 602,37</b>	<b>-8 507 749,41</b>	<b>1.363.852,96</b>
<b>NADWYŻKA BUDŻETU</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Przychody ogółem</b>			<b>10.671.602,37.</b>	<b>-8.057.749,41</b>	<b>2.613.852,96</b>
1.1.	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów otrzymanych ze środków <ul style="list-style-type: none"> <li>• Środki w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</li> <li>• Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</li> <li>• Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</li> </ul>	905	<u>3.292.252,19</u> 677.206,14 2.115.046,05 500.000,00	<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
1.1.1	niewykorzystane środki pieniężne wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt.2 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Projekt „Fabryka Kompetencji Kluczowych”</li> </ul>	906	<u>42.338,85</u> 42.338,85	<u>-42.338,85</u> -42.338,85	<u>0,00</u> 0,00
1.2	Wolne środki , o których mowa w art.217 ust2 pkt.6 ustawy	950	2.203.400,00	-953.400,00	1.250.000,00
1.3	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	5.133.611,33	-3.769.758,37	1.363.852,96
<b>2. Rozchody ogółem:</b>			<b>1.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.000,00</b>
1.1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00

Rozchody budżetu w 2022 roku bez zmian.

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 uchwałą 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. Ze względu na wzrost dochodów w szczególności z tytułu otrzymanej rekompensaty dochodów utraconych przez Gminę:

- w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych w 2018 roku - decyzja NR 288/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego ( przyznana z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 32) kwota 2.531.280,92 zł



- w związku ze zmianą opodatkowania podatkiem od osób fizycznych w 2022 roku – na podstawie art.70j ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz.1672, z późn. zm.) przyznana została kwota 2.888.418,57 zł dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i na przeprowadzenie aktualizacji dochodów (wszystkie dochody zostały wymienione w Uchwale Rady Gminy na 2022 rok) oraz skorygowanie wydatków majątkowych, które zostały przeniesione na 2023 rok deficyt zmalał o 8.057.749,41 i wynosi na 27-10-2022 rok 1.363.852,96zł

- C) Zmianę wartości przychodów (poz.4WPF).  
Zaplanowane w budżecie Gminy Ustronie Morskie przychody w łącznej kwocie 10.671.602,37 zł, które przeznaczono na pokrycie planowanego deficytu ( w kwocie 9.421.602,37 zł) oraz na spłatę zobowiązań finansowych ( w kwocie 1.250.000,00 zł) .Ostatecznie po dokonanych zmianach w planie dochodów i wydatków ,planowany wynik zamknie się defycytem na kwotę 1.363.852,96 zł .
- D) Aktualizację kwoty stanowiącej różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ( poz.7 WPF).
- E) Aktualizację wskaźnika spłaty zobowiązań ( poz.8 WPF).
- F) 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.

**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.**