

**UCHWAŁA NR LVII/430/2022
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE**

z dnia 24 listopada 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,poz.1561) 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.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 uchwała, 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie .

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

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Grzywnowicz

ZMIANY W WLEIŁOLETNIJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2022ROK

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LVII/430/2022
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia 24 listopada 2022r.

| Lp. | Wyszczególnienie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 57 117 145,15 | 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: | 50 023 474,44 | 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 | 6 359 990,57 | 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 | 3 541 723,00 | 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 | 13 140 626,96 | 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: | 26 928 590,91 | 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: | 7 093 670,71 | 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 | 3 077 970,71 | 26 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 58 693 298,11 | 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: | 47 838 313,48 | 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 | 15 833 928,38 | 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 utrzymaniu 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: | 10 854 984,63 | 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: | 10 854 984,63 | 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 | -1 576 152,96 | 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 | 2 826 152,96 | 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: | 1 576 152,96 | 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 | 1 576 152,96 | 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: | 1 250 000,00 | 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 | 0,00 | 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 | 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 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|------------------|--|-------------------|-------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 |
| 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 |
| 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 | 2 185 160,96 | 5 489 800,00 | 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 | 5 011 313,92 | 5 489 800,00 | 0,00 | 3 100 286,00 | 0,00 | 900 000,00 | 100 000,00 | 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) | 2,98% | 1,97% | 1,11% | 0,02% | 0,02% | 0,01% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 8.1_vROD_2020 | 8.1_vROD_2020 | 2,98% | 1,97% | 1,11% | 0,02% | 0,02% | 0,01% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 8.1_vROD_2026 | 8.1_vROD_2026 | 2,98% | 1,97% | 1,11% | 0,02% | 0,02% | 0,01% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 8.1_vROD_2023 | 8.1_vROD_2023 | 0,00% | 1,97% | 1,11% | 0,02% | 0,00% | 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) | 5,17% | 15,82% | 0,06% | 10,96% | 0,00% | 2,81% | 0,31% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 8.2_v2020 | 8.2_v2020 | 14,17% | 28,41% | 6,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 8.2_v2026 | 8.2_v2026 | 5,17% | 15,82% | 0,06% | 10,96% | 0,00% | 2,81% | 0,31% | 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% | 16,07% | 17,63% | 16,52% | 8,89% | 7,03% | 4,99% | 5,11% | 4,28% | 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% | 28,49% | 30,04% | 16,52% | 12,27% | 10,41% | 8,37% | 5,11% | 4,28% | 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 |
| 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_ZD | Relacja kwoty długu do dochodów ogółem | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| art15zoc_8.1_ROI | 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) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| art15zoc_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 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_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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| art7_1 | Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964) | 0,00% | 0,76% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 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 | 314 656,00 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|------------|---|---------------|---------------|------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 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 |
| 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 |
| 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: | 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 |
| 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 | 4 241,00 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 653 400,00 | 300 000,00 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 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 |
| 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 |
| 10.9 | Weześniejsza 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 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 |
| 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 |
| 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 | Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy | 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 |
| 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% |
| 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% |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały
Nr LVII/430/2022 Rady
Gminy Ustronie Morskie z
dnia 24 listopada 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) | | | | 49 471 462,50 | 6 789 931,08 | 40 541 271,00 | 155 514,00 | 43 843,00 | 4 243,00 | 4 243,00 | 4 243,00 | 4 243,00 | 4 241,00 | 0,00 | 47 600 877,50 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 247 902,40 | 572 265,85 | 341 271,00 | 155 514,00 | 43 843,00 | 4 243,00 | 4 243,00 | 4 243,00 | 4 243,00 | 4 241,00 | 0,00 | 1 134 106,85 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 48 223 560,10 | 6 217 665,23 | 40 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 466 770,65 |
| 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 2009r. 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 | | | | 45 295 672,10 | 6 727 936,23 | 36 541 271,00 | 155 514,00 | 43 843,00 | 4 243,00 | 4 243,00 | 4 243,00 | 4 243,00 | 4 241,00 | 0,00 | 43 538 882,65 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 072 112,00 | 510 271,00 | 341 271,00 | 155 514,00 | 43 843,00 | 4 243,00 | 4 243,00 | 4 243,00 | 4 243,00 | 4 241,00 | 0,00 | 1 072 112,00 |
| 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 PONADLOKLALNEGO 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 | OPŁATY STANIWIĄCE CZYNSZ DZIERŻAWNY ,OPŁATY Z TYTUŁU USTANOWIONEGO PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO - OPŁATY STANIWIĄCE CZYNSZ DZIERŻAWNY ,OPŁATY 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 |
| 1.3.1.6 | SYSTEM BIULETYNÓW INFORMACJI PUBLICZNEJ ZW."SYSTEMEM BIP" - | Urząd Gminy w Ustroniu Morskim | 2022 | 2025 | 17 300,00 | 3 500,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 300,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 44 223 560,10 | 6 217 665,23 | 36 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 466 770,65 |
| 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 |

| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.4 | PRZEBUDOWA ULICY OSIEDLOWEJ 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; 322/5OBREB 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 | 3 210 894,58 | 13 990 000,00 | 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 | 120 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.2.15 | SPORZĄDZENIE INWENTARYZACJI WRAZ Z OCENĄ STANU TECHNICZNEGO GMINNEJ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ I ANALIZĄ KIERUNKÓW NIEZBĘDNYCH 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 1.042.507,22 zł , po stronie dochodów bieżących 1.042.507,22 zł , dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 0,00 zł ,co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Ustronie Morskie na dzień 24-11-2022 rok .
- Kwota planowanych wydatków ogółem została zmniejszona o kwotę 1.079.707,22 zł , z czego wydatki bieżące wzrosły o 1.049.707,22 zł a wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 30.000,00 zł , co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Ustronie Morskie na dzień 24-11-2022 rok .

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

| Pozycja | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--|------------------|-----------------|------------------|
| Dochody | 55.947.637,93 | 1 169 507,22 zł | 57 117 145,15 zł |
| Dochody bieżące , w tym; | 48 853 967,22 zł | 1 169 507,22 zł | 50 023 474,44 zł |
| Dotacje i środki na cele bieżące | 12 322 533,74 zł | 818 093,22 zł | 13 140 626,96 zł |
| Dochody majątkowe | 7 093 670,71 zł | 0,00 zł | 7 093 670,71 zł |
| Wydatki | 57 311 490,89 zł | 1 381 807,22 zł | 58 693 298,11 zł |
| Wydatki bieżące , w tym | 46 486 506,26 zł | 1 351 807,22 zł | 47 838 313,48 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 |
| | | | |
| Wydatki majątkowe | 10 824 984,63 zł | 30 000,00 zł | 10 854 984,63 zł |
| Wynik budżetu | -1.363 85,96 zł | -212 300 zł | -1 576 152,96 zł |

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu stanowi deficyt i wg planu na dzień 24-11-2022 r. wynosi 1.576.152,96 zł.

Tabela 2 .Zmiany w przychodach i rozchodach

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan na dzień 27-10-2022r. | zmiany | Plan po zmianach 24-11-2022r. |
|----------------------------|--|----------------|----------------------------|-------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| DEFICYT BUDŻETU | | | 1.363.852,96 | 212 300,00 | 1 576 152,96 |
| NADWYŻKA BUDŻETU | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przychody ogółem | | | 2.613.852,96. | 212 300,00 | 2.826.152,96 |
| 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 COVID-19 • Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | 905 | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 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"> • Projekt „Fabryka Kompetencji Kluczowych” | 906 | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | | 0,00 | -0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wolne środki , o których mowa w art.217 ust2 pkt.6 ustawy | 950 | 1.250.000,00 | 0,00 | 1.250.000,00 |
| 1.3 | Nadwyżka z lat ubiegłych | 957 | 1 401 052,96 | 212 300,00 | 1 576 152,96 |
| 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 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)tj.:

- w związku ze zmianą dochodów i wydatków na podstawie dodatkowych środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe (rozd.75814par.2100,kwota 142.563,00 zł) ;podziału rezerwy subwencji ogólnej(rozd.75802par.2750,kwota160.734,00 zł) ;zmniejszenia dotacji celowej w rozdziale 75011 par.2010,kwota -322,78) oraz wprowadzenia zgodnie z zapotrzebowaniem środków na wypłatę dodatku węglowego dla gmin i dodatków dla gospodarstw domowych **rozdział 85295** =zmniejsza się plan o kwote 420.750,00 zł i przenosi do rozdziału 85395:

Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dotyczącej dodatku węglowego .Departament Budżetu Państwa w Ministerstwie Finansów poinformował ,że środki na realizację wymienionego

zadania ujmowane dotychczas w dziale 852 – Pomoc Społeczna , powinny zostać przeniesione **do działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.**

W przekazanej informacji wyjaśniono, że dodatek węglowy ma charakter odmienny od innych dodatków wypłacanych w ramach pomocy społecznej (np. dodatek osłonowy).Otrzymanie dodatków wypłacanych w ramach pomocy społecznej uzależnione jest od sytuacji materialnej osoby uprawnionej ,natomiast przyznanie dodatku węglowego nie jest powiązane z kryterium dochodowym. Dodatek węglowy mogą otrzymać osoby bez względu na wysokość dochodów i nie stanowi elementu pomocy społecznej.

Po dokonaniu korekty i wprowadzeniu zapotrzebowania w **rozdziale 85295** plan zamknie się kwotą 1.223.563,00 zł:

- kwota 420.750,00 zł zgodnie jak wyżej.
- zgodnie ze złożonym wnioskiem o przekazanie środków na wypłaty dodatku węglowego wraz a kosztami obsługi, kwota 325.813,00 zł i wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych 350.000,00 zł wraz z kosztami obsługi na okres listopad i grudzień 2022r.; zabezpieczenie środków na zakup energii elektrycznej dla obiektów na CSR Helios kwota 100.000,00 zł.

B) Zmianę wyniku budżetu (poz.3 WPF)

W budżecie Gminy Ustronie Morskie wzrasta deficyt o kwotę 212.3000,00 zł i na dzień 24-11-2022 wynosi 1.576.152,96 zł.

C) Zmianę wartości przychodów (poz.4WPF).

Zaplanowane w budżecie Gminy Ustronie Morskie przychody w łącznej kwocie 2.826.152,96 zł, które przeznaczono na pokrycie planowanego deficytu (w kwocie 1.576.152,96 zł) oraz na spłatę zobowiązań finansowych (w kwocie 1.250.000,00 zł).

D) Aktualizację wskaźnika spłaty zobowiązań (poz.8 WPF).

E) 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.

Przedsięwzięcia załącznik nr 2

Aktualizuje się przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej w części 1.1:

✚ WYDATKI NA PROGRAMY ,PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE.

- **Wydatki bieżące 1.3.1**

- wprowadza się zadanie 1.3.1.6 System Biuletynów Informacji Publicznej zw. „Systemem BIP” (

| | Łączne nakłady finansowe | 2022r. | 2023r. | 2024r. | 2025r. | Limit zobowiązań |
|-------------|--------------------------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| Dane | <u>17.300,00</u> | 3.500,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 17.300,00 |

- **Wydatki majątkowe 1.3.2**

- aktualizuje się zadanie 1.3.2.13 Rozbudowa drogi ul. Ku słońcu w m. Ustronie Morskie i drogi w m. Kukinka wraz z rozbudowa drogi powiatowej polegającej na budowie ciągu rowerowego w m. Kukinka.

| | Łączne nakłady finansowe | 2022r. | 2023r. | 2024r. | Limit zobowiązań |
|--|--------------------------|--------|--------|--------|------------------|
| | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------|------------------------------|--------------|---------------|------|---------------|
| Przed zmianą | <u>17.250.000,00</u> | 7.500.000,00 | 9.750.000,00 | 0,00 | 17.250,000,00 |
| Po zmianie | <u>17. 250.000,00</u> | 32.10.894,58 | 13.990.000,00 | 0,00 | 17.250.000,00 |

- aktualizuje się zadanie 1.3.2.14 „Przebudowa ul. Wrzosowej w Sianożętach”

| | Łączne nakłady finansowe | 2022r. | 2023r. | 2024r. | Limit zobowiązań |
|---------------------|--------------------------|-----------|-----------|--------|------------------|
| Przed zmianą | <u>90.000,00</u> | 60.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| Po zmianie | <u>120.000,00</u> | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |

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.