

UCHWAŁA NR LXIV/494/2023
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE

z dnia 25 maja 2023 r.

w sprawie zmian w uchwale wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2023 - 2036.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023r.poz.40,) 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.1079 poz.1692, poz. 1725, poz.1747,poz. 1768,poz.1964, poz.2414 oraz 2023r. 412, poz.572) 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 LIX/446/2022 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2022 roku, w sprawie uchwalenia Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ustronie Morskie na lata 2023-2036,pod nazwą zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 do Uchwały Nr LIX/446/2022 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2022 roku, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2023-2036,pod nazwą zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w objaśnieniach przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustronie Morskie, 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 z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej w zakresie środków otrzymanych z Funduszu Pomocy.

§ 6. Upoważnia się Wójta Gminy Ustronie Morskie do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 7. 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.

§ 8. Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie .

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

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Grzywnowicz

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY USTRONIE MORSKIE
NA LATA 2023-2036**

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXIV/494/2023
Rady Gminy Ustronie Morskie z 25 maja 2023r.

F za lata:		Wyszczególnienie														
lp.	serii (r)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1		Dochody ogółem														
1.1	dochody	76 829 760,24	54 395 454,63	45 939 836,00	45 524 125,00	46 288 719,00	47 464 738,00	49 970 839,00	51 169 891,00	51 947 958,00	51 793 562,00	53 157 122,00	54 607 099,00	56 408 066,00	57 622 748,00	0,00
1.1.1	dochody	38 611 186,64	39 836 978,00	41 380 661,00	42 839 330,00	44 349 417,00	45 912 734,00	47 885 246,00	48 369 891,00	49 947 958,00	51 793 562,00	53 157 122,00	54 607 099,00	56 408 066,00	57 622 748,00	0,00
1.1.1.1	usługi	3 968 983,00	3 618 149,00	3 758 352,00	3 890 834,00	4 027 986,00	4 169 973,00	4 312 795,00	4 393 141,00	4 536 467,00	4 679 933,00	4 827 936,00	4 975 792,00	5 123 200,00	5 269 852,00	0,00
1.1.1.2	usługi	3 248 430,00	3 492 412,00	3 627 743,00	3 755 621,00	3 888 007,00	4 025 059,00	4 162 917,00	4 240 472,00	4 378 817,00	4 517 297,00	4 660 157,00	4 802 874,00	4 945 159,00	5 086 714,00	0,00
1.1.1.3	usługi	94 134,00	98 182,00	101 987,00	105 582,00	109 304,00	113 157,00	117 033,00	119 212,00	123 101,00	126 994,00	131 010,00	135 022,00	139 022,00	143 002,00	0,00
1.1.2	subwens	3 348 430,00	3 492 412,00	3 627 743,00	3 755 621,00	3 888 007,00	4 025 059,00	4 162 917,00	4 240 472,00	4 378 817,00	4 517 297,00	4 660 157,00	4 802 874,00	4 945 159,00	5 086 714,00	0,00
1.1.4	dotacje	3 201 846,71	2 958 480,00	3 073 121,00	3 181 449,00	3 293 595,00	3 409 694,00	3 526 476,00	3 592 173,00	3 709 368,00	3 826 677,00	3 947 696,00	4 068 594,00	4 189 126,00	4 309 040,00	0,00
1.1.5		28 497 792,93	29 669 755,00	30 819 458,00	31 905 844,00	33 030 525,00	34 189 851,00	35 766 025,00	29 669 755,00	37 200 205,00	38 376 661,00	39 590 323,00	40 624 817,00	42 011 559,00	42 814 140,00	0,00
1.1.5.1	podatek															
1.1.5.1.1	z podatku od nieruchomości	13 734 300,00	14 258 950,00	14 767 282,00	15 250 910,00	15 750 377,00	17 327 914,00	17 953 055,00	18 562 090,00	19 202 482,00	19 845 765,00	20 510 598,00	21 177 192,00	21 844 274,00	22 510 524,00	0,00
1.2	dochody	38 218 573,60	14 558 476,63	4 559 175,00	2 684 795,00	1 939 302,00	1 552 004,00	2 085 593,00	2 800 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	dochody	4 018 000,00	2 800 000,00	4 485 265,00	2 684 795,00	1 939 302,00	1 552 004,00	2 085 593,00	2 800 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2		34 132 353,60	11 844 811,63	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
1.2.2.1																
2		Wydatki ogółem														
2.1	wydatki	112 646 565,91	53 295 454,63	45 339 836,00	45 024 125,00	45 788 719,00	46 964 738,00	49 570 839,00	50 669 891,00	50 447 958,00	49 793 562,00	50 957 122,00	52 807 099,00	54 608 066,00	56 022 748,00	0,00
2.1.1	wydatki	43 218 997,59	39 750 643,00	40 192 560,00	40 813 630,00	40 371 180,00	41 243 488,00	42 281 183,00	43 068 211,00	44 096 399,00	45 112 968,00	46 105 452,00	47 126 019,00	48 233 450,00	49 360 594,00	0,00
2.1.2		17 923 604,01	17 199 923,00	17 400 000,00	17 550 000,00	17 750 000,00	18 241 400,00	18 542 049,00	19 051 955,00	19 575 884,00	20 109 327,00	20 647 251,00	21 194 403,00	21 750 756,00	22 316 276,00	0,00
2.1.2.1		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
2.1.2.1.1		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
2.1.2.1.2		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
2.1.3	wydatki	1 201 000,00	991 270,00	932 960,00	895 230,00	829 840,00	820 000,00	820 000,00	803 600,00	725 625,00	619 200,00	486 975,00	286 000,00	167 750,00	60 500,00	0,00
2.1.3.1		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
2.1.3.2		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
2.1.3.3		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
2.2	wydatki	69 427 568,32	13 544 811,63	5 147 276,00	4 210 495,00	5 417 539,00	5 721 250,00	7 289 656,00	7 601 680,00	6 351 559,00	4 680 594,00	4 851 670,00	5 681 080,00	6 374 616,00	6 662 154,00	0,00
2.2.1		69 427 568,32	13 544 811,63	5 147 276,00	4 210 495,00	5 417 539,00	5 721 250,00	7 289 656,00	7 601 680,00	6 351 559,00	4 680 594,00	4 851 670,00	5 681 080,00	6 374 616,00	6 662 154,00	0,00
2.2.1.1		257 619,26	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
3		-35 816 805,67	1 100 000,00	600 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00	500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 600 000,00	0,00
3.1		0,00	1 100 000,00	600 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00	500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 600 000,00	0,00
4		Przychody budżetu														
4.1		36 770 205,67	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
4.1.1		15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		20 816 805,67	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
4.2.1		19 863 405,67	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
4.3		953 400,00	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
4.3.1		953 400,00	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
4.4		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
4.4.1		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
4.5		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
4.5.1		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
5		Rozchody budżetu														
5.1		953 400,00	1 100 000,00	600 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00	500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 600 000,00	0,00
5.1.1		953 400,00	1 100 000,00	600 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00	500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 600 000,00	0,00
5.1.1.1		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
5.1.1.1.1		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
5.1.1.1.2		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
5.1.1.1.3		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
5.1.1.3.1		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
5.1.1.3.2		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
5.1.1.3.3		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
5.1.1.4		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
5.2		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
6		Kwota długu, w tym:														
6.1		15 000 000,00	13 900 000,00	13 300 000,00	12 800 000,00	12 300 000,00	11 800 000,00	11 400 000,00	10 900 000,00	9 400 000,00	7 400 000,00	5 200 000,00	3 400 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
6.1.1		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
7		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy														
7.1		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1.1		-4 607 810,95	86 335,00	1 188 101,00	2 025 700,00	3 978 237,00	4 669 246,00									

Lp.	serii (r)	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
8.3	średnia	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)	24,01%	16,96%	4,83%	5,86%	5,05%	4,31%	2,85%	6,56%	9,79%	11,41%	12,79%	13,93%	14,45%	14,89%	0,00%
8.3.1	średnia	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)	33,23%	26,17%	14,05%	10,93%	10,12%	9,38%	7,92%	6,56%	9,79%	11,41%	12,79%	13,93%	14,45%	14,89%	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15znc	relacja	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15znc	[5.1-5.1]	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o której 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 przpadających na dany rok)	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%
art15znc_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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15znc_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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7.1	[6](11)	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone 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)	37,08%	35,11%	31,03%	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		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	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	11 412,32	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
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:	11 412,32	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
9.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 779 609,33	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
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:	8 779 609,33	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
9.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 773 609,33	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
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	237 020,23	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
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:	237 020,23	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
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	32 213,30	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
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	8 840 259,27	7 347 058,51	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
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:	8 840 259,27	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
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 647 837,83	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		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	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:	53 657 476,62	13 551 668,13	43 843,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	wydatk	bieżące	347 113,50	161 356,50	43 843,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	wydatk	majątkowe	53 310 363,12	13 390 311,63	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
10.2		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 przysługujących 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, podlegaająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	4 199,00	7 835,00	7 447,00	7 059,00	6 672,00	5 863,00	1 232,00	1 194,00	1 157,00	1 119,00	1 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5		Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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	653 400,00	300 000,00	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
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 nickasowych (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		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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11		Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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		Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	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.	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%
12.3		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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do Uchwały nr LXIV 494/2023 Rady
Gminy Ustronie Morskie
z 25 maja 2023r.

kwoty

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań	
			od	do																	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				-2100000,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2100000
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				-2100000,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2100000
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:				-2100000,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2100000
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				-2100000,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2100000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2023-2036

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 maja 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ustronie Morskie:

1. Dochody ogółem zwiększono o 416 576,98 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 416 576,98 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 565 576,98 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 651 076,98 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 85 500,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -35 816 805,67 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	76 413 183,26	+416 576,98	76 829 760,24
Dochody bieżące	38 194 609,66	+416 576,98	38 611 186,64
Dotacje bieżące	2 836 509,60	+365 337,11	3 201 846,71
Pozostałe	28 446 553,06	+51 239,87	28 497 792,93
Wydatki ogółem	111 080 988,93	+1 565 576,98	112 646 565,91
Wydatki bieżące	41 567 920,61	+1 651 076,98	43 218 997,59
Wynagrodzenia i pochodne	17 840 221,34	+72 346,32	17 912 567,66
Obsługa długu	1 187 465,00	+13 535,00	1 201 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	23 675 699,27	+429 730,66	24 105 429,93
Wydatki majątkowe	69 513 068,32	-85 500,00	69 427 568,32
Wynik budżetu	-34 667 805,67	-1 149 000,00	-35 816 805,67

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ustronie Morskie:

1. Przychody budżetu zwiększono o 1 149 000,00 zł i po zmianach wynoszą 36 770 205,67 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	35 621 205,67	+1 149 000,00	36 770 205,67
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	18 417 805,67	+2 399 000,00	20 816 805,67
Wolne środki	2 203 400,00	-1 250 000,00	953 400,00

Źródło: opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2023 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -35 816 805,67 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 15.000.000,00 zł;
2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 19.863.405,67 zł;
3. wolnych środków pozostających z rozliczenia budżetu 2022 r. – 953 400,00 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Tabela 2. Wynik budżetu Gminy Ustronie Morskie

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2023	76 829 760,24	112 646 565,91	-35 816 805,67
2024	54 395 454,63	53 295 454,63	1 100 000,00
2025	45 939 836,00	45 339 836,00	600 000,00
2026	45 524 125,00	45 024 125,00	500 000,00
2027	46 288 719,00	45 788 719,00	500 000,00
2028	47 464 738,00	46 964 738,00	500 000,00
2029	49 970 839,00	49 570 839,00	400 000,00
2030	51 169 891,00	50 669 891,00	500 000,00
2031	51 947 958,00	50 447 958,00	1 500 000,00
2032	51 793 562,00	49 793 562,00	2 000 000,00
2033	53 157 122,00	50 957 122,00	2 200 000,00
2034	54 607 099,00	52 807 099,00	1 800 000,00
2035	56 408 066,00	54 608 066,00	1 800 000,00
2036	57 622 748,00	56 022 748,00	1 600 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 36 770 205,67 zł. Przychody Gminy Ustronie Morskie w 2023 r. obejmują:

1. emisję papierów wartościowych – 15 000 000,00 zł;
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 12 548 102,39 zł;
3. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 8.262.261,48 zł
4. przychody jst. wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 p

5. wolne środki pozostające z rozliczenia budżetu na koniec 2022 r. – 953 400,00 zł;

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Ustronie Morskie obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Ustronie Morskie zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2023-2036. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 3. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Ustronie Morskie

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	953 400,00	953.400,00	953 400,00
2024	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2025	0,00	600 000,00	600 000,00
2026	0,00	500 000,00	500 000,00
2027	0,00	500 000,00	500 000,00
2028	0,00	500 000,00	500 000,00
2029	0,00	400 000,00	400 000,00
2030	0,00	500 000,00	500 000,00
2031	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2032	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2033	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2034	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2035	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2036	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2022 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2023-2036, w kolumnie pomocniczej WPF „2022 wykonanie” wynosi 953 400,00 zł. Na koniec 2023 roku kwotę długu planuje się na poziomie 15 000 000,00 zł.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2036. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ustronie Morskie została przygotowana na lata 2023-2036.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2023-2036 spowodowały

modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	6,10%	24,01%	TAK	33,23%	TAK
2024	5,69%	16,96%	TAK	26,17%	TAK
2025	4,02%	4,83%	TAK	14,05%	TAK
2026	3,54%	5,86%	TAK	10,93%	TAK
2027	3,26%	5,05%	TAK	10,12%	TAK
2028	3,12%	4,31%	TAK	9,38%	TAK
2029	2,75%	2,85%	TAK	7,92%	TAK
2030	2,91%	6,56%	TAK	6,56%	TAK
2031	4,82%	9,79%	TAK	9,79%	TAK
2032	5,46%	11,41%	TAK	11,41%	TAK
2033	5,46%	12,79%	TAK	12,79%	TAK
2034	4,13%	13,93%	TAK	13,93%	TAK
2035	3,77%	14,45%	TAK	14,45%	TAK
2036	3,11%	14,89%	TAK	14,89%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Ustronie Morskie spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustronie Morskie obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie przedsięwzięcia część 1.1. wydatki majątkowe 1.1.2:

Zadanie 3 "ROZBUDOWA UL. SŁONECZNEJ ,BOGUSŁAWA XIV I GÓRNEJ (drogi nr 871018Z) w USTRONIU MORSKIM" dokonuje się korekty nakładów i limit zobowiązań z kwoty 10.876.546,61 zł o kwotę 2.100.000,00 zł . Po korekcie kwota wynosi 8.776.541,51 zł

Podsumowanie

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

