

**Uchwała Nr LXIV/...../2023**  
**Rady Gminy Ustronie Morskie**  
**z dnia 25 maja 2023 roku**

**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 uchwala, 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

Akceptuje dokument  
pod względem formalnoprawnym

Maria Thelma Staszewska  
ADWOKAT

WÓJT GMINY  
mgr Bernadeta Bojkowska

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

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
<b>Wyszczególnienie</b>																
1	<b>Dochody ogółem</b>	<b>76 829 760,24</b>	<b>84 395 454,63</b>	<b>45 939 836,00</b>	<b>45 524 125,00</b>	<b>46 288 719,00</b>	<b>47 464 738,00</b>	<b>49 970 839,00</b>	<b>51 169 891,00</b>	<b>51 947 958,00</b>	<b>51 793 562,00</b>	<b>53 157 122,00</b>	<b>54 607 099,00</b>	<b>56 408 066,00</b>	<b>57 622 748,00</b>	<b>0,00</b>
1.1	Dochody budżetu, z tego:	38 611 186,04	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	ultrażyty	3 468 983,00	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
1.1.2	ultrażyty	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	139 322,00	143 002,00	0,00
1.1.3	ultrażyty	3 374 800,00	3 520 000,00	3 656 365,00	3 784 252,00	3 918 682,00	4 056 820,00	4 200 000,00	4 273 748,00	4 413 366,00	4 556 969,00	4 704 902,00	4 857 810,00	5 015 178,00	5 177 050,00	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	3 945 192,00	4 064 594,00	4 185 196,00	4 306 400,00	0,00
1.1.5	dotacje	28 497 792,93	29 669 755,00	30 819 458,00	31 905 844,00	33 050 525,00	34 189 851,00	35 766 025,00	36 969 755,00	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	dotacje	13 734 300,00	14 258 950,00	14 767 282,00	15 250 910,00	15 750 377,00	16 273 914,00	17 033 914,00	17 593 055,00	18 562 090,00	19 202 482,00	19 845 765,00	20 510 598,00	21 177 192,00	21 841 274,00	0,00
1.2	dotacje	38 218 573,60	14 558 476,63	4 559 175,00	2 684 795,00	1 939 302,00	1 532 004,00	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	dotacje	4 018 000,00	2 800 000,00	4 485 265,00	2 684 795,00	1 939 302,00	1 532 004,00	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	dotacje	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
2	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>112 646 565,91</b>	<b>53 295 454,63</b>	<b>45 339 836,00</b>	<b>45 024 125,00</b>	<b>45 788 719,00</b>	<b>46 964 738,00</b>	<b>49 570 839,00</b>	<b>50 669 891,00</b>	<b>50 447 958,00</b>	<b>49 793 562,00</b>	<b>50 957 122,00</b>	<b>52 807 099,00</b>	<b>54 608 066,00</b>	<b>56 022 748,00</b>	<b>0,00</b>
2.1	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	49 360 500,00	0,00
2.1.1	wydatki	17 912 567,66	17 199 921,00	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	wydatki	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	wydatki	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	wydatki	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	wydatki	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	wydatki	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	wydatki	247 619,26	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	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-35 816 805,67</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>
3.1	Wynik budżetu	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	<b>Przychody budżetu</b>	<b>36 770 205,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Przychody budżetu	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
4.1.1	Przychody budżetu	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	Przychody budżetu	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	Przychody budżetu	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	Przychody budżetu	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	Przychody budżetu	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	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>953 400,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>
5.1	rozchody	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	rozchody	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	rozchody	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
5.1.1.2	rozchody	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	rozchody	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	rozchody	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	rozchody	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	rozchody	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	rozchody	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	rozchody	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	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>13 900 000,00</b>	<b>13 300 000,00</b>	<b>12 800 000,00</b>	<b>12 300 000,00</b>	<b>11 800 000,00</b>	<b>11 400 000,00</b>	<b>10 900 000,00</b>	<b>9 400 000,00</b>	<b>7 400 000,00</b>	<b>5 200 000,00</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	kwota	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	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	relacja	4 607 810,95	86 335,00	1 188 101,00	2 025 700,00	3 978 237,00	4 669 246,00	5 604 063,00	5 301 680,00	5 851 559,00	6 680 594,00	7 051 670,00	7 481 080,00	8 174 516,00	8 262 154,00	0,00
7.2	relacja	17 162 394,72	86 335,00	1 188 101,00	2 025 700,00	3 978 237,00	4 669 246,00	5 604 063,00	5 301 680,00	5 851 559,00	6 680 594,00	7 051 670,00	7 481 080,00	8 174 516,00	8 262 154,	

lp.	składowe	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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik 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 (wskaznik 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
art150ac	wiązank	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%
art150ac	651.5.1	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 bez art. 150b ust. 1, przysiadających 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%
art150ac	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. 150b 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
art150ac	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. 150b 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	651011	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty datacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4 8, mierzonych 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		<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	8 900 000,00	7 347 658,51	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:	8 830 259,27	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		<b>Informacje spełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1		Wydatki: obciążenie 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	4 243,00	4 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	wydat	bieżące	347 113,50	161 356,50	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
10.1.2	wydat	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 przeterminowanych 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, podzielona dołączonymi źródłami 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 przepięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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		dofinansowana 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 mekaszowych (n.m. 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		Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowa z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10		Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty sfinansowanej 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		<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1		Środki z przeznaczenia 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 emitentowi należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limitach spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1		Stopień niezachowania relacji równowagi między wydatkami bieżącymi, 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%



## 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]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>76 413 183,26</b>	<b>+416 576,98</b>	<b>76 829 760,24</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>38 194 609,66</b>	<b>+416 576,98</b>	<b>38 611 186,64</b>
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
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>111 080 988,93</b>	<b>+1 565 576,98</b>	<b>112 646 565,91</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>41 567 920,61</b>	<b>+1 651 076,98</b>	<b>43 218 997,59</b>
Wynagrodzenia i pochodne	17 840 221,34	+72 346,32	17 912 567,66
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>69 513 068,32</b>	<b>-85 500,00</b>	<b>69 427 568,32</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-34 667 805,67</b>	<b>-1 149 000,00</b>	<b>-35 816 805,67</b>

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]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>35 621 205,67</b>	<b>+1 149 000,00</b>	<b>36 770 205,67</b>
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.

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 następujących przedsięwzięć:

6. ROZBUDOWA UL. SŁONECZNEJ ,BOGUSŁAWA XIV I GÓRNEJ ( drogi nr 871018Z) w USTRONIU MORSKIM.

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.