

**UCHWAŁA NR LXI 474
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE**

z dnia 23 marca 2023 r.

w sprawiezmiach w uchwale wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2023 - 2033.

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 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 lata 2023-2033, pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa” zgodnie z załącznikiem § 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 Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ustronie Morskie lata 2023-2033, pod nazwą „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2023- 2033 ” zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w objaśnieniach przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2023-2033 ujętych w załączniku Nr 3 do Uchwały Nr LIX/446/2022 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 23 grudnia 2022 roku, w sprawie uchwalenia Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ustronie Morskie lata 2023-2033, 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 i 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 § 3.

§ 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 2023-2033**

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXI/474/2023
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia 23 marca 2023r.

| Lp. | Wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|-----------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 1 | Dochody ogółem | 73 623 080,25 | 54 129 761,63 | 45 158 000,00 | 45 085 750,00 | 43 857 900,00 | 43 957 900,00 | 44 460 780,00 | 45 090 150,00 | 44 600 200,00 | 42 780 000,00 | 0,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 37 904 506,65 | 39 484 950,00 | 39 798 000,00 | 40 885 750,00 | 42 257 900,00 | 42 387 900,00 | 42 060 000,00 | 42 290 150,00 | 42 600 200,00 | 42 780 000,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 468 983,00 | 3 719 950,00 | 3 975 000,00 | 3 870 100,00 | 3 900 000,00 | 3 980 000,00 | 3 400 000,00 | 4 400 000,00 | 4 890 000,00 | 4 900 000,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 94 134,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 125 000,00 | 130 000,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 3 348 430,00 | 3 360 000,00 | 3 360 000,00 | 3 320 000,00 | 3 390 000,00 | 3 390 000,00 | 3 340 000,00 | 3 340 000,00 | 3 340 000,00 | 3 340 000,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 2 546 406,59 | 2 350 000,00 | 1 690 000,00 | 1 695 000,00 | 1 700 000,00 | 1 750 000,00 | 1 800 000,00 | 1 890 000,00 | 1 950 000,00 | 1 920 000,00 | 0,00 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 28 446 553,06 | 29 935 000,00 | 30 653 000,00 | 31 880 650,00 | 33 147 900,00 | 33 147 900,00 | 33 400 000,00 | 32 245 150,00 | 32 290 200,00 | 32 200 000,00 | 0,00 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 13 734 300,00 | 14 900 000,00 | 15 023 500,00 | 15 350 400,00 | 15 580 600,00 | 15 914 000,00 | 16 051 000,00 | 16 290 000,00 | 16 530 000,00 | 16 680 000,00 | 0,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 35 718 573,60 | 14 644 811,63 | 5 360 000,00 | 4 200 000,00 | 1 600 000,00 | 1 570 000,00 | 2 400 780,00 | 2 800 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 4 018 000,00 | 2 800 000,00 | 5 360 000,00 | 4 200 000,00 | 1 600 000,00 | 1 570 000,00 | 2 400 780,00 | 2 800 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 31 632 353,60 | 11 844 811,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 98 290 885,92 | 52 429 761,63 | 44 158 000,00 | 43 785 750,00 | 42 857 900,00 | 43 957 900,00 | 44 460 780,00 | 45 090 150,00 | 44 600 200,00 | 42 780 000,00 | 0,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 41 277 817,60 | 39 039 450,00 | 39 470 214,00 | 40 185 750,00 | 39 207 900,00 | 39 007 900,00 | 40 060 780,00 | 41 850 150,00 | 41 650 200,00 | 42 780 000,00 | 0,00 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 17 692 275,94 | 17 200 000,00 | 17 200 000,00 | 17 250 000,00 | 17 550 000,00 | 17 850 000,00 | 17 850 000,00 | 17 850 000,00 | 17 850 000,00 | 17 820 000,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 52 000,00 | 180 000,00 | 150 000,00 | 100 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 57 013 068,32 | 13 390 311,63 | 4 687 786,00 | 3 600 000,00 | 3 650 000,00 | 4 950 000,00 | 4 400 000,00 | 3 240 000,00 | 2 950 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 57 013 068,32 | 8 244 230,00 | 4 687 786,00 | 3 600 000,00 | 3 650 000,00 | 4 950 000,00 | 4 400 000,00 | 3 240 000,00 | 2 950 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 37 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Wynik budżetu | -24 667 805,67 | 1 700 000,00 | 1 000 000,00 | 1 300 000,00 | 1 000 000,00 | 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 | 1 700 000,00 | 1 000 000,00 | 1 300 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 25 621 205,67 | 0,00 | 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: | 5 000 000,00 | 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 | 5 000 000,00 | 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: | 18 417 805,67 | 0,00 | 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 | 18 417 805,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 2 203 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 1 250 000,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 953 400,00 | 1 700 000,00 | 1 000 000,00 | 1 300 000,00 | 1 000 000,00 | 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: | 953 400,00 | 1 700 000,00 | 1 000 000,00 | 1 300 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1 | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.4 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 5 000 000,00 | 3 300 000,00 | 2 300 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | -3 373 310,95 | 445 500,00 | 327 786,00 | 700 000,00 | 3 050 000,00 | 3 380 000,00 | 1 999 220,00 | 440 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 17 247 894,72 | 445 500,00 | 327 786,00 | 700 000,00 | 3 050 000,00 | 3 380 000,00 | 1 999 220,00 | 440 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 2,86% | 5,08% | 3,04% | 3,59% | 2,63% | 0,01% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 8.1_vROD_2 | 8.1_vROD_2020 | 2,86% | 5,08% | 3,04% | 3,59% | 2,63% | 0,01% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 8.1_vROD_2 | 8.1_vROD_2026 | 2,86% | 5,08% | 3,04% | 3,59% | 2,63% | 0,01% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 8.1_vROD_2 | 8.1_vROD_2023 | 2,86% | 5,08% | 3,04% | 0,00% | 0,00% | 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) | -9,32% | 1,68% | 1,25% | 2,04% | 7,67% | 8,32% | 4,97% | 1,09% | 2,34% | 0,00% | 0,00% |
| 8.2_v2020 | 8.2_v2020 | 2,04% | 9,22% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 8.2_v2026 | 8.2_v2026 | -9,32% | 1,68% | 1,25% | 2,04% | 7,67% | 8,32% | 4,97% | 1,09% | 2,34% | 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) | 24,01% | 16,85% | 4,30% | 5,02% | 3,45% | 2,13% | 0,02% | 2,37% | 3,86% | 3,95% | 3,78% |
| 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) | 33,27% | 26,11% | 13,55% | 10,11% | 8,54% | 7,22% | 5,11% | 2,37% | 3,86% | 3,95% | 3,78% |
| 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| art15zoc_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% | 0,00% |
| art15zoc_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 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% | 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 | Spełniona |
| 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | 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 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) | 12,38% | 8,26% | 5,29% | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 8 680 635,12 | 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: | 8 680 635,12 | 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 | 8 674 635,12 | 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 | 37 020,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
GMINY USTRONIE MORSKIE NA LATA 2023-2033**

**Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia 23 marca 2023r.**

| Lp. | Wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|------------|---|---------------|---------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 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: | 37 020,23 | 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 |
| 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 | 7 347 058,51 | 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: | 3 986 819,01 | 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 | 3 748 863,62 | 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 |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 48 114 666,62 | 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 |
| 10.1.1 | 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 |
| 10.1.2 | majątkowe | 47 767 553,12 | 13 390 311,63 | 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 |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 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 |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 953 400,00 | 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 |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.8 | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.9 | 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 | 0,00 |
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 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 |
| 11.1 | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.1 | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2 | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 12.1 | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4. | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 12.3 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1. | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

PRZEDSIĘWZIECIA W WLEOLETNIENIE PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY USTRONIE MORSKIE NA LATA 2023-2033

kwoty w zł

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXI/474/2023
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia 23 marca 2023r.

| 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 zobowiązań | | | |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|---------------|------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | A | 67 846 304,25 | 48 114 666,62 | 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 | 62 731 390,75 | | |
| | | | | | B | 46 238 439,50 | 39 037 113,50 | 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 | 39 263 526,00 |
| | | | | | C | 21 607 864,75 | 9 077 553,12 | 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 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | A | 1 089 639,50 | 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 | 573 526,00 | | |
| | | | | | B | 1 089 639,50 | 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 | 573 526,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | A | 66 756 664,75 | 47 767 553,12 | 13 390 311,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 157 864,75 | | |
| | | | | | B | 45 148 800,00 | 38 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 690 000,00 |
| | | | | | C | 21 607 864,75 | 9 077 553,12 | 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 |
| 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: | | | | A | 16 247 058,51 | 8 900 000,00 | 7 347 058,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 247 058,51 | | |
| | | | | | B | 3 889 800,00 | 3 889 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 889 800,00 |
| | | | | | C | 12 357 258,51 | 5 010 200,00 | 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 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 16 247 058,51 | 8 900 000,00 | 7 347 058,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 247 058,51 | | |
| | | | | | B | 3 889 800,00 | 3 889 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 889 800,00 |
| | | | | | C | 12 357 258,51 | 5 010 200,00 | 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 |
| 1.1.2.1 | BUDOWA DRÓGI DLA ROWERÓW NA TERENIE GMINY USTRONIE MORSKIE I DYGOWO - | Urząd Gminy w Ustroniu Morskim | 2022 | 2023 | A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | | |
| | | | | | B | 3 889 800,00 | 3 889 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 889 800,00 |
| | | | | | C | 110 200,00 | 110 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 200,00 |
| 1.1.2.2 | BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W M. USTRONIE MORSKIE ORAZ PODZIEMNYCH ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH W USTRONIU MORSKIM - BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W M. USTRONIE MORSKIE ORAZ PODZIEMNYCH ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH W USTRONIU MORSKIM | USTRONIE MORSKIE | 2023 | 2024 | A | 3 470 517,00 | 1 900 000,00 | 1 570 517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 470 517,00 | | |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | C | 3 470 517,00 | 1 900 000,00 | 1 570 517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | ROZBUDOWA UL. SŁONECZNEJ ,BOGUSŁAWA XIV I GÓRNEJ (drogi nr 871018Z) w USTRONIU MORSKIM - ROZBUDOWA UL. SŁONECZNEJ ,BOGUSŁAWA XIV I GÓRNEJ (drogi nr 871018Z) w USTRONIU MORSKIM | URZĄD | 2023 | 2024 | A | 8 776 541,51 | 3 000 000,00 | 5 776 541,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 776 541,51 | | |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | C | 8 776 541,51 | 3 000 000,00 | 5 776 541,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 zobowiązań | | | | |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego | | | | A | 51 599 245,74 | 39 214 666,62 | 6 204 609,62 | 43 843,00 | 4 243,00 | 4 243,00 | 4 243,00 | 4 243,00 | 4 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 484 332,24 | | | |
| | | | | | B | 42 348 639,50 | 35 147 313,50 | 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 | 35 373 726,00 | |
| | | | | | C | 9 250 606,24 | 4 067 353,12 | 6 043 253,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 110 606,24 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 1 089 639,50 | 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 | 573 526,00 | | |
| | | | | | B | 1 089 639,50 | 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 | 573 526,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | OPRACOWANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KUKINKA, RUSOWO, SIANOŻĘTY USTRONIE MORSKIE-B2 I B3 - PLAN MIEJSCOWY | Urząd Gminy w Ustroniu Morskim | 2020 | 2023 | A | 540 200,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | | | |
| | | | | | B | 540 200,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1.2 | SYSTEM INFORMACJI PRAWNEJ LEX - SYSTEM INFORMACJI PRAWNEJ LEX | Urząd Gminy w Ustroniu Morskim | 2021 | 2024 | A | 41 013,00 | 13 671,00 | 13 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 342,00 | | |
| | | | | | B | 41 013,00 | 13 671,00 | 13 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 342,00 | |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1.3 | STRATEGIA ROZWOJU PONADLOKALNEGO DLA KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKO-BIAŁOGARDZKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO 2021-2030 - | Urząd Gminy w Ustroniu Morskim | 2021 | 2030 | A | 39 599,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 699,00 | | |
| | | | | | B | 39 599,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 699,00 | |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1.4 | OPŁATY STANOWIĄCE CZYNSZ DZIERŻAWNY ,OPŁATY Z TYTUŁU USTANOWIONEGO PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO - OPŁATY STANOWIĄCE CZYNSZ DZIERŻAWNY ,OPŁATY Z TYTUŁU USTANOWIONEGO PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO | Urząd Gminy w Ustroniu Morskim | 2022 | 2025 | A | 140 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | | | |
| | | | | | B | 140 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1.5 | UBEZPIECZENIE MIENIA GMINY - UBEZPIECZENIE MIENIA GMINY | Urząd Gminy w Ustroniu Morskim | 2022 | 2024 | A | 294 000,00 | 98 000,00 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 000,00 | | |
| | | | | | B | 294 000,00 | 98 000,00 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 000,00 | |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1.6 | SYSTEM BIULETYNÓW INFORMACJI PUBLICZNEJ ZW."SYSTEM BIP" - | Urząd Gminy w Ustroniu Morskim | 2022 | 2025 | A | 17 300,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 800,00 | | |
| | | | | | B | 17 300,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 800,00 | |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1.7 | GEO SYSTEM usługa eGmina i modul iMPA „iGeoPlan oraz eKONSULTACJE 2022-2025R - | USTRONIE MORSKIE | 2022 | 2024 | A | 17 527,50 | 5 842,50 | 5 842,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 685,00 | | |
| | | | | | B | 17 527,50 | 5 842,50 | 5 842,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 685,00 | |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 50 509 606,24 | 38 867 553,12 | 6 043 253,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 910 806,24 | | |
| | | | | | B | 41 259 000,00 | 34 800 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 800 200,00 |
| | | | | | C | 9 250 606,24 | 4 067 353,12 | 6 043 253,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 110 606,24 |
| 1.3.2.1 | PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA AMFITEATRU - | Urząd Gminy w Ustroniu Morskim | 2022 | 2023 | A | 10 000 000,00 | 9 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 580 000,00 | | |
| | | | | | B | 10 000 000,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500 000,00 | |
| | | | | | C | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | |
| 1.3.2.7 | BUDOWA ŚWIETLICY W SIANOŻĘTACH - ŚWIETLICA | Urząd Gminy w Ustroniu Morskim | 2020 | 2023 | A | 925 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | | |
| | | | | | B | 925 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | A | 17 250 000,00 | 13 330 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 330 200,00 | | | |
| | | | | | B | 17 250 000,00 | 12 470 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 470 200,00 | |
| | | | | | C | 0,00 | 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860 000,00 | |
| 1.3.2.14 | Przebudowa ul.Wrzosowej w Sianożętach - | Urząd Gminy w Ustroniu Morskim | 2022 | 2023 | A | 90 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | | |
| | | | | | B | 90 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| 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 zobowiązań | | | | |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|------|---------------|--------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.15 | SPORZADZENIE INWENTARYZACJI WRAZ Z OCENĄ STANU TECHNICZNEGO GMINNEJ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ I ANALIZĄ KIERUNKÓW NIEZBĘDNYCH MODERNIZACJI - | Urząd Gminy w Ustroniu Morskim | 2022 | 2023 | A | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | B | 150 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | |
| | | | | | C | 0,00 | -100 000,00 | 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 | -100 000,00 |
| 1.3.2.16 | REMONT UL. LEŚNEJ W WIENIOTOWIE - | Urząd Gminy w Ustroniu Morskim | 2022 | 2023 | A | 324 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | | |
| | | | | | B | 324 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W RUSOWIE (DO S6) - | Urząd Gminy w Ustroniu Morskim | 2022 | 2023 | A | 1 220 000,00 | 1 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 220 000,00 | | |
| | | | | | B | 1 020 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| | | | | | C | 200 000,00 | 220 000,00 | 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 | 1 220 000,00 |
| 1.3.2.18 | BUDOWA KOMPLEKSU PRZEDSZKOLNO-ŻŁOBKOWEGO W USTRONIU MORSKIM - | Urząd Gminy w Ustroniu Morskim | 2022 | 2024 | A | 12 774 100,00 | 11 504 100,00 | 1 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 774 100,00 | | |
| | | | | | B | 11 500 000,00 | 11 500 000,00 | 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 | 11 500 000,00 |
| | | | | | C | 1 274 100,00 | 4 100,00 | 1 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 274 100,00 |
| 1.3.2.19 | MODERNIZACJA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W USTRONIU MORSKIM - MODERNIZACJA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W USTRONIU MORSKIM | USTRONIE MORSKIE | 2023 | 2024 | A | 2 730 000,00 | 730 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 730 000,00 | | |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | C | 2 730 000,00 | 730 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 730 000,00 |
| 1.3.2.20 | REMONT NAWIERZCHNI UL. B.CHROBREGO ,DROGA GMINNA NR 871015Z W USTRONIU MORSKIM - REMONT NAWIERZCHNI UL. B.CHROBREGO ,DROGA GMINNA NR 871015Z W USTRONIU MORSKIM | USTRONIE MORSKIE | 2023 | 2024 | A | 5 046 506,24 | 2 273 253,12 | 2 773 253,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 046 506,24 | | |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | C | 5 046 506,24 | 2 273 253,12 | 2 773 253,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 046 506,24 |

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY USTRONIE MORSKIE NA LATA 2023 – 2033**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2023 roku dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2023-2033:

Tabela 1 . Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 r.

| Pozycja | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Dochody ogółem, w tym: | 70.279.957,00 zł | 3.343.123,25 zł | 73.623.080,25 zł |
| Dochody bieżące | 36 702 604,06 zł | 1.201.902,59 zł | 37.904.506,65 zł |
| Dochody majątkowe | 33 577 352,94 zł | 2.141.220,66 zł | 35.718.573,60 zł |
| Wydatki ogółem w tym: | 87 537 417,83 zł | 10.753.468,09 zł | 98.290.885,92 zł |
| Wydatki bieżące | 40 158 131,89 zł | 1.119.685,71 zł | 41.277.817,60 zł |
| Wydatki majątkowe | 47 379 285,94 zł | 9.633.782,38 zł | 57.013.068,32 zł |

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu stanowi deficyt i wg planu na dzień 23-03-2022 r. wynosi 24.667.805,67 zł.

Tabela 2 .Zmiany w deficycie.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan na dzień 01-01-2023. | zmiany | Plan po zmianach 23-03-2023r. |
|--------------------------|---|----------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| DEFICYT BUDŻETU | | | 17. 257. 460,83 | 7.410.344,84 | 24.667.805,67 |
| Pokrycie deficytu | | | 17.257.460,83 | 7.410.344,84 | 24.667.805,67 |
| 1.1. | niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów otrzymanych ze środków <ul style="list-style-type: none"> • Środki w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych • Fundusz Przeciwdziałania COVCID-19 • Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | 905 | <u>2.776.500,00</u> 716.000,00 2.060.500,00 0,00 | <u>5.485.761,48</u> 65.882,69 0,00 5.419.878,79 | <u>8.262.261,48</u> 781.882,69 2.060.500,00 5.419.878,79 |
| 1.2 | niewykorzystane środki pieniężne wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust.1 pkt.2 <ul style="list-style-type: none"> • Projekt „Cyfrowa Gmina” | 906 | <u>0,00</u> 0,00 | <u>6.441,80</u> 6.441,80 | <u>6.441,80</u> 6.441,80 |
| 1.3 | Wolne środki , o których mowa w art.217 ust2 pkt.6 ustawy | 950 | 1.250.000,00 | 0,00 | 1.250.000,00 |
| 1.4 | Nadwyżka z lat ubiegłych | 957 | 8.230.960.83 | 1.918.141,56 | 10.149.102,39 |
| 1.5 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |

Rozchody budżetu na dzień 23 marca w 2023 roku bez zmian tj. kwota 953.400,00zł ,przeznaczone na spłatę krajowych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych..

Szczegółowe zmiany obejmują :

A) Zmiany wielkości dochodów i wydatków 2023 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 2023 (poz. 1i 2 WPF)tj.:

B) Zmianę wyniku budżetu (poz.3 WPF)

Wielkość deficytu została zwiększona o kwotę 7.410.344,84 zł. Kwota wynika ze środków na kwotę 5.419.878,79 zł, które wpłynęły w całości w m-cu grudniu 2022 r.(po przedłożeniu projektu budżetu na 2023 rok) z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na inwestycje pn." Rozbudowa 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" oraz 1.990.466,05,która dotyczy sumy niezbędnej do zabezpieczenia nowych inwestycji i tych już rozpoczętych (nadwyżka z lat ubiegłych).

C) Aktualizacja wartości przychodów budżetu (poz.4 WPF) ,Zwiększenie wielkości przychodów wynika z urealnienia kwoty dotyczącej :

- niewykorzystanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na inwestycje pn." Rozbudowa 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". **5.419.878,79 zł**;
- niewykorzystanych środków z (UE) roku 2022 dotyczących realizacji projektu pn. „Cyfrowa Gmina” **6.441,80 zł**;
- niewykorzystanych środków wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków środków z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z lat ubiegłych kwoty 716.000,00 do **781.882,69 zł** (kwota ustalona na podstawie sprawozdań Rb27S i Rb28S za 2022 rok);
- nadwyżki z lat ubiegłych (pomniejszonych o środki określone w art.217 ust.2 pkt8 uofp) z kwoty 8.230.960,83 do kwoty **10.149.102,39 zł** . Zwiększenie wolnych środków nastąpiło na podstawie wstępnie ustalonych za rok poprzedni danych bilansowych ,po zatwierdzeniu sprawozdań za rok2022 ,jeżeli okaże się że kwota będzie mniejsza to brakująca kwota zostanie pokryta zwiększonym kredytem .

D) Aktualizację kwoty stanowiącej różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (poz.7 WPF).

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

F) Aktualizację dochodów bieżących na programy ,projekty lub zadania finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt2 i 3 ustawy o finansach publicznych (poz.9.1 WPF) .

Lata 2023 - 2033

1. Szczegółowe zmiany obejmują:

a/ aktualizację dochodów i wydatków majątkowych poprzez zwiększenie tych pozycji (poz. 1 i 2 WPF); Zwiększenie kwoty wydatków wynika z wprowadzenia do realizacji trzech nowych zadań inwestycyjnych

Finansowanie inwestycji przedstawia tabela poniżej.

| Źródło finansowania | 2023 rok | 2024 rok |
|--|------------------------------|------------------------------|
| Środki własne gminy Ustronie Morskie | 0,00 | 170.000,00 |
| | 0,00 | 2.828.328,51 |
| | 0,00 | 2.273.253,12 |
| | 730.000,00 | 2.000.000,00 |
| Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | 2.273.253,12 | 0,00 |
| Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 2014-2020. | 1.900.000,00 1.948.213,00 | 1.400.517,00 3.000.000,00 |

Środki finansowe na realizację powyższego zadania w roku 2023 zostały zabezpieczone w podjętej Uchwale Rady Gminy Ustronie Morskie_ z dnia 23 marca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2023 rok.

b/ aktualizację informacji uzupełniających odnośnie wydatków objętych limitem, o których mowa w art. 226 ust 3 pkt. 4 ustawy o finansach publicznych (poz. 10 WPF). Aktualizacja wynika z wprowadzonych zmian do Wykazu przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

c/ aktualizacji prognozowanych kwot dochodów ,wydatków w latach 2025-2029 .

Objaśnienia do załącznika nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć do WPF na lata 2023 – 2033”:

1) W ramach wydatków majątkowych wprowadza się do realizacji w latach 2023 – 2024 nowe przedsięwzięcie :

a) pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rusowo oraz podziemnych zbiorników retencyjnych w miejscowości Ustronie Morskie”. Całkowity koszt 3.300.517 zł z limitem wydatków w roku 2023 – 1.900.000 zł oraz w roku 2024 – 1.400.517,00 zł. W ramach tego zadania zostanie zrealizowana :

- budowa sieci wodociągowej o długości ok. 1,92 km w m. Rusowo
- budowa trzech podziemnych zbiorników retencyjnych. W ramach zadania planuje się wykonanie następujących robót budowlanych:
 - wykonanie prac rozbiórkowych – demontaż istniejącej nawierzchni terenu inwestycji tj. płyt drogowych betonowych wraz z podbudową nienadających się do dalszej eksploatacji,
 - wykonanie robót ziemnych - wykopów, w tym zabezpieczenie wykopów przed osunięciem,
 - wykonanie betonowych płyt w miejscu montażu poszczególnych zbiorników,
 - budowę 3 zamkniętych zbiorników retencyjnych na wody opadowe o pojemnościach użytkowych: 300 m³, 400 m³, 400 m³,
 - przebudowę odcinka sieci kanalizacji deszczowej DN1000 wraz z wykonaniem szczelnych połączeń z zamontowanymi zbiornikami retencyjnymi.
 - wykonanie robót ziemnych – zasypki terenu wokół zbiorników,
 - odtworzenie nawierzchni parkingu.

Inwestycja będzie dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 2014-2020. w 100% wartości wniosku . Gmina poniesie koszty nadzoru inwestorskiego na kwotę 63.085,69 i postawienie nowego ogrodzenie (koszt niekwalifikowany) 170.000,00 zł

b) pn.”Rozbudowa ul. Słonecznej ,Bogusława XIV i Górnej”. Całkowity koszt (wg wniosku) 7.776.541,51 zł z limitem wydatków w roku 2023 – 3.000.000,00 zł oraz w roku 2024 – 4.776.541,51 zł. W ramach tego zadania zostanie zrealizowana :

- roboty ziemne (rozbudowa szerokości i regulacje, podsypki, nawierzchnia, pas techniczny, nasadzenia),
- kanał deszczowy i obiekty ,
- oznakowania,
- wykupy gruntów i nadzór.

Inwestycja będzie dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 2014-2020. 61.42%
Gmina 38.57%

- c) pn. „Remont nawierzchni ulicy Bolesława Chrobrego droga gminna nr 871015Z w Ustroniu Morskim.

Całkowity koszt 4.546.506,24 zł z limitem wydatków w roku 2023 – 2.273.253,12 zł oraz w roku 2024 – 2.273.253.12 zł. plus 500.000,00 zł zabezpieczenie środków w związku ze wzrostem cen materiałów budowlanych.

W ramach tego zadania zrealizowane będzie :

- remont ulicy Bolesława Chrobrego na odcinku od ulicy Wojska Polskiego do ulicy Wojska Polskiego o długości 1300 mb. ulica Chrobrego jest drogą gminną klasy L, o nawierzchni bitumicznej na szerokości 5,5 m
- remont ciągów pieszych oraz miejsc postojowych z kostki betonowej (o szerokości od 2 do 5,5 m) po obu stronach jezdni. Nawierzchnia, chodniki, parkingi, krawężnik, obrzeża i wjazdy uległy zniszczeniu na skutek kilkudziesięciu lat eksploatacji - wymagają wymiany. Naprawa zwiększy bezpieczeństwo pieszych.

Przedmiotowy odcinek ulicy Bolesława Chrobrego łączy się z siedmioma drogami tej samej kategorii (gminnej) oraz z drogą powiatową nr 3322Z - ul. Wojska Polskiego. Realizacja inwestycji poprzez zapewnienie bezpiecznego i dogodnego dojazdu do nieruchomości zlokalizowanych przy drodze w ogromnym stopniu wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców.

Inwestycja będzie dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do kwoty 2.273.253,12 zł tj. 50% wartości wniosku.

- d) Pn. “Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Ustroniu Morskim zabezpieczając środki w 2023r. na kwotę 730.000,00 zł oraz na 2024rok w wysokości 2.000.000,00 zł.
- e) Dokonano zabezpieczenia na 2024r. dodatkowych środków w kwocie 1.270.000,00 zł na inwestycje pn. „Budowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego”. Kwota wynika z różnicy rozstrzygniętego przetargu na w/w inwestycje .

2. Dokonano aktualizacji w planowanych przedsięwzięciach wydatków majątkowych .

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

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

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