

**Uchwała Nr ...../...../ 2023**  
**Rady Gminy Ustronie Morskie**  
**z dnia 18 kwietnia 2023 roku**

**w sprawie zmian 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 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** W Uchwale Nr LIX/446/2022 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2022 roku, w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2023-2033 wprowadza się zmianę :

1. Wydłuża się horyzont czasowy prognozy do 2036 r.
2. Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ustronie Morskie na lata 2023-2036”.

**§2.**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 2023-2033,pod nazwą Wieloletnia Prognoza Finansowa” zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

**§3.**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 na lata 2023-2033,pod nazwą „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2023- 2033 ” zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**§4.**Dokonyje 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 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2023-2033, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

**§5.** 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.

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

**§7.** Upoważnia się Wójta Gminy Ustronie Morskie do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 5.

**§8.** 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.

**§9.** Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie .

**§10.**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

Marta Thiele-Staszewska  
ADWOKAT

WÓJTA GMINY  
  
mgr Beata Bofkowska





# Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do Uchwały nr ....../.../2023  
Rady Gminy Ustronie Morskie  
z dnia 18 kwietnia 2023r.

Kwoty w zł

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 77 419 114,35	57 911 476,62	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	71 528 200,75
					B 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
					C 9 572 810,10	9 796 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 796 810,00
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 0,00	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 76 329 474,85	57 564 363,12	13 390 311,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 964 674,75
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 9 572 810,10	9 796 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 796 810,00
					C 22 151 058,61	14 804 000,00	7 347 058,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 151 058,51
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:				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 5 904 000,10	5 904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 904 000,00
					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
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
					C 22 151 058,61	14 804 000,00	7 347 058,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 151 058,51
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 5 904 000,10	5 904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 904 000,00
					C 7 604 000,00	7 604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 604 000,00
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 3 604 000,00	3 604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 604 000,00
					C 3 670 517,00	2 100 000,00	1 570 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 670 517,00
1.1.2.2	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. USTRONIE MORSKIE ORAZ PODZIEMNYCH ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH W USTRONIU MORSKIM - BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. USTRONIE MORSKIE ORAZ PODZIEMNYCH ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH W USTRONIU MORSKIM	USTRONIE MORSKIE	2023	2024	A 200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
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 10 876 541,61	5 100 000,00	5 776 541,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 876 541,51
					B 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
					C 2 100 000,10	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
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
					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
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
					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
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
					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



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															
			A	B														C	
1.3.2.15	SPORZĄDZENIE INWENTARYZACJI WRAZ Z OCENĄ STANU TECHNICZNEGO GMINNEJ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ I ANALIZĄ KIERUNKÓW NIEZBĘDNYCH MODERNIZACJI -	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2022	2023	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		
					B	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	
					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	
1.3.2.16	REMONT UL.LEŚNEJ W WIENIOTOWIE -	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2022	2023	A	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	
					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	100 000,00	
					C	196 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.17	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W RUSOWIE ( DO S6) -	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2022	2023	A	1 692 810,00	1 692 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 810,00	
					B	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
					C	472 810,00	472 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-527 190,00
1.3.2.18	BUDOWA KOMPLEKSU PRZEDSZKOLNO-ZŁOBKOWEGO W USTRONIU MORSKIM -	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2022	2024	A	15 774 100,00	14 504 100,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 774 100,00	
					B	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
					C	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
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	2 730 000,00	
					B	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
					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
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	5 046 506,24	
					B	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
					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

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

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 18 kwietnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ustronie Morskie:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 790 103,01 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 290 103,01 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 2 500 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 13 939 103,01 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 439 103,01 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 12 500 000,00 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>73 623 080,25</b>	<b>+2 790 103,01</b>	<b>76 413 183,26</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>37 904 506,65</b>	<b>+290 103,01</b>	<b>38 194 609,66</b>
Dotacje bieżące	2 546 406,59	+290 103,01	2 836 509,60
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>35 718 573,60</b>	<b>+2 500 000,00</b>	<b>38 218 573,60</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>98 290 885,92</b>	<b>+13 939 103,01</b>	<b>112 229 988,93</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>41 277 817,60</b>	<b>+1 439 103,01</b>	<b>42 716 920,61</b>
Wynagrodzenia i pochodne	17 692 275,94	+147 945,40	17 840 221,34
Obsługa długu	52 000,00	+1 149 000,00	1 201 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	23 533 541,66	+142 157,61	23 675 699,27
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>57 013 068,32</b>	<b>+12 500 000,00</b>	<b>69 513 068,32</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-24 667 805,67</b>	<b>-11 149 000,00</b>	<b>-35 816 805,67</b>

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	39 484 950,00	+265 693,00	39 750 643,00
2025	39 798 000,00	+1 269 295,00	41 067 295,00
2026	40 885 750,00	+1 526 500,00	42 412 250,00
2027	42 257 900,00	+1 543 350,00	43 801 250,00
2028	42 387 900,00	+2 729 968,00	45 117 868,00
2029	42 060 000,00	+4 388 153,00	46 448 153,00
2030	42 290 150,00	+6 079 741,00	48 369 891,00
2031	42 600 200,00	+7 347 758,00	49 947 958,00
2032	42 780 000,00	+9 013 562,00	51 793 562,00
2033	0,00	+53 157 122,00	53 157 122,00
2034	-	+54 607 099,00	54 607 099,00
2035	-	+56 408 066,00	56 408 066,00
2036	-	+58 022 748,00	58 022 748,00

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	5 360 000,00	-874 735,00	4 485 265,00
2026	4 200 000,00	-1 591 720,00	2 608 280,00
2027	1 600 000,00	+260 090,00	1 860 090,00
2028	1 570 000,00	-300 000,00	1 270 000,00
2029	2 400 780,00	-400 000,00	2 000 780,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	39 039 450,00	+711 193,00	39 750 643,00
2025	39 470 214,00	+722 346,00	40 192 560,00
2026	40 185 750,00	+627 880,00	40 813 630,00
2027	39 207 900,00	+1 163 280,00	40 371 180,00
2028	39 007 900,00	+2 035 588,00	41 043 488,00
2029	40 060 780,00	+2 220 403,00	42 281 183,00
2030	41 850 150,00	+1 218 061,00	43 068 211,00
2031	41 650 200,00	+2 446 199,00	44 096 399,00
2032	42 780 000,00	+2 332 968,00	45 112 968,00
2033	0,00	+46 105 452,00	46 105 452,00
2034	-	+47 126 019,00	47 126 019,00
2035	-	+48 233 450,00	48 233 450,00
2036	-	+49 360 594,00	49 360 594,00

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	13 390 311,63	+5 146 081,63	18 536 393,26
2025	4 687 786,00	+72 214,00	4 760 000,00
2026	3 600 000,00	+106 900,00	3 706 900,00
2027	3 650 000,00	+1 140 160,00	4 790 160,00
2028	4 950 000,00	-105 620,00	4 844 380,00
2029	4 400 000,00	+1 767 750,00	6 167 750,00
2030	3 240 000,00	+4 361 680,00	7 601 680,00
2031	2 950 000,00	+3 401 559,00	6 351 559,00
2032	0,00	+4 680 594,00	4 680 594,00
2033	0,00	+4 851 670,00	4 851 670,00
2034	-	+5 681 080,00	5 681 080,00
2035	-	+6 674 616,00	6 674 616,00
2036	-	+6 662 154,00	6 662 154,00

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 6. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	180 000,00	+811 270,00	991 270,00
2025	150 000,00	+782 960,00	932 960,00
2026	100 000,00	+795 230,00	895 230,00
2027	60 000,00	+763 280,00	823 280,00
2028	0,00	+790 480,00	790 480,00
2029	0,00	+774 080,00	774 080,00
2030	0,00	+757 680,00	757 680,00
2031	0,00	+680 475,00	680 475,00



2032	0,00	+567 600,00	567 600,00
2033	0,00	+432 150,00	432 150,00
2034	-	+258 500,00	258 500,00
2035	-	+167 750,00	167 750,00
2036	-	+71 500,00	71 500,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ustronie Morskie:

1. Przychody zwiększono o 10 000 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 10 000 000,00 zł.
2. Rozchody uległy zmianie z kwoty 953.400,00 zł do 600.000,00 zł w 2023 i 353.400,00 w 2024r. aby zachować zgodność z RB-UZ

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

**Tabela 7. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>25 621 205,67</b>	<b>+10 000 000,00</b>	<b>35 621 205,67</b>
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 000 000,00	+10 000 000,00	15 000 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2024-2036. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Tabela 8. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Ustronie Morskie**

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	600 000,00	0,00	953 400,00
2024	353 400,00	1 100 000,00	1 453 400,00
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	0,00	0,00
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	1 500 000,00	1 500 000,00
2036	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

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 9. 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)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane)
-----	--	---	---	---	--

		kwartale)	kwartale)	wykonania)	wykonanie)
2023	6,10%	24,01%	TAK	33,23%	TAK
2024	5,70%	16,85%	TAK	26,07%	TAK
2025	4,05%	4,66%	TAK	13,87%	TAK
2026	3,57%	5,67%	TAK	10,74%	TAK
2027	3,28%	4,71%	TAK	9,78%	TAK
2028	3,10%	3,80%	TAK	8,87%	TAK
2029	1,80%	2,16%	TAK	7,23%	TAK
2030	2,81%	5,44%	TAK	5,44%	TAK
2031	4,72%	8,71%	TAK	8,71%	TAK
2032	5,36%	10,34%	TAK	10,34%	TAK
2033	5,35%	11,82%	TAK	11,82%	TAK
2034	4,07%	13,09%	TAK	13,09%	TAK
2035	3,19%	13,78%	TAK	13,78%	TAK
2036	3,86%	14,40%	TAK	14,40%	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.

Ogół zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ustronie Morskie spowodował konieczność wydłużenia horyzontu czasowego prognozy WPF do 2036 roku. W związku z powyższym dokonano przeszacowania dochodów i wydatków bieżących z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych (wg Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw).

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.

Gmina Ustronie Morskie nie posiada zobowiązań z tytułu niestandardowych instrumentów finansowych

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