

**PROJEKT
Druk.....**

Uchwała Nr/...../2024
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia 23 maja 2024 roku

**w sprawie zmian w uchwale wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Ustronie Morskie na lata 2024 - 2036.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023r.poz.40,poz.572 z późn.zm.) 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. 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) 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. 2024 poz.167z późn. zm.).
Rada Gminy uchwala, co następuje:

- § 1.**Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały Nr LXXI/555/2023 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 grudnia 2023 roku, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2024-2036,pod nazwa „ wieloletnia Prognoza Finansowa „ zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
- § 2.**Wprowadza się zmiany w objaśnieniach przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustronie Morskie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
- § 3.**Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 do Uchwały Nr LXXI/555/2023 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 grudnia 2023 roku, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2023-2036,pod nazwa „Wykaz Przedsięwzięć do WPF na lata 2024-2036” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
- § 4.**Upoważnia się Wójta Gminy Ustronie Morskie do zaciągania zobowiązań: związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały, z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- § 5.**Upoważnia się Wójta Gminy Ustronie Morskie do dokonywania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w związku z realizacją zadań mających na celu pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa .
- § 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

Ozadrowski
Gucjon

Marta Thiele-Staszewska
ADWOKAT



Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2024-2036

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 23 maja 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ustronie Morskie:

1. Dochody ogółem zwiększono o 608 554,69 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 531 085,69 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 77 469,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 608 554,69 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 457 085,69 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 151 469,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	78 167 907,67	+608 554,69	78 776 462,36
Dochody bieżące	43 074 523,28	+531 085,69	43 605 608,97
Dotacje bieżące	2 839 038,92	+299 835,69	3 138 874,61
Pozostałe	30 240 738,36	+231 250,00	30 471 988,36
Dochody majątkowe	35 093 384,39	+77 469,00	35 170 853,39
Wydatki ogółem	90 648 657,43	+608 554,69	91 257 212,12
Wydatki bieżące	48 282 339,47	+457 085,69	48 739 425,16
Wynagrodzenia i pochodne	21 395 605,06	+132 379,62	21 527 984,68
Pozostałe wydatki bieżące	25 960 484,41	+324 706,07	26 285 190,48
Wydatki majątkowe	42 366 317,96	+151 469,00	42 517 786,96

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ustronie Morskie:

1. Wysokość przychodów ogółem w roku budżetowym nie uległa zmianie, przy czym nastąpiła zmiana ich struktury.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym 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 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	13 980 749,76	-	13 980 749,76
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	13 980 749,76	-12 251 416,22	1 729 333,54
Wolne środki	0,00	+12 251 416,22	12 251 416,22

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Tabela 3. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Ustronie Morskie

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2024	1 500 000,00
2025	850 000,00

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2026	1 300 000,00
2027	1 300 000,00
2028	1 300 000,00
2029	750 000,00
2030	1 300 000,00
2031	1 300 000,00
2032	1 300 000,00
2033	1 300 000,00
2034	1 200 000,00
2035	900 000,00
2036	700 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2024-2036 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 4. 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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	6,02%	25,96%	TAK	30,20%	TAK
2025	4,17%	9,10%	TAK	13,33%	TAK
2026	4,96%	8,44%	TAK	11,48%	TAK
2027	4,64%	7,80%	TAK	10,83%	TAK
2028	4,36%	7,10%	TAK	10,13%	TAK
2029	2,76%	5,71%	TAK	8,74%	TAK
2030	3,72%	4,24%	TAK	7,28%	TAK
2031	3,53%	7,78%	TAK	7,78%	TAK
2032	3,26%	11,18%	TAK	11,18%	TAK
2033	3,05%	12,83%	TAK	12,83%	TAK
2034	2,59%	13,49%	TAK	13,49%	TAK
2035	1,86%	13,80%	TAK	13,80%	TAK
2036	1,37%	13,93%	TAK	13,93%	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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. UTRZYMANIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU NA TERENIE ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSEŃ -BUDOWA PSZOK – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 5 625,00 zł, w tym w 2024 r. – 1 125,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 5 625,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	333 991,50	+1 125,00	335 116,50
2025	335 743,00	+1 125,00	336 868,00
2026	16 143,00	+1 125,00	17 268,00
2027	16 143,00	+1 125,00	17 268,00
2028	4 243,00	+1 125,00	5 368,00

Źródło: opracowanie własne.

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.

Zmiany w przedsięwzięciach w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2024-2036

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań			
			Od	Do																		
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	50 157 381,66	30 131 938,36	6 156 627,41	17 268,00	17 268,00	5 368,00	4 243,00	4 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 336 953,77		
					B	50 151 756,66	30 130 813,36	6 155 502,41	16 143,00	16 143,00	4 243,00	4 243,00	4 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 331 328,77
					C	5 625,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 406 257,50	335 116,50	336 868,00	17 268,00	17 268,00	5 368,00	4 243,00	4 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 372,50		
					B	1 400 632,50	333 991,50	335 743,00	16 143,00	16 143,00	4 243,00	4 243,00	4 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 747,50
					C	5 625,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	48 751 124,16	29 796 821,86	5 819 759,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 616 581,27		
					B	48 751 124,16	29 796 821,86	5 819 759,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 616 581,27
					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	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				A	14 868 117,92	11 557 517,00	2 141 059,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 698 576,41			
					B	14 868 117,92	11 557 517,00	2 141 059,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 698 576,41	
					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	
1.1.1	- 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	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	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	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	14 868 117,92	11 557 517,00	2 141 059,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 698 576,41		
					B	14 868 117,92	11 557 517,00	2 141 059,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 698 576,41	
					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	
1.1.2.2	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	3 470 517,00	3 300 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 517,00		
					B	3 470 517,00	3 300 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 517,00	
					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	
1.1.2.3	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	7 777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 777 000,00		
					B	8 776 541,51	7 777 000,00	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	7 777 000,00	
					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	
1.1.2.4	DROGA DLA ROWERÓW W M.KUKINIA -	USTRONIE MORSKIE	2023	2025	A	271 539,81	80 000,00	191 539,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 539,81		
					B	271 539,81	80 000,00	191 539,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 539,81	
					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	
1.1.2.5	DRODA DAL ROWERÓW PRZY UL.MARYNARKI WOJENNEJ -	USTRONIE MORSKIE	2023	2025	A	1 015 208,54	150 000,00	865 208,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 208,54		
					B	1 015 208,54	150 000,00	865 208,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 208,54	
					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	
1.1.2.6	DRPGA PIESZO ROWEROWA WZDŁUŻ DROGI E11 -	USTRONIE MORSKIE	2023	2025	A	1 094 555,18	200 000,00	894 555,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 555,18		
					B	1 094 555,18	200 000,00	894 555,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 555,18	
					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	
1.1.2.7	ROZWÓJ USŁUG OPIEKUŃCZYCH I ASYSTENCKICHW GMINIE USTRONIE MORSKIE -	USTRONIE MORSKIE	2024	2025	A	239 755,88	50 000,00	189 755,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 755,88		
					B	239 755,88	50 000,00	189 755,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 755,88	
					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	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań	
			Od	Do																
1.2	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	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	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	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	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	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	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	35 289 263,74	18 574 421,36	4 015 568,00	17 268,00	17 268,00	5 368,00	4 243,00	4 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 638 377,36
					B	35 283 638,74	18 573 296,36	4 014 443,00	16 143,00	16 143,00	4 243,00	4 243,00	4 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 632 752,36
					C	5 625,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 406 257,50	335 116,50	336 868,00	17 268,00	17 268,00	5 368,00	4 243,00	4 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 372,50
					B	1 400 632,50	333 991,50	335 743,00	16 143,00	16 143,00	4 243,00	4 243,00	4 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 747,50
					C	5 625,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625,00
1.3.1.1	OPRACOWANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KUKINIA, RUSOWO, SIANOŻĘTY USTRONIE MORSKIE-B2 I B3 - PLAN MIEJSCOWY	USTRONIE MORSKIE	2020	2024	A	540 200,00	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	150 000,00
					B	540 200,00	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	150 000,00
					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	2027	A	49 371,00	13 671,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 371,00
					B	49 371,00	13 671,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 371,00
					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 KOSZALINSKO-KOŁOBRZESKO-BIAŁOGARDZKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO 2021-2030 -	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2021	2030	A	39 599,00	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	0,00	29 699,00
					B	39 599,00	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	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	OPLATY STANIWIĄCE CZYNSZ DZIERŻAWNY ,OPLATY Z TYTUŁU USTANOWIONEGO PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO - OPLATY STANIWIĄCE CZYNSZ DZIERŻAWNY ,OPLATY Z TYTUŁU USTANOWIONEGO PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2022	2025	A	140 000,00	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	0,00	70 000,00
					B	140 000,00	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	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
1.3.1.5	UBEZPIECZENIE MIENIA GMINY - UBEZPIECZENIE MIENIA GMINY	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2022	2024	A	294 000,00	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	0,00	98 000,00
					B	294 000,00	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	0,00	98 000,00
					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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00
					B	17 300,00	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	0,00	9 200,00
					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 moduł iMPA, iGeoPlan oraz eKONSULTACJE 2022-2025R -	USTRONIE MORSKIE	2022	2024	A	17 527,50	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	0,00	5 842,50
					B	17 527,50	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	0,00	5 842,50
					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
1.3.1.8	W ramach KPO zadanie "inwestycja A1.3.1 na działania w zakresie wdrożenia reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego w gminie poprzez przygotowanie i uchwalenie planu ogólnego gminy -	URZĄD	2024	2026	A	302 635,00	22 635,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 635,00
					B	302 635,00	22 635,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 635,00
					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
1.3.1.9	UTRZYMANIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU NA TERENIE ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSĘTY -BUDOWA PSZOK - BIEŻĄCY	URZĄD	2024	2028	A	5 625,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625,00
					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	5 625,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	33 883 006,24	18 239 304,86	3 678 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 918 004,86
					B	33 883 006,24	18 239 304,86	3 678 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 918 004,86
					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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań			
			Od	Do																		
1.3.2.16	REMONT UL. LEŚNEJ W WIENIOTOWIE -	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2022	2024	A	520 000,00	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	270 000,00		
					B	520 000,00	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	0,00	0,00	270 000,00
					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	0,00
1.3.2.18	BUDOWA KOMPLEKSU PRZEDSZKOLNO-ŻŁOBKOWEGO W USTRONIU MORSKIM -	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2022	2024	A	17 064 100,00	9 124 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 124 156,00		
					B	17 064 100,00	9 124 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 124 156,00
					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	0,00
1.3.2.19	MODERNIZACJA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W USTRONIU MORSKIM - MODERNIZACJA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W USTRONIU MORSKIM	USTRONIE MORSKIE	2023	2024	A	3 730 000,00	3 560 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560 500,00		
					B	3 730 000,00	3 560 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560 500,00
					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	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	5 496 506,24	1 890 948,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 948,86		
					B	5 496 506,24	1 890 948,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 948,86
					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	0,00
1.3.2.21	MODERNIZACJA I REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RUSOWIE 27 G. USTRONIE MORSKIE -	USTRONIE MORSKIE	2024	2025	A	2 045 000,00	1 000 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 000,00		
					B	2 045 000,00	1 000 000,00	1 045 000,00	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	2 045 000,00
					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	0,00
1.3.2.22	PRZEBUDOWA DROGI -ULICY AKACJOWEJ W SIANOŻĘTACH -	USTRONIE MORSKIE	2024	2025	A	1 600 000,00	760 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00		
					B	1 600 000,00	760 000,00	840 000,00	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	1 600 000,00
					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	0,00
1.3.2.23	PRZEBUDOWA DROGI -ULICY GRANICZNEJ W USTRONIU MORSKIM -	USTRONIE MORSKIE	2024	2025	A	2 100 000,00	970 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00		
					B	2 100 000,00	970 000,00	1 130 000,00	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	2 100 000,00
					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	0,00
1.3.2.24	WYKUP GRUNTÓW NA POWIEKSZENIE CMENTARZA KOMUNALNEGO -	USTRONIE MORSKIE	2024	2026	A	1 327 400,00	663 700,00	663 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 400,00		
					B	1 327 400,00	663 700,00	663 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 400,00
					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	0,00

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