

**PROJEKT
Druk.....**

Uchwała Nr III/...../2024
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia 27 czerwca 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 2024-2036,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 następnych 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 Gmin

JAN KAZIMIERZ JADANCZYK
Radca Prawny
KO 021

WÓJTA GMINY
Grzegorz Czachorowski

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY USTRONIE MORSKIE NA LATA 2024-2036

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	Dochody ogółem	81 191 916,93	49 273 237,00	46 144 125,00	46 888 719,00	47 814 738,00	49 830 839,00	51 224 753,00	51 747 958,00	51 327 562,00	52 349 112,00	54 460 099,00	55 508 066,00	56 652 748,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	45 922 089,33	42 490 336,00	43 459 330,00	44 949 417,00	46 262 734,00	47 745 246,00	49 574 753,00	49 947 958,00	51 327 562,00	52 349 112,00	54 460 099,00	55 508 066,00	56 652 748,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 900 111,00	4 158 352,00	3 890 834,00	4 027 986,00	4 269 973,00	4 362 795,00	4 493 141,00	4 536 467,00	4 679 933,00	4 707 936,00	4 825 792,00	4 990 200,00	5 219 852,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	137 564,00	121 987,00	105 582,00	109 304,00	113 157,00	127 033,00	119 212,00	123 101,00	126 994,00	125 000,00	128 022,00	129 022,00	123 002,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	4 957 071,00	3 957 743,00	3 955 621,00	4 088 007,00	4 175 059,00	4 362 917,00	4 400 472,00	4 378 817,00	4 517 297,00	4 610 157,00	4 702 874,00	4 905 159,00	4 986 714,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 252 304,70	2 573 121,00	3 181 449,00	3 295 595,00	3 409 694,00	3 526 476,00	3 792 175,00	3 709 368,00	3 826 677,00	3 865 696,00	3 908 594,00	4 119 126,00	4 209 040,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	32 675 038,63	31 679 133,00	32 325 844,00	33 430 525,00	34 289 851,00	35 366 025,00	36 769 755,00	37 200 205,00	38 176 661,00	39 040 323,00	40 894 817,00	41 364 559,00	42 114 140,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	14 771 248,00	14 767 282,00	15 250 910,00	15 750 377,00	17 427 914,00	17 955 055,00	18 562 090,00	19 202 482,00	19 845 765,00	20 510 598,00	21 177 192,00	21 844 274,00	22 510 524,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	35 269 827,60	6 782 901,00	2 684 795,00	1 939 302,00	1 552 004,00	2 085 593,00	1 650 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 704 500,00	2 059 175,50	2 684 795,00	1 939 302,00	1 552 004,00	2 085 593,00	1 650 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	32 451 327,60	4 723 725,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	94 115 666,69	48 423 237,00	44 844 125,00	45 588 719,00	46 514 738,00	49 880 839,00	49 924 753,00	50 447 958,00	50 027 562,00	51 049 112,00	53 260 099,00	54 608 066,00	55 952 748,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	50 818 404,52	42 231 391,59	40 733 630,00	40 571 180,00	41 093 488,00	42 131 183,00	42 998 211,00	44 096 399,00	45 112 968,00	46 197 442,00	47 389 019,00	48 233 450,00	49 500 594,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 661 168,05	18 880 000,00	18 920 000,00	19 110 000,00	19 351 400,00	19 592 049,00	19 751 955,00	19 975 884,00	20 109 327,00	20 847 251,00	21 394 403,00	21 750 756,00	22 316 276,00
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	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	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 014 250,00	807 550,00	690 000,00	626 750,00	560 625,00	470 250,00	401 500,00	330 000,00	246 750,00	178 500,00	108 750,00	57 500,00	16 625,00
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	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	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	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	43 297 262,17	6 191 845,41	4 110 495,00	5 017 539,00	5 421 250,00	6 949 656,00	6 926 542,00	6 351 559,00	4 914 594,00	4 851 670,00	5 871 080,00	6 374 616,00	6 602 154,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	43 297 262,17	6 069 759,41	4 110 495,00	5 017 539,00	5 421 250,00	6 949 656,00	6 926 542,00	6 351 559,00	4 914 594,00	4 851 670,00	5 871 080,00	6 374 616,00	6 602 154,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	655 714,29	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	Wynik budżetu	-12 923 749,76	850 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	750 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	900 000,00	700 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	850 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	750 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	900 000,00	700 000,00
4	Przechody budżetu	14 423 749,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	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	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	6 922 689,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 922 689,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	7 501 060,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 001 060,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	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	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	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	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	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 500 000,00	850 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	750 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	900 000,00	700 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 500 000,00	850 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	750 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	900 000,00	700 000,00
5.1.1	łączna 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	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	13 500 000,00	12 650 000,00	11 350 000,00	10 050 000,00	8 750 000,00	8 000 000,00	6 700 000,00	5 400 000,00	4 100 000,00	2 800 000,00	1 600 000,00	700 000,00	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata 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	0,00	0,00
7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy													
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-4 896 315,19	258 944,41	2 725 700,00	4 378 237,00	5 169 246,00	5 614 063,00	6 576 542,00	5 851 559,00	6 214 594,00	6 151 670,00	7 071 080,00	7 274 616,00	7 302 154,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	9 527 434,57	258 944,41	2 725 700,00	4 378 237,00	5 169 246,00	5 614 063,00	6 576 542,00	5 851 559,00	6 214 594,00	6 151 670,00	7 071 080,00	7 274 616,00	7 302 154,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ustronie Morskie:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 321 224,48 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 222 250,27 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 98 974,21 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 764 224,48 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 031 843,27 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 732 381,21 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -12 923 749,76 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 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	78 870 692,45	+2 321 224,48	81 191 916,93
Dochody bieżące	43 699 839,06	+2 222 250,27	45 922 089,33
Dotacje bieżące	3 233 104,70	+19 200,00	3 252 304,70
Pozostałe	30 471 988,36	+2 203 050,27	32 675 038,63
Dochody majątkowe	35 170 853,39	+98 974,21	35 269 827,60
Wydatki ogółem	91 351 442,21	+2 764 224,48	94 115 666,69
Wydatki bieżące	48 786 561,25	+2 031 843,27	50 818 404,52
Wynagrodzenia i pochodne	21 611 184,05	+49 984,00	21 661 168,05
Obsługa długu	926 250,00	+88 000,00	1 014 250,00
Pozostałe wydatki bieżące	26 249 127,20	+1 893 859,27	28 142 986,47
Wydatki majątkowe	42 564 880,96	+732 381,21	43 297 262,17
Wynik budżetu	-12 480 749,76	-443 000,00	-12 923 749,76

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	6 782 901,00	+1 500 000,00	8 282 901,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	42 353 477,59	-122 086,00	42 231 391,59

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	6 069 759,41	+1 622 086,00	7 691 845,41

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ustronie Morskie:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 443 000,00 zł i po zmianach wynoszą 14 423 749,76 zł.
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 5. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	13 980 749,76	+443 000,00	14 423 749,76
Wolne środki	7 058 060,43	+443 000,00	7 501 060,43

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 splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Ustronie Morskie

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2024	1 500 000,00
2025	850 000,00
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 7. 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	5,91%	25,96%	TAK	30,20%	TAK
2025	4,17%	10,55%	TAK	14,79%	TAK
2026	4,96%	9,21%	TAK	12,24%	TAK
2027	4,64%	8,56%	TAK	11,60%	TAK
2028	4,36%	7,86%	TAK	10,90%	TAK
2029	2,76%	6,47%	TAK	9,51%	TAK
2030	3,72%	5,01%	TAK	8,04%	TAK
2031	3,53%	8,55%	TAK	8,55%	TAK
2032	3,26%	11,27%	TAK	11,27%	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. CYBERBEZPIECZNY URZĄD – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 452 142,00 zł, w tym w 2024 r. – 367 142,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 452 142,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD.
2. PROGRAM DO ZARZĄDZANIA FAKTURAMI – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 20 600,00 zł, w tym w 2024 r. – 12 800,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 20 600,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD.
3. SZKOŁA DLA KLIMATU- DZIAŁANIA NA RZECZ JEGO OCHRONY I ADAPTACJI DO ZMIAN – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 77 886,29 zł, w tym w 2024 r. – 3 714,29 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 77 886,29 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) SYSTEM INFORMACJI PRAWNEJ LEX – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 10 229,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 229,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 o kwotę 9 000,00 zł;
 - 2) MODERNIZACJA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W USTRONIU MORSKIM – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 330 500,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2024 o kwotę 1 500 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 500 000,00 zł.

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 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 8. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	335 116,50	+14 029,00	349 145,50
2025	336 868,00	+10 800,00	347 668,00
2026	17 268,00	+3 000,00	20 268,00
2027	17 268,00	+3 000,00	20 268,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 9. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	30 046 821,86	+370 856,29	30 417 678,15
2025	6 069 759,41	+1 622 086,00	7 691 845,41
2026	0,00	+37 086,00	37 086,00

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

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																		
			kwoty w zł																			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	52 548 738,95	30 766 823,65	8 039 513,41	57 354,00	20 268,00	5 368,00	4 243,00	4 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 897 811,06			
					B	50 657 381,66	30 381 938,36	6 406 627,41	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	0,00	0,00	36 838 953,77
					C	1 891 357,29	384 885,29	1 632 886,00	40 086,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 857,29
1.a	- wydatki bieżące				A	1 437 086,50	349 145,50	347 668,00	20 268,00	20 268,00	5 368,00	4 243,00	4 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 201,50		
					B	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	0,00	720 372,50	
					C	30 829,00	14 029,00	10 800,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 829,00	
1.b	- wydatki majątkowe				A	51 111 652,45	30 417 678,15	7 691 845,41	37 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 146 609,56			
					B	49 251 124,16	30 046 821,86	6 069 759,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 116 581,27	
					C	1 860 528,29	370 856,29	1 622 086,00	37 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 028,29	
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, późn.zm.), z tego:				A	15 320 259,92	11 924 659,00	2 226 059,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 150 718,41			
					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	452 142,00	367 142,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 142,00	
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	15 320 259,92	11 924 659,00	2 226 059,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 150 718,41		
					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	0,00	13 698 576,41
					C	452 142,00	367 142,00	85 000,00	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	452 142,00
1.1.2.8	CYBERBEZPIECZNY URZĄD -	URZĄD	2024	2025	A	452 142,00	367 142,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 142,00		
					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	452 142,00	367 142,00	85 000,00	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	452 142,00
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	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
1.2.1	- 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	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
1.2.2	- 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	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	37 228 479,03	18 842 164,65	5 613 454,00	57 354,00	20 268,00	5 368,00	4 243,00	4 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 747 082,65			
					B	35 789 263,74	18 824 421,36	4 265 568,00	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	0,00	23 138 377,36	
					C	1 439 215,29	17 743,29	1 547 886,00	40 086,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 715,29	
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 437 086,50	349 145,50	347 668,00	20 268,00	20 268,00	5 368,00	4 243,00	4 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 201,50		
					B	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	0,00	720 372,50	
					C	30 829,00	14 029,00	10 800,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 829,00	
1.3.1.2	SYSTEM INFORMACJI PRAWNEJ LEX - SYSTEM INFORMACJI PRAWNEJ LEX	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2021	2027	A	59 600,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 600,00			
					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	10 229,00	1 229,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 229,00		
1.3.1.10	PROGRAM DO ZARZĄDZANIA FAKTURAMI -	URZĄD	2024	2025	A	20 600,00	12 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 600,00		
					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	20 600,00	12 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 600,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	35 791 392,53	18 493 019,15	5 465 786,00	37 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 995 891,15			
					B	34 383 006,24	18 489 304,86	3 928 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 418 004,86	
					C	1 408 386,29	3 714,29	1 537 086,00	37 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 886,29	
1.3.2.19	MODERNIZACJA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W USTRONIU MORSKIM - MODERNIZACJA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W USTRONIU MORSKIM	USTRONIE MORSKIE	2023	2024	A	5 060 500,00	3 560 500,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 060 500,00			
					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	3 560 500,00		
					C	1 330 500,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
1.3.2.26	SZKOŁA DLA KLIMATU- DZIAŁANIA NA RZECZ JEGO OCHRONY I ADAPTACJI DO ZMIAN -	USTRONIE MORSKIE	2024	2026	A	77 886,29	3 714,29	37 086,00	37 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 886,29		
					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	77 886,29	3 714,29	37 086,00	37 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 886,29	

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