

UCHWAŁA Nr II.24.2024
RADY GMINY USTKA
z dnia 12 czerwca 2024 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ustka na lata 2024–2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721; z 2023 r. poz. 1688), art. 226, 227, 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693 i 1429; z 2021 r. poz. 2054; z 2022 r. poz. 1079)

Rada Gminy Ustka
uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LX.809.2023 Rady Gminy Ustka z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2031 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LX.809.2023 Rady Gminy Ustka z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2031 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W załączniku Nr 3 do uchwały Nr LX.809.2023 Rady Gminy Ustka z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2031 po punkcie „Objaśnienia do prognozy spłaty zadłużenia” dodaje się postanowienia o treści, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustka.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr II.24.2024
z dnia 2024-06-12

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	47 852 861,32	44 761 695,57	6 384 414,00	-143 335,67	5 939 729,00	10 815 483,95	21 765 404,29	11 853 734,57	3 091 165,75	2 900 379,45	99 257,00
Wykonanie 2018	51 153 839,68	49 145 549,56	7 456 113,00	729 336,83	6 174 168,00	11 321 101,88	23 464 829,85	13 021 811,94	2 008 290,12	1 047 389,10	873 242,12
Wykonanie 2019	61 004 812,46	55 957 585,68	8 297 339,00	966 278,82	6 384 227,00	12 793 007,85	27 516 733,01	15 540 501,00	5 047 226,78	1 630 320,86	2 917 854,33
Wykonanie 2020	65 706 789,09	53 590 211,43	7 999 702,00	259 686,09	5 839 098,00	15 185 421,85	24 306 303,49	13 650 972,44	12 116 577,66	5 967 641,40	6 079 605,71
Wykonanie 2021	67 582 026,23	57 873 522,36	8 738 212,00	846 046,50	6 077 895,00	15 256 895,13	26 954 473,73	14 562 270,98	9 708 503,87	3 777 993,23	5 529 523,50
Wykonanie 2022	76 186 403,80	69 408 381,36	10 567 519,57	810 191,00	4 762 029,00	20 745 405,22	32 523 236,07	16 853 325,60	6 778 022,44	4 761 675,00	1 903 917,50
Plan 3 kw. 2023	73 564 583,13	55 597 435,61	7 197 159,00	584 139,00	7 748 747,00	8 464 607,61	31 602 783,00	17 600 000,00	17 967 147,52	7 742 118,00	9 862 636,52
Wykonanie 2023	71 865 509,97	57 261 588,60	7 197 159,00	584 139,00	8 141 462,80	9 448 592,54	31 890 235,26	17 982 613,64	14 603 921,37	6 952 053,41	7 294 593,79
2024	89 621 653,44	63 018 770,44	10 311 704,00	1 571 358,00	8 718 120,00	6 296 160,30	36 121 428,14	20 250 000,00	26 602 883,00	5 050 000,00	21 472 883,00
2025	88 455 672,00	64 496 531,00	11 114 986,00	1 693 767,00	7 662 648,00	5 484 671,00	38 540 459,00	21 827 475,00	23 959 141,00	5 000 000,00	18 875 301,00
2026	71 580 551,00	66 494 112,00	11 459 551,00	1 746 274,00	7 900 190,00	5 652 884,00	39 735 213,00	22 504 127,00	5 086 439,00	5 000 000,00	0,00
2027	73 245 819,00	69 155 004,00	11 746 040,00	1 789 931,00	8 097 695,00	5 792 745,00	41 728 593,00	23 066 730,00	4 090 815,00	4 000 000,00	0,00
2028	75 157 648,00	71 064 563,00	12 074 929,00	1 840 049,00	8 324 430,00	5 956 161,00	42 868 994,00	23 712 598,00	4 093 085,00	4 000 000,00	0,00
2029	76 418 748,00	72 823 335,00	12 388 877,00	1 887 890,00	8 540 865,00	6 048 115,00	43 957 588,00	24 329 126,00	3 595 413,00	3 500 000,00	0,00
2030	78 216 717,00	74 618 919,00	12 698 599,00	1 935 087,00	8 754 387,00	6 199 318,00	45 031 528,00	24 937 354,00	3 597 798,00	3 500 000,00	0,00
2031	79 986 016,00	76 385 773,00	13 003 365,00	1 981 529,00	8 964 492,00	6 348 102,00	46 088 285,00	25 535 850,00	3 600 243,00	3 500 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	47 681 851,35	38 099 199,68	10 108 123,24	0,00	0,00	426 035,17	0,00	0,00	0,00	9 582 651,67	9 582 651,67	771 384,53
Wykonanie 2018	48 754 852,79	38 997 990,84	10 772 416,79	0,00	0,00	384 730,39	0,00	0,00	0,00	9 756 861,95	9 756 861,95	2 220 506,84
Wykonanie 2019	57 887 337,02	42 438 045,13	12 287 774,80	0,00	0,00	351 225,12	0,00	0,00	0,00	15 449 291,89	15 449 238,59	3 649 146,45
Wykonanie 2020	54 795 232,69	45 798 352,42	12 858 849,71	0,00	0,00	241 137,92	0,00	0,00	0,00	8 996 880,27	8 996 880,27	1 651 660,39
Wykonanie 2021	62 237 257,39	48 991 512,54	14 577 304,52	0,00	0,00	129 868,24	0,00	0,00	0,00	13 245 744,85	13 245 744,85	473 348,64
Wykonanie 2022	84 700 541,34	58 792 779,67	15 726 854,75	0,00	0,00	423 928,98	0,00	0,00	0,00	25 907 761,67	25 707 761,67	1 090 228,81
Plan 3 kw. 2023	85 740 944,13	56 301 675,13	18 788 611,78	0,00	0,00	1 012 500,00	0,00	0,00	0,00	29 439 269,00	29 439 269,00	6 327 639,00
Wykonanie 2023	76 934 636,38	53 544 431,34	18 151 677,25	0,00	0,00	942 843,27	0,00	0,00	0,00	23 390 205,04	23 390 205,04	5 308 230,24
2024	101 921 653,44	61 418 887,17	22 141 365,22	0,00	0,00	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00	40 502 766,27	40 502 766,27	5 332 471,00
2025	91 055 672,00	60 898 947,00	22 304 967,00	0,00	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	30 156 725,00	30 156 725,00	1 115 000,00
2026	69 080 551,00	62 514 809,00	22 962 964,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 565 742,00	6 565 742,00	0,00
2027	69 745 819,00	64 005 812,00	23 565 742,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	5 740 007,00	5 740 007,00	0,00
2028	71 657 648,00	65 550 841,00	24 184 343,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 106 807,00	6 106 807,00	0,00
2029	72 918 748,00	67 779 656,00	24 807 090,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	5 139 092,00	5 139 092,00	0,00
2030	74 216 717,00	69 215 301,00	25 439 671,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	5 001 416,00	5 001 416,00	0,00
2031	75 986 016,00	70 624 324,00	26 069 303,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 361 692,00	5 361 692,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	171 009,97	171 009,97	8 315 842,92	1 386 170,00	0,00	0,00	0,00	6 929 672,92	0,00
Wykonanie 2018	2 398 986,89	2 398 986,89	5 926 852,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5 926 852,89	0,00
Wykonanie 2019	3 117 475,44	2 492 000,00	9 087 959,78	3 322 120,00	0,00	0,00	0,00	5 765 839,78	0,00
Wykonanie 2020	10 911 556,40	2 832 000,00	9 713 435,22	0,00	0,00	1 119,00	0,00	9 712 316,22	0,00
Wykonanie 2021	5 344 768,84	2 832 000,00	17 792 991,62	0,00	0,00	6 088 701,62	0,00	11 704 290,00	0,00
Wykonanie 2022	-8 514 137,54	0,00	28 305 760,46	8 000 000,00	0,00	5 999 167,13	0,00	14 306 593,33	8 514 137,54
Plan 3 kw. 2023	-12 176 361,00	0,00	14 716 651,00	5 000 000,00	2 459 710,00	309 283,00	309 283,00	9 407 368,00	9 407 368,00
Wykonanie 2023	-5 069 126,41	0,00	17 359 622,92	0,00	0,00	2 919 332,92	309 283,00	14 440 290,00	4 759 843,41
2024	-12 300 000,00	0,00	15 377 294,00	9 000 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00
2025	-2 600 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 492 000,00	2 492 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 832 000,00	2 832 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 832 000,00	2 832 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 432 000,00	2 432 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 290,00	2 540 290,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 290,00	2 540 290,00	0,00	0,00	0,00
2024	577 294,00	0,00	0,00	0,00	3 077 294,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	16 266 170,00	0,00	6 662 495,89	13 592 168,81
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	13 706 170,00	0,00	10 147 558,72	16 074 411,61
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	14 536 290,00	0,00	13 519 540,55	19 285 380,33
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 704 290,00	0,00	7 791 859,01	17 505 294,23
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 872 290,00	0,00	8 882 009,82	26 675 001,44
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	14 440 290,00	0,00	10 615 601,69	30 921 362,15
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	16 900 000,00	0,00	-704 239,52	9 012 411,48
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 900 000,00	0,00	3 717 157,26	21 076 780,18
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 294,00	18 400 000,00	0,00	1 599 883,27	7 977 177,27
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	3 597 584,00	3 597 584,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	3 979 303,00	3 979 303,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	5 149 192,00	5 149 192,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	5 513 722,00	5 513 722,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	5 043 679,00	5 043 679,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	5 403 618,00	5 403 618,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 761 449,00	5 761 449,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		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) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	29,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	30,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	35,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	36,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	30,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	32,44%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	0,66%	17,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	9,65%	24,19%	x	x	x	x
2024	7,25%	5,91%	14,81%	30,31%	31,32%	TAK	TAK
2025	7,18%	9,30%	x	28,21%	29,23%	TAK	TAK
2026	7,56%	10,04%	x	16,13%	17,42%	TAK	TAK
2027	8,44%	11,05%	x	12,97%	14,25%	TAK	TAK
2028	7,68%	10,77%	x	11,55%	12,84%	TAK	TAK
2029	6,96%	9,28%	x	10,05%	11,34%	TAK	TAK
2030	7,02%	9,07%	x	8,14%	9,43%	TAK	TAK
2031	6,28%	8,80%	x	9,35%	9,35%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	170 255,00	170 255,00	152 333,42	0,00	0,00	0,00	194 494,97	194 494,97	174 020,95
Wykonanie 2018	539 340,59	539 340,59	495 615,78	716 597,12	716 597,12	716 597,12	522 653,23	522 653,23	472 721,29
Wykonanie 2019	238 658,90	238 658,90	221 138,21	2 720 483,33	2 720 483,33	2 720 483,33	261 419,60	261 419,60	215 975,09
Wykonanie 2020	681 350,64	681 350,64	645 540,92	322 065,71	322 065,71	322 065,71	692 347,80	692 347,80	651 910,59
Wykonanie 2021	332 214,45	332 214,45	297 244,61	831 303,75	831 303,75	799 576,35	382 315,75	382 315,75	332 503,12
Wykonanie 2022	973 803,58	973 803,58	830 549,83	141 715,63	141 715,63	115 773,91	957 531,51	957 531,51	789 542,75
Plan 3 kw. 2023	527 012,00	527 012,00	486 891,00	6 178 566,00	6 178 566,00	6 178 566,00	532 084,00	532 084,00	486 891,00
Wykonanie 2023	584 162,48	584 162,48	554 476,79	4 534 476,27	4 534 476,27	4 534 476,27	537 287,69	537 287,69	470 685,21
2024	115 893,00	115 893,00	110 040,00	2 214 669,00	2 214 669,00	2 214 669,00	253 930,00	253 930,00	235 066,00
2025	98 456,00	98 456,00	92 302,00	0,00	0,00	0,00	149 456,00	149 456,00	143 302,00
2026	98 456,00	98 456,00	92 302,00	0,00	0,00	0,00	126 590,00	126 590,00	120 436,00
2027	58 456,00	58 456,00	52 302,00	0,00	0,00	0,00	58 456,00	58 456,00	52 302,00
2028	61 312,00	61 312,00	54 857,00	0,00	0,00	0,00	61 312,00	61 312,00	54 857,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	15 670,67	15 670,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	958 502,33	958 502,33	746 481,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 024 217,79	4 024 217,79	1 819 363,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	453 208,35	453 208,35	367 392,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 899 084,69	1 899 084,69	1 047 198,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	9 361 008,03	9 361 008,03	3 944 357,16	20 672 679,49	594 030,23	20 078 649,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	3 038 863,00	3 038 863,00	2 048 398,39	13 592 706,61	478 710,00	13 113 996,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 593 022,04	2 593 022,04	1 633 187,24	13 592 706,61	478 710,00	13 113 996,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	265 122,00	265 122,00	200 489,00	30 715 763,00	225 100,00	30 490 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 822 860,00	0,00	0,00	23 454 378,00	149 456,00	23 304 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 476 590,00	126 590,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 058 456,00	58 456,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	61 312,00	61 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	2 832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	2 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	2 540 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	2 540 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr II.24.2024
z dnia 2024-06-12

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	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					85 745 067,32	30 715 763,00	23 454 378,00	2 476 590,00	1 058 456,00	61 312,00
1.a	- wydatki bieżące					668 688,00	225 100,00	149 456,00	126 590,00	58 456,00	61 312,00
1.b	- wydatki majątkowe					85 076 379,32	30 490 663,00	23 304 922,00	2 350 000,00	1 000 000,00	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:					790 600,00	347 012,00	149 456,00	126 590,00	58 456,00	61 312,00
1.1.1	- wydatki bieżące					668 688,00	225 100,00	149 456,00	126 590,00	58 456,00	61 312,00
1.1.1.6	Realizacja projektu HORIZON Europe B-prepared - Realizacja projektu HORIZON Europe B-prepared	Urząd Gminy Ustka	2023	2026	376 408,00	169 500,00	91 000,00	68 134,00	0,00	0,00	
1.1.1.7	Horyzont na pracę - reintegracja społeczno - zawodowa w gminie Ustka - Horyzont na pracę - reintegracja społeczno - zawodowa w gminie Ustka	Urząd Gminy Ustka	2024	2028	292 280,00	55 600,00	58 456,00	58 456,00	58 456,00	61 312,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					121 912,00	121 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Realizacja projektu HORIZON Europe B-prepared - Realizacja projektu HORIZON Europe B-prepared	Urząd Gminy Ustka	2023	2026	121 912,00	121 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Utworzenie 30 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3vv ramach nowej instytucji Gminnego Żłobka GUSTEK w Gminie Ustka - Utworzenie 30 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3vv ramach nowej instytucji Gminnego Żłobka GUSTEK w Gminie Ustka	Urząd Gminy Ustka	2024	2025	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:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe					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					84 954 467,32	30 368 751,00	23 304 922,00	2 350 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					84 954 467,32	30 368 751,00	23 304 922,00	2 350 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kompleksu boisk i bieżni wraz z infrastrukturą w miejscowości Objazda	Urząd Gminy Ustka.	2020	2025	6 339 554,00	5 863 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	Uzbrojenie terenów -	Urząd Gminy Ustka.	2019	2025	4 687 000,00	123 794,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.5	Wykonanie projektów na potrzeby uzyskania dofinansowania zewnętrznego	Urząd Gminy Ustka.	2021	2026	2 014 470,00	500 000,00	550 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.6	Budowa stacji uzdatniania wody w m. Wytowno	Urząd Gminy Ustka.	2022	2025	4 250 000,00	207 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.7	Budowa i modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Ustka	Urząd Gminy Ustka.	2022	2024	4 624 410,52	2 906 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.10	Budowa budynku OSP w Duninowie	Urząd Gminy Ustka.	2022	2024	4 028 355,80	3 153 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.12	Rozbudowa istniejącej szkoły - budowa hali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego w Charnowie	Urząd Gminy Ustka.	2018	2024	7 357 055,00	6 024 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.13	Budowa zejścia na plażę w m. Dębina	Urząd Gminy Ustka.	2022	2024	69 126,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	1 750 000,00	2 000 000,00	61 516 499,00
1.a	0,00	0,00	620 914,00
1.b	1 750 000,00	2 000 000,00	60 895 585,00
1.1	0,00	0,00	742 826,00
1.1.1	0,00	0,00	620 914,00
1.1.1.6	0,00	0,00	328 634,00
1.1.1.7	0,00	0,00	292 280,00
1.1.2	0,00	0,00	121 912,00
1.1.2.1	0,00	0,00	121 912,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	1 750 000,00	2 000 000,00	60 773 673,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	1 750 000,00	2 000 000,00	60 773 673,00
1.3.2.1	0,00	0,00	5 863 484,00
1.3.2.3	0,00	0,00	623 794,00
1.3.2.5	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	207 750,00
1.3.2.7	0,00	0,00	2 906 920,00
1.3.2.10	0,00	0,00	3 153 381,00
1.3.2.12	0,00	0,00	6 024 119,00
1.3.2.13	0,00	0,00	23 370,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.14	Budowa i przebudowa ujęć wody i zewnętrznej infrastruktury technicznej na terenie Gminy Ustka	Urząd Gminy Ustka.	2022	2024	3 337 086,00	3 063 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Podniesienie dostępności oraz jakości edukacji przedszkolnej w obszarze Strefy Przybrzeżnej na terenie Gminy Ustka - Budowa przedszkola w miejscowości Zaleskie -	Urząd Gminy Ustka.	2021	2027	3 205 936,00	123 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.17	Budowa dróg gminnych w m. Przewłoka na terenie Gminy Ustka w ramach Programu na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej, w tym: dokumentacja budowlana, budowa drogi Przewłoka-Grabno, budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi gminnej Grabno-Przewłoka, finansowana z dotacji budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	Urząd Gminy Ustka.	2021	2026	15 000 000,00	4 066 554,00	4 982 062,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Objeździe wraz z przebudową części pomieszczeń parteru istniejącego budynku na potrzeby przystosowania do funkcjonowania do przedszkola	Urząd Gminy Ustka.	2022	2025	4 300 000,00	1 404 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa/przebudowa drogi gminnej nr 101312G, 101319G, 101315G, 101317G, 101320G (drogi w centrum od drogi powiatowej nr 1105G w kierunku Gołęcina)	Urząd Gminy Ustka.	2022	2028	2 750 000,00	500 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa połączenia drogowego od ul. Gorzelnianej do ul. Jesionowej w m. Dębina	Urząd Gminy Ustka.	2021	2030	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Projekt rozbudowy PSZOK Wodnica - Projekt rozbudowy PSZOK Wodnica	Urząd Gminy Ustka	2023	2024	122 754,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa kanalizacji deszczowej w Rowach - Budowa kanalizacji deszczowej w Rowach	Urząd Gminy Ustka	2023	2025	1 552 644,00	39 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa świetlicy wiejskiej w Grabnie -	Urząd Gminy Ustka	2024	2025	265 000,00	65 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Wykonanie koncepcji i projektu Centrum Kultury Gminy Ustka w Przewłocze - Wykonanie koncepcji i projektu Centrum Kultury Gminy Ustka w Przewłocze	Urząd Gminy Ustka	2023	2024	119 351,00	27 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Utworzenie 30 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji Gminnego Żłobka GUSTEK w gminie Ustka - Utworzenie 30 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji Gminnego Żłobka GUSTEK w gminie Ustka	Urząd Gminy Ustka	2023	2025	3 022 110,00	1 199 250,00	1 822 860,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa infrastruktury sportowej w Objeździe - etap II - Budowa infrastruktury sportowej w Objeździe - etap II	Urząd Gminy Ustka	2024	2025	2 251 743,00	251 743,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa i budowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Ustka - Przebudowa i budowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Ustka	Urząd Gminy Ustka	2024	2025	5 235 977,00	735 977,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Poprawa gminnej infrastruktury drogowej w miejscowości Rowy w Gminie Ustka - Poprawa gminnej infrastruktury drogowej w miejscowości Rowy w Gminie Ustka	Urząd Gminy Ustka	2024	2025	6 671 895,00	4 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00	0,00	3 063 500,00
1.3.2.16	0,00	0,00	2 123 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	10 048 616,00
1.3.2.18	0,00	0,00	1 404 234,00
1.3.2.19	0,00	0,00	2 750 000,00
1.3.2.20	1 750 000,00	2 000 000,00	3 750 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	86 100,00
1.3.2.22	0,00	0,00	39 483,00
1.3.2.23	0,00	0,00	265 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	27 092,00
1.3.2.25	0,00	0,00	3 022 110,00
1.3.2.27	0,00	0,00	2 251 743,00
1.3.2.28	0,00	0,00	5 235 977,00
1.3.2.29	0,00	0,00	6 504 000,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr II.24.2024
Rady Gminy Ustka
z 12 czerwca 2024 roku

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustka na lata 2024 - 2031

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 12 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ustka:

1. Dochody ogółem zwiększono o 536 976,94 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 896 909,94 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 359 933,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 536 976,94 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 633 752,67 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 96 775,73 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	89 084 676,50	+536 976,94	89 621 653,44
Dochody bieżące	62 121 860,50	+896 909,94	63 018 770,44
Dotacje bieżące	5 534 194,50	+761 965,80	6 296 160,30
Pozostałe	35 986 484,00	+134 944,14	36 121 428,14
Dochody majątkowe	26 962 816,00	-359 933,00	26 602 883,00
Wydatki ogółem	101 384 676,50	+536 976,94	101 921 653,44
Wydatki bieżące	60 785 134,50	+633 752,67	61 418 887,17
Wynagrodzenia i pochodne	22 142 283,50	-918,28	22 141 365,22
Pozostałe wydatki bieżące	37 027 851,00	+634 670,95	37 662 521,95
Wydatki majątkowe	40 599 542,00	-96 775,73	40 502 766,27

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ustka:

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	15 377 294,00	-	15 377 294,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	464 498,00	-464 498,00	0,00
Wolne środki	5 335 502,00	+464 498,00	5 800 000,00
Spłaty udzielonych pożyczek	0,00	+577 294,00	577 294,00
Inne przychody	577 294,00	-577 294,00	0,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ustka na lata 2024-2031 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	7,25%	30,31%	TAK	31,32%	TAK
2025	7,18%	28,21%	TAK	29,23%	TAK
2026	7,56%	16,13%	TAK	17,42%	TAK
2027	8,44%	12,97%	TAK	14,25%	TAK
2028	7,68%	11,55%	TAK	12,84%	TAK
2029	6,96%	10,05%	TAK	11,34%	TAK
2030	7,02%	8,14%	TAK	9,43%	TAK
2031	6,28%	9,35%	TAK	9,35%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Ustka 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 Ustka obejmuje również zmiany w załączniku nr 2 w zakresie następujących przedsięwzięć:

Realizacja projektu HORIZON Europe B-prepared.