

**UCHWAŁA Nr V.74.2024**  
**RADY GMINY USTKA**  
z dnia 26 września 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 z późn.zm.<sup>1</sup>), art. 226, 227, 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.<sup>2</sup>)

**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. Załącznik 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 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustka.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

<sup>1</sup> Dz. U. z 2023 r. poz. 1688; z 2024 r. poz. 721.

<sup>2</sup> Dz. U. z 2024 r. poz. 858, 1089; z 2023 r. poz. 1273, 497,1407,1641,1872, 1693 i 1429; z 2021 r. poz. 2054; z 2022 r. poz. 1079.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 V.74.2024 Rady Gminy Ustka z dnia 26 września 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
2024	90 966 663,38	63 566 931,45	10 311 704,00	1 571 358,00	8 718 120,00	6 823 035,31	36 142 714,14	20 250 000,00	27 399 731,93	5 050 000,00	21 565 023,93	
2025	89 355 672,00	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	24 859 141,00	5 000 000,00	19 775 301,00	
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	

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
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		
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
2024	103 622 159,01	62 285 285,68	22 685 223,45	0,00	0,00	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00	41 336 873,33	41 336 873,33	6 103 924,00
2025	91 955 672,00	60 898 947,00	22 304 967,00	0,00	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	31 056 725,00	31 056 725,00	1 412 422,00
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	44 550,00
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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-12 655 495,63	0,00	15 732 789,63	9 000 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 155 495,63	6 155 495,63
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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 294,00	18 400 000,00	0,00	1 281 645,77	8 014 435,40
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

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	7,25%	5,39%	14,29%	30,31%	31,32%	TAK	TAK
2025	7,18%	9,30%	x	28,14%	29,15%	TAK	TAK
2026	7,56%	10,04%	x	16,06%	17,34%	TAK	TAK
2027	8,44%	11,05%	x	12,89%	14,18%	TAK	TAK
2028	7,68%	10,77%	x	11,48%	12,76%	TAK	TAK
2029	6,96%	9,28%	x	9,98%	11,26%	TAK	TAK
2030	7,02%	9,07%	x	8,07%	9,35%	TAK	TAK
2031	6,28%	8,80%	x	9,27%	9,27%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
2024	268 967,34	268 967,34	243 214,59	2 722 539,93	2 722 539,93	2 656 516,71	431 923,30	431 923,30	368 240,59
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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
2024	861 957,60	861 957,60	642 336,71	29 792 188,00	225 100,00	29 567 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 822 860,00	0,00	0,00	23 096 142,00	149 456,00	22 946 686,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					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	
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	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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.

<sup>x</sup> - 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.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr V.74.2024 Rady Gminy Ustka z dnia 26 września 2024 r.

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)				84 295 361,32	29 792 188,00	23 096 142,00	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				83 626 673,32	29 567 088,00	22 946 686,00	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:				796 888,00	353 300,00	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				128 200,00	128 200,00	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	128 200,00	128 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Utworzenie 30 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3w ramach nowej instytucji Gminnego Żłobka GUSTEK w Gminie Ustka - Utworzenie 30 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3w 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				83 498 473,32	29 438 888,00	22 946 686,00	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				83 498 473,32	29 438 888,00	22 946 686,00	2 350 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kompleksu boisk i bieźni 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	4 098 355,80	3 223 381,00	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	60 234 688,00
1.a	0,00	0,00	620 914,00
1.b	1 750 000,00	2 000 000,00	59 613 774,00
1.1	0,00	0,00	749 114,00
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	128 200,00
1.1.2.1	0,00	0,00	128 200,00
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	59 485 574,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	1 750 000,00	2 000 000,00	59 485 574,00
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	3 223 381,00
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	2025	3 622 446,00	2 163 500,00	1 185 360,00	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	3 954 220,00	251 743,00	3 702 477,00	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	4 674 101,00	636 114,00	4 037 987,00	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	3 719 940,00	4 000,00	3 715 940,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00	0,00	3 348 860,00
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	3 954 220,00
1.3.2.28	0,00	0,00	4 674 101,00
1.3.2.29	0,00	0,00	3 719 940,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 września 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ustka:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 810.595,97 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o 89.404,03 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 900.000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 810.595,97 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o 103.170,19 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 913.766,16 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie i wynosi 12.655.495,63 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]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>91 777 259,35</b>	<b>-810 595,97</b>	<b>90 966 663,38</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>63 477 527,42</b>	<b>+89 404,03</b>	<b>63 566 931,45</b>
Dotacje bieżące	6 744 917,28	+78 118,03	6 823 035,31
Pozostałe	56 732 610,14	+11 286,00	56 743 896,14
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>28 299 731,93</b>	<b>-900.000,00</b>	<b>27 399 731,93</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>104 432 754,98</b>	<b>-810 595,97</b>	<b>103 622 159,01</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>62 182 115,49</b>	<b>+103 170,19</b>	<b>62 285 285,68</b>
Wynagrodzenia i pochodne	22 286 492,42	+398 731,03	22 685 223,45
Pozostałe wydatki bieżące	39 895 623,07	-295 560,84	39 600 062,23
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>42 250 639,49</b>	<b>-913 766,16</b>	<b>41 336 873,33</b>

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ustka:

1. Wysokość przychodów nie uległa zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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 2. 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%	28,14%	TAK	29,15%	TAK
2026	7,56%	16,06%	TAK	17,34%	TAK
2027	8,44%	12,89%	TAK	14,18%	TAK
2028	7,68%	11,48%	TAK	12,76%	TAK
2029	6,96%	9,98%	TAK	11,26%	TAK
2030	7,02%	8,07%	TAK	9,35%	TAK
2031	6,28%	9,27%	TAK	9,27%	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.

3. Dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustka w roku 2025 poprzez:

- zwiększenie o 59.822,00 zł wydatków o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego na dofinansowanie zadania „Budowa lub modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej członków Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego realizowanego przez Słupski Związek Powiatowo-Gminny – *Rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Przewłocze.*”;

- zwiększenie o 900.000,00 zł dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje;

- zwiększenie o 900.000,00 zł wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy.

4. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustka obejmuje również zmiany w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” w zakresie przesunięcia z roku 2024 do roku 2025 środków o wartości 900.000,00 zł, a także zwiększenia w 2025 roku o 285.360,00 zł wartości przedsięwzięcia pn. „Budowa i przebudowa ujęć wody i zewnętrznej infrastruktury technicznej na terenie Gminy Ustka”.