

UCHWAŁA Nr VIII.125.2024
RADY GMINY USTKA

z dnia 19 grudnia 2024 r.

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. 1465 i poz. 1572; 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 2024 r. poz. 1530 ze zm.¹)

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.

¹ Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1717 i 1756; z 2022 r. poz. 1079; z 2021 r. poz. 2054.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 VIII.125.2024 Rady Gminy Ustka z dnia 19 grudnia 2024 r.

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
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	84 857 130,50	64 439 835,50	10 311 704,00	1 571 358,00	8 718 120,00	8 038 183,36	35 800 470,14	20 250 000,00	20 417 295,00	5 050 000,00	14 582 587,00
2025	100 085 114,00	64 588 888,00	11 114 986,00	1 693 767,00	7 662 648,00	5 577 028,00	38 540 459,00	21 827 475,00	35 496 226,00	5 000 000,00	30 396 999,00
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	78 186 016,00	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	1 800 243,00	1 700 000,00	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
2024	95 712 626,13	63 489 815,16	23 314 783,12	0,00	0,00	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00	32 222 810,97	32 222 810,97	3 981 516,00
2025	102 685 114,00	60 991 304,00	22 304 967,00	0,00	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	41 693 810,00	41 693 810,00	3 183 039,00
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 ^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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2024	-10 855 495,63	0,00	13 932 789,63	7 200 000,00	4 700 000,00	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	2 200 000,00	2 200 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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
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	2 200 000,00	2 200 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 294,00	16 600 000,00	0,00	950 020,34	7 682 809,97
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	19 200 000,00	0,00	3 597 584,00	3 597 584,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 700 000,00	0,00	3 979 303,00	3 979 303,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 200 000,00	0,00	5 149 192,00	5 149 192,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 700 000,00	0,00	5 513 722,00	5 513 722,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	5 043 679,00	5 043 679,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	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
2024	7,30%	4,81%	13,76%	30,31%	31,32%	TAK	TAK
2025	7,18%	9,30%	x	28,06%	29,08%	TAK	TAK
2026	7,56%	10,10%	x	15,97%	17,26%	TAK	TAK
2027	8,44%	11,05%	x	12,82%	14,10%	TAK	TAK
2028	7,68%	10,77%	x	11,40%	12,69%	TAK	TAK
2029	6,96%	9,28%	x	9,91%	11,19%	TAK	TAK
2030	7,02%	9,07%	x	8,00%	9,28%	TAK	TAK
2031	3,71%	8,80%	x	9,20%	9,20%	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
2024	176 610,72	176 610,72	162 864,42	1 818 417,00	1 818 417,00	1 818 417,00	324 532,00	324 532,00	295 783,72
2025	190 813,00	190 813,00	184 659,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	241 813,00	241 813,00	235 659,00
2026	98 456,00	98 456,00	92 302,00	0,00	0,00	0,00	163 379,30	163 379,30	157 225,30
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
2024	271 410,00	271 410,00	200 489,00	24 998 405,35	295 702,00	24 702 703,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 822 860,00	5 000 000,00	5 000 000,00	37 937 751,91	174 056,00	37 763 695,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 746 689,87	163 379,30	3 583 310,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	58 456,00	58 456,00	0,00	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	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	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										
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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

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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VIII.125.2024 Rady Gminy Ustka z dnia 19 grudnia 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)				89 686 930,10	24 998 405,35	37 937 751,91	3 746 689,87	58 456,00	61 312,00
1.a	- wydatki bieżące				800 679,30	295 702,00	174 056,00	163 379,30	58 456,00	61 312,00
1.b	- wydatki majątkowe				88 886 250,80	24 702 703,35	37 763 695,91	3 583 310,57	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				7 282 568,30	423 902,00	6 527 745,00	163 379,30	58 456,00	61 312,00
1.1.1	- wydatki bieżące				800 679,30	295 702,00	174 056,00	163 379,30	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
1.1.1.8	Cyberbezpieczny Samorząd - Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Gminy Ustka	2024	2026	131 991,30	70 602,00	24 600,00	36 789,30	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 481 889,00	128 200,00	6 353 689,00	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 3 w ramach nowej instytucji Gminnego Żłobka GUSTEK w Gminie Ustka -	Urząd Gminy Ustka	2024	2026	1 353 689,00	0,00	1 353 689,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Podniesienie dostępności oraz jakości edukacji przedszkolnej w obszarze Strefy Przybrzeżnej na terenie Gminy Ustka - Budowa przedszkola w miejscowości Zaleskie - Podniesienie dostępności oraz jakości edukacji przedszkolnej w obszarze Strefy Przybrzeżnej na terenie Gminy Ustka - Budowa przedszkola w miejscowości Zaleskie	Urząd Gminy Ustka	2021	2026	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	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				82 404 361,80	24 574 503,35	31 410 006,91	3 583 310,57	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				82 404 361,80	24 574 503,35	31 410 006,91	3 583 310,57	0,00	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	3 613 484,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Uzbrojenie terenów -	Urząd Gminy Ustka.	2019	2025	4 593 405,00	30 199,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wykonanie projektów na potrzeby uzyskania dofinansowania zewnętrznego	Urząd Gminy Ustka.	2021	2026	2 017 240,00	502 770,00	550 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa stacji uzdatniania wody w m. Wytowno -	Urząd Gminy Ustka.	2022	2025	4 212 250,00	1 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	66 802 615,13
1.a	0,00	0,00	0,00	752 905,30
1.b	0,00	0,00	0,00	66 049 709,83
1.1	0,00	0,00	0,00	7 234 794,30
1.1.1	0,00	0,00	0,00	752 905,30
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	328 634,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	292 280,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	131 991,30
1.1.2	0,00	0,00	0,00	6 481 889,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	128 200,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	1 353 689,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	59 567 820,83
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	59 567 820,83
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	5 863 484,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	530 199,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	1 402 770,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	2 906 920,00

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						
1.3.2.6	Budowa budynku OSP w Duninowie	Urząd Gminy Ustka.	2022	2025	4 098 355,80	2 373 381,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa istniejącej szkoły - budowa hali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego w Charnowie	Urząd Gminy Ustka.	2018	2024	7 357 055,00	6 117 541,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Podniesienie dostępności oraz jakości edukacji przedszkolnej w obszarze Strefy Przybrzeżnej na terenie Gminy Ustka - Budowa przedszkola w miejscowości Zaleskie -	Urząd Gminy Ustka.	2021	2026	3 756 499,88	123 000,00	3 169 284,31	464 215,57	0,00	0,00
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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	2024	4 300 000,00	1 404 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	2025	2 578 803,00	328 803,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa połączenia drogowego od ul. Gorzelnianej do ul. Jesionowej w m. Dębina	Urząd Gminy Ustka.	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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
1.3.2.16	Budowa kanalizacji deszczowej w Rowach - Budowa kanalizacji deszczowej w Rowach	Urząd Gminy Ustka	2023	2025	1 552 644,00	1 000,00	38 483,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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	2026	3 304 462,00	79 581,00	1 455 786,00	1 769 095,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa infrastruktury sportowej w Objeździe - etap II - Budowa infrastruktury sportowej w Objeździe - etap II	Urząd Gminy Ustka	2024	2025	3 954 220,00	29 520,00	3 924 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa i budowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Ustka - Przebudowa i budowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Ustka	Urząd Gminy Ustka	2024	2025	4 674 001,00	136 014,00	4 537 987,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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
1.3.2.23	Cyberbezpieczny Samorząd - Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Gminy Ustka	2024	2026	636 549,60	0,00	636 549,60	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa polegająca na zmianie nawierzchni na betonową w Pęplinie - Przebudowa polegająca na zmianie nawierzchni na betonową w Pęplinie	Urząd Gminy Ustka	2024	2025	126 543,00	44 909,00	81 634,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	3 223 381,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	6 117 541,35
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	23 370,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	3 348 860,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	3 756 499,88
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	10 048 616,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	1 404 234,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	2 578 803,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	86 100,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	39 483,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	265 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	27 092,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	3 304 462,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	3 954 220,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	4 674 001,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	3 719 940,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	636 549,60
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	126 543,00

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						
1.3.2.25	Wykonanie dywanika asfaltowego na wybranych drogach betonowych w m. Zaleskie, Wodnica, Duninowo - Wykonanie dywanika asfaltowego na wybranych drogach betonowych w m. Zaleskie, Wodnica, Duninowo	Urząd Gminy Ustka	2024	2025	500 000,00	7 380,00	492 620,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Wykonanie nawierzchni szutrowej na wybranych drogach w m. Duninowo, Duninówko, Machowino - Wykonanie nawierzchni szutrowej na wybranych drogach w m. Duninowo, Duninówko, Machowino	Urząd Gminy Ustka	2024	2025	484 000,00	364 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Ciepłe Mieszkanie - Ciepłe Mieszkanie	Urząd Gminy Ustka	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Ustka - Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Ustka	Urząd Gminy Ustka	2024	2025	375 752,00	75 151,00	300 601,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Remont zabytkowego kościoła w Objeździe na terenie Gminy Ustka - Remont zabytkowego kościoła w Objeździe na terenie Gminy Ustka	Urząd Gminy Ustka	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	484 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	375 752,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 19 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ustka:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 4.052.594,83 zł, w tym dochody bieżące zmniejszono o 56.342,83 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 3.996.252,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 4.052.594,83 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o 284.134,17 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 4.336.729,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie i wynosi 10.855.495,63 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]
Dochody ogółem	88 909 725,33	-4 052 594,83	84 857 130,50
Dochody bieżące	64 496 178,33	-56 342,83	64 439 835,50
Dotacje bieżące	7 761 649,19	+276 534,17	8 038 183,36
Pozostałe	56 734 529,14	-332 877,00	56 401 652,14
Dochody majątkowe	24 413 547,00	-3 996 252,00	20 417 295,00
Wydatki ogółem	99 765 220,96	-4 052 594,83	95 712 626,13
Wydatki bieżące	63 205 680,99	+284 134,17	63 489 815,16
Wynagrodzenia i pochodne	23 255 512,95	+59 270,17	23 314 783,12
Pozostałe wydatki bieżące	39 950 168,04	+224 864,00	40 175 032,04
Wydatki majątkowe	36 559 539,97	-4 336 729,00	32 222 810,97

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ustka:

1. Wysokość przychodów pozostała bez zmian.
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	7,30%	30,31%	TAK	31,32%	TAK
2025	7,18%	28,06%	TAK	29,08%	TAK
2026	7,56%	15,97%	TAK	17,26%	TAK
2027	8,44%	12,82%	TAK	14,10%	TAK
2028	7,68%	11,40%	TAK	12,69%	TAK
2029	6,96%	9,91%	TAK	11,19%	TAK
2030	7,02%	8,00%	TAK	9,28%	TAK
2031	3,71%	9,20%	TAK	9,20%	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 latach kolejnych poprzez zwiększenie w 2025 roku wartości dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 3.600.000,00 zł, a także dotacji przeznaczonych na cele inwestycyjne o 736.730,00 zł.
4. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustka obejmuje również zmiany w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” w zakresie:
 - wydłużenia i przeniesienia z 2024 do 2025 roku kwoty 2.250.000,00 zł przedsięwzięcia pn. „Budowa kompleksu boisk i bieżni wraz z infrastrukturą w miejscowości Objazda”;
 - zmniejszenia w 2024 roku o 109.224,00 zł wartości przedsięwzięcia pn. „Uzbrojenie terenów”;
 - wydłużenia i przeniesienia z 2024 do 2025 roku kwoty 850.000,00 zł przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku OSP w Duninowie”;
 - wydłużenia i przeniesienia z 2024 do 2025 roku kwoty 500.000,00 zł przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i budowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Ustka”.