

UCHWAŁA Nr XIII.173.2025
RADY GMINY USTKA

z dnia 2 kwietnia 2025 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ustka na lata 2025 – 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, 1572, 1907 i 1940; 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 VIII.126.2024 Rady Gminy Ustka z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 - 2031 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII.126.2024 Rady Gminy Ustka z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 - 2031 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII.126.2024 Rady Gminy Ustka z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 - 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 2025 r. poz. 39; z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756 i 1907; 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 XIII.173.2025 Rady Gminy Ustka z dnia 2 kwietnia 2025 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
2025	96 156 263,56	69 832 803,99	20 442 379,00	5 529 564,00	1 498 382,00	5 251 684,99	37 110 794,00	20 550 000,00	26 323 459,57	5 048 500,00	21 134 959,57
2026	79 318 377,00	74 231 938,00	21 464 497,00	5 806 042,00	1 573 302,00	5 652 884,00	39 735 213,00	22 504 127,00	5 086 439,00	5 000 000,00	0,00
2027	81 898 186,00	77 807 371,00	22 537 722,84	6 096 344,00	1 651 966,16	5 792 745,00	41 728 593,00	23 066 730,00	4 090 815,00	4 000 000,00	0,00
2028	84 718 573,00	80 625 488,00	23 664 608,00	6 401 161,00	1 734 564,00	5 956 161,00	42 868 994,00	23 712 598,00	4 093 085,00	4 000 000,00	0,00
2029	86 991 465,00	83 396 052,00	24 847 838,00	6 721 219,00	1 821 292,00	6 048 115,00	43 957 588,00	24 329 126,00	3 595 413,00	3 500 000,00	0,00
2030	89 888 508,00	86 290 710,00	26 090 229,00	7 057 279,00	1 912 356,00	6 199 318,00	45 031 528,00	24 937 354,00	3 597 798,00	3 500 000,00	0,00
2031	91 049 485,00	89 249 242,00	27 394 740,00	7 410 142,00	2 007 973,00	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
2025	104 776 183,82	62 084 597,71	25 014 511,53	0,00	0,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	42 691 586,11	42 691 586,11	4 011 004,00
2026	76 818 377,00	62 514 809,00	24 592 720,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	14 303 568,00	14 303 568,00	44 550,00
2027	79 398 186,00	64 005 812,00	24 585 723,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	15 392 374,00	15 392 374,00	0,00
2028	82 218 573,00	65 550 841,00	24 953 889,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	16 667 732,00	16 667 732,00	0,00
2029	84 491 465,00	67 779 656,00	25 001 212,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	16 711 809,00	16 711 809,00	0,00
2030	87 388 508,00	69 215 301,00	25 439 671,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	18 173 207,00	18 173 207,00	0,00
2031	88 149 485,00	70 624 324,00	26 069 303,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	17 525 161,00	17 525 161,00	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
2025	-8 619 920,26	0,00	11 569 920,26	8 400 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	2 489 626,26	2 489 626,26
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 900 000,00	2 900 000,00	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			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
2025	680 294,00	130 294,00	0,00	0,00	2 950 000,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	15 400 000,00	0,00	7 748 206,28	10 918 126,54
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 900 000,00	0,00	11 717 129,00	11 717 129,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 400 000,00	0,00	13 801 559,00	13 801 559,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00	15 074 647,00	15 074 647,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	15 616 396,00	15 616 396,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	17 075 409,00	17 075 409,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 624 918,00	18 624 918,00

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
2025	4,82%	13,10%	29,15%	30,01%	TAK	TAK
2026	4,70%	18,39%	26,66%	27,52%	TAK	TAK
2027	4,44%	20,14%	24,15%	25,01%	TAK	TAK
2028	4,26%	21,10%	21,81%	22,67%	TAK	TAK
2029	4,06%	21,02%	20,52%	21,38%	TAK	TAK
2030	3,87%	22,07%	18,89%	19,75%	TAK	TAK
2031	4,15%	23,12%	18,59%	19,45%	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
2025	165 214,00	165 214,00	159 060,00	7 560 363,57	7 560 363,57	7 502 339,15	159 509,48	159 509,48	147 927,76
2026	101 856,00	101 856,00	95 702,00	328 708,42	328 708,42	328 708,42	278 156,00	278 156,00	272 002,00
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
		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
2025	7 259 207,16	7 259 207,16	7 092 730,16	32 003 230,59	159 509,48	31 843 721,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	328 708,42	328 708,42	328 708,42	10 413 956,41	302 270,00	10 111 686,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 858 456,00	58 456,00	1 800 000,00	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	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:		wyплаты 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
2025	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, informacje 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 XIII.173.2025 Rady Gminy Ustka z dnia 2 kwietnia 2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				82 413 400,80	32 003 230,59	10 413 956,41	1 858 456,00	61 312,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				785 303,48	159 509,48	302 270,00	58 456,00	61 312,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				81 628 097,32	31 843 721,11	10 111 686,41	1 800 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 508 330,06	7 418 716,64	606 864,42	58 456,00	61 312,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				761 189,48	159 509,48	278 156,00	58 456,00	61 312,00	0,00
1.1.1.1	Realizacja projektu HORIZON Europe B-prepared -	Urząd Gminy Ustka	2023	2026	292 998,00	62 284,00	153 160,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Horyzont na pracę - reintegracja społeczno - zawodowa w gminie Ustka -	Urząd Gminy Ustka	2024	2028	292 280,00	58 456,00	58 456,00	58 456,00	61 312,00	0,00
1.1.1.3	Cyberbezpieczny Samorząd -	Urząd Gminy Ustka	2024	2026	146 161,48	38 769,48	36 790,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Modernizacja świetlicy w Objeździe -	Urząd Gminy Ustka	2024	2026	29 750,00	0,00	29 750,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 747 140,58	7 259 207,16	328 708,42	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Realizacja projektu HORIZON Europe B-prepared -	Urząd Gminy Ustka	2023	2026	128 200,00	0,00	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	2023	2026	1 353 689,00	1 353 689,00	0,00	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 -	Urząd Gminy Ustka	2021	2026	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Cyberbezpieczny Samorząd -	Urząd Gminy Ustka	2024	2026	661 150,00	661 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Modernizacja świetlicy w Objeździe -	Urząd Gminy Ustka	2024	2026	604 101,58	244 368,16	328 708,42	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				73 905 070,74	24 584 513,95	9 807 091,99	1 800 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				24 114,00	0,00	24 114,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Modernizacja świetlicy w Objeździe -	Urząd Gminy Ustka	2024	2026	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Rozbudowa PSZOK w Wodnicy - wkład własny -	Urząd Gminy Ustka	2025	2026	10 814,00	0,00	10 814,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				73 880 956,74	24 584 513,95	9 782 977,99	1 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Uzbrojenie terenów -	Urząd Gminy Ustka.	2019	2027	4 402 629,00	200 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wykonanie projektów na potrzeby uzyskania dofinansowania zewnętrznego -	Urząd Gminy Ustka.	2021	2027	1 937 720,00	500 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa stacji uzdatniania wody w m. Wytowno -	Urząd Gminy Ustka.	2022	2025	4 271 250,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	44 336 955,00
1.a	0,00	0,00	581 547,48
1.b	0,00	0,00	43 755 407,52
1.1	0,00	0,00	8 145 349,06
1.1.1	0,00	0,00	557 433,48
1.1.1.1	0,00	0,00	215 444,00
1.1.1.2	0,00	0,00	236 680,00
1.1.1.3	0,00	0,00	75 559,48
1.1.1.4	0,00	0,00	29 750,00
1.1.2	0,00	0,00	7 587 915,58
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	1 353 689,00
1.1.2.3	0,00	0,00	5 000 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	661 150,00
1.1.2.5	0,00	0,00	573 076,58
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	0,00	0,00	36 191 605,94
1.3.1	0,00	0,00	24 114,00
1.3.1.1	0,00	0,00	13 300,00
1.3.1.2	0,00	0,00	10 814,00
1.3.2	0,00	0,00	36 167 491,94
1.3.2.1	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	228 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa i przebudowa ujęć wody i zewnętrznej infrastruktury technicznej na terenie Gminy Ustka -	Urząd Gminy Ustka.	2022	2025	3 622 446,00	1 185 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	2027	17 000 000,00	4 982 062,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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
1.3.2.7	Budowa kanalizacji deszczowej w Rowach - Budowa kanalizacji deszczowej w Rowach	Urząd Gminy Ustka	2023	2025	1 553 644,00	39 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa świetlicy wiejskiej w Grabnie -	Urząd Gminy Ustka	2024	2025	747 970,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	1 455 786,00	1 769 096,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa infrastruktury sportowej w Objeździe - etap II -	Urząd Gminy Ustka	2024	2026	4 658 160,00	3 576 749,00	1 001 823,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa i budowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Ustka -	Urząd Gminy Ustka	2024	2026	4 674 002,00	2 268 994,00	2 268 994,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Poprawa gminnej infrastruktury drogowej w miejscowości Rowy w Gminie Ustka -	Urząd Gminy Ustka	2024	2025	3 756 841,00	3 752 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	81 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wykonanie dywanika asfaltowego na wybranych drogach betonowych w m. Zaleskie, Wodnica, Duninowo -	Urząd Gminy Ustka	2024	2025	384 406,00	377 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Ustka -	Urząd Gminy Ustka	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Podniesienie dostępności oraz jakości edukacji przedszkolnej w obszarze Strefy Przybrzeżnej na terenie Gminy Ustka - Budowa przedszkola w miejscowości Zaleskie -	Urząd Gminy Ustka.	2021	2026	1 622 999,00	169 285,00	1 330 715,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja świetlicy w Objeździe -	Urząd Gminy Ustka	2024	2026	264 778,94	109 246,95	146 951,99	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa budynku OSP w Duninowie -	Urząd Gminy Ustka.	2022	2025	4 108 368,80	930 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa kompleksu boisk i bieżni wraz z infrastrukturą w miejscowości Objazda -	Urząd Gminy Ustka.	2020	2025	3 656 189,00	2 292 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa istniejącej szkoły - budowa hali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego w Charnowie -	Urząd Gminy Ustka.	2018	2025	7 357 055,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa PSZOK w Wodnicy - wkład własny -	Urząd Gminy Ustka	2025	2026	1 647 493,00	182 095,00	1 465 398,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	1 185 360,00
1.3.2.5	0,00	0,00	6 982 062,00
1.3.2.6	0,00	0,00	1 404 234,00
1.3.2.7	0,00	0,00	39 483,00
1.3.2.8	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	3 224 882,00
1.3.2.10	0,00	0,00	4 578 572,00
1.3.2.11	0,00	0,00	4 537 988,00
1.3.2.12	0,00	0,00	3 752 841,00
1.3.2.13	0,00	0,00	81 634,00
1.3.2.14	0,00	0,00	377 026,00
1.3.2.15	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	256 198,94
1.3.2.19	0,00	0,00	930 013,00
1.3.2.20	0,00	0,00	2 292 705,00
1.3.2.21	0,00	0,00	29 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	1 647 493,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustka na lata 2025 - 2031

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 2 kwietnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ustka:

1. Dochody ogółem zwiększono o 436.827,00 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o 436.827,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 436.827,00 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o 254.732,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 182.095,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	95.719.436,56	+436.827,00	96.156.263,56
Dochody bieżące	69.395.976,99	+436.827,00	69.832.803,99
Dotacje bieżące	4.996.952,99	+254.732,00	5.251.684,99
Pozostałe	64.399.024,00	+182.095,00	64.581.119,00
Dochody majątkowe	26.323.459,57	+0,00	26.323.459,57
Wydatki ogółem	104.339.356,82	+436.827,00	104.776.183,82
Wydatki bieżące	61.829.865,71	+254.732,00	62.084.597,71
Wynagrodzenia i pochodne	24.784.479,53	+230.032,00	25.014.511,53
Pozostałe wydatki bieżące	37.045.386,18	+24.700,00	37.070.086,18
Wydatki majątkowe	42.509.491,11	+182.095,00	42.691.586,11

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 2025-2031 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)
2025	4,82%	29,15%	TAK	30,01%	TAK
2026	4,70%	26,66%	TAK	27,52%	TAK
2027	4,44%	24,15%	TAK	25,01%	TAK
2028	4,26%	21,81%	TAK	22,67%	TAK
2029	4,06%	20,52%	TAK	21,38%	TAK
2030	3,87%	18,89%	TAK	19,75%	TAK
2031	4,15%	18,59%	TAK	19,45%	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 30.09.2024 r., jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

3. Nie dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustka w latach następnych.

4. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustka obejmuje również zmiany w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” w zakresie:

- wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa PSZOK w Wodnicy - wkład własny” na lata 2025-2026 o wartości łącznej 1.658.307,00 zł, w tym 2025 rok 182.095,00 zł, a 2026 rok 1.476.212,00 zł.