

**UCHWAŁA NR XVI/105/2025
RADY GMINY MARIANOWO**

z dnia 24 października 2025 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata
2025 - 2030**

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr VIII/44/2024 Rady Gminy Marianowo z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2025 – 2035, zmienionej uchwałą Nr X/65/2025 z dnia 28 lutego 2025 r., uchwałą Nr XI/70/2025 z dnia 28 marca 2025 r., uchwałą Nr XII/75/2025 z dnia 25 kwietnia 2025 r. oraz uchwałą Nr XIV/92/2025 z dnia 29 sierpnia 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do uchwały,
- 2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do uchwały,
- 3) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Marianowo

Jolanta Rębisz

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2025 - 2030

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	23 592 315,47	31 742 685,80	23 346 065,00	24 163 177,00	24 842 262,00	25 540 450,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	20 963 173,45	22 220 964,00	22 998 699,00	23 803 653,00	24 470 155,00	25 155 319,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 559 772,39	8 013 359,00	8 293 827,00	8 584 111,00	8 824 466,00	9 071 551,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 167 976,61	6 538 055,00	6 766 887,00	7 003 728,00	7 199 832,00	7 401 427,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 083 118,44	4 328 106,00	4 479 590,00	4 636 376,00	4 766 195,00	4 899 648,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	3 152 306,01	3 341 444,00	3 458 395,00	3 579 438,00	3 679 662,00	3 782 693,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 048 094,00	1 110 980,00	1 149 864,00	1 190 109,00	1 223 432,00	1 257 688,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 629 142,02	9 521 721,80	347 366,00	359 524,00	372 107,00	385 131,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	324 270,00	335 619,00	347 366,00	359 524,00	372 107,00	385 131,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 296 498,02	9 186 102,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	26 148 519,16	33 721 635,72	23 296 065,00	24 113 177,00	24 842 262,00	25 540 450,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	21 199 975,06	21 725 774,00	22 265 040,00	22 817 879,00	23 386 455,00	23 971 116,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 702 312,23	9 944 870,00	10 193 492,00	10 448 329,00	10 709 537,00	10 977 275,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	13 000,00	9 125,00	5 475,00	1 825,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	4 948 544,10	11 995 861,72	1 031 025,00	1 295 298,00	1 455 807,00	1 569 334,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	4 948 544,10	11 995 861,72	1 031 025,00	1 295 298,00	1 455 807,00	1 569 334,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 228 987,66	22 113,31	22 113,30	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-2 556 203,69	-1 978 949,92	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	2 606 203,69	2 028 949,92	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 406 203,69	1 878 949,92	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 406 203,69	1 878 949,92	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2025 - 2030

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-236 801,61	495 190,00	733 659,00	985 774,00	1 083 700,00	1 184 203,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 369 402,08	2 524 139,92	733 659,00	985 774,00	1 083 700,00	1 184 203,00
8	Wskaźnik splaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
8.1	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)	0,37%	0,33%	0,30%	0,27%	0,00%	0,00%
8.1_vROD_	8.1_vROD_2020	0,37%	0,33%	0,30%	0,27%	0,00%	0,00%
8.1_vROD_	8.1_vROD_2026	0,37%	0,33%	0,30%	0,27%	0,00%	0,00%
8.1_vROD_	8.1_vROD_2023	0,37%	0,33%	0,30%	0,27%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-1,38%	3,14%	3,99%	5,15%	5,50%	5,85%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	-1,38%	3,14%	3,99%	5,15%	5,50%	5,85%
8.3	Dopuszczalny limit splaty 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)	11,04%	9,26%	8,12%	6,94%	4,87%	2,52%

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2025 - 2030

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
8.3.1	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)	13,02%	11,23%	10,10%	8,91%	6,84%	4,49%
8.4	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_Z	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.	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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.	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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.	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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	0,87%	0,55%	0,27%	0,00%	0,00%	0,00%
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	120 429,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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, w tym:	120 429,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	98 752,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	45 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	45 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	37 082,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	110 756,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	110 756,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	90 820,20	46 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	91 003,31	22 113,31	22 113,30	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2025 - 2030

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	91 003,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	56 489,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	2 607 518,55	11 326 688,54	68 769,06	46 655,76	46 655,76	38 879,80
10.1.1	bieżące	344 965,54	178 259,76	46 655,76	46 655,76	46 655,76	38 879,80
10.1.2	majątkowe	2 262 553,01	11 148 428,78	22 113,30	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Marianowo na lata 2025 – 2030

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia WPF Gminy Marianowo, podjęta na podstawie art. 231 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), zmienia planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Marianowo w latach 2025 – 2030 w następujący sposób:

- wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych”, okres realizacji 2025 – 2027, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań – 66.339,92 zł, limit wydatków w 2025 r. – 22.113,31 zł, w 2026 r. – 22.131,31 zł, w 2027 r. – 22.113,30 zł. Przedsięwzięcie polega na zakupie 2 agregatów prądotwórczych, pojazdu typu pick-up, łodzi z silnikiem zaburtowym za łączną kwotę 576.868,78 zł. Przedsięwzięcie ma być realizowane w ramach umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu pn. „Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, Działanie FEPZ.02.15 Wzmocnienie służb ratownictwa Typ FEPZ.02.15.1 Wsparcie potencjału służb ratownictwa w usuwaniu skutków zmian klimatycznych, zawartej na podstawie art. 39 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079);
- zmianie ulega przedsięwzięcie pn. „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie Uchwały Nr LIV/302/2023 Rady Gminy Marianowo z dnia 28 czerwca 2023 roku dla terenu przewidzianego pod elektrownie wiatrowe” poprzez przeniesienie limitu wydatków na przedsięwzięcie w wysokości 14.760,00 zł z 2025 r. do 2026 r. i wydłużeniu terminu realizacji przedsięwzięcia na lata 2024 – 2026. W ramach prowadzonej procedury sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w czerwcu 2025 r. przedłożono do zaopiniowania i uzgodnienia projekt uchwały. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uzyskał negatywne opinie i uzgodnienie, w szczególności od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie. W otrzymanych pismach wskazano za potrzebę przeredagowania zapisów uchwały, odstąpienia od pewnych form zagospodarowania terenu. Jednocześnie RDOŚ w Szczecinie nakazał przedstawienie dokumentacji, z której będzie wynikało, że realizacja ustaleń planu nie spowoduje negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000 “Ostoja Ińska” PLB320008. Nakazano również dostosowanie zapisów projektu planu zagospodarowania przestrzennego do planu zadań ochrony wskazanego obszaru Natura 2000. Część gruntów objęta planem położona jest na terenach rolniczych sklasyfikowanych jako grunty rolne klasy III. W takim przypadku wymagane jest uzyskanie zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na zmianę przeznaczenia na cele rolnicze. Z uwagi na przedłużającą się procedurę wydania takiej zgody nie jest możliwe podjęcie dalszej procedury sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Mając powyższe na uwadze nie jest możliwe zachowanie umownego terminu sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zasadne jest przedłużenie terminu sporządzenia projektu;

- zmianie ulega przedsięwzięcie pn. „Opracowanie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Marianowo” poprzez przeniesienie części limitu wydatków w kwocie 31.734,00 zł z 2025 r. do 2026 r. i wydłużeniu realizacji przedsięwzięcia na lata 2024 – 2026. W ramach prowadzonej procedury skierowano do zaopiniowania i uzgodnienia projekt planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo (POG). Przedłożony projekt POG uzyskał negatywne opinie/uzgodnienie m.in. od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie. Uwagi do projektu POG wnieśli m.in.: Minister Rolnictwa, Polskie Koleje Państwowe S.A., Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie, Polska Spółka Gazownictwa w Szczecinie, ORLEN S.A.. Mając na względzie konieczność dostosowania zapisów projektu POG, rozpatrzenie wniesionych uwag oraz powtórzenie procedury zaopiniowania i uzgodnienia nie jest możliwe zachowanie umownego terminu sporządzenia projektu planu. Zasadne jest przedłużenie terminu sporządzenia projektu POG;

- zmianie ulega przedsięwzięcie pn. „Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach Dalewo i Gogolewo (strefa oddziaływania elektrowni wiatrowych) poprzez przeniesienie limitu wydatków w wysokości 15.000,00 zł z 2025 r. do 2026 r. i wydłużeniu terminu realizacji przedsięwzięcia na lata 2024 – 2026. Wobec nie wyłonienia wykonawcy (projektanta) projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego nie jest możliwe zrealizowanie zadania w roku 2025 r. Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego planuje się w 2026 roku;

- zmianie ulega przedsięwzięcie pn. „Umowa dzierżawy części infrastruktury oświetleniowej” poprzez zmniejszenia limitu wydatków w 2025 r. z kwoty 11.668,80 zł do kwoty 7.775,96, w latach 2026 – 2029 z kwoty 46.675,20 do kwoty 46.655,76 zł i w 2030 r. z kwoty 35.006,40 zł do kwoty 38.879,80 zł, limit zobowiązań ogółem określono po zmianach w wysokości 233.278,80 zł. Zakładano, że modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Marianowo zostanie ukończona w miesiącu wrześniu i czynsz dzierżawny będzie uiszczany od października 2025 r. W chwili obecnej planuje się zakończenie inwestycji w październiku i opłatę czynszu począwszy od listopada 2025 r. Dostosowano również wysokość limitu wydatków w poszczególnych latach do zobowiązań wynikających z faktycznie podpisanej umowy.

Zmiana WPF podjęta niniejszą uchwałą dostosowuje WPF do ww. zmian limitów na przedsięwzięcia, jak również dostosowuje WPF do zmian wynikających z uchwał i zarządzeń zmieniających budżet Gminy Marianowo, podjętych w 2025 r. w zakresie wszystkich pozycji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów i wyniku budżetu.

Po dokonanych zmianach wartości przyjęte w WPF kształtują się następująco:

1) Dotyczy dochodów bieżących w latach 2025 - 2030 wykazanych w poz. 1.1:

Objaśnienia:

Dochody bieżące w 2025 roku przyjęto na poziomie dochodów bieżących ujętych w budżecie Gminy Marianowo na 2025 r.

W 2026 roku zaplanowano wzrost dochodów bieżących w stosunku do 2025 roku o 6 %.

W latach 2027 – 2028 zaplanowano wzrost dochodów bieżących o 3,5 %, w latach 2029 - 2030 o 2,8 %.

- 2) Dotyczy dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku w latach 2025 - 2030 wykazanych w poz. 1.2.1:

Objaśnienia:

W roku 2025 ujęto dochody ze sprzedaży majątku w wysokości odpowiadającej dochodom osiągniętym w wyniku zrealizowanych przetargów. Zgodnie z informacją o wynikach przeprowadzonych przetargów w 2025 r., do dnia 19.08.2025 r. sprzedano 7 nieruchomości gruntowych tj. działki 272/22, 272/23, 272/24, 272/25, 272/27, 272/28, 272/29. W wyniku przetargu osiągnięto dochody łącznie w kwocie 313.830,00 zł. W zaplanowanych dochodach ujęto również wykonane dochody ze sprzedaży ratalnej z lat poprzednich w wysokości 10.440,00 zł.

W latach 2026 – 2030 zaplanowano wzrost dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku o 3,5 %.

- 3) Dotyczy dochodów majątkowych w latach 2025 - 2030 wykazanych w poz. 1.2.2 – z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:

Objaśnienia:

Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w 2025 roku zaplanowano na poziomie dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje ujętych w budżecie Gminy Marianowo na 2025 rok.

W 2025 r. zaplanowano:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Marianowo” – 535.040,00 zł.
- środki otrzymane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 1.176.000,00 zł na realizację zadania pn. „Prace konserwatorskie i odtworzeniowe dolnej części obiektu poklasztornego w Marianowie – etap I”;
- transzę zaliczkową w wysokości 45.223,00 zł na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczni kompetencyjnie i sprzętowo” Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC),
- środki otrzymane z PFRON na zadanie pn. „Zakup samochodu 9-cio osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób na wózkach inwalidzkich” – 135.000,00 zł,
- dotacja na pomoc finansową udzielona przez Województwo Zachodniopomorskie na realizację zadania pn. „Zadaszenie trybuny na boisku sportowym w Dalewie” – 30.000,00 zł,
- dotacja na pomoc finansową udzielona przez Województwo Zachodniopomorskie na realizację projektu pn. „Strefa relaksu - pod chmurką, na leżaku!!” w wysokości 20.000,00 zł i na realizację projektu pn. „Drewniana wiata - nasz wiejski zakątek” w wysokości 20.000,00 zł,
- dotację celową z WFOŚiGW w Szczecinie na realizację programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w 2025 r. w wysokości 272.500,00 zł,
- refundacja wydatków majątkowych poniesionych w 2024 roku na fundusz sołecki w wysokości 22.735,02 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 40.000,00 zł na realizację zadań o charakterze obronnym.

W 2026 r. zaplanowano:

- środki na realizację zadania pn. „Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Dzwonowo – Gmina Marianowo” – 2.826.102,80 zł,
- środki na realizację zadania pn. „Budowa Sali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Marianowie” – 6.000.000,00 zł,
- dotacja celowa na realizację zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gogolewie” – 360.000,00 zł.

W pozostałych latach ujęto dochody majątkowe równe dochodom ze sprzedaży majątku.

4) Dotyczy wydatków bieżących w latach 2025 - 2030 wykazanych w poz. 2.1:

Objaśnienia:

Wydatki bieżące w 2025 roku przyjęto na poziomie wydatków bieżących ujętych w budżecie Gminy Marianowo na 2025 rok.

W latach 2026 – 2030 planowane wydatki bieżące (bez wydatków na obsługę długu) zwiększano o wskaźnik inflacji (dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych – średnioroczna) w wysokości 2,5 p.p. (cel inflacyjny NBP). W adekwatny sposób wyliczono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Wydatki na obsługę długu w 2025 roku przyjęto na poziomie wydatków na obsługę długu ujętych w budżecie Gminy Marianowo na 2025 rok.

Wydatki na obsługę długu w latach 2025 – 2028 wynikające z podpisanej umowy kredytowej wyliczono na podstawie WIBOR 1M z 10 kwietnia 2025 r. w wysokości 5,80 % i marży wynikającej z umowy z bankiem PKO BP tj. 1,5 p.p.

5) Dotyczy przychodów roku 2025 i latach kolejnych wykazanych w poz. 4:

Objaśnienia:

Przychody roku 2025 przyjęto na poziomie przychodów ujętych w budżecie Gminy Marianowo na 2025 r. w wysokości 2.606.203,69 zł, w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 200.000,00 zł;

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.731.148,79 zł,

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 604.061,10 zł w tym:

- przychody z niewykorzystanych środków przekazanych w 2021 r. z budżetu państwa na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 541.239,76 zł;
- przychody z niewykorzystanych środków na ochronę środowiska w kwocie 11.921,29 zł,
- przychody z niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 4.630,20 zł,
- przychody z niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 46.269,85 zł;

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 70.993,80 zł

Wolne środki na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 200.000,00 zł, a nadwyżka budżetowa wynosi 4.435.153,61 zł. Stan wolnych środków i nadwyżki budżetowej wyliczono w oparciu o dane z ewidencji księgowej i sprawozdań budżetowych za 2024 r. tj.:

- skumulowana nadwyżka budżetu – 3.455.706,27 zł;
- nadwyżka budżetu za 2024 r. – 979.445,08 zł;
- wynik na operacjach niekasowych – 2,26 zł;
- zobowiązania finansowe – 200.000,00 zł.

Przychody roku 2026 przyjęto w wysokości 2.028.949,92 zł, tj. w wysokości pozostałych do rozdysponowania przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej i wolnych środków, w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 150.000,00 zł;
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.878.949,92 zł,

W latach 2027 – 2030 nie planowano przychodów budżetu.

6) Dotyczy rozchodów w latach 2025 - 2030 wykazanych w poz. 5:

Objaśnienia:

Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych w 2025 roku przyjęto na poziomie rozchodów ujętych w budżecie Gminy Marianowo na 2025 rok.

Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych zaplanowano zgodnie z podpisaną umową kredytową - umowa kredytu nr 06102047950000989601266576 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Marianowo z PKO BP SA na kwotę 500.000,00 zł, na okres od 20.11.2018 r. do 30.06.2028 r., spłaty roczne po 50.000,00 zł.

7) Dotyczy długu publicznego na koniec 2025 roku i w latach kolejnych wykazanego w poz. 6:

Objaśnienia:

Dług na koniec 2025 i w latach kolejnych odzwierciedla zadłużenie gminy wynikające z podpisanej umowy kredytowej nr 06102047950000989601266576 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Marianowo z PKO BP SA na kwotę 500.000,00 zł (na koniec 2025 r. do spłaty pozostanie 150.000,00 zł).

Przy wyliczeniu długu przyjęto, że rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w latach 2025 – 2030 odbywać się będą zgodnie z harmonogramem tj. spłaty roczne po 50.000,00 zł do 2028 r.

8) Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetowej wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą wykazanej w pozycji 3.1:

Objaśnienia:

Nadwyżkę budżetową wykazaną w latach 2027 - 2028 przeznacza się na spłatę zobowiązań długoterminowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, przypadających do spłaty w danym roku.

9) Dotyczy finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy wykazanych w pozycji 9:

Objaśnienia:

W 2025 zaplanowano dochody bieżące na programy i projekty z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy w wysokości 120.429,20 zł na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczni kompetencyjnie i sprzętowo” Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), w tym środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w wysokości 98.752,14 zł.

W 2025 r. wykazano dochody majątkowe na programy i projekty z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych tj. transza zaliczki w wysokości 45.223,00 zł na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczni kompetencyjnie i sprzętowo” Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), w tym środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w wysokości 37.082,86 zł.

W 2025 r. zaplanowano wydatki bieżące na programy i projekty z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy w wysokości 110.756,00 zł na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczni kompetencyjnie i sprzętowo” Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), w tym środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w wysokości 90.820,20 zł.

W 2026 zaplanowano wydatki bieżące na programy i projekty z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy w wysokości 57.000,00 zł na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczni kompetencyjnie i sprzętowo” Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), w tym środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w wysokości 46.740,00 zł.

W 2025 r. zaplanowano wydatki majątkowe na programy i projekty z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy w wysokości 91.003,31 zł, w tym:

- zaplanowano kwotę 68.890,00 zł na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczni kompetencyjnie i sprzętowo” Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), w tym środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w wysokości 56.489,80 zł,
- zaplanowano kwotę 22.113,31 zł, stanowiącą udział własny na realizację projektu pn. „Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych”.

W 2026 r. zaplanowano wydatki majątkowe na programy i projekty z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy w wysokości 22.113,31 zł stanowiącą udział własny na realizację projektu pn. „Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych”.

W 2027 r. zaplanowano wydatki majątkowe na programy i projekty z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy w wysokości 22.113,30 zł. stanowiącą udział własny na realizację projektu pn. „Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych”.

10) Dotyczy informacji uzupełniającej o wybranych kategoriach finansowych w pozycji 10:

Objaśnienia:

Wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy zaplanowano zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały w sprawie uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025 – 2030.

Gmina Marianowo nie przejmowała i nie planuje przejmowania zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz innych samorządowych osobach prawnych, w związku z tym w pozycji nr 10.3 i 10.5 nie wykazano kwot. Brak wydatków bieżących na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, w związku z tym w pozycji nr 10.2 nie wykazano kwot. Brak kwot zobowiązań związku współtworzonego przez gminę w związku z tym w pozycji nr 10.4 nie wykazano kwot. Brak wydatków zaliczanych do wydatków zmniejszających dług, w związku z tym w pozycji nr 10.7 nie wykazano kwot.

Splata rat kapitałowych wynikających z już odpisanych umów kredytowych i umów pożyczek w 2025 r. wynosi 50.000,00 zł tj. umowa kredytu nr 06102047950000989601266576 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Marianowo z PKO BP SA na kwotę 500.000,00 zł, na okres od 20.11.2018 r. do 30.06.2028 r., spłaty roczne po 50.000,00 zł;

Dane wykazane w pozycji 10.11 – Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań:

W latach 2025 – 2030 w pozycji 10.11 nie wykazywano kwot.

11) Dane dotyczące emitowania obligacji przychodowych wskazane w pozycji 11:

Objaśnienia:

Gmina nie emitowała obligacji przychodowych, w związku z tym nie wykazano kwot w pozycji 11.

12) Stopnie niezachowania realizacji określone w art. 242 – 244 ustawy wskazane w pozycji 12:

Objaśnienia:

Budżet gminy Marianowo zachowuje relacje o których mowa w art. 242 – 244 ustawy, gminy nie dotyczą przypadki, o których mowa w art. 240a ust 4, art. 240a ust 8 i art. 240b ustawy, w związku z tym w objaśnieniach do WPF nie wykazano kwot, o których mowa w pozycji 12.

Załącznik nr 3 do uchwały nr XVI/105/2025

Rady Gminy Marianowo

z dnia 24 października 2025 r.

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Marianowo w latach 2025 - 2030

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	Limit 2030	Limity zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 297 446,32	2 607 518,55	11 326 688,54	68 769,06	46 655,76	46 655,76	38 879,80	14 135 167,47
1.a	- wydatki bieżące				842 334,23	344 965,54	178 259,76	46 655,76	46 655,76	46 655,76	38 879,80	702 072,38
1.b	- wydatki majątkowe				13 455 112,09	2 262 553,01	11 148 428,78	22 113,30	0,00	0,00	0,00	13 433 095,09
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:				302 985,92	201 759,31	79 113,31	22 113,30	0,00	0,00	0,00	302 985,92
1.1.1	- wydatki bieżące				167 756,00	110 756,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 756,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczni kompetencyjnie i sprzętowo. -	Urząd Gminy Marianowo	2024	2026	167 756,00	110 756,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 756,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				135 229,92	91 003,31	22 113,31	22 113,30	0,00	0,00	0,00	135 229,92
1.1.2.1	Cyberbezpieczni kompetencyjnie i sprzętowo. -	Urząd Gminy Marianowo	2024	2026	68 890,00	68 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 890,00
1.1.2.2	Wspieranie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych -	Urząd Gminy Marianowo	2025	2027	66 339,92	22 113,31	22 113,31	22 113,30	0,00	0,00	0,00	66 339,92
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	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	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				13 994 460,40	2 405 759,24	11 247 575,23	46 655,76	46 655,76	46 655,76	38 879,80	13 832 181,55
1.3.1	- wydatki bieżące				674 578,23	234 209,54	121 259,76	46 655,76	46 655,76	46 655,76	38 879,80	534 316,38
1.3.1.1	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie gminy Marianowo w latach 2023 - 2025 -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MARIANOWIE	2023	2025	225 785,55	85 523,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 523,70
1.3.1.2	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie Uchwały Nr LIV/302/2023 Rady Gminy Marianowo z dnia 28 czerwca 2023 roku dla terenu przewidzianego pod elektrownie wiatrowe -	Urząd Gminy Marianowo	2024	2025	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00
1.3.1.3	Opracowanie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Marianowo -	Urząd Gminy Marianowo	2024	2026	158 670,00	126 936,00	31 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 670,00
1.3.1.4	Cyberbezpieczni kompetencyjnie i sprzętowo. -	Urząd Gminy Marianowo	2024	2026	27 083,88	13 973,88	13 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 083,88
1.3.1.5	Umowa dzierżawy części infrastruktury oświetleniowej -	Urząd Gminy Marianowo	2024	2030	233 278,80	7 775,96	46 655,76	46 655,76	46 655,76	46 655,76	38 879,80	233 278,80
1.3.1.6	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach Dalewo i Gogolewo (strefa oddziaływania elektrowni wiatrowych) -	Urząd Gminy Marianowo	2024	2026	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 319 882,17	2 171 549,70	11 126 315,47	0,00	0,00	0,00	0,00	13 297 865,17
1.3.2.1	Budowa sali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Marianowie -	Urząd Gminy Marianowo	2025	2026	7 612 530,00	18 530,00	7 594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 612 530,00
1.3.2.2	Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Dzwonowo - Gmina Marianowo -	Urząd Gminy Marianowo	2024	2026	2 959 332,47	5 000,00	2 932 315,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2 937 315,47

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limity zobowiązań
			Od	Do								
1.3.2.3	Prace konserwatorskie i odtworzeniowe dolnej części obiektu poklasztornego w Marianowie - etap I -	Urząd Gminy Marianowo	2024	2025	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.4	Cyberbezpieczni kompetencyjnie i sprzętowo. -	Urząd Gminy Marianowo	2024	2026	15 844,70	15 844,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 844,70
1.3.2.5	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Marianowo -	Urząd Gminy Marianowo	2024	2025	668 800,00	668 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 800,00
1.3.2.6	Zakup samochodu 9-cio osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób na wózkach inwalidzkich -	Urząd Gminy Marianowo	2024	2025	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00
1.3.2.7	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gogolewie -	Urząd Gminy Marianowo	2025	2026	615 375,00	15 375,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 375,00

Uzasadnienie

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia WPF Gminy Marianowo, podjęta na podstawie art. 231 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), zmienia planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Marianowo w latach 2025 – 2030 w następujący sposób:

- wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych”, okres realizacji 2025 – 2027, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań – 66.339,92 zł, limit wydatków w 2025 r. – 22.113,31 zł, w 2026 r. – 22.131,31 zł, w 2027 r. – 22.113,30 zł. Przedsięwzięcie polega na zakupie 2 agregatów prądotwórczych, pojazdu typu pick-up, łodzi z silnikiem zaburtowym za łączną kwotę 576.868,78 zł. Przedsięwzięcie ma być realizowane w ramach umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu pn. „Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, Działanie FEPZ.02.15 Wzmocnienie służb ratownictwa Typ FEPZ.02.15.1 Wsparcie potencjału służb ratownictwa w usuwaniu skutków zmian klimatycznych, zawartej na podstawie art. 39 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079);

- zmianie ulega przedsięwzięcie pn. „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie Uchwały Nr LIV/302/2023 Rady Gminy Marianowo z dnia 28 czerwca 2023 roku dla terenu przewidzianego pod elektrownie wiatrowe” poprzez przeniesienie limitu wydatków na przedsięwzięcie w wysokości 14.760,00 zł z 2025 r. do 2026 r. i wydłużeniu terminu realizacji przedsięwzięcia na lata 2024 – 2026. W ramach prowadzonej procedury sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w czerwcu 2025 r. przedłożono do zaopiniowania i uzgodnienia projekt uchwały. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uzyskał negatywne opinie i uzgodnienie, w szczególności od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie. W otrzymanych pismach wskazano za potrzebę przerehabilitacji zapisów uchwały, odstąpienia od pewnych form zagospodarowania terenu. Jednocześnie RDOŚ w Szczecinie nakazał przedstawienie dokumentacji, z której będzie wynikało, że realizacja ustaleń planu nie spowoduje negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000 „Ostoja Ińska” PLB320008. Nakazano również dostosowanie zapisów projektu planu zagospodarowania przestrzennego do planu zadań ochrony wskazanego obszaru Natura 2000. Część gruntów objęta planem położona jest na terenach rolniczych sklasyfikowanych jako grunty rolne klasy III. W takim przypadku wymagane jest uzyskanie zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na zmianę przeznaczenia na cele rolnicze. Z uwagi na przedłużającą się procedurę wydania takiej zgody nie jest możliwe podjęcie dalszej procedury sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Mając powyższe na uwadze nie jest możliwe zachowanie umownego terminu sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zasadne jest przedłużenie terminu sporządzenia projektu;

- zmianie ulega przedsięwzięcie pn. „Opracowanie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Marianowo” poprzez przeniesienie części limitu wydatków w kwocie 31.734,00 zł z 2025 r. do 2026 r. i wydłużeniu realizacji przedsięwzięcia na lata 2024 – 2026. W ramach prowadzonej procedury skierowano do zaopiniowania i uzgodnienia projekt planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo (POG). Przedłożony projekt POG uzyskał negatywne opinie/uzgodnienie m.in. od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie. Uwagi do projektu POG wnieśli m.in.: Minister Rolnictwa, Polskie Koleje Państwowe S.A., Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie, Polska Spółka Gazownictwa w Szczecinie, ORLEN S.A.. Mając na względzie konieczność dostosowania zapisów projektu POG, rozpatrzenie wniesionych uwag oraz powtórzenie procedury zaopiniowania i uzgodnienia nie jest możliwe zachowanie umownego terminu sporządzenia projektu planu. Zasadne jest przedłużenie terminu sporządzenia projektu POG;

- zmianie ulega przedsięwzięcie pn. „Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach Dalewo i Gogolewo (strefa oddziaływania elektrowni wiatrowych) poprzez przeniesienie limitu wydatków w wysokości 15.000,00 zł z 2025 r. do 2026 r. i wydłużeniu terminu realizacji przedsięwzięcia na lata 2024 – 2026. Wobec nie wyłonienia wykonawcy (projektanta) projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego nie jest możliwe zrealizowanie zadania w roku 2025 r. Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego planuje się w 2026 roku;

- zmianie ulega przedsięwzięcie pn. „Umowa dzierżawy części infrastruktury oświetleniowej” poprzez zmniejszenia limitu wydatków w 2025 r. z kwoty 11.668,80 zł do kwoty 7.775,96, w latach 2026 – 2029 z kwoty 46.675,20 do kwoty 46.655,76 zł i w 2030 r. z kwoty 35.006,40 zł do kwoty 38.879,80 zł, limit zobowiązań ogółem określono po zmianach w wysokości 233.278,80 zł. Zakładano, że modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Marianowo zostanie ukończona w miesiącu wrześniu i czynsz dzierżawny będzie uiszczany od października 2025 r. W chwili obecnej planuje się zakończenie inwestycji w październiku i opłatę czynszu począwszy od listopada 2025 r. Dostosowano również wysokość limitu wydatków w poszczególnych latach do zobowiązań wynikających z faktycznie podpisanej umowy.

Zmiana WPF podjęta niniejszą uchwałą dostosowuje WPF do ww. zmian limitów na przedsięwzięcia, jak również dostosowuje WPF do zmian wynikających z uchwał i zarządzeń zmieniających budżet Gminy Marianowo, podjętych w 2025 r. w zakresie wszystkich pozycji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów i wyniku budżetu.

Wójt Gminy Marianowo

Mateusz Ruciński