

**UCHWAŁA NR XVIII/120/2025
RADY GMINY MARIANOWO**

z dnia 18 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2026 - 2036

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Marianowo na lata 2026 - 2036 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Marianowo w latach 2026 - 2030 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Marianowo do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Traci moc uchwała 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 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

Przewodnicząca Rady Gminy
Marianowo

Jolanta Rębisz

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2026 - 2036

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	35 116 224,95	22 382 752,00	22 861 783,00	23 550 885,00	24 260 774,00	24 453 942,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	20 735 720,15	21 565 149,00	22 212 104,00	22 878 467,00	23 564 821,00	24 153 942,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 629 609,00	7 934 793,00	8 172 838,00	8 418 023,00	8 670 564,00	8 887 328,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	11 169,00	11 616,00	11 965,00	12 324,00	12 694,00	13 011,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 262 510,00	7 553 010,00	7 779 601,00	8 012 989,00	8 253 379,00	8 459 713,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 743 539,60	2 853 281,00	2 938 880,00	3 027 046,00	3 117 857,00	3 195 803,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	3 088 892,55	3 212 449,00	3 308 820,00	3 408 085,00	3 510 327,00	3 598 087,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 125 050,00	1 170 052,00	1 205 154,00	1 241 309,00	1 278 548,00	1 310 512,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	14 380 504,80	817 603,00	649 679,00	672 418,00	695 953,00	300 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	610 018,00	631 369,00	649 679,00	672 418,00	695 953,00	300 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 767 312,80	186 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	39 114 655,22	22 143 436,23	22 624 783,00	23 363 885,00	24 073 774,00	24 266 942,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	20 956 903,44	21 527 353,00	22 048 317,00	22 584 225,00	23 022 847,00	23 470 468,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 142 182,99	10 395 738,00	10 655 631,00	10 922 022,00	11 140 462,00	11 363 271,00
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:	64 315,00	112 450,00	98 041,00	85 192,00	73 833,00	62 474,00
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:	18 157 751,78	616 083,23	576 466,00	779 660,00	1 050 927,00	796 474,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	18 157 751,78	616 083,23	576 466,00	779 660,00	1 050 927,00	796 474,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 113,31	22 113,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-3 998 430,27	239 315,77	237 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	239 315,77	237 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00
4	Przychody budżetu	4 048 430,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 872 315,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 872 315,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 026 114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 026 114,50	0,00	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:	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2026 - 2036

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	100 000,00	0,00	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 zaciąganiem 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	239 315,77	237 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	50 000,00	239 315,77	237 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 spłaty 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 spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	1 972 315,77	1 733 000,00	1 496 000,00	1 309 000,00	1 122 000,00	935 000,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata 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	-221 183,29	37 796,00	163 787,00	294 242,00	541 974,00	683 474,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 954 931,21	37 796,00	163 787,00	294 242,00	541 974,00	683 474,00
8	Wskaźnik spłaty 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)	0,64%	1,88%	1,74%	1,37%	1,28%	1,19%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	0,64%	1,88%	1,74%	1,37%	1,28%	1,19%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	0,64%	1,88%	1,74%	1,37%	1,28%	1,19%
8.1_vROD	8.1_vROD_2023	0,64%	1,88%	1,74%	1,37%	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)	-0,97%	0,80%	1,36%	1,91%	3,01%	3,56%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	-0,97%	0,80%	1,36%	1,91%	3,01%	3,56%
8.3	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)	11,29%	9,57%	7,92%	5,31%	2,45%	1,93%

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2026 - 2036

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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)	11,61%	9,89%	8,25%	5,64%	2,78%	2,25%
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)	10,57%	8,96%	7,51%	6,38%	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	129 000,00	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:	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	129 000,00	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	2 941 122,00	186 234,00	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:	2 941 122,00	186 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 725 500,00	186 234,00	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	110 946,00	0,00	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:	110 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	95 620,00	0,00	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	3 634 241,31	22 113,30	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2026 - 2036

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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:	3 634 241,31	22 113,30	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 986 764,00	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:	11 955 803,12	100 719,06	60 155,76	60 155,76	52 379,80	0,00
10.1.1	bieżące	244 829,34	78 605,76	60 155,76	60 155,76	52 379,80	0,00
10.1.2	majątkowe	11 710 973,78	22 113,30	0,00	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	0,00	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%

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2026 - 2036

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036
1	Dochody ogółem	25 057 791,00	25 676 736,00	26 311 154,00	26 961 433,00	27 627 969,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	24 757 791,00	25 376 736,00	26 011 154,00	26 661 433,00	27 327 969,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 109 511,00	9 337 249,00	9 570 680,00	9 809 947,00	10 055 196,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	13 336,00	13 669,00	14 011,00	14 361,00	14 720,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 671 206,00	8 887 986,00	9 110 186,00	9 337 941,00	9 571 390,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 275 698,00	3 357 590,00	3 441 530,00	3 527 568,00	3 615 757,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	3 688 040,00	3 780 242,00	3 874 747,00	3 971 616,00	4 070 906,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 343 275,00	1 376 857,00	1 411 278,00	1 446 560,00	1 482 724,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	24 870 791,00	25 489 736,00	26 124 154,00	26 774 433,00	27 440 969,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	23 927 269,00	24 393 433,00	24 869 148,00	25 354 604,00	25 849 996,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 590 536,00	11 822 347,00	12 058 794,00	12 299 970,00	12 545 969,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	51 115,00	39 756,00	28 397,00	17 038,00	5 679,00
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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	943 522,00	1 096 303,00	1 255 006,00	1 419 829,00	1 590 973,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	943 522,00	1 096 303,00	1 255 006,00	1 419 829,00	1 590 973,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	187 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	187 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2026 - 2036

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	187 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	187 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00
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
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
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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	748 000,00	561 000,00	374 000,00	187 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	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
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	830 522,00	983 303,00	1 142 006,00	1 306 829,00	1 477 973,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	830 522,00	983 303,00	1 142 006,00	1 306 829,00	1 477 973,00
8	Wskaźnik splaty zobowiązań	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)	1,11%	1,03%	0,95%	0,88%	0,81%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	1,11%	1,03%	0,95%	0,88%	0,81%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	1,11%	1,03%	0,95%	0,88%	0,81%
8.1_vROD	8.1_vROD_2023	0,00%	0,00%	0,00%	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)	4,10%	4,65%	5,19%	5,72%	6,26%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	4,10%	4,65%	5,19%	5,72%	6,26%
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)	1,24%	1,97%	2,77%	3,40%	4,02%

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2026 - 2036

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036
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)	1,56%	1,97%	2,77%	3,40%	4,02%
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
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
art15zoc_Z	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	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%
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
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
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)	0,00%	0,00%	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
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	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	0,00	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2026 - 2036

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036
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:	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	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
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
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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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
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
10.9	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	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
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	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%

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Marianowo w latach 2026 - 2030

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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)					12 509 260,77	11 955 803,12	100 719,06	60 155,76	60 155,76	52 379,80	12 229 213,50
1.a	- wydatki bieżące					693 138,38	244 829,34	78 605,76	60 155,76	60 155,76	52 379,80	496 126,42
1.b	- wydatki majątkowe					11 816 122,39	11 710 973,78	22 113,30	0,00	0,00	0,00	11 733 087,08
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:					431 985,92	224 559,31	22 113,30	0,00	0,00	0,00	246 672,61
1.1.1	- wydatki bieżące					274 146,00	110 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 946,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczni kompetencyjnie i sprzętowo. -	Urząd Gminy Marianowo	2024	2026	145 146,00	85 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 146,00	
1.1.1.2	Opracowanie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Marianowo -	Urząd Gminy Marianowo	2024	2026	129 000,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 800,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					157 839,92	113 613,31	22 113,30	0,00	0,00	0,00	135 726,61
1.1.2.1	Cyberbezpieczni kompetencyjnie i sprzętowo. -	Urząd Gminy Marianowo	2024	2026	91 500,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 500,00	
1.1.2.2	Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych -	Urząd Gminy Marianowo	2025	2027	66 339,92	22 113,31	22 113,30	0,00	0,00	0,00	44 226,61	
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
1.2.1	- wydatki bieżące					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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					12 077 274,85	11 731 243,81	78 605,76	60 155,76	60 155,76	52 379,80	11 982 540,89
1.3.1	- wydatki bieżące					418 992,38	133 883,34	78 605,76	60 155,76	60 155,76	52 379,80	385 180,42
1.3.1.1	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	2026	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	
1.3.1.2	Opracowanie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Marianowo -	Urząd Gminy Marianowo	2024	2026	29 670,00	5 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 934,00	
1.3.1.3	Cyberbezpieczni kompetencyjnie i sprzętowo. -	Urząd Gminy Marianowo	2024	2026	21 883,58	19 583,58	0,00	0,00	0,00	0,00	19 583,58	
1.3.1.4	Umowa dzierżawy części infrastruktury oświetleniowej -	Urząd Gminy Marianowo	2024	2030	233 278,80	46 655,76	46 655,76	46 655,76	46 655,76	38 879,80	225 502,84	
1.3.1.5	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach Dalewo i Gogolewo (strefa oddziaływania elektrowni wiatrowych) -	Urząd Gminy Marianowo	2024	2026	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
1.3.1.6	Najem i serwis kopiarek wraz z pełną obsługą serwisową -	Urząd Gminy Marianowo	2026	2030	67 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	67 500,00	
1.3.1.7	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Gogolewo (strefa oddziaływania elektrowni wiatrowych) -	Urząd Gminy Marianowo	2026	2027	36 900,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limity zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 658 282,47	11 597 360,47	0,00	0,00	0,00	0,00	11 597 360,47
1.3.2.1	Budowa sali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Marianowie -	Urząd Gminy Marianowo	2025	2026	7 612 530,00	7 594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 594 000,00
1.3.2.2	Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Dzwonowo - Gmina Marianowo -	Urząd Gminy Marianowo	2024	2026	2 959 332,47	2 932 315,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2 932 315,47
1.3.2.3	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gogolewie -	Urząd Gminy Marianowo	2025	2026	1 065 375,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.4	Cyberbezpieczni kompetencyjnie i sprzętowo. -	Urząd Gminy Marianowo	2024	2026	21 045,00	21 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 045,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Marianowo na lata 2026 – 2036

1) Dotyczy dochodów bieżących w latach 2026 - 2036 wykazanych w poz. 1.1:

Objaśnienia:

Dochody bieżące w 2026 roku przyjęto na poziomie dochodów bieżących ujętych w budżecie Gminy Marianowo na 2026 r.

W 2027 roku zaplanowano wzrost dochodów bieżących w stosunku do 2026 roku o 4 %.

W latach 2028 – 2030 zaplanowano wzrost dochodów bieżących o 3 %, w latach 2031 – 2036 o 2,5 %.

2) Dotyczy dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku w latach 2026 - 2036 wykazanych w poz. 1.2.1:

Objaśnienia:

W roku 2026 zaplanowano sprzedaż działek rekreacyjnych w Marianowie. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo teren działek znajduje się na obszarze o funkcji rekreacyjno – wypoczynkowej. Dla przedmiotowego terenu decyzją nr 285/14 o warunkach zabudowy znak: PP.6730.168.2014.PK z dnia 29 grudnia 2014 r. Wójt Gminy Stargard ustalił warunki zabudowy dla budowy budynków rekreacyjnych. Kalkulację dochodów z tego tytułu na poziomie 101.284,00 zł przeprowadzono w oparciu o średnie ceny jednostkowe uzyskane w przetargach na zbycie działek zlokalizowanych w tym samym kompleksie. Do sprzedaży przewiduje się działki o łącznej powierzchni 1884 m². Przyjęto średnią cenę jednostkową 53,76 zł/m².

W roku 2026 zaplanowano również sprzedaż części działki nr ewid. 272/4 położonej w Marianowie (po przeprowadzeniu podziałów geodezyjnych), o pow. 9486 m², dla której obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, przeznaczający działki pod zabudowę mieszkaniową. Przyjęto cenę jednostkową 53,63 zł/m² (jako średnia z przeprowadzonych przetargów dla działek pochodzących z danego kompleksu działek). Przewidywany dochód ze sprzedaży wynosi 508.734,00 zł.

W latach 2027 – 2030 zaplanowano wzrost dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku o 3,5 %. W latach 2031 – 2036 zaplanowano dochody majątkowe ze sprzedaży majątku w wysokości 300.000,00 zł rocznie.

3) Dotyczy dochodów majątkowych w latach 2026 - 2036 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 2026 roku zaplanowano na poziomie dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje ujętych w budżecie Gminy Marianowo na 2026 rok.

W 2026 r. zaplanowano:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 9.924.102,80 zł, w tym:

- środki na realizację zadania pn. „Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Dzwonowo – Gmina Marianowo” – 2.826.102,80 zł,
- środki na realizację zadania pn. „Modernizacja i termomodernizacja Urzędu Gminy w Marianowie” – 1.098.000,00 zł,
- środki na realizację zadania pn. „Budowa Sali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Marianowie” – 6.000.000,00 zł,
- środki w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego, Priorytet 7 Fundusze Europejskie na rzecz partnerskiego Pomorza Zachodniego, Działanie 7.2 Rozwój obszarów innych niż miejskie (IIT) Typ projektów: 2. Wsparcie inwestycji związanych z transportem publicznym służących poprawie jakości powietrza, w kwocie 1.725.500,00 zł, stanowiące dofinansowanie projektu pn. „Budowa drogi rowerowej na odcinku Marianowo – Trąbki”,
- dotację celową z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Zachodniopomorskie na realizację projektu pn. „Budowa drogi rowerowej na odcinku Marianowo – Trąbki” w kwocie 1.215.622,00 zł,
- środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2026 w wysokości 272.088,00 zł, stanowiące dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ul. Wiśniowej w Marianowie” w wysokości 60 % kosztów kwalifikowalnych,
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Zachodniopomorskie na realizację projektu pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gogolewie” w kwocie 315.000,00 zł,
- dotacja celowa na rozwój infrastruktury sportowej z Ministerstwa Sportu na realizację projektu pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gogolewie” w kwocie 315.000,00 zł.

W 2027 r. zaplanowano:

- środki stanowiące częściową refundację poniesionych w 2026 r. wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Budowa centrum sportowo – rekreacyjnego w Marianowie”, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, PS WPR: I.13.1WDR LEA-DER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność – Wdrażanie LSR z wyłączeniem projektów grantowych, w kwocie 186.234,00 zł.

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

4) Dotyczy wydatków bieżących w latach 2026 - 2036 wykazanych w poz. 2.1:

Objaśnienia:

Wydatki bieżące w 2026 roku przyjęto na poziomie wydatków bieżących ujętych w budżecie Gminy Marianowo na 2026 rok.

W latach 2027 – 2030 planowane wydatki bieżące (bez wydatków na obsługę długu) zwiększano o wskaźnik inflacji (dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych – średnioroczna) w wysokości 2,50 p.p. (cel inflacyjny NBP), a w latach 2030 – 2036 zwiększono o wskaźnik inflacji w wysokości 2,00 p.p. W adekwatny sposób wyliczono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Wydatki na obsługę długu w 2026 roku przyjęto na poziomie wydatków na obsługę długu ujętych w budżecie Gminy Marianowo na 2026 rok.

Wydatki na obsługę długu w latach 2026 – 2028 wynikające z podpisanej umowy kredytowej wyliczono na podstawie WIBOR 1M z 3 listopada 2025 r. w wysokości 4,45 % i marży wynikającej z umowy z bankiem PKO BP tj. 1,5 p.p.

Wydatki na obsługę długu w latach 2026 – 2036 wynikające z planowanej umowy pożyczki lub kredytu w wysokości 1.872.315,77 zł wyliczono przyjmując, że okres na

jaki zostanie udzielony instrument dłużny będzie wynosił 10 lat od 1 lipca 2026 do 30 czerwiec 2036 r. Spłaty będą dokonywane zgodnie z harmonogramem tj. w 2027 r. kwota 189.315,77 zł, w latach 2028 - 2036 po 187.000,00 zł rocznie, w okresie do 30 czerwca każdego roku. Oprocentowanie będzie składało się z WIBOR 1M (do wyliczeń przyjęto WIBOR 1M z 3 listopada 2025 r. w wysokości 4,45 %) i marży 1,5 p.p.

5) Dotyczy przychodów roku 2026 i latach kolejnych wykazanych w poz. 4:

Objaśnienia:

Przychody roku 2026 przyjęto na poziomie przychodów ujętych w budżecie Gminy Marianowo na 2026 r. w wysokości 4.048.430,27 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 150.000,00 zł;
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.026.114,50 zł (w tym przychody 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 – niewykorzystane środki zgodnie z harmonogramem realizacji projektu „Cyberbezpieczny samorząd” w wysokości 176.646,00 zł, które są przewidziane do realizacji w 2026 r.),
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.872.315,77 zł.

W planie przychodów ujęto przychody z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 1.872.315,77 zł przyjmując, że wykonanie ww. przychodów zostanie zrealizowane od 1 lipca 2026 r., spłata nastąpi w 10 rocznych ratach w latach 2027 – 2036, w 2027 roku kwota 189.315,77 zł, w latach 2028 - 2036 po 187.000,00 zł rocznie. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów pokryją deficyt budżetu.

Przy wyliczeniu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz wolnych środków uwzględniono wykonanie budżetu zgodnie z planem na dzień podjęcia uchwały budżetowej. Na dzień podjęcia uchwały budżetowej wykonanie przychodów wynosi 4.635.153,61 zł. Planowane przychody wynoszą 2.459.039,11 zł. Różnica stanowiąca nadwyżkę z lat ubiegłych wynosi 2.026.114,50 zł (w tym przychody 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 – niewykorzystane środki zgodnie z harmonogramem realizacji projektu „Cyberbezpieczny samorząd” w wysokości 176.646,00 zł, które są przewidziane do realizacji w 2026 r.) i wolne środki w wysokości 150.000,00 zł pozostają do rozdysponowania w 2026 roku (przy założeniu wykonania planowanych dochodów i wydatków budżetu za 2025 r. w 100 %). Ostateczne wyliczenie wolnych środków i skumulowanej nadwyżki budżetowej będzie możliwe po ustaleniu wykonania dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżety Gminy Marianowo za 2025 r.

W latach 2027 – 2036 nie planowano przychodów budżetu.

6) Dotyczy rozchodów w latach 2026 - 2036 wykazanych w poz. 5:

Objaśnienia:

Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych w 2026 roku przyjęto na poziomie rozchodów ujętych w budżecie Gminy Marianowo na 2026 rok.

Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych w latach 2026 – 2036 zaplanowano następująco:

- 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;
- w zakresie planowanych przychodów w wysokości 1.872.315,77 zł zaplanowano spłaty w 10 ratach: w 2027 r. kwota 189.315,77 zł, w latach 2028 - 2036 po 187.000,00 zł.

7) Dotyczy długu publicznego na koniec 2026 roku i w latach kolejnych wykazanego w poz. 6:

Objaśnienia:

Dług na koniec 2026 i w latach kolejnych odzwierciedla zadłużenie gminy wynikające z podpisanej umowy kredytowej oraz uwzględnia planowane przychody i rozchody w latach 2026 – 2036 tj. przychody w wysokości 1.872.315,77 zł planowane w 2026 r. z tytułu pożyczki lub kredytu na pokrycie deficytu budżetu w 2026 r.

Przy wyliczeniu długu przyjęto, że rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w latach 2026 – 2036 odbywać się będą zgodnie z harmonogramem opisanym w pkt 6 objaśnień.

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

Objaśnienia:

Nadwyżkę budżetową wykazaną w latach 2027 - 2036 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 2026 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 129.000,00 zł z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w Inwestycji, w ramach konkursu „Nabór przedsięwzięć w zakresie wdrożenia reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego w gminie poprzez sporządzenie, uchwalenie i ogłoszenie planu ogólnego gminy i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz sporządzenie i uchwalenie gminnego programu rewitalizacji” stanowiące refundację wydatków poniesionych na sporządzenie, uchwalenie i ogłoszenie planu ogólnego Gminy Marianowo.

W latach 2027 – 2036 nie zaplanowano dochodów bieżących na programy i projekty z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy.

W 2026 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 w wysokości 2.941.122,00 zł stanowiące dofinansowanie projektu pn. „Budowa drogi rowerowej na odcinku Marianowo – Trąbki”:

- środki w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego, Priorytet 7 Fundusze Europejskie na rzecz partnerskiego Pomorza Zachodniego, Działanie 7.2 Rozwój obszarów innych niż miejskie (IIT)

Typ projektów: 2. Wsparcie inwestycji związanych z transportem publicznym służących poprawie jakości powietrza, w kwocie 1.725.500,00 zł, stanowiące dofinansowanie projektu pn. „Budowa drogi rowerowej na odcinku Marianowo – Trąbki”,

- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Zachodniopomorskie na udział własny przy realizacji projektu pn. „Budowa drogi rowerowej na odcinku Marianowo – Trąbki” w kwocie 1.215.622,00 zł.

W 2027 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 w wysokości 186.234,00 zł tj. środki stanowiące częściową refundację poniesionych w 2026 r. wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Budowa centrum sportowo – rekreacyjnego w Marianowie”, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, PS WPR: I.13.1WDR LEA-DER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność – Wdrażanie LSR z wyłączeniem projektów grantowych.

W 2026 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 110.946,00 zł na:

- realizację projektu pn. „Cyberbezpieczni kompetencyjnie i sprzętowo” Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) w kwocie 85.146,00 zł, w tym środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w wysokości 69.820,00 zł,
- sporządzenie, uchwalenie i ogłoszenie planu ogólnego Gminy Marianowo w kwocie 25.800,00 zł, dofinansowane z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w Inwestycji, w ramach konkursu „Nabór przedsięwzięć w zakresie wdrożenia reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego w gminie poprzez sporządzenie, uchwalenie i ogłoszenie planu ogólnego gminy i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz sporządzenie i uchwalenie gminnego programu rewitalizacji”.

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 3.634.241,31 zł na:

- realizację projektu pn. „Cyberbezpieczni kompetencyjnie i sprzętowo” Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) w kwocie 91.500,00 zł, w tym środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w wysokości 75.030,00 zł,
- realizację projektu pn. „Budowa drogi rowerowej na odcinku Marianowo – Trąbki” w kwocie 3.255.644,00 zł, w tym dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego, Priorytet 7 Fundusze Europejskie na rzecz partnerskiego Pomorza Zachodniego, Działanie 7.2 Rozwój obszarów innych niż miejskie (IIT), Typ projektów: 2. Wsparcie inwestycji związanych z transportem publicznym służących poprawie jakości powietrza w kwocie 1.725.500,00 zł,
- realizację projektu pn. „Budowa centrum sportowo – rekreacyjnego w Marianowie” w kwocie 264.984,00 zł, w tym dofinansowanie w postaci refundacji w 2027 r. z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, PS WPR: I.13.1WDR LEA-DER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność – Wdrażanie LSR z wyłączeniem projektów grantowych w kwocie 186.234,00 zł,
- realizację przedsięwzięcia pn. „Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych” w kwocie 22.113,31 zł, 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 - przekazanie środków stanowiących wkład własny do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

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 na realizację przedsięwzięcia 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 - przekazanie środków stanowiących wkład własny do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

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 – 2035.

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.

Spłata rat kapitałowych wynikających z już odpisanych umów kredytowych i umów pożyczek w latach 2026 - 2028 wynosi 50.000,00 zł. Spłaty wynikają z umowy 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 2026 – 2036 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.

Uzasadnienie

Na podstawie art 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wójt przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej, regionalnej izbie obrachunkowej oraz organowi stanowiącemu jst, projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Niniejszy projekt uchwały zakłada ustalenie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2026 - 2036 tj. na okres, w którym planuje się spłatę zobowiązań. Projekt zawiera również zgodnie z art 226 objaśnienia przyjętych wartości oraz wykaz planowanych i realizowanych w latach 2026 - 2030 przedsięwzięć. Projekt uchwały zawiera dodatkowo upoważnienia, o których mowa w art 228 ww. ustawy, dla organu wykonawczego.

Wójt Gminy Marianowo

Mateusz Ruciński