

Projekt

z dnia 21 maja 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY MARIANOWO**

z dnia 2026 r.

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

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale 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, zmienionej uchwałą Nr XX/142/2026 z dnia 27 marca 2026 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

“Pod względem formalno prawnym
bez zastrzeżeń”
RADCA PRAWNY

Renata Hunisik

Załącznik nr 1 do uchwały nr
 Rady Gminy Marianowo
 z dnia 2026 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2026 - 2036

| Lp. | Wyszczególnienie | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochoły ogółem | 33 958 556,70 | 23 020 179,00 | 23 518 333,00 | 24 227 132,00 | 24 957 308,00 | 25 167 889,00 |
| 1.1 | Dochoły bieżące, z tego: | 21 348 630,90 | 22 202 576,00 | 22 868 654,00 | 23 554 714,00 | 24 261 355,00 | 24 867 889,00 |
| 1.1.1 | dochoły 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 | dochoły 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 | 3 310 118,61 | 3 442 523,00 | 3 545 800,00 | 3 652 174,00 | 3 761 739,00 | 3 855 782,00 |
| 1.1.5 | pozostałe dochoły bieżące, w tym: | 3 135 224,29 | 3 260 634,00 | 3 358 450,00 | 3 459 204,00 | 3 562 979,00 | 3 652 055,00 |
| 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 | Dochoły majątkowe, w tym: | 12 609 925,80 | 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 | 11 996 733,80 | 186 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 38 637 266,04 | 22 899 962,04 | 23 398 118,00 | 24 156 917,00 | 24 887 093,00 | 25 097 674,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 21 506 398,37 | 22 022 673,00 | 22 565 181,00 | 23 122 766,00 | 23 580 317,00 | 24 047 104,00 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 249 183,93 | 10 500 053,00 | 10 762 554,00 | 11 031 618,00 | 11 252 250,00 | 11 477 295,00 |
| 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 | 44 538,00 | 37 593,00 | 31 988,00 | 27 723,00 | 23 458,00 |
| 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 zacięgniętych 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: | 17 130 867,67 | 877 289,04 | 832 937,00 | 1 034 151,00 | 1 306 776,00 | 1 050 570,00 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 17 130 867,67 | 877 289,04 | 832 937,00 | 1 034 151,00 | 1 306 776,00 | 1 050 570,00 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 651 704,20 | 22 113,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Wynik budżetu | -4 678 709,34 | 120 216,96 | 120 215,00 | 70 215,00 | 70 215,00 | 70 215,00 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 120 216,96 | 120 215,00 | 70 215,00 | 70 215,00 | 70 215,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 4 728 709,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 702 151,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 702 151,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 3 876 557,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 3 876 557,38 | 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

| Wyszczególnienie | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Lp. | | | | | | | |
| 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 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 | 120 216,96 | 120 215,00 | 70 215,00 | 70 215,00 | 70 215,00 |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 50 000,00 | 120 216,96 | 120 215,00 | 70 215,00 | 70 215,00 | 70 215,00 |
| 5.1.1 | łącznie 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: | 802 151,96 | 681 935,00 | 561 720,00 | 491 505,00 | 421 290,00 | 351 075,00 |
| 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 | -157 767,47 | 179 903,00 | 303 473,00 | 431 948,00 | 681 038,00 | 820 785,00 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 3 868 789,91 | 179 903,00 | 303 473,00 | 431 948,00 | 681 038,00 | 820 785,00 |
| 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) | 0,63% | 0,88% | 0,82% | 0,51% | 0,48% | 0,45% |
| 8.1_vROD_2020 | 8.1_vROD_2020 | 0,63% | 0,88% | 0,82% | 0,51% | 0,48% | 0,45% |
| 8.1_vROD_2026 | 8.1_vROD_2026 | 0,63% | 0,88% | 0,82% | 0,51% | 0,48% | 0,45% |
| 8.1_vROD_2033 | 8.1_vROD_2033 | 0,63% | 0,88% | 0,82% | 0,51% | 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) | -0,32% | 1,20% | 1,77% | 2,33% | 3,46% | 4,02% |
| 8.2_v2020 | 8.2_v2020 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 8.2_v2026 | 8.2_v2026 | -0,32% | 1,20% | 1,77% | 2,33% | 3,46% | 4,02% |
| 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% | 9,66% | 8,07% | 5,52% | 2,72% | 2,26% |

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2026 - 2036

| Lp. | Wyświetlenie | 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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 12,64% | 11,01% | 9,43% | 6,87% | 4,07% | 3,62% |
| 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 <u>bez art. 15zob ust. 1</u> 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 <u>bez art. 15zob ust. 1</u> , 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 <u>bez art. 15zob ust. 1</u> , 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) | 4,29% | 3,52% | 2,81% | 2,39% | 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 | 255 366,00 | 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 i 3 ustawy, w tym: | 255 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 255 366,00 | 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 | 1 725 500,00 | 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: | 1 725 500,00 | 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 | 290 362,00 | 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: | 290 362,00 | 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 | 240 887,00 | 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 | 2 380 563,72 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 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: | 2 380 563,72 | | | | | | | | | | 22 113,30 | | | | | | | | | | 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 | 1 967 863,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | 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: | 12 077 030,88 | | | | | | | | | | 106 528,72 | | | | | | | | | | 60 155,76 | | | | | | | | | | 60 155,76 | | | | | | | | | | 60 155,76 | | | | | | | | | | 52 379,80 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 10.1.1 | bieżące | 337 702,10 | | | | | | | | | | 84 415,42 | | | | | | | | | | 60 155,76 | | | | | | | | | | 60 155,76 | | | | | | | | | | 60 155,76 | | | | | | | | | | 52 379,80 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 10.1.2 | majątkowe | 11 739 328,78 | | | | | | | | | | 22 113,30 | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych zaciągniętych | 0,00 | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | 50 000,00 | | | | | | | | | | 50 000,00 | | | | | | | | | | 50 000,00 | | | | | | | | | |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0,00 | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0,00 | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 10.10 | Wycup 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 | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 11 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | x | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 11.1.1 | środki na zaspojenie roszczeń obligatariuszy | 0,00 | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 12 | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy | x | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | 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% | | | | | | | | | | 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% | | | | | | | | | | 0,00% | | | | | | | | | |

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2026 - 2036

| | | Wyszczególnienie | | | | |
|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Lp. | | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| 1 | Dochody ogółem | 25 789 586,00 | 26 426 826,00 | 27 079 997,00 | 27 749 497,00 | 28 435 734,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 25 489 586,00 | 26 126 826,00 | 26 779 997,00 | 27 449 497,00 | 28 135 734,00 |
| 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 | 3 952 177,00 | 4 050 981,00 | 4 152 256,00 | 4 256 062,00 | 4 362 464,00 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 3 743 556,00 | 3 836 941,00 | 3 932 864,00 | 4 031 186,00 | 4 131 964,00 |
| 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 | 25 719 371,00 | 26 356 611,00 | 27 009 782,00 | 27 679 282,00 | 28 365 519,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 24 523 312,00 | 25 009 129,00 | 25 504 748,00 | 26 010 365,00 | 26 526 179,00 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 706 841,00 | 11 940 978,00 | 12 179 798,00 | 12 423 394,00 | 12 671 862,00 |
| 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: | 19 193,00 | 14 928,00 | 10 663,00 | 6 398,00 | 2 133,00 |
| 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: | 1 196 059,00 | 1 347 482,00 | 1 505 034,00 | 1 668 917,00 | 1 839 340,00 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 1 196 059,00 | 1 347 482,00 | 1 505 034,00 | 1 668 917,00 | 1 839 340,00 |
| 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 | 70 215,00 | 70 215,00 | 70 215,00 | 70 215,00 | 70 215,00 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 70 215,00 | 70 215,00 | 70 215,00 | 70 215,00 | 70 215,00 |
| 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

| | | Wyszczególnienie | | | | |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Lp. | | 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 | 70 215,00 | 70 215,00 | 70 215,00 | 70 215,00 | 70 215,00 |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 70 215,00 | 70 215,00 | 70 215,00 | 70 215,00 | 70 215,00 |
| 5.1.1 | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 spłaty 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 spłaty zobowiązań | 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 |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 280 860,00 | 210 645,00 | 140 430,00 | 70 215,00 | 0,00 |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata 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 | 966 274,00 | 1 117 697,00 | 1 275 249,00 | 1 439 132,00 | 1 609 555,00 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 966 274,00 | 1 117 697,00 | 1 275 249,00 | 1 439 132,00 | 1 609 555,00 |
| 8 | Wskaźnik spłaty 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) | 0,42% | 0,39% | 0,36% | 0,33% | 0,30% |
| 8.1_vROD_ | 8.1_vROD_2020 | 0,42% | 0,39% | 0,36% | 0,33% | 0,30% |
| 8.1_vROD_ | 8.1_vROD_2026 | 0,42% | 0,39% | 0,36% | 0,33% | 0,30% |
| 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) | 4,58% | 5,13% | 5,68% | 6,23% | 6,78% |
| 8.2_v2020 | 8.2_v2020 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 8.2_v2026 | 8.2_v2026 | 4,58% | 5,13% | 5,68% | 6,23% | 6,78% |
| 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) | 1,64% | 2,43% | 3,21% | 3,85% | 4,49% |

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2026 - 2036

| Wyszczególnienie | | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Lp. | | | | | | |
| 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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 2,99% | 2,43% | 3,21% | 3,85% | 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 |
| 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 środków 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 |

Załącznik nr 2 do uchwały nr
 Rady Gminy Marianowo
 z dnia 2026 r.

kwota w zł

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Marianowo w latach 2026 - 2030

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 12 631 298,19 | 12 077 030,88 | 106 528,72 | 60 155,76 | 60 155,76 | 52 379,80 | 12 356 250,92 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 791 820,80 | 337 702,10 | 84 415,42 | 60 155,76 | 60 155,76 | 52 379,80 | 594 808,84 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 11 839 477,39 | 11 739 328,78 | 22 113,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 761 442,08 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 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 | | | | 297 196,00 | 133 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 996,00 |
| 1.1.1.1 | Cyberbezpieczni kompetencyjnie i sprzętowo. - | Urząd Gminy Marianowo | 2024 | 2026 | 168 196,00 | 108 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 196,00 |
| 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 | | | | 134 789,92 | 90 563,31 | 22 113,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 676,61 |
| 1.1.2.1 | Cyberbezpieczni kompetencyjnie i sprzętowo. - | Urząd Gminy Marianowo | 2024 | 2026 | 68 450,00 | 68 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 450,00 |
| 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 1.2),z tego | | | | 12 199 312,27 | 11 852 471,57 | 84 415,42 | 60 155,76 | 60 155,76 | 52 379,80 | 12 109 578,31 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 484 624,80 | 203 706,10 | 84 415,42 | 60 155,76 | 60 155,76 | 52 379,80 | 480 812,84 |
| 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 | 5 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 994,00 |
| 1.3.1.3 | Cyberbezpieczni kompetencyjnie i sprzętowo. - | Urząd Gminy Marianowo | 2024 | 2026 | 27 800,08 | 25 500,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 500,08 |
| 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 kopiałek 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 |
| 1.3.1.8 | Umowa konserwacji oświetlenia ulicznego w 2026 r. - | Urząd Gminy Marianowo | 2026 | 2027 | 69 715,92 | 63 906,26 | 5 809,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 715,92 |

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Marianowo w latach 2026 - 2030

Kwota 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 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 11 704 687,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 648 765,47 |
| 1.3.2.1 | Budowa sali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Marianowie - | Urząd Gminy Marianowo | 2025 | 2026 | 7 612 530,00 | 0,00 | 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 | 2 984 532,47 | 2 962 515,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 962 515,47 |
| 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 | 42 250,00 | 42 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 250,00 |

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

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 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.), zmienia planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Marianowo w latach 2026 – 2030 poprzez zmianę przedsięwzięcia pn. „Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Dzwonowo – Gmina Marianowo” Zmiana polega na zwiększeniu limitu wydatków w 2026 r. oraz limitu zobowiązań o kwotę 30.200,00 zł.

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 2026 r. w zakresie wszystkich pozycji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów i wyniku budżetu. Deficyt budżetu na 2026 r. został zmniejszony o kwotę 152.525,43 zł do kwoty 4.678.709,34 zł i zostanie pokryty:

- 1) przychodami 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 w kwocie 38.213,61 zł,
 - 2) przychodami 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 w kwocie 176.646,00 zł,
 - 3) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 702.151,96 zł,
 - 2) nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 3.661.697,77 zł,
 - 3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 100.000,00 zł.
- W budżecie na 2026 r. zmniejszono plan przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 152.525,43 zł do kwoty 702.151,96 zł.

Po dokonanych zmianach wartości przyjęte w WPF kształtują się następująco:

- 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 8.826.102,80 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. „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”,
- 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,
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Zachodniopomorskie na realizację projektu pn. „Oświetlenie terenu boiska do piłki nożnej w Dalewie” w kwocie 30.000,00 zł,
- dotacja celowa na funkcjonowanie i utrzymanie systemu ochrony ludności w kwocie 785.131,00 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) zwiększono 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 11 marca 2026 r. w wysokości 3,86 % 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 702.151,96 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 70.216,96 zł, w latach 2028 - 2036 po 70.215,00 zł rocznie, w okresie do 30 czerwca każdego roku. Oprocentowanie będzie składało się z WIBOR 1M (do wyliczeń przyjęto WIBOR 1M z 11 marca 2026 r. w wysokości 3,86 %) 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 4.728.709,34 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 3.876.557,38 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 niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 5.842,22 zł oraz przychody z niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 32.341,39 zł);

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 702.151,96 zł.

W planie przychodów ujęto przychody z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 702.151,96 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 70.216,96 zł, w latach 2028 - 2036 po 70.215,00 zł rocznie. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów pokryją deficyt budżetu.

Stan wolnych środków i nadwyżki budżetowej wyliczono w oparciu o dane z ewidencji księgowej i sprawozdań budżetowych za 2025 r. tj.:

- skumulowana nadwyżka budżetu – 4.435.153,61 zł;
- niedobór budżetu za 2025 r. – 558.596,89 zł;
- wynik na operacjach niekasowych – 0,66 zł;
- zobowiązania finansowe – 150.000,00 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy – 214.859,61 zł, w tym
 - przychody z niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 5.872,22 zł,
 - przychody z niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 32.341,39 zł,
 - niewykorzystane środki pieniężne określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków otrzymane na realizację projektu „Cyberbezpieczni kompetencyjnie i sprzętowo” – 176.646,00 zł.

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 702.151,96 zł zaplanowano spłaty w 10 ratach: w 2027 r. kwota 70.216,96 zł, w latach 2028 - 2036 po 70.215,00 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 702.151,96 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 wysokości 6.366,00 zł z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, komponent C: Transformacja Cyfrowa na przedsięwzięcie pn. „Cyfrowy nauczyciel – wysoka jakość wychowania przedszkolnego w woj. zachodniopomorskim”;

- w wysokości 120.000,00 zł z programu Interreg VI A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polska 2021-2027 na realizację projektu pn. „Lato z Sydonią 2026 – z historii Pomorza po obu stronach Odry”.

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 1.725.500,00 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 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 290.362,00 zł na:

- realizację projektu pn. „Cyberbezpieczni kompetencyjnie i sprzętowo” Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) w kwocie 108.196,00 zł, w tym środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w wysokości 88.721,00 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”;
- realizację projektu pn. „Cyfrowy nauczyciel – wysoka jakość wychowania przedszkolnego w woj. zachodniopomorskim” w kwocie 6.366,00 zł finansowanego z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, komponent C: Transformacja Cyfrowa;
- realizację projektu pn. „Lato z Sydonią 2026 – z historii Pomorza po obu stronach Odry” w kwocie 150.000,00 zł, w tym środki z programu Interreg VI A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polska 2021-2027 w kwocie 120.000,00 zł.

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 2.395.569,31 zł na:

- realizację projektu pn. „Cyberbezpieczni kompetencyjnie i sprzętowo” Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) w kwocie 68.450,00 zł, w tym środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w wysokości 56.129,00 zł,
- realizację projektu pn. „Budowa drogi rowerowej na odcinku Marianowo – Trąbki” w kwocie 2.040.022,00 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.

Splata 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

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 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.), zmienia planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Marianowo w latach 2026 – 2030 poprzez zmianę przedsięwzięcia pn. „Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Dzwonowo – Gmina Marianowo” Zmiana polega na zwiększeniu limitu wydatków w 2026 r. oraz limitu zobowiązań o kwotę 30.200,00 zł. Zmiana wynika z konieczności wypłaty odszkodowań za wyłączone prawo własności nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Dzwonowo, gmina Marianowo oznaczonej jako działka nr ewid. 312/13 wydzielonej z działki nr 312/7 oraz działki nr ewid. 351/1 wydzielonej z działki nr 351.

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 2026 r. w zakresie wszystkich pozycji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów i wyniku budżetu. Deficyt budżetu na 2026 r. został zmniejszony o kwotę 152.525,43 zł, do kwoty 4.678.709,34 zł i zostanie pokryty:

1) przychodami 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 w kwocie 38.213,61 zł,

2) przychodami 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 w kwocie 176.646,00 zł,

3) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 702.151,96 zł,

2) nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 3.661.697,77 zł,

3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 100.000,00 zł.

W budżecie na 2026 r. zmniejszono plan przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 152.525,43 zł, do kwoty 702.151,96 zł.

Wójt Gminy Marianowo

Mateusz Ruciński

