Projekt

z dnia 20 października 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.) uchwala 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., uchwałą Nr XXII/154/2026 z dnia 29 maja 2026 r., uchwałą Nr XXIII/166/2026 z dnia 19 czerwca 2026 r. oraz uchwałą Nr XXVI/177/2026 z dnia 24 września 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 Hunisch

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	**Dochody ogółem**	**34 426 897,80**	**23 808 478,00**	**24 330 281,00**	**25 063 438,00**	**25 818 704,00**	**26 050 820,00**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	22 106 610,55	22 990 875,00	23 680 602,00	24 391 020,00	25 122 751,00	25 750 820,00
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	7 263 035,00	7 553 556,00	7 780 164,00	8 013 569,00	8 253 976,00	8 460 325,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 067 073,26	4 229 756,00	4 356 650,00	4 487 350,00	4 621 971,00	4 737 520,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	3 135 724,29	3 261 154,00	3 358 985,00	3 459 754,00	3 563 546,00	3 652 636,00
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:	12 320 287,25	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	11 671 998,18	186 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**39 105 607,14**	**23 688 261,04**	**24 210 066,00**	**24 993 223,00**	**25 748 489,00**	**25 980 605,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	22 300 763,54	22 873 333,00	23 438 830,00	24 019 953,00	24 497 018,00	24 983 682,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 343 893,76	10 602 491,00	10 867 553,00	11 139 242,00	11 362 027,00	11 589 268,00
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:	16 000,00	31 450,00	25 900,00	21 700,00	18 800,00	15 900,00
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:	16 804 843,60	814 928,04	771 236,00	973 270,00	1 251 471,00	996 923,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	16 804 843,60	814 928,04	771 236,00	973 270,00	1 251 471,00	996 923,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	666 801,27	8 497,07	8 497,06	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

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	Spłaty 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	Spłaty 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	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:**	**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	-194 152,99	117 542,00	241 772,00	371 067,00	625 733,00	767 138,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3 832 404,39	117 542,00	241 772,00	371 067,00	625 733,00	767 138,00
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)	0,37%	0,81%	0,76%	0,46%	0,43%	0,41%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	0,37%	0,81%	0,76%	0,46%	0,43%	0,41%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	0,37%	0,81%	0,76%	0,46%	0,43%	0,41%
8.1_vROD	8.1_vROD_2023	0,37%	0,81%	0,76%	0,46%	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)	-0,96%	0,79%	1,39%	1,97%	3,14%	3,73%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	-0,96%	0,79%	1,39%	1,97%	3,14%	3,73%
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%	5,32%	2,47%	1,96%

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)	12,64%	10,92%	9,28%	6,67%	3,82%	3,31%
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 pododbnym 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)	4,28%	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	135 366,00	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 ustawy, w tym:	135 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	135 366,00	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	140 362,00	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:	140 362,00	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	120 887,00	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	2 352 160,79	8 497,07	8 497,06	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:	2 352 160,79	8 497,07	8 497,06	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
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:	11 708 479,13	126 362,49	68 652,82	60 155,76	52 379,80	0,00
10.1.1	bieżące	304 252,10	117 865,42	60 155,76	60 155,76	52 379,80	0,00
10.1.2	majątkowe	11 404 227,03	8 497,07	8 497,06	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**	**26 694 591,00**	**27 354 456,00**	**28 030 817,00**	**28 724 087,00**	**29 434 689,00**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	26 394 591,00	27 054 456,00	27 730 817,00	28 424 087,00	29 134 689,00
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	8 671 833,00	8 888 629,00	9 110 845,00	9 338 616,00	9 572 081,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 855 958,00	4 977 357,00	5 101 791,00	5 229 336,00	5 360 069,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	3 743 953,00	3 837 552,00	3 933 490,00	4 031 827,00	4 132 623,00
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**	**26 624 376,00**	**27 284 241,00**	**27 960 602,00**	**28 653 872,00**	**29 364 474,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	25 480 238,00	25 986 681,00	26 503 311,00	27 030 281,00	27 567 900,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 821 053,00	12 057 474,00	12 298 623,00	12 544 595,00	12 795 487,00
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:	13 100,00	10 200,00	7 300,00	4 350,00	1 450,00
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:	1 144 138,00	1 297 560,00	1 457 291,00	1 623 591,00	1 796 574,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 144 138,00	1 297 560,00	1 457 291,00	1 623 591,00	1 796 574,00
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

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	Spłaty 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	Spłaty 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	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
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	914 353,00	1 067 775,00	1 227 506,00	1 393 806,00	1 566 789,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	914 353,00	1 067 775,00	1 227 506,00	1 393 806,00	1 566 789,00
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)	0,39%	0,36%	0,34%	0,32%	0,30%
8.1_vROD_	8.1_vROD_2020	0,39%	0,36%	0,34%	0,32%	0,30%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	0,39%	0,36%	0,34%	0,32%	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)	4,31%	4,88%	5,46%	6,03%	6,60%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	4,31%	4,88%	5,46%	6,03%	6,60%
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)	1,30%	2,05%	2,89%	3,55%	4,22%

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)	2,65%	2,05%	2,89%	3,55%	4,22%
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_7	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 pododbnym 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 przejęcia 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	Wcześniejsza 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%

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

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	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 291 077,27	11 708 479,13	126 362,49	68 652,82	60 155,76	52 379,80	12 016 030,00
1.a	- wydatki bieżące				791 820,80	304 252,10	117 865,42	60 155,76	60 155,76	52 379,80	594 808,84
1.b	- wydatki majątkowe				11 499 256,47	11 404 227,03	8 497,07	8 497,06	0,00	0,00	11 421 221,16
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:				435 363,82	233 056,38	8 497,07	8 497,06	0,00	0,00	250 050,51
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				138 167,82	99 060,38	8 497,07	8 497,06	0,00	0,00	116 054,51
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 zachodniopomorskiegow w usuwaniu skutków zmian klimatycznych -	Urząd Gminy Marianowo	2025	2026	44 226,62	22 113,31	0,00	0,00	0,00	0,00	22 113,31
1.1.2.3	Zwiększenie bezpieczeństwa ludności województwa zachodniopomorskiego poprzez wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych -	Urząd Gminy Marianowo	2026	2028	25 491,20	8 497,07	8 497,07	8 497,06	0,00	0,00	25 491,20
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				11 855 713,45	11 475 422,75	117 865,42	60 155,76	60 155,76	52 379,80	11 765 979,49
1.3.1	- wydatki bieżące				494 624,80	170 256,10	117 865,42	60 155,76	60 155,76	52 379,80	460 812,84
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	5 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 934,00
1.3.1.3	Cyberbezpieczni kompetencyjnie i sprzętowo. -	Urząd Gminy Marianowo	2024	2026	27 800,08	25 500,08	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,08
1.3.1.4	Umowa dzierżawy cześci 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	2027	15 000,00	0,00	15 000,00	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	0,00	36 900,00	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

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	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 361 088,65	11 305 166,65	0,00	0,00	0,00	0,00	11 305 166,65
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	2 984 532,47	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	721 776,18	706 401,18	0,00	0,00	0,00	0,00	706 401,18
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

Załącznik nr 3 do uchwały nr .....
Rady Gminy Marianowo
z dnia ..... 2026 r.

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. Zmianie ulega przedsięwzięcie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gogolewie" – zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2026 r. oraz limit zobowiązań o kwotę 90.000,00 zł. W trakcie realizacji robót budowlanych objętych umową nr KR/182/2026 z dnia 04.09.2026 r. wystąpiły roboty dodatkowe w postaci m.in. wymiany gruntu pod planowanym boiskiem wielofunkcyjnym oraz roboty drenażowe. Wprowadzono również zmiany w zakresie planowanych piłkochwytów oraz ogrodzenia terenu inwestycji. Ww. wydatki będą dofinansowane w 50 % z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.
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.
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 360.888,09 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 657.507,29 zł,
-dotacja na pomoc finansową udzielona przez Województwo Zachodniopomorskie w ramach konkursu „Granty Sołeckie 2026" na realizację projektu pn. „Magiczne spotkania przy ogniu" w wysokości 20.000,00 zł i na realizację projektu pn. „Komfortowa i klimatyczna świetlica wiejska w Czarnkowie" w wysokości 20.000,00 zł,
- refundacja wydatków majątkowych poniesionych w 2025 roku na fundusz sołecki w wysokości 12.000,00 zł,
- dotacja na pomoc finansową udzielona przez Powiat Stargardzki na realizację zadania pn. „Doświetlenie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej przy ul. Stargardzkiej 5, 5A w Marianowie" w wysokości 20.000,00 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 10 września 2026 r. w wysokości 3,79 % 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 października 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 10 września 2026 r. w wysokości 3,79 %) i marży 0,25 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 5.872,22 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 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 140.362,00 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.

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 2.352.160,79 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 2.003.122,00 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 249.978,41 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 przedsięwzięcie 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.
- realizacja przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa ludności województwa zachodniopomorskiego poprzez wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych" w kwocie 8.497,07 zł, realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, Działanie FEPZ.13.1 Systemy ratownicze dla bezpieczeństwa ludności - 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 8.497,07 zł na realizację pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa ludności województwa zachodniopomorskiego poprzez wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych", realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, Działanie FEPZ.13.1 Systemy ratownicze dla bezpieczeństwa ludności - przekazanie środków stanowiących wkład własny do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.
W 2028 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 8.497,06 zł na realizację pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa ludności województwa zachodniopomorskiego poprzez wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych",

realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, Działanie FEPZ.13.1 Systemy ratownicze dla bezpieczeństwa ludności - 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

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. Zmianie ulega przedsięwzięcie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gogolewie" – zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2026 r. oraz limit zobowiązań o kwotę 90.000,00 zł. W trakcie realizacji robót budowlanych objętych umową nr KR/182/2026 z dnia 04.09.2026 r. wystąpiły roboty dodatkowe w postaci m.in. wymiany gruntu pod planowanym boiskiem wielofunkcyjnym oraz roboty drenażowe. Wprowadzono również zmiany w zakresie planowanych piłkochwytów oraz ogrodzenia terenu inwestycji. Ww. wydatki będą dofinansowane w 50 % z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.

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.

Wójt Gminy Marianowo

Mateusz Ruciński