

**UCHWAŁA NR IV/24/2024
RADY GMINY MARIANOWO**

z dnia 30 sierpnia 2024 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata
2024 - 2028**

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIX/328/2023 Rady Gminy Marianowo z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2024 – 2028, zmienionej uchwałą Nr LX/345/2024 z dnia 2 lutego 2024 r., uchwałą LXI/361/2024 z dnia 29 lutego 2024 r. oraz uchwałą LXII/362/2024 z dnia 22 marca 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Marianowo

Jolanta Rębisz

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2024 - 2028

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	28 588 183,60	25 778 341,00	19 798 713,00	20 459 009,00	21 175 075,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	17 093 120,41	18 289 639,00	19 387 017,00	20 065 564,00	20 767 859,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 373 565,00	2 539 715,00	2 692 098,00	2 786 321,00	2 883 842,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	31 905,00	34 138,00	36 186,00	37 453,00	38 764,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 569 327,00	9 169 180,00	9 719 331,00	10 059 508,00	10 411 591,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 241 908,07	3 468 842,00	3 676 973,00	3 805 667,00	3 938 865,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	2 876 415,34	3 077 764,00	3 262 429,00	3 376 615,00	3 494 797,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 003 689,00	1 073 947,00	1 127 745,00	1 167 216,00	1 208 069,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	11 495 063,19	7 488 702,00	411 696,00	393 445,00	407 216,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	354 865,00	367 285,00	380 140,00	393 445,00	407 216,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 136 153,19	7 121 417,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	31 285 250,73	26 686 980,14	19 748 713,00	20 409 009,00	21 125 075,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	18 313 147,05	18 765 302,00	19 230 464,00	19 707 347,00	20 196 245,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 714 141,52	8 931 995,00	9 155 295,00	9 384 177,00	9 618 781,00
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:	18 000,00	12 776,00	9 125,00	5 475,00	1 826,00
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:	12 972 103,68	7 921 678,14	518 249,00	701 662,00	928 830,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	12 972 103,68	7 921 678,14	518 249,00	701 662,00	928 830,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	864 250,00	599 750,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-2 697 067,13	-908 639,14	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
4	Przychody budżetu	2 775 856,36	958 639,14	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:	2 497 067,13	758 639,14	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 497 067,13	758 639,14	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2024 - 2028

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	278 789,23	200 000,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	200 000,00	150 000,00	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	78 789,23	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	78 789,23	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	200 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00	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	-1 220 026,64	-475 663,00	156 553,00	358 217,00	571 614,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 555 829,72	482 976,14	156 553,00	358 217,00	571 614,00
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)	0,70%	0,42%	0,38%	0,34%	0,31%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	0,70%	0,42%	0,38%	0,34%	0,31%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	0,70%	0,42%	0,38%	0,34%	0,31%
8.1_vROD	8.1_vROD_2023	0,70%	0,42%	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)	-8,67%	-2,81%	0,75%	2,24%	3,41%
8.2_v2020	8.2_v2020	-6,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	-8,67%	-2,81%	0,75%	2,24%	3,41%
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)	12,53%	9,85%	5,12%	3,85%	2,79%

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2024 - 2028

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,63%	10,95%	6,48%	5,22%	4,15%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_Z	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	1,40%	0,98%	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	47 326,80	47 326,80	63 102,40	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:	47 326,80	47 326,80	63 102,40	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	38 808,06	38 808,06	51 744,08	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	491 817,00	23 667,00	31 556,00	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:	491 817,00	23 667,00	31 556,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	487 556,94	19 406,94	25 875,92	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	48 700,00	93 056,00	16 000,00	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:	48 700,00	93 056,00	16 000,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	39 934,00	76 306,20	13 120,00	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	17 000,00	61 890,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2024 - 2028

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028
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:	17 000,00	61 890,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 940,00	50 749,80	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:	10 532 169,19	7 712 911,58	19 680,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	170 701,00	244 458,88	19 680,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	10 361 468,19	7 468 452,70	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	78 789,23	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
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%

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Marianowo na lata 2024 – 2028

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 2023 r. poz. 1270 ze zm.), zmienia planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Marianowo w latach 2024 – 2027. Zmiana dotyczy przedsięwzięcie pn. „Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Dzwonowo – Gmina Marianowo”. Zmiana polega na przesunięciu z 2024 r. na 2025 r. kwoty 1.838.778,00 zł z limitu wydatków zaplanowanych na przedsięwzięcie. Zmiana wynika z wniosku o zmianę Umowy GW/139/2024 z dnia 11 lipca 2024 r., który złożył wykonawca umowy Zakład Usługowo-Handlowy Zofia Kurzumska. Wniosek dotyczy zmiany umowy w zakresie terminu pierwszej płatności za realizację zadania oraz harmonogramu. Wykonawca uzasadnia wniosek tym, że prace projektowe w zakresie uzyskania wszystkich pozwoleń i wykonanie projektu nie są możliwe do realizacji w terminie pozwalającym wykonanie 50 % robót do dnia 30 listopada 2024 r. Wykonawca proponuje przesunięcie pierwszej płatności do dnia 30 kwietnia 2025 r. Powyższe okoliczności nie mają wpływu na termin realizacji całego przedmiotu zamówienia (430 dni od dnia zawarcia umowy). Zmiana WPF podjęta niniejszą uchwałą dostosowuje WPF do ww. zmian limitów na przedsięwzięcia, jak również dostosowuje WPF do zmian wynikających z uchwał i zarządzeń zmieniających budżet Gminy Marianowo, podjętych w 2024 r. w zakresie wszystkich pozycji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów i wyniku budżetu. Deficyt budżetu na 2024 r. został zmniejszony o 89.778,00 zł do kwoty 2.697.067,13 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 599.856,25 zł,
- 2) nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.897.210,88 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 200.000,00 zł.

W budżecie na 2024 r. zmniejszono plan przychodów o kwotę 89.778,00 zł do kwoty 2.775.856,36 zł. Zmniejszeniu uległy przychody stanowiące nadwyżkę z lat ubiegłych do kwoty 1.897.210,88 zł. O kwotę 89.778,00 zł (do kwoty 958.639,14) zł zwiększono planowane przychody w 2025 r. Zwiększono przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Po dokonanych zmianach wartości przyjęte w WPF kształtują się następująco:

- 1) Dotyczy dochodów bieżących w latach 2024 - 2028 wykazanych w poz. 1.1:

Objaśnienia:

Dochody bieżące w 2024 roku przyjęto na poziomie dochodów bieżących ujętych w budżecie Gminy Marianowo na 2024 r.

W 2025 roku zaplanowano wzrost dochodów bieżących w stosunku do 2024 roku o 7 %, natomiast w 2026 roku zaplanowano wzrost dochodów bieżących w stosunku do 2025 roku o 6 %. W latach 2027 – 2028 zaplanowano wzrost dochodów bieżących o 3,5 %.

- 2) Dotyczy dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku w latach 2024 - 2028 wykazanych w poz. 1.2.1:

Objaśnienia:

W roku 2024 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 192.822,00 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 3769 m2. Przyjęto średnią cenę jednostkową 51,16 zł/m2.

W roku 2024 zaplanowano również sprzedaż części działki nr ewid. 272/8 położonej w Marianowie, dla której obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, przeznaczający działki pod zabudowę mieszkaniową. Działka w trakcie podziału geodezyjnego. W wyniku podziału projektuje się utworzyć pięć działek ewidencyjnych o łącznej powierzchni 4281 m2. Przyjęto cenę jednostkową 33,18 zł/m2 (jako średnia z przeprowadzonych przetargów dla działek pochodzących z danego kompleksu działek). Przewidywany dochód ze sprzedaży wynosi 142.043,00 zł. Do sprzedaży przeznaczone będą również działki nr ewid. 727/3 położone w Sulinie, przeznaczone pod zabudowę. Przewidywany dochód wynosi 20.000,00 zł. W latach 2025 – 2028 zaplanowano wzrost dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku o 3,5 %.

- 3) Dotyczy dochodów majątkowych w latach 2024 - 2028 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 2024 roku zaplanowano na poziomie dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje ujętych w budżecie Gminy Marianowo na 2024 rok.

W 2024 r. zaplanowano:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 9.693.586,19 zł, w tym:
 - środki na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w obszarze zabudowanym w miejscowości Dalewo” – 2.648.970,70 zł,
 - środki na realizację zadania pn. „Modernizacja dróg gminnych w Dzwonowie umożliwiających dojazd do drogi krajowej, warsztatów terapii zajęciowej, świetlicy wiejskiej, kościoła, cmentarza” – 1.046.615,49 zł,
 - środki na realizację zadania pn. „Modernizacja i termomodernizacja Urzędu Gminy w Marianowie” – 1.098.000,00 zł,
 - środki na realizację zadania pn. „Budowa i wyposażenie inkubatora rozwoju Wiejskiego Domu Kultury” – 1.900.000,00 zł,
 - środki na realizację zadania pn. „Budowa Sali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Marianowie” – 3.000.000,00 zł,
- środki otrzymane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 599.750,00 zł na realizację zadania pn. „Prace konserwatorskie i odtworzeniowe dolnej części obiektu poklasztornego w Marianowie – etap I”;

- dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, jako refundacja wydatków (63,63 % kosztów kwalifikowanych) poniesionych na programy realizowane w ramach PROW w wysokości 318.150,00 zł na projekt pn. „Budowa świetlicy wiejskiej oraz terenu rekreacyjnego w Trąbkach”,
- dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, (85 % kosztów kwalifikowanych) poniesionych na programy realizowane w ramach PO RYBY w wysokości 150.000,00 zł na projekt pn. „Wymiana źródeł ciepła wraz z instalacją fotowoltaiki w świetlicy w Wiechowcie”,
- dotację celową z WFOŚiGW w Szczecinie na realizację programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w 2024 r., w wysokości 195.000,00 zł,
- transzę zaliczkową w wysokości 30 % dofinansowania tj. w wysokości 23.667,00 zł na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczni kompetencyjnie i sprzętowo” Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC).

W 2025 r. zaplanowano:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6.498.000,00 zł, w tym:
 - środki na realizację zadania pn. „Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Dzwonowo – Gmina Marianowo” – 3.498.000,00 zł,
 - środki na realizację zadania pn. „Budowa Sali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Marianowie” – 3.000.000,00 zł,
- środki otrzymane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 599.750,00 zł na realizację zadania pn. „Prace konserwatorskie i odtworzeniowe dolnej części obiektu poklasztorowego w Marianowie – etap I”,
- transzę zaliczkową w wysokości 30 % dofinansowania tj. w wysokości 23.667,00 zł na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczni kompetencyjnie i sprzętowo” Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC).

W 2026 r. zaplanowano transzę zaliczkową w wysokości 30 % dofinansowania tj. w wysokości 31.556,00 zł na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczni kompetencyjnie i sprzętowo” Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC).

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

4) Dotyczy wydatków bieżących w latach 2024 - 2028 wykazanych w poz. 2.1:

Objaśnienia:

Wydatki bieżące w 2024 roku przyjęto na poziomie wydatków bieżących ujętych w budżecie Gminy Marianowo na 2024 rok.

W latach 2025 – 2028 planowane wydatki bieżące (bez wydatków na obsługę długu) zwiększono o wskaźnik inflacji (dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych – średnioroczna) w wysokości 2,5 pp. (cel inflacyjny NBP). W adekwatny sposób wyliczono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Wydatki na obsługę długu w 2024 roku przyjęto na poziomie wydatków na obsługę długu ujętych w budżecie Gminy Marianowo na 2024 rok. Wydatki na obsługę długu w latach 2024 – 2028 wynikające z podpisanych umów kredytowych wyliczono na podstawie WIBOR 1M z 23 października 2023 r. w wysokości 5,80 % i marż wynikających z poszczególnych umów.

5) Dotyczy przychodów roku 2024 i latach kolejnych wykazanych w poz. 4:

Objaśnienia:

Przychody roku 2024 przyjęto na poziomie przychodów ujętych w budżecie Gminy Marianowo na 2024 r. w wysokości 2.775.856,36 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 278.789,23 zł;
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.897.210,88 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy w kwocie 599.856,25 zł.

Wolne środki na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 278.789,23,23 zł, a nadwyżka budżetowa wynosi 3.455.706,27 zł. Stan wolnych środków i nadwyżki budżetowej wyliczono w oparciu o dane z ewidencji księgowej i sprawozdań budżetowych za 2023 r. tj.:

- skumulowana nadwyżka budżetu – 7.624.415,67 zł;
- deficyt budżetu za 2023 r. – 4.168.708,79 zł;
- wynik na operacjach niekasowych – -0,61 zł;
- zobowiązania finansowe – 278.789,23 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy – 599.856,25 zł, w tym:
 - przychody z niewykorzystanych środków przekazanych w 2021 r. z budżetu państwa na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 541.239,76 zł;
 - przychody z niewykorzystanych środków na ochronę środowiska w kwocie 12.095,01 zł,
 - przychody z niewykorzystanych środków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu przeznaczonych na przeciwdziałanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 31.720,14 zł,
 - przychody z niewykorzystanych środków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 14.801,34 zł;

Przychody roku 2025 przyjęto na poziomie pozostałych do wykorzystania przychodów w wysokości 958.639,14 zł, w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 200.000,00 zł;
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 758.639,14 zł.

W latach 2026 – 2028 nie planowano przychodów budżetu.

6) Dotyczy rozchodów w latach 2024 - 2028 wykazanych w poz. 5:

Objaśnienia:

Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych w 2024 roku przyjęto na poziomie rozchodów ujętych w budżecie Gminy Marianowo na 2024 rok. Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych w latach kolejnych zaplanowano zgodnie z podpisanymi umowami kredytowymi:

- a) umowa Nr KOS/32/JST/2014 kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę zobowiązań wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Gminę Marianowo, z SGB – Bankiem Spółka Akcyjna w Poznaniu, do kwoty 230.305,23 zł, na okres 10 lat, w roku 2024 kwota 28.789,23 zł;
- b) umowa kredytu nr 06102047950000989601266576 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Marianowo z PKO BP SA na kwotę 500.000,00 zł, na okres od 20.11.2018 r. do 30.06.2028 r., spłaty roczne po 50.000,00 zł;

- 7) Dotyczy długu publicznego na koniec 2024 roku i w latach kolejnych wykazanego w poz. 6:

Objaśnienia:

Dług na koniec 2024 i w latach kolejnych odzwierciedla zadłużenie gminy wynikające z podpisanych umów kredytowych i pożyczkowych długoterminowych w poszczególnych latach, przy założeniu wykonania planowanych przychodów i rozchodów w latach 2024 – 2028.

Przy wyliczeniu długu przyjęto, że rozchody z tytułu spłaty kredytów w latach 2024 – 2028 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 2026 - 2028 przeznacza się na spłatę zobowiązań długoterminowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, przypadających do spłaty w danym roku.

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

Objaśnienia:

W 2024 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 47.326,80 zł na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczni kompetencyjnie i sprzętowo” Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), w tym środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w wysokości 38.808,06 zł.

W 2025 zaplanowano dochody bieżące na programy i projekty z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy w wysokości 47.326,80 zł na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczni kompetencyjnie i sprzętowo” Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), w tym środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w wysokości 38.808,06 zł.

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 63.102,40 zł na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczni kompetencyjnie i sprzętowo” Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), w tym środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w wysokości 51.744,08 zł.

W 2024 r. wykazano dochody majątkowe na programy i projekty z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych tj.:

- refundacja wydatków (63,63 % kosztów kwalifikowanych) poniesionych na programy realizowane w ramach PROW w wysokości 318.150,00 zł na projekt pn. „Budowa świetlicy wiejskiej oraz terenu rekreacyjnego w Trąbkach”;
- refundacja wydatków w wysokości 150.000,00 zł (85 % kosztów kwalifikowanych), poniesionych w ramach PO RYBY, na projekt pn. „Wymiana źródeł ciepła wraz z instalacją fotowoltaiki w świetlicy w Wiechowiu”;
- transza zaliczki w wysokości 23.667,00 zł na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczni kompetencyjnie i sprzętowo” Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), w tym środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w wysokości 19.406,94 zł.

W 2025 r. wykazano dochody majątkowe na programy i projekty z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych tj. transza zaliczki w wysokości 23.667,00 zł na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczni kompetencyjnie i sprzętowo” Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), w tym środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w wysokości 19.406,94 zł.

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 tj. transza zaliczki w wysokości 31.556,00 zł na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczni kompetencyjnie i sprzętowo” Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), w tym środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w wysokości 25.875,92 zł.

W 2024 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 48.700,00 zł na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczni kompetencyjnie i sprzętowo” Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), w tym środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w wysokości 39.934,00 zł.

W 2025 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 93.056,00 zł na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczni kompetencyjnie i sprzętowo” Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), w tym środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w wysokości 76.306,20 zł.

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 16.000,00 zł na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczni kompetencyjnie i sprzętowo” Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), w tym środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w wysokości 13.120,00 zł.

W 2024 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 17.000,00 zł na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczni kompetencyjnie i sprzętowo” Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), w tym środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w wysokości 13.940,00 zł.

W 2025 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 61.890,00 zł na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczni kompetencyjnie i sprzętowo” Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), w tym środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w wysokości 50.749,80 zł.

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 2024 – 2028.

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 2024 r. wynosi 78.789,23 zł tj.:

- a) umowa Nr KOS/32/JST/2014 kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę zobowiązań wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Gminę Marianowo, z SGB – Bankiem Spółka Akcyjna w Poznaniu, do kwoty 230.305,23 zł, na okres 10 lat, w roku 2024 kwota 28.789,23 zł;
- b) 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;

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

W latach 2024 – 2028 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.

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Marianowo w latach 2024 - 2027

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 384 754,26	10 532 169,19	7 712 911,58	19 680,00	0,00	18 264 760,77
1.a	- wydatki bieżące				499 839,88	170 701,00	244 458,88	19 680,00	0,00	434 839,88
1.b	- wydatki majątkowe				23 884 914,38	10 361 468,19	7 468 452,70	0,00	0,00	17 829 920,89
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:				236 646,00	65 700,00	154 946,00	16 000,00	0,00	236 646,00
1.1.1	- wydatki bieżące				157 756,00	48 700,00	93 056,00	16 000,00	0,00	157 756,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczni kompetencyjnie i sprzętowo. -	Urząd Gminy Marianowo	2024	2026	157 756,00	48 700,00	93 056,00	16 000,00	0,00	157 756,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				78 890,00	17 000,00	61 890,00	0,00	0,00	78 890,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczni kompetencyjnie i sprzętowo. -	Urząd Gminy Marianowo	2024	2026	78 890,00	17 000,00	61 890,00	0,00	0,00	78 890,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				24 148 108,26	10 466 469,19	7 557 965,58	3 680,00	0,00	18 028 114,77
1.3.1	- wydatki bieżące				342 083,88	122 001,00	151 402,88	3 680,00	0,00	277 083,88
1.3.1.1	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie gminy Marianowo w latach 2023 - 2025 -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MARIANOWIE	2023	2025	210 000,00	70 000,00	75 000,00	0,00	0,00	145 000,00
1.3.1.2	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie Uchwały Nr LIV/302/2023 Rady Gminy Marianowo z dnia 28 czerwca 2023 roku dla terenu przewidzianego pod elektrownie wiatrowe -	Urząd Gminy Marianowo	2023	2024	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00
1.3.1.3	Opracowanie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Marianowo -	Urząd Gminy Marianowo	2024	2025	80 000,00	25 000,00	55 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.4	Cyberbezpieczni kompetencyjnie i sprzętowo. -	Urząd Gminy Marianowo	2024	2026	36 283,88	11 201,00	21 402,88	3 680,00	0,00	36 283,88
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 806 024,38	10 344 468,19	7 406 562,70	0,00	0,00	17 751 030,89
1.3.2.1	Budowa i wyposażenie inkubatora rozwoju Wiejskiego Domu Kultury -	Urząd Gminy w Marianowie	2021	2024	5 017 930,05	1 986 500,00	0,00	0,00	0,00	1 986 500,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w obszarze zabudowanym w miejscowości Dalewo -	Urząd Gminy w Marianowie	2022	2024	4 991 558,29	2 740 470,70	0,00	0,00	0,00	2 740 470,70
1.3.2.3	Budowa sali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Marianowie -	Urząd Gminy Marianowo	2024	2025	6 903 400,00	3 770 000,00	3 133 400,00	0,00	0,00	6 903 400,00
1.3.2.4	Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Dzwonowo - Gmina Marianowo -	Urząd Gminy Marianowo	2024	2025	3 681 195,00	22 017,00	3 659 178,00	0,00	0,00	3 681 195,00
1.3.2.5	Prace konserwatorskie i odtworzeniowe dolnej części obiektu poklasztornego w Marianowie - etap I -	Urząd Gminy Marianowo	2024	2025	1 224 000,00	624 250,00	599 750,00	0,00	0,00	1 224 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Modernizacja dróg gminnych w Dzwonowie umożliwiających dojazd do drogi krajowej, warsztatów terapii zajęciowej, świetlicy wiejskiej, kościoła, cmentarza -	Urząd Gminy w Marianowie	2022	2024	1 844 296,34	1 071 820,49	0,00	0,00	0,00	1 071 820,49
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi dla rowerów i drogi pieszej po nasypie kolejowym Trąbki - Marianowo -	Urząd Gminy Marianowo	2023	2024	125 500,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	125 500,00
1.3.2.8	Cyberbezpieczni kompetencyjnie i sprzętowo. -	Urząd Gminy Marianowo	2024	2026	18 144,70	3 910,00	14 234,70	0,00	0,00	18 144,70

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 2023 r. poz. 1270 ze zm.), zmienia planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Marianowo w latach 2024 – 2027. Zmiana dotyczy przedsięwzięcie pn. „Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Dzwonowo – Gmina Marianowo”. Zmiana polega na przesunięciu z 2024 r. na 2025 r. kwoty 1.838.778,00 zł z limitu wydatków zaplanowanych na przedsięwzięcie. Zmiana wynika z wniosku o zmianę Umowy GW/139/2024 z dnia 11 lipca 2024 r., który złożył wykonawca umowy Zakład Usługowo-Handlowy Zofia Kurzyńska. Wniosek dotyczy zmiany umowy w zakresie terminu pierwszej płatności za realizację zadania oraz harmonogramu. Wykonawca uzasadnia wniosek tym, że prace projektowe w zakresie uzyskania wszystkich pozwoleń i wykonanie projektu nie są możliwe do realizacji w terminie pozwalającym wykonanie 50 % robót do dnia 30 listopada 2024 r. Wykonawca proponuje przesunięcie pierwszej płatności do dnia 30 kwietnia 2025 r. Powyższe okoliczności nie mają wpływu na termin realizacji całego przedmiotu zamówienia (430 dni od dnia zawarcia umowy).

Zmiana WPF podjęta niniejszą uchwałą dostosowuje WPF do ww. zmian limitów na przedsięwzięcia, jak również dostosowuje WPF do zmian wynikających z uchwał i zarządzeń zmieniających budżet Gminy Marianowo, podjętych w 2024 r. w zakresie wszystkich pozycji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów i wyniku budżetu. Deficyt budżetu na 2024 r. został zmniejszony o 89.778,00 zł do kwoty 2.697.067,13 zł. W budżecie na 2024 r. zmniejszono plan przychodów o kwotę 89.778,00 zł do kwoty 2.775.856,36 zł. Zmniejszeniu uległy przychody stanowiące nadwyżkę z lat ubiegłych do kwoty 1.897.210,88 zł. O kwotę 89.778,00 zł (do kwoty 958.639,14) zł zwiększono planowane przychody w 2025 r. Zwiększono przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Wójt Gminy Marianowo

Mateusz Ruciński