

Projekt

z dnia 19 września 2024 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY GMINY MARIANOWO

z dnia 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 Nr LXI/361/2024 z dnia 29 lutego 2024 r., uchwałą Nr LXII/362/2024 z dnia 22 marca 2024 r. oraz uchwałą Nr IV/24/2024 z dnia 30 sierpnia 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2024 - 2029”
- 2) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Marianowo na lata 2024 - 2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Marianowo w latach 2024 - 2029 zgodnie z załącznikiem Nr 3.”;
- 4) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do uchwały,
- 5) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do uchwały,
- 6) 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 Huninik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy Marianowo
z dnia 2024 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2024 - 2029

Lp.	Wyszególnienie	2024					2025					2026					2027					2028					2029				
1	Dochoły ogółem	24 186 740,57					27 327 669,00					23 119 934,00					20 791 472,00					21 519 174,00					22 124 562,00				
1.1	Dochoły bieżące, z tego:	17 376 333,93					18 592 677,00					19 708 238,00					20 398 027,00					21 111 958,00					21 703 093,00				
1.1.1	dochoły 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					2 964 590,00				
1.1.2	dochoły 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					39 849,00				
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					10 703 116,00				
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 486 806,59					3 730 883,00					3 954 736,00					4 093 152,00					4 236 412,00					4 355 032,00				
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	2 914 730,34					3 118 761,00					3 305 887,00					3 421 593,00					3 541 349,00					3 640 506,00				
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 003 689,00					1 073 947,00					1 138 384,00					1 178 227,00					1 219 465,00					1 253 610,00				
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	6 810 406,64					8 734 992,00					3 411 696,00					393 445,00					407 216,00					421 469,00				
1.2.1	ze sprzedaży majątku	354 865,00					367 285,00					380 140,00					393 445,00					407 216,00					421 469,00				
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 451 496,64					8 367 707,00					3 031 556,00					0,00					0,00					0,00				
2	Wydatki ogółem	25 988 342,92					29 131 772,92					23 069 934,00					20 741 472,00					21 469 174,00					22 124 562,00				
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	18 505 039,24					18 961 991,00					19 432 070,00					19 913 994,00					20 408 058,00					20 916 388,00				
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 785 614,15					9 005 255,00					9 230 386,00					9 461 146,00					9 697 675,00					9 940 117,00				
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:	18 000,00					12 776,00					9 125,00					5 475,00					1 826,00					0,00				
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	7 483 303,68					10 169 781,92					3 637 864,00					827 478,00					1 061 116,00					1 208 174,00				
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	7 483 303,68					10 169 781,92					3 637 864,00					827 478,00					1 061 116,00					1 208 174,00				
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	195 000,00					1 200 000,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
3	Wynik budżetu	-1 801 602,35					-1 804 103,92					50 000,00					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					50 000,00				
4	Przychody budżetu	1 880 391,58					1 854 103,92					0,00					0,00					0,00					0,00				
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 601 602,55					1 654 103,92					0,00					0,00					0,00					0,00				
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 601 602,55					1 654 103,92					0,00					0,00					0,00					0,00				

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2024 - 2029

Lp.	Wyszczególnienie	2024					2025					2026					2027					2028					2029																											
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:																																																					
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	278 789,23				200 000,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				0,00					0,00				0,00										
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:																																																					
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00				150 000,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				0,00				0,00										
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:																																																					
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00				0,00					0,00					0,00					0,00					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					50 000,00					50 000,00					50 000,00				50 000,00				0,00										
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:																																																					
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wstawionych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	78 789,23				50 000,00					50 000,00					50 000,00					50 000,00					50 000,00					50 000,00					50 000,00				50 000,00				50 000,00				0,00						
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wstawionych wyłączeń z limitu splaty	0,00				0,00				0,00					0,00						0,00					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. 3 ustawy	0,00				0,00				0,00					0,00						0,00					0,00					0,00				0,00			0,00				0,00				0,00								
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:																																																					
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00				0,00				0,00					0,00						0,00					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					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					0,00				0,00			0,00				0,00				0,00								
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	0,00				0,00				0,00					0,00						0,00					0,00					0,00				0,00			0,00				0,00				0,00								
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00				0,00				0,00					0,00						0,00					0,00					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					0,00				0,00				0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00				0,00				0,00					0,00						0,00					0,00					0,00				0,00			0,00				0,00				0,00								
7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy																																																					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 128 705,31				-369 314,00					276 168,00					484 033,00					703 900,00					786 705,00					703 900,00				484 033,00				786 705,00				786 705,00											
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	751 686,27				1 484 789,92					276 168,00					484 033,00					703 900,00					786 705,00					703 900,00				484 033,00				786 705,00				786 705,00											
8	Wskaźnik splaty zobowiązań																																																					
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%					0,00%					0,31%				0,34%				0,00%			0,00%												
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	0,70%				0,42%				0,38%						0,34%					0,31%					0,00%					0,31%				0,34%			0,00%			0,00%													
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	0,70%				0,42%				0,38%						0,34%					0,31%					0,00%					0,31%				0,34%			0,00%			0,00%													
8.1_vROD	8.1_vROD_2023	0,70%				0,42%				0,00%						0,00%					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 jednorodny)	-7,99%				-2,09%				1,51%						3,00%					4,18%					4,53%					4,18%				3,00%			0,00%			0,00%													
8.2_v2020	8.2_v2020	-7,99%				-2,09%				1,51%						3,00%					4,18%					4,53%					4,18%				3,00%			0,00%			0,00%													
8.2_v2026	8.2_v2026	-7,99%				-2,09%				1,51%						3,00%					4,18%					4,53%					4,18%				3,00%			0,00%			0,00%													
8.3	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,53%				9,95%				5,32%						4,16%					3,20%					1,91%					3,20%				4,16%			0,00%			0,00%													

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2024 - 2029

		Wyszczególnienie					
Lp.		2024	2025	2026	2027	2028	2029
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,63%	11,04%	6,68%	5,53%	4,57%	3,28%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_Z	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	1,40%	0,98%	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2024 - 2029

Lp.	Wyszczególnienie	2024					2025					2026					2027					2028					2029							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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						13 940,00	50 749,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:						6 183 219,19	9 799 936,78	3 254 755,20	46 675,20	46 675,20	46 675,20	46 675,20	46 675,20	46 675,20	46 675,20	46 675,20	46 675,20	46 675,20	46 675,20	46 675,20	46 675,20	46 675,20	46 675,20	46 675,20	46 675,20	46 675,20	46 675,20	46 675,20	46 675,20	46 675,20			
10.1.1	bieżące						129 901,00	276 934,08	121 355,20	46 675,20	46 675,20	46 675,20	46 675,20	46 675,20	46 675,20	46 675,20	46 675,20	46 675,20	46 675,20	46 675,20	46 675,20	46 675,20	46 675,20	46 675,20	46 675,20	46 675,20	46 675,20	46 675,20	46 675,20	46 675,20	46 675,20			
10.1.2	majątkowe						6 053 318,19	9 523 002,70	3 133 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych						78 789,23	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji mekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10.9	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Marianowo na lata 2024 – 2029

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 – 2029. Zmiana polegają na:

- wprowadzeniu do WPF przedsięwzięcia o nazwie „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Marianowo” realizowanego w latach 2024 – 2025 z Rządowego funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (edycja 9 Rozświetlamy Polskę), łączne nakłady w kwocie 668.800,00 zł, w tym dofinansowanie 535.040,00 zł;
- wprowadzenie do WPF przedsięwzięcia o nazwie „Umowa dzierżawy części infrastruktury oświetleniowej” realizowanego w latach 2024 – 2029, łączne koszty 233.376,00 zł;
- wprowadzenie do WPF przedsięwzięcia o nazwie „Zakup samochodu 9-cio osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób na wózkach inwalidzkich” realizowanego w latach 2024 – 2025, łączne nakłady 235.000,00 zł, w tym dofinansowanie PFRON 135.000,00 zł;
- zmiana przedsięwzięcia pn. „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie Uchwały Nr LIV/302/2023 Rady Gminy Marianowo z dnia 28 czerwca 2023 roku dla terenu przewidzianego pod elektrownie wiatrowe” poprzez zmianę okresu realizacji przedsięwzięcia do 2025 r. oraz przesunięcia płatności za realizację na 2025 r.;
- zmiana przedsięwzięcia pn. „Opracowanie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo” poprzez zmianę okresu realizacji do 2026 r. oraz płatności za realizację w 2025 kwota 25.000,00 zł i w 2026 r. kwota 55.000,00 zł;
- zmiana przedsięwzięcia pn. „Prace konserwatorskie i odtworzeniowe dolnej części obiektu poklasztornego w Marianowie – etap I” poprzez zmianę łącznych nakładów do kwoty 1.200.000,00 zł oraz zmianę limitów wydatków i przesunięcie planowanych wydatków w całości na 2025 r.;
- zmiana przedsięwzięcia pn. „Budowa Sali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Marianowie” poprzez przesunięcie realizacji do roku 2026 oraz ustalenie limitu wydatków w 2024 r. do kwoty 86.100,00 zł, w 2025 do kwoty 3.683.900,00 zł, w 2026 r. do kwoty 3.133.400,00 zł.

Zmiana WPF podjęta niniejszą uchwałą dostosowuje WPF do ww. zmian limitów na przedsięwzięcia, jak również dostosowuje WPF do zmian wynikających z uchwał i zarządzeń zmieniających budżet Gminy Marianowo, podjętych w 2024 r. w zakresie wszystkich pozycji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów i wyniku budżetu. Deficyt budżetu na 2024 r. został zmniejszony o 895.464,78 zł do kwoty 1.801.602,35 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 1.001.746,10 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 895.464.,78 zł do kwoty 1.880.391,58 zł. Zmniejszeniu uległy przychody stanowiące nadwyżkę z lat ubiegłych do kwoty 1.001.746,10 zł. O kwotę 895.464,78 zł (do kwoty 1.854.103,92) 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 - 2029 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 % a w roku 2029 o 2,8 %.

2) Dotyczy dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku w latach 2024 - 2029 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 – 2029 zaplanowano wzrost dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku o 3,5 %.

3) Dotyczy dochodów majątkowych w latach 2024 - 2029 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 5.595.586,19 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. „Budowa i wyposażenie inkubatora rozwoju Wiejskiego Domu Kultury” – 1.900.000,00 zł,
- 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 Wiechowiu”,
- dotację celową z WFOŚiGW w Szczecinie na realizację programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w 2024 r. w wysokości 195.000,00 zł,
- środki na realizację Grantów Sołeckich w 2024 r. w wysokości 30.000,00 zł,
- dotacja celowa na realizację Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024” w wysokości 100.000,00 zł,
- dotacja celowa na pomoc finansową od Województwa Zachodniopomorskiego na zadanie pn. „Zakup z montażem trybuny sportowej w celu podniesienia standardów użytkowania boiska do piłki nożnej w miejscowości Dalewo” w wysokości 21.000,00 zł,
- refundacja wydatków majątkowych z 2023 r. na fundusz sołecki w wysokości 18.093,45 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 7.033.040,00 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 na realizację zadania pn. Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Marianowo” – 535.040,00 zł,
- środki otrzymane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 1.176.000,00 zł na realizację zadania pn. „Prace konserwatorskie i odtworzeniowe dolnej części obiektu poklasztornego w Marianowie – etap I”,
- środki otrzymane z PFRON na zadanie pn. „Zakup samochodu 9-cio osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób na wózkach inwalidzkich” – 135.000,00 zł

- 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:

- środki na realizację zadania pn. „Budowa Sali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Marianowie” – 3.000.000,00 zł,
- 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 - 2029 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 – 2029 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 1.880.391,58 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 1.001.746,10 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 1.854.103,92 zł, w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 200.000,00 zł;
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.654.103,92 zł.

W latach 2026 – 2029 nie planowano przychodów budżetu.

6) Dotyczy rozchodów w latach 2024 - 2029 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 – 2029.

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 Wiechowcie”;
- 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 – 2029.

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 – 2029 w pozycji 10.11 nie wykazywano kwot.

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

Objaśnienia:

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

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

Objaśnienia:

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Marianowo
z dnia 2024 r.

Kwoty w zł

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Marianowo w latach 2024 - 2029

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 487 930,26	6 183 219,19	9 799 936,78	3 254 755,20	46 675,20	46 675,20	46 675,20	19 377 936,77
1.a	- wydatki bieżące				733 215,88	129 901,00	276 934,08	121 355,20	46 675,20	46 675,20	46 675,20	668 215,88
1.b	- wydatki majątkowe				24 764 714,38	6 053 318,19	9 523 002,70	3 133 400,00	0,00	0,00	0,00	18 709 720,89
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 2009r. 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	0,00	0,00	236 646,00
1.1.1	- wydatki bieżące				157 756,00	48 700,00	93 056,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	157 756,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczni kompetencyjnie i sprężelowo. -	Urząd Gminy Marianowo	2024	2026	157 756,00	48 700,00	93 056,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	157 756,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				78 890,00	17 000,00	61 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 890,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczni kompetencyjnie i sprężelowo. -	Urząd Gminy Marianowo	2024	2026	78 890,00	17 000,00	61 890,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 2), z tego				25 261 284,26	6 117 519,19	9 644 990,78	3 238 755,20	46 675,20	46 675,20	46 675,20	19 141 290,77
1.3.1	- wydatki bieżące				575 459,88	81 201,00	183 878,08	105 355,20	46 675,20	46 675,20	46 675,20	510 459,88
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	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	2024	2025	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00
1.3.1.3	Opracowanie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Marianowo -	Urząd Gminy Marianowo	2024	2026	80 000,00	0,00	25 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.4	Cyberbezpieczni kompetencyjnie i sprężelowo. -	Urząd Gminy Marianowo	2024	2026	36 283,88	11 201,00	21 402,88	3 680,00	0,00	0,00	0,00	36 283,88
1.3.1.5	Umowa dzierżawy części infrastruktury oświetleniowej -	Urząd Gminy Marianowo	2024	2029	233 376,00	0,00	46 675,20	46 675,20	46 675,20	46 675,20	46 675,20	233 376,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 685 824,38	6 036 318,19	9 461 112,70	3 133 400,00	0,00	0,00	0,00	18 630 830,89
1.3.2.1	Budowa i wyposażenie inkubatora rozwoju Wiejskiego Domu Kultury -	Urząd Gminy Marianowo	2021	2024	5 017 930,05	1 986 500,00	0,00	0,00	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 Marianowo	2022	2024	4 991 558,29	2 740 470,70	0,00	0,00	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	2026	6 903 400,00	86 100,00	3 683 900,00	3 133 400,00	0,00	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	0,00	0,00	3 681 195,00
1.3.2.5	Prace konserwatorskie i odtworzenie dolnej części obiektu poklasztorneho w Marianowie - etap I -	Urząd Gminy Marianowo	2024	2025	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	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 Marianowo	2022	2024	1 844 296,34	1 071 820,49	0,00	0,00	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	0,00	0,00	125 500,00
1.3.2.8	Cyberbezpieczni kompetencyjnie i sprzytowo. -	Urząd Gminy Marianowo	2024	2026	18 144,70	3 910,00	14 234,70	0,00	0,00	0,00	0,00	18 144,70
1.3.2.9	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Marianowo -	Urząd Gminy Marianowo	2024	2025	668 800,00	0,00	668 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 800,00
1.3.2.10	Zakup samochodu 9-cio osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób na wózkach inwalidzkich -	Urząd Gminy Marianowo	2024	2025	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00

Uzasadnienie

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia WPF Gminy Marianowo, podjęta na podstawie art. 231 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), zmienia planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Marianowo w latach 2024 – 2029. Zmiany polegają na:

- wprowadzeniu do WPF przedsięwzięcia o nazwie „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Marianowo” realizowanego w latach 2024 – 2025 z Rządowego funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (edycja 9 Rozświetlamy Polskę), łączne nakłady w kwocie 668.800,00 zł, w tym dofinansowanie 535.040,00 zł;

- wprowadzenie do WPF przedsięwzięcia o nazwie „Umowa dzierżawy części infrastruktury oświetleniowej” realizowanego w latach 2024 – 2029, łączne koszty 233.376,00 zł;

- wprowadzenie do WPF przedsięwzięcia o nazwie „Zakup samochodu 9-cio osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób na wózkach inwalidzkich” realizowanego w latach 2024 – 2025, łączne nakłady 235.000,00 zł, w tym dofinansowanie PFRON 135.000,00 zł;

- zmiana przedsięwzięcia pn. „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie Uchwały Nr LIV/302/2023 Rady Gminy Marianowo z dnia 28 czerwca 2023 roku dla terenu przewidzianego pod elektrownie wiatrowe” poprzez zmianę okresu realizacji przedsięwzięcia do 2025 r. oraz przesunięcia płatności za realizację na 2025 r.;

- zmiana przedsięwzięcia pn. „Opracowanie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo” poprzez zmianę okresu realizacji do 2026 r. oraz płatności za realizację w 2025 kwota 25.000,00 zł i w 2026 r. kwota 55.000,00 zł;

- zmiana przedsięwzięcia pn. „Prace konserwatorskie i odtworzeniowe dolnej części obiektu poklasztornego w Marianowie – etap I” poprzez zmianę łącznych nakładów do kwoty 1.200.000,00 zł oraz zmianę limitów wydatków i przesunięcie planowanych wydatków w całości na 2025 r.;

- zmiana przedsięwzięcia pn. „Budowa Sali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Marianowie” poprzez przesunięcie realizacji do roku 2026 oraz ustalenie limitu wydatków w 2024 r. do kwoty 86.100,00 zł, w 2025 do kwoty 3.683.900,00 zł, w 2026 r. do kwoty 3.133.400,00 zł.

Zmiana WPF podjęta niniejszą uchwałą dostosowuje WPF do ww. zmian limitów na przedsięwzięcia, jak również dostosowuje WPF do zmian wynikających z uchwał i zarządzeń zmieniających budżet Gminy Marianowo, podjętych w 2024 r. w zakresie wszystkich pozycji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów i wyniku budżetu. Deficyt budżetu na 2024 r. został zmniejszony o 895.464,78 zł do kwoty 1.801.602,35 zł. W budżecie na 2024 r. zmniejszono plan przychodów o kwotę 895.464,78 zł do kwoty 1.880.391,58 zł. Zmniejszeniu uległy przychody stanowiące nadwyżkę z lat ubiegłych do kwoty 1.001.746,10 zł. O kwotę 895.464,78 zł (do kwoty 1.854.103,92) 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 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. W związku ze zmianą WPF zmieniono objaśnienia wartości przyjętych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Wójt Gminy Marianowo


Mateusz Ruciński