

**UCHWAŁA NR VI/32/2024
RADY GMINY MARIANOWO**

z dnia 8 listopada 2024 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata
2024 - 2029.**

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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., uchwałą Nr IV/24/2024 z dnia 30 sierpnia 2024 r. oraz uchwałą Nr V/28/2024 z dnia 27 września 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2024 - 2030”
- 2) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Marianowo na lata 2024 - 2030 zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Marianowo w latach 2024 - 2030 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/32/2024
Rady Gminy Marianowo
z dnia 8 listopada 2024 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2024 - 2030

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	24 979 999,83	28 176 457,00	24 019 649,00	21 722 677,00	22 482 971,00	23 115 345,00	23 765 525,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	18 169 593,19	19 441 465,00	20 607 953,00	21 329 232,00	22 075 755,00	22 693 876,00	23 329 305,00
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	2 964 590,00	3 047 599,00
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	39 849,00	40 965,00
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	11 002 803,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 278 865,85	4 578 386,00	4 853 089,00	5 022 947,00	5 198 750,00	5 344 315,00	5 493 956,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	2 915 930,34	3 120 046,00	3 307 249,00	3 423 003,00	3 542 808,00	3 642 006,00	3 743 982,00
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	1 288 711,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 810 406,64	8 734 992,00	3 411 696,00	393 445,00	407 216,00	421 469,00	436 220,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	354 865,00	367 285,00	380 140,00	393 445,00	407 216,00	421 469,00	436 220,00
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	0,00
2	Wydatki ogółem	26 781 602,18	29 980 560,92	23 969 649,00	21 672 677,00	22 432 971,00	23 115 345,00	23 765 525,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	19 298 298,50	19 775 082,00	20 265 489,00	20 768 248,00	21 283 668,00	21 813 888,00	22 359 235,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 827 228,96	9 047 910,00	9 274 108,00	9 505 961,00	9 743 610,00	9 987 200,00	10 236 880,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	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	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	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	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	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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	7 483 303,68	10 205 478,92	3 704 160,00	904 429,00	1 149 303,00	1 301 457,00	1 406 290,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	7 483 303,68	10 205 478,92	3 704 160,00	904 429,00	1 149 303,00	1 301 457,00	1 406 290,00
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	0,00
3	Wynik budżetu	-1 801 602,35	-1 804 103,92	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	1 880 391,58	1 854 103,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 601 602,35	1 654 103,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 601 602,35	1 654 103,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	278 789,23	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2024 - 2030

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	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
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 128 705,31	-333 617,00	342 464,00	560 984,00	792 087,00	879 988,00	970 070,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	751 686,27	1 520 486,92	342 464,00	560 984,00	792 087,00	879 988,00	970 070,00
8	Wskaźnik splaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,70%	0,42%	0,38%	0,34%	0,31%	0,00%	0,00%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	0,70%	0,42%	0,38%	0,34%	0,31%	0,00%	0,00%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	0,70%	0,42%	0,38%	0,34%	0,31%	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%
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)	-7,99%	-1,85%	1,93%	3,47%	4,70%	5,07%	5,44%
8.2_v2020	8.2_v2020	-5,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	-7,99%	-1,85%	1,93%	3,47%	4,70%	5,07%	5,44%
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%	5,36%	4,26%	3,37%	2,15%	0,10%

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2024 - 2030

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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%	11,04%	6,72%	5,62%	4,73%	3,51%	1,47%
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	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	Spełniona
art15zoc_Z	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	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%	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	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	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%	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2024 - 2030

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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
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
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	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:	6 188 481,04	9 912 560,38	3 199 755,20	46 675,20	46 675,20	46 675,20	35 006,40
10.1.1	bieżące	135 162,85	389 557,68	66 355,20	46 675,20	46 675,20	46 675,20	35 006,40
10.1.2	majątkowe	6 053 318,19	9 523 002,70	3 133 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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
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	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Marianowo na lata 2024 – 2030

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 2024 r. poz. 1530 ze zm.), zmienia planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Marianowo w latach 2024 – 2030. Zmiana polega na:

- wprowadzeniu do WPF przedsięwzięcia o nazwie „Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach Dalewo i Gogolewo (strefa oddziaływania elektrowni wiatrowych), w związku z podjęciem uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu;
- zmianie przedsięwzięcia o nazwie „Umowa dzierżawy części infrastruktury oświetleniowej”, poprzez zmianę okresu realizacji na lata 2024 – 2030, łączne koszty nie ulegają zmianie, zmiana wynika z faktu, że projekt umowy przewiduje opłatę czynszu w okresie 60 miesięcy od zakończenia prac modernizacyjnych infrastruktury oświetleniowej;
- zmianie 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 dostosowanie kosztów do wysokości kosztów wynikających z podpisanej umowy;
- zmianie przedsięwzięcia pn. „Opracowanie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo” poprzez zmianę okresu realizacji do 2025 r. oraz płatności za realizację w 2025 kwota 158.670,00 zł;
- zmianie przedsięwzięcia pn. „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie gminy Marianowo w latach 2023 – 2025” poprzez zwiększanie łącznych nakładów i limitu wydatków w 2024 r. o kwotę 5.261,85 zł, z uwagi na otrzymanie środków z rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027”, które są przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzeń oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników TPD pracujących w prowadzonych przez nich placówkach na terenie Gminy Marianowo.

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. Z uwagi na wydłużenie perspektywy planowanych do realizacji przedsięwzięć wydłużono WPF do 2030 roku.

Po dokonanych zmianach wartości przyjęte w WPF kształtują się następująco:

- 1) Dotyczy dochodów bieżących w latach 2024 - 2030 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 latach 2029 - 2030 o 2,8 %.

2) Dotyczy dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku w latach 2024 - 2030 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 – 2030 zaplanowano wzrost dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku o 3,5 %.

3) Dotyczy dochodów majątkowych w latach 2024 - 2030 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 - 2030 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 – 2030 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 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 – 2030 nie planowano przychodów budżetu.

6) Dotyczy rozchodów w latach 2024 - 2030 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 – 2030.

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 Wiechowicie”;
- 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 – 2030.

Gmina Marianowo nie przejmowała i nie planuje przejmowania zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz innych samorządowych osobach prawnych, w związku z tym w pozycji nr 10.3 i 10.5 nie wykazano kwot. Brak wydatków bieżących na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, w związku z tym w pozycji nr 10.2 nie wykazano kwot. Brak kwot zobowiązań związku współtworzonego przez gminę w związku z tym w pozycji nr 10.4 nie wykazano kwot. Brak wydatków zaliczanych do wydatków zmniejszających dług, w związku z tym w pozycji nr 10.7 nie wykazano kwot.

Spłata rat kapitałowych wynikających z już odpisanych umów kredytowych i umów pożyczek w 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 – 2030 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 VI/32/2024
Rady Gminy Marianowo
z dnia 8 listopada 2024 r.

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Marianowo w latach 2024 - 2030

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 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limity zobowiązań
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 595 822,11	6 188 481,04	9 912 560,38	3 199 755,20	46 675,20	46 675,20	46 675,20	35 006,40	19 475 828,62
1.a	- wydatki bieżące				831 107,73	135 162,85	389 557,68	66 355,20	46 675,20	46 675,20	46 675,20	35 006,40	766 107,73
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	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 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	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	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	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	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	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				25 359 176,11	6 122 781,04	9 757 614,38	3 183 755,20	46 675,20	46 675,20	46 675,20	35 006,40	19 239 182,62
1.3.1	- wydatki bieżące				673 351,73	86 462,85	296 501,68	50 355,20	46 675,20	46 675,20	46 675,20	35 006,40	608 351,73
1.3.1.1	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie gminy Marianowo w latach 2023 - 2025 -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MARIANOWIE	2023	2025	215 261,85	75 261,85	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 261,85
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	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00
1.3.1.3	Opracowanie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Marianowo -	Urząd Gminy Marianowo	2024	2025	158 670,00	0,00	158 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 670,00
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	0,00	0,00	0,00	36 283,88
1.3.1.5	Umowa dzierżawy części infrastruktury oświetleniowej -	Urząd Gminy Marianowo	2024	2030	233 376,00	0,00	11 668,80	46 675,20	46 675,20	46 675,20	46 675,20	35 006,40	233 376,00
1.3.1.6	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach Dalewo i Gogolewo (strefa oddziaływania elektrowni wiatrowych) -	Urząd Gminy Marianowo	2024	2025	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
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	0,00	18 630 830,89
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	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	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	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	0,00	3 681 195,00

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 2030	Limity zobowiązań
			Od	Do									
1.3.2.5	Prace konserwatorskie i odtworzeniowe dolnej części obiektu poklasztornego 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	0,00	1 200 000,00
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	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	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	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	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	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 2024 r. poz. 1530 ze zm.), zmienia planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Marianowo w latach 2024 – 2030. Zmiana polega na:

- wprowadzeniu do WPF przedsięwzięcia o nazwie „Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach Dalewo i Gogolewo (strefa oddziaływania elektrowni wiatrowych), w związku z podjęciem uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu;

- zmianie przedsięwzięcia o nazwie „Umowa dzierżawy części infrastruktury oświetleniowej”, poprzez zmianę okresu realizacji na lata 2024 – 2030, łączne koszty nie ulegają zmianie, zmiana wynika z faktu, że projekt umowy przewiduje opłatę czynszu w okresie 60 miesięcy od zakończenia prac modernizacyjnych infrastruktury oświetleniowej;

- zmianie 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 dostosowanie kosztów do wysokości kosztów wynikających z podpisanej umowy;

- zmianie przedsięwzięcia pn. „Opracowanie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo” poprzez zmianę okresu realizacji do 2025 r. oraz płatności za realizację w 2025 kwota 158.670,00 zł;

- zmianie przedsięwzięcia pn. „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie gminy Marianowo w latach 2023 – 2025” poprzez zwiększanie łącznych nakładów i limitu wydatków w 2024 r. o kwotę 5.261,85 zł, z uwagi na otrzymanie środków z rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027”, które są przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzeń oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników TPD pracujących w prowadzonych przez nich placówkach na terenie Gminy Marianowo.

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. Z uwagi na wydłużenie perspektywy planowanych do realizacji przedsięwzięć wydłużono WPF do 2030 roku.

Wójt Gminy Marianowo

Mateusz Ruciński