

## OBJAŚNIENIA

### Załącznik Nr 1 Uchwały: Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Manowo na lata 2025-2028

Po dokonanych zmianach, budżet na 2025 rok kształtuje się następująco:

|                                                     |                         |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Dochody ogółem w 2025 r.</b>                     | <b>52 918 880,26 zł</b> |
| w tym:                                              |                         |
| dochody bieżące                                     | 41 627 717,53 zł        |
| dochody majątkowe                                   | 11 291 162,73 zł        |
| <b>Wydatki ogółem w 2025 r.</b>                     | <b>52 918 880,26 zł</b> |
| w tym                                               |                         |
| wydatki bieżące                                     | 36 645 097,13 zł        |
| wydatki majątkowe                                   | 16 273 783,13 zł        |
| <b>Nadwyżka budżetowa/ deficyt budżetowy (plan)</b> | <b>0,00 zł</b>          |
| <b>Przychody w 2025 r.</b>                          | <b>0,00 zł</b>          |
| <b>Rozchody w 2025 r.</b>                           | <b>0,00 zł</b>          |

Podstawą wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych uchwałą do budżetu na rok 2025 i lata kolejne.

#### Wynik budżetu

W wyniku wprowadzonych zmian wynik budżetu w 2025 r pozostaje bez zmian oraz w kolejnych latach jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Od 2025 r do 2028 r budżet jest zrównoważony.

#### Przychody

W 2025 r. i w kolejnych latach nie zaplanowano przychodów.

#### Rozchody

Od 2025 r. nie zaplanowano rozchodów.

Gmina nie posiada zobowiązań kredytowych w bankach.

### **Kwota długu**

Kwota długu w 2025 roku i kolejnych latach wynosi 0,00 zł

### **Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych**

Gmina Manowo spełnia art. 243 ustawy o finansach publicznych.

### **Załącznik Nr 2 do Uchwały: Wykaz przedsięwzięć do WPF**

**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, z tego:**

1) wydatki bieżące:

- Cyberbezpieczny Samorząd na lata 2024 -2025 - łączne nakłady finansowe 61 720,00 zł:

- limit w 2025 roku - 61 720,00 zł

- Poprawa jakości i dostępności kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych na terenie gminy Manowo na lata 2024 - 2025 - łączne nakłady finansowe 697 375,25 zł:

- limit w 2025 roku - 433 750,04 zł

- Wsparcie seniorów z Gminy Manowo na lata 2025-2027 - łączne nakłady finansowe 1 144 482,36 zł:

- limit 2025 roku - 355 365,11 zł
- limit 2026 roku - 625 411,49 zł
- limit 2027 roku - 163 705,76 zł

2) wydatki majątkowe:

- Cyberbezpieczny Samorząd na lata 2024 -2025 - łączne nakłady finansowe 441 734,96 zł:

- limit w 2025 roku - 313 182,74 zł

- Poprawa jakości i dostępności kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych na terenie gminy Manowo na lata 2024-2025 - łączne nakłady finansowe 119 880,00 zł:

- limit w 2025 roku - 0,00 zł
- Projekt inwestycyjny klastra energii w powiecie koszalińskim – łączne nakłady finansowe –

4 396 610,29 zł:

- limit w 2025 roku – 2 217 855,15 zł
- limit w 2026 roku – 2 178 755,14 zł

**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:**

- wydatki bieżące:

- Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Koszalińsko-KołobrzESCO-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 – łączne nakłady finansowe 34 982,84 zł:

- limit od 2025 roku do 2029 roku - 5 425,00 zł
- limit w 2030 roku – 3 492,68 zł

- Cuda Leśnej Przestrzeni - łączne nakłady finansowe w latach 2024-2025 - 14 000,00 zł:

- limit w 2025 roku - 8 578,95 zł

- Wspólnie robimy więcej – ZIT KKBOF 2021-2027 – łączne nakłady finansowe 19 864,00 zł:

- limit w 2025 roku - 6 468,80
- limit w latach 2026 – 2029 – po 3 348,80 zł

- wydatki majątkowe:

- Przebudowa dróg gminnych w m. Manowo i Cewlino - łączne nakłady finansowe w latach 2024-2025 – 7 717 741,72 zł, limit 2025 rok – 7 026 009,92 zł
- Kompleksowa konserwacja elewacji kościoła p.w. św. Wojciecha w Wyszewie - łączne nakłady finansowe w latach 2024-2025 - 429 881,52 zł, limit 2025 rok - 421 283,89 zł
- Remont Kościoła p.w. św. Izydora Oracza w Boninie wraz z rewitalizacją terenu - łączne nakłady finansowe w latach 2024-2025 - 880 000,00 zł, limit 2025 rok 862 400,00 zł
- Gminny Program Rewitalizacji - łączne nakłady finansowe w latach 2025-2026 - 60 270,00 zł, limit 2025 rok - 18 081,00 zł, limit 2026 rok - 42 189,00 zł
- Wsparcie jednostek OSP Wojew. Zachodn. w usuwaniu skutków klimatycznych - łączne nakłady finansowe w latach 2025-2027 - 13 330,00 zł. limit w 2025 roku - 4 443,33 zł, limit w 2026 roku - 4 443,34 zł, limit w 2027 roku - 4 443,34 zł

