

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr .../.../2024  
Rady Gminy Manowo  
z dnia 27 czerwca 2024 r.

## OBJAŚNIENIA

### Załącznik Nr 1 Uchwały: Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Manowo na lata 2024-2027

Po dokonanych zmianach, budżet na 2024 rok kształtuje się następująco:

<b>Dochody ogółem w 2024 r.</b>	<b>54 445 434,42 zł</b>
w tym:	
dochody bieżące	37 809 667,98 zł
dochody majątkowe	16 635 766,44 zł
<b>Wydatki ogółem w 2024 r.</b>	<b>53 396 318,47 zł</b>
w tym	
wydatki bieżące	32 206 126,94 zł
wydatki majątkowe	21 190 191,53 zł
<b>Nadwyżka budżetowa (plan)</b>	<b>(+) 1 049 115,95 zł</b>
<b>Przychody w 2024 r.</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Rozchody w 2024 r.</b>	<b>1 250 000,00 zł</b>

Podstawą wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych uchwałą do budżetu na rok 2024 i lata kolejne.

#### Wynik budżetu

W wyniku wprowadzonych zmian wynik budżetu w 2024 r osiąga wartość (+) 1 049 115,95 zł. (nadwyżka budżetowa) z przeznaczeniem na wykup obligacji.

W kolejnych latach wynik budżetu jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Od 2025 r do 2027 r budżet jest zrównoważony.

#### Przychody

W 2024 r. po zmianach zaplanowano przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 200 884,05 zł

W kolejnych latach nie zaplanowano przychodów.

#### Rozchody

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie rozchody nie uległy zmianie i osiągają

wartość 1 250 000,00 zł.

Od 2025 r. nie zaplanowano rozchodów.

Szczegółowy harmonogram planowanych spłat zobowiązań finansowych Gminy Manowo poniżej w tabeli:

<b>Wierzyciel</b>	<b>Nr umowy</b>	<b>2024</b>
PKOBP	umowa z dnia 09.08.2013	900 000,00 zł
Santander Bank Polska S.A. (umowa zmieniająca oraz przeniesienia praw i obowiązków wynikających z umowy organizacji emisji obligacji komunalnych z 23.12.2015 r pomiędzy DNB Bank Polska SA oraz Santander Bank Polska SA oraz Gminą Manowo)	umowa z dnia 23.12.2015	350 000,00 zł
<b>Razem</b>		<b>1 250 000,00</b>

Ponadto, Gmina nie posiada żadnych zobowiązań wobec instytucji innych niż w wyżej wymienionych bankach

#### **Kwota długu**

Kwotę długu w poszczególnych latach przedstawiono w poniższej tabeli:

<b>Lata</b>	<b>Kwota długu w złotych</b>
2024	0,00

Źródło: opracowanie własne

#### **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:**

- wydatki bieżące:

- Cyberbezpieczny Samorząd na lata 2024 -2025 - łączne nakłady finansowe 60 199,96 zł:
- limit w 2024 roku - 7 700,00 zł
- limit w 2025 roku - 52 499,96 zł
  
- Poprawa jakości i dostępności kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych na terenie gminy Manowo na lata 2024 - 2025 - łączne nakłady finansowe 697 255,25 zł:
- limit w 2024 roku - 307 500,00 zł
- limit w 2025 roku - 389 755,25 zł

- wydatki majątkowe:

- Cyberbezpieczny Samorząd na lata 2024 -2025 - łączne nakłady finansowe 443 255,00 zł:
- limit w 2024 roku - 143 336,33 zł
- limit w 2025 roku - 299 918,67 zł
  
- Poprawa jakości i dostępności kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych na terenie gminy Manowo na lata 2024-2025 - łączne nakłady finansowe 120 000,00 zł:
- limit w 2024 roku - 120 000,00 zł
- limit w 2025 roku - 0,00 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 w 2024 roku - 0,00 zł
- limit od 2025 roku do 2029 roku - 5 425,00 zł

- limit w 2030 roku – 3 492,68 zł

- wydatki majątkowe:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3561Z w Boninie- łączne nakłady finansowe w latach 2022-2024 - 5 136 860,38 zł, limit na 2024 rok - 4 943 360,38 zł
- Przebudowa dróg gminnych w m Bonin i Manowo - łączne nakłady finansowe w latach 2022-2024 - 7 535 627,29 zł, limit 2024 rok – 2 572 719,09 zł
- Przebudowa dróg gminnych w m. Manowo i Cewlino - łączne nakłady finansowe w latach 2024-2025 – 8 792 555,00 zł, limit 2024 rok – 4 792 555,00 zł, limit 2025 rok - 4 000 000,00 zł
- Budowa świetlicy w m. Bonin - łączne nakłady finansowe w latach 2022-2024 - 2 577 685,00 zł , limit 2024 rok – 992 225,30 zł
- Centrum Rekreacyjno-Sportowe w Rosnowie - łączne nakłady finansowe w latach 2022-2024 – 1 385 728,14 zł , limit 2024 rok – 1 266 989,81 zł
- Kompleksowa konserwacja elewacji kościoła p.w. św. Wojciecha w Wyszwie - łączne nakłady finansowe w latach 2024-2025 - 490 000,00 zł, limit 2024 rok - 9 800,00 zł, limit 2025 rok - 480 200,00 zł
- Remont Kościoła p.w. św. Izydora Oracza w Boninie wraz z rewitalizacją terenu - łączne nakłady finansowe w latach 2024-2025 - 900 000,00 zł, limit 2024 rok - 18 000,00 zł, limit 2025 rok - 882 000,00 zł

**Załączniki Nr 1 i 2 obejmują dofinansowania i inwestycje z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.**