

Projekt

z dnia 21 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SIANOWIE**

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Sianów na lata 2024-2031

Na podstawie art 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2023r.poz.40 z późn.zm.) art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270), Rada Miejska w Sianowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sianów na lata 2024 - 2031 uchwaloną uchwałą Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 28 grudnia 2023 r. Nr LXXIV/ 545/2023 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sianów na lata 2024 - 2031, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Sianowie
z dnia 28 czerwca 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	119 690 608,29	113 185 000,00	77 000 000,00	77 000 000,00	77 000 000,00	77 000 000,00	77 000 000,00	77 000 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	81 283 801,59	67 000 000,00	67 000 000,00	67 000 000,00	67 000 000,00	67 000 000,00	67 000 000,00	67 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 723 758,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	744 416,00	495 000,00	495 000,00	495 000,00	495 000,00	495 000,00	495 000,00	495 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	24 445 834,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 730 447,35	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	30 639 346,24	26 005 000,00	26 005 000,00	26 005 000,00	26 005 000,00	26 005 000,00	26 005 000,00	26 005 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	13 089 300,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	38 406 806,70	46 185 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 290 110,50	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	36 993 521,32	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	1 000 000,00
2	Wydatki ogółem	125 640 962,36	110 800 000,00	74 915 000,00	74 515 000,00	74 615 004,21	76 000 000,00	76 000 000,00	76 000 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	74 117 182,57	55 200 000,00	59 100 000,00	58 700 000,00	58 800 004,21	60 185 000,00	60 185 000,00	60 185 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 860 366,61	27 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	700 000,00	600 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
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	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	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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	51 523 779,79	55 600 000,00	15 815 000,00	15 815 000,00	15 815 000,00	15 815 000,00	15 815 000,00	15 815 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	49 678 888,63	55 600 000,00	15 815 000,00	15 815 000,00	15 815 000,00	15 815 000,00	15 815 000,00	10 815 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 294 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-5 950 354,07	2 385 000,00	2 085 000,00	2 485 000,00	2 384 995,79	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 385 000,00	2 085 000,00	2 485 000,00	2 384 995,79	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4	Przychody budżetu	6 435 354,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	49 228,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	49 228,92	0,00	0,00	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:	3 025 260,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 540 260,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	360 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	360 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	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	0,00
5	Rozchody budżetu	485 000,00	2 385 000,00	2 085 000,00	2 485 000,00	2 384 995,79	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	485 000,00	2 385 000,00	2 085 000,00	2 485 000,00	2 384 995,79	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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 spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	12 339 995,79	9 954 995,79	7 869 995,79	5 384 995,79	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 166 619,02	11 800 000,00	7 900 000,00	8 300 000,00	8 199 995,79	6 815 000,00	6 815 000,00	6 815 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	10 601 973,09	11 800 000,00	7 900 000,00	8 300 000,00	8 199 995,79	6 815 000,00	6 815 000,00	6 815 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	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)	1,70%	5,10%	4,42%	4,93%	4,76%	2,05%	2,05%	2,05%
8.1_vRO D_2020	8.1_vROD_2020	1,70%	5,10%	4,42%	4,93%	4,76%	2,05%	2,05%	2,05%
8.1_vRO D_2026	8.1_vROD_2026	1,70%	5,10%	4,42%	4,93%	4,76%	2,05%	2,05%	2,05%
8.1_vRO D_2023	8.1_vROD_2023	1,70%	5,10%	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 jednoroczny)	11,62%	21,20%	14,36%	14,87%	14,70%	11,99%	11,99%	11,99%
8.2_v2020	8.2_v2020	13,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	11,62%	21,20%	14,36%	14,87%	14,70%	11,99%	11,99%	11,99%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	18,00%	17,31%	15,70%	15,96%	15,72%	15,47%	14,56%	14,39%

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)	17,38%	16,68%	15,34%	15,60%	15,37%	15,11%	14,20%	14,39%
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	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	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_ROD	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%	0,00%
art15zoc_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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	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)	17,27%	10,40%	0,00%	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	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	815 221,44	0,00	0,00	0,00	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:	815 221,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	751 388,07	0,00	0,00	0,00	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	2 844 400,07	0,00	0,00	0,00	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:	2 844 400,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 705 752,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z	1 033 181,84	1 859 253,72	5 515,00	5 515,00	5 515,00	5 515,00	5 515,00	0,00

	udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
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:	1 033 181,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	944 358,47	0,00	0,00	0,00	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	3 594 221,98	3 263 392,01	3 421 564,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	3 594 221,98	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	1 995 936,70	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
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	44 112 250,72	56 921 444,78	7 345 575,39	4 081 026,76	4 089 523,38	4 098 477,66	4 102 408,01	4 112 380,67
10.1.1	bieżące	2 778 576,44	1 859 253,72	1 777 972,13	1 786 030,26	1 794 526,88	1 803 481,16	1 807 411,51	1 817 384,17
10.1.2	majątkowe	41 333 674,28	55 062 191,06	5 567 603,26	2 294 996,50	2 294 996,50	2 294 996,50	2 294 996,50	2 294 996,50
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
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	485 000,00	2 385 000,00	2 085 000,00	2 485 000,00	2 384 995,79	0,00	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	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
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
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
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
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
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	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	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	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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	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	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%
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%

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Sianowie
z dnia 28 czerwca 2024 r.

W zakresie planowanych dochodów ogółem na 2024 rok, dokonano zmiany (w porównaniu do Uchwały Nr II/11/24 z dnia 28.05.2024), z kwoty 119 215 991,14 zł, na 119 690 608,29 zł, czyli zwiększenie dochodów o 474 617,15 zł, w tym bieżące 288 021,77 zł i majątkowe o 186 595,38 zł.

W zakresie planowanych wydatków ogółem na 2024 rok, dokonano zmiany (w porównaniu do Uchwały Nr II/11/24 z dnia 28.05.2024) r, z kwoty 125 016 249,91 zł na 125 640 962,36 zł, czyli zwiększenie wydatków o 624 712,45 zł, z tego wydatki bieżące 324 712,45 zł oraz majątkowe 300 000,00 zł.

Wydatki na obsługę długu pozostały bez zmiany.

Dokonano zmian w przychodach budżetowych, zwiększając wolne środki na finansowanie deficytu o 150 095,30 zł.

Po dokonanych zmianach przychody wynoszą – 6 435 354,07 zł, z tego:

- a) z przychody JST 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 - 49 228,92 zł,
- b) z wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 3 025 260,15 zł,
- c) sprzedaż papierów wartościowych w wysokości – 3 000 000,00 zł.
- d) przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych - 360 865,00 zł.

Spłaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek pozostają w tych samych wielkościach.

Deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zwiększył się o 150 095,30 zł i wynosi 5 950 354,07 zł.

Kwota długu gminy w poszczególnych latach pozostaje w tych samych wielkościach (2024-2031).

W załączniku Nr 3 - przedsięwzięcia realizowane w latach 2024 - 2031- wprowadzono nowe zadania :

- **w poz.1.3.2.9 ,Prace remontowe i konserwatorskie przy Kościele pw. św. A.Padewskiego w Osiekach w Gminie Sianów (Polski Ład) ,** zadanie realizowane w latach 2024-2025 , limit wydatków w 2024 wynosi 0,0 zł . w 2025 r. limit wydatków wynosi 510 500,00 zł.
- **w poz.1.3.2.10,Prace konserwatorskie i rekonstruktorskie podzespółów w organach Kościoła pw. św. S.Kostki w Sianowie (Polski Ład), Sianów"-zadanie realizowane w latach 2024-2025 ,** limit wydatków w 2024 wynosi 0,0 zł . w 2025 r. limit wydatków wynosi 280 900,00 zł.
- **w poz. 1.3.2.10,,Prace remontowo-konserwatorskie i roboty budowlane przy Kościele pw. św. Matki Bożej Szkaplerznej w Szczeglinie w Gminie Sianów (Polski Ład) -zadanie realizowane w latach 2024-2025 ,** limit wydatków w 2024 wynosi 0,0 zł . w 2025 r. limit wydatków wynosi 510 500,00 zł.

Gmina nie korzysta z niestandardowych instrumentów finansowania zobowiązań, wynikających ze stosunków prawnych, które nazwą odpowiadają tym tytułom dłużnym oraz z innych stosunków prawnych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do skutków wynikających z papierów

wartościowych, opiewających na wierzytelności pieniężne, umów kredytów i pożyczek oraz przyjętych depozytów.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Sianowie
z dnia 28 czerwca 2024 r.

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	Limit 2031	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				223 844 375,44	44 112 250,72	56 921 444,78	7 345 575,39	4 081 026,76	4 089 523,38	4 098 477,66	4 102 408,01	4 112 380,67	128 863 087,37
1.a	- wydatki bieżące				58 951 507,02	2 778 576,44	1 859 253,72	1 777 972,13	1 786 030,26	1 794 526,88	1 803 481,16	1 807 411,51	1 817 384,17	15 424 636,27
1.b	- wydatki majątkowe				164 892 868,42	41 333 674,28	55 062 191,06	5 567 603,26	2 294 996,50	2 294 996,50	2 294 996,50	2 294 996,50	2 294 996,50	113 438 451,10
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:				9 645 069,06	3 738 861,94	3 421 564,06	2 278 121,76	5 515,00	5 515,00	5 515,00	0,00	0,00	9 455 092,76
1.1.1	- wydatki bieżące				1 488 221,32	926 711,82	376 264,16	5 515,00	5 515,00	5 515,00	5 515,00	0,00	0,00	1 325 035,98
1.1.1.1	Strategia rozwoju ponadlokalnego Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 - Realizacja strategii	URZĄD	2021	2030	38 605,00	5 515,00	5 515,00	5 515,00	5 515,00	5 515,00	5 515,00	0,00	0,00	33 090,00
1.1.1.2	Erasmus + projekt 2023-2025 -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. BOHATERÓW 8 DREZDEŃSKIEJ DYWIZJI PIECHOTY	2023	2025	274 058,00	70 960,40	45 427,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 387,66
1.1.1.3	Edukacja przyszłości w Gminie Sianów - Edukacja przyszłości w Gminie Sianów	ZAOO	2024	2025	955 558,32	640 236,42	315 321,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 558,32
1.1.1.4	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Sianów -	SIANÓW	2024	2026	220 000,00	210 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 156 847,74	2 812 150,12	3 045 299,90	2 272 606,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 130 056,78
1.1.2.1	Rozbudowa żłobka,, Skrzat" w Sianowie - Poprawa warunków opieki nad dzieckiem	URZĄD	2023	2026	3 189 521,47	442 632,25	1 741 096,20	979 002,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 162 730,51
1.1.2.2	Budowa Targowiska Miejskiego "Mój Rynek" w Sianowie - poprawa efektywności	URZĄD GMINY I MIASTA	2023	2024	1 574 117,87	1 574 117,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 117,87
1.1.2.3	Przebudowa i rozbudowa budynku Przedszkola Gminnego - Poprawa warunków	SIANÓW	2024	2026	2 687 209,40	300 000,00	1 093 604,70	1 293 604,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 687 209,40
1.1.2.4	Edukacja przyszłości w Gminie Sianów - Edukacja przyszłości w Gminie Sianów	ZAOO	2024	2025	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00
1.1.2.5	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Sianów -	SIANÓW	2024	2026	629 999,00	419 400,00	210 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 999,00
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	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	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				214 199 306,38	40 373 388,78	53 499 880,72	5 067 453,63	4 075 511,76	4 084 008,38	4 092 962,66	4 102 408,01	4 112 380,67	119 407 994,61
1.3.1	- wydatki bieżące				57 463 285,70	1 851 864,62	1 482 989,56	1 772 457,13	1 780 515,26	1 789 011,88	1 797 966,16	1 807 411,51	1 817 384,17	14 099 600,29
1.3.1.1	Mieszkanie Plus, budowa siedmiu budynków mieszkalnych w Sianowie -	SIANÓW	2021	2052	57 442 285,70	1 846 864,62	1 477 989,56	1 772 457,13	1 780 515,26	1 797 966,16	1 807 411,51	1 817 384,17	14 089 600,29	1 789 011,88
1.3.1.2	Instalacja sieci WIFI w przestrzeniach publicznych -	SIANÓW	2022	2025	21 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				156 736 020,68	38 521 524,16	52 016 891,16	3 294 996,50	2 294 996,50	2 294 996,50	2 294 996,50	2 294 996,50	105 308 394,32	2 294 996,50
1.3.2.1	Rozbudowa cmentarza - Rozbudowa cmentarza	URZĄD	2022	2026	1 660 000,00	75 000,00	548 100,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 100,00	0,00
1.3.2.2	Mieszkanie Plus, budowa siedmiu budynków mieszkalnych w Sianowie -	SIANÓW	2021	2052	65 654 687,82	1 844 891,16	1 844 891,16	2 294 996,50	2 294 996,50	2 294 996,50	2 294 996,50	2 294 996,50	17 459 761,32	2 294 996,50
1.3.2.3	Odnawialne źródła energii w Gminie Sianów - Polski Ład	SIANÓW	2022	2024	5 564 000,00	5 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 564 000,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Sianów w Powiecie Koszaliński, - Polski Ład	URZĄD	2024	2025	9 500 000,00	5 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00
1.3.2.5	Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Sianów poprzez rozwój i uzbrojenie terenów przemysłowych wzdłuż drogi ekspresowej - Polski Ład	URZĄD	2024	2025	49 000 000,00	10 580 000,00	38 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000 000,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja infrastruktury sportowo-kulturalnej w Gminie Sianów - Polski Ład	URZĄD	2023	2025	13 300 000,00	11 300 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300 000,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Sianów - Polski Ład	URZĄD	2024	2025	5 500 000,00	1 600 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00
1.3.2.8	Centrum opiekuńczo- mieszkalne w Sierakowie - poprawa warunków mieszkalnych	URZĄD	2023	2024	5 253 432,86	2 057 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057 633,00	0,00
1.3.2.9	Prace konserwatorskie i rekonstrukcyjne podzespołów w organach Kościoła pw. św. S. Kostki w Sianowie (Polski Ład) - Polski Ład	SIANÓW	2024	2025	510 500,00	0,00	510 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 500,00	0,00
1.3.2.10	Prace remontowo-konserwatorskie i roboty budowlane przy Kościele pw. św. Matki Bożej Szkaplerznej w Szczeglinie w Gminie Sianów (Polski Ład) - Polski Ład	SIANÓW	2024	2025	282 900,00	0,00	282 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 900,00	0,00
1.3.2.11	Prace remontowe i konserwatorskie przy Kościele pw. św. A. Padewskiego w Osiekach w Gminie Sianów (Polski Ład) - Polski Ład	SIANÓW	2024	2025	510 500,00	0,00	510 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 500,00	0,00