

Projekt

z dnia 23.08.2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SIANOWIE**

z dnia 30 sierpnia 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 2023 r. 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 roku 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 30 sierpnia 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	110 934 760,87	113 185 000,00	90 772 603,26	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:	82 556 333,76	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	12 468 638,96	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:	31 173 686,80	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:	28 378 427,11	46 185 000,00	23 772 603,26	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	1 290 242,50	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	26 965 009,73	45 185 000,00	22 772 603,26	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	1 000 000,00
2	Wydatki ogółem	117 290 471,26	110 800 000,00	88 687 603,26	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:	75 732 947,10	55 200 000,00	57 967 830,06	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	31 257 563,05	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:	41 557 524,16	55 600 000,00	30 719 773,20	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:	39 712 633,00	55 600 000,00	30 719 773,20	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	1 364 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-6 355 710,39	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	6 840 710,39	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:	3 430 616,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 945 616,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty 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	6 823 386,66	11 800 000,00	9 032 169,94	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	10 664 097,05	11 800 000,00	9 032 169,94	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)	1,69%	5,10%	4,42%	4,93%	4,76%	2,05%	2,05%	2,05%
8.1_vRO D_2020	8.1_vROD_2020	1,69%	5,10%	4,42%	4,93%	4,76%	2,05%	2,05%	2,05%
8.1_vRO D_2026	8.1_vROD_2026	1,69%	5,10%	4,42%	4,93%	4,76%	2,05%	2,05%	2,05%
8.1_vRO D_2023	8.1_vROD_2023	1,69%	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)	10,77%	21,20%	16,29%	14,87%	14,70%	11,99%	11,99%	11,99%
8.2_v2020	8.2_v2020	12,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	10,77%	21,20%	16,29%	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%	17,18%	15,58%	16,12%	15,88%	15,62%	14,71%	14,54%
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%	16,56%	15,22%	15,76%	15,52%	15,27%	14,36%	14,54%
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, pomniejszych 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)	17,14%	16,73%	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	874 095,32	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:	874 095,32	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	810 261,95	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	2 400 888,48	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:	2 400 888,48	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	2 259 047,91	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 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	898 097,54	1 859 253,72	5 515,00	5 515,00	5 515,00	5 515,00	5 515,00	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:	898 097,54	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	829 274,17	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	3 188 173,74	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:	3 188 173,74	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	1 593 835,18	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:	33 843 910,79	42 145 497,61	32 497 745,33	4 081 026,76	4 089 523,38	4 098 477,66	4 102 408,01	4 112 380,67
10.1.1	bieżące	2 643 492,14	1 916 002,75	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	31 200 418,65	40 229 494,86	30 719 773,20	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 30 sierpnia 2024 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sianów na lata 2024 - 2031

W zakresie planowanych dochodów ogółem na 2024 rok, dokonano zmiany (w porównaniu do Uchwały Nr IV/26/24 z dnia 17.03.2024), z kwoty 110 200 287,29 zł, na 110 934 760,87 zł, czyli zwiększenie dochodów bieżących o 1 162 853,17 zł i zmniejszenie dochodów majątkowych o 428 379,59 zł.

W zakresie planowanych wydatków ogółem na 2024 rok, dokonano zmiany (w porównaniu do Uchwały Nr IV/26/24 z dnia 17.03.2024), z kwoty 116 150 641,36 zł na 117 290 471,26 zł, czyli zwiększenie wydatków bieżących o 1 524 085,53 zł i zmniejszenie wydatków majątkowych o 384 255,63 zł.

Wydatki na obsługę długu pozostały bez zmiany.

Dokonano zmian w przychodach budżetowych, zwiększając wolne środki na finansowanie deficytu o 405 356,32 zł.

Po dokonanych zmianach przychody wynoszą – 6 840 710,39 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 – 3 430 616,47 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 405 356,32 zł i wynosi 6 840 710,39 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 zmiany:

- wprowadzono nowe zadanie:

- **w poz. 1.1.1.5 "ERASMUS+"** Projekt 2 realizowany przez SP Nr 2 w Sianowie w latach 2024 - 2025, limit wydatków w 2024 wynosi 16 843,32 zł . w 2025 r. limit wydatków wynosi 56 749,03 zł.

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

- **w poz. 1.1.2.1** zmienia się terminy realizacji zadania pn. **"Rozbudowa Żłobka Gminnego "Skrzat" w Sianowie - Poprawa warunków opieki nad dzieckiem"** - przedstawia się następująco:

- 2024 r. - 98 400,00 zł (KPO i BP),

- 2025 r. - 1 328 400,00 zł (KPO i BP),

- 2026 r. - 2 111 172,00 zł (KPO i BP).

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 30 sierpnia 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)				224 266 418,3 2	33 993 910,7 9	42 145 497,6 1	32 497 745,3 3	4 081 026,7 6	4 089 523,3 8	4 098 477,6 6	4 102 408,0 1	4 112 380,6 7	129 120 970,21
1.a	- wydatki bieżące				58 873 171,75	2 643 492,14	1 916 002,75	1 777 972,13	1 786 030,2 6	1 794 526,8 8	1 803 481,1 6	1 807 411,5 1	1 817 384,1 7	15 346 301,00
1.b	- wydatki majątkowe				165 393 246,5 7	31 350 418,6 5	40 229 494,8 6	30 719 773,2 0	2 294 996,5 0	2 294 996,5 0	2 294 996,5 0	2 294 996,5 0	2 294 996,5 0	113 774 669,21
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:				10 067 111,94	3 411 473,01	3 065 616,89	3 410 291,70	5 515,00	5 515,00	5 515,00	0,00	0,00	9 903 926,60
1.1.1	- wydatki bieżące				1 409 886,05	791 627,52	433 013,19	5 515,00	5 515,00	5 515,00	5 515,00	0,00	0,00	1 246 700,71
1.1.1.1	Strategia rozwoju ponadlokalnego Koszalińsko-KołobrzESCO-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	ZAEO	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	68 072,38	58 072,38	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 072,38
1.1.1.5	ERASMUS + PROJEKT SZ.PODST. NR 2 - SZ. POD. NR 2 2024-2025. nr 2	ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNEJ OBSŁUGI OŚWIATY W SIANOWIE	2024	2025	73 592,35	16 843,32	56 749,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 592,35
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 657 225,89	2 619 845,49	2 632 603,70	3 404 776,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 657 225,89
1.1.2.1	Rozbudowa żłobka, „Skrzat” w Sianowie - Poprawa warunków opieki nad dzieckiem	URZĄD	2023	2026	3 537 972,00	98 400,00	1 328 400,00	2 111 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 537 972,00
1.1.2.2	Budowa Targowiska Miejskiego "Mój Rynek" w Sianowie - poprawa efektywności	URZĄD GMINY I MIASTA	2023	2024	1 574 117,87	1 424 117,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424 117,87

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	781 926,62	571 327,62	210 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 926,62
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	30 582 437,78	39 079 880,72	29 087 453,63	4 075 511,76	4 084 008,38	4 092 962,66	4 102 408,01	4 112 380,67	119 217 043,61
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	1 789 011,88	1 797 966,16	1 807 411,51	1 817 384,17	14 089 600,29
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	0,00	10 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				156 736 020,68	28 730 573,16	37 596 891,16	27 314 996,50	2 294 996,50	2 294 996,50	2 294 996,50	2 294 996,50	2 294 996,50	105 117 443,32
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	0,00	1 623 100,00
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	2 294 996,50	17 459 761,32
1.3.2.3	Odnawialne źródła energii w Gminie Sianów - Polski Łód	SIANÓW	2022	2024	5 564 000,00	5 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 564 000,00
1.3.2.4	Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Sianów w Powiecie Koszaliński, - Polski Łód	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	0,00	9 500 000,00
1.3.2.5	Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Sianów poprzez rozwój i uzbrojenie terenów przemysłowych wzdłuż drogi ekspresowej - Polski Łód	URZĄD	2024	2026	49 000 000,00	980 000,00	24 000 000,00	24 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000 000,00
1.3.2.6	Modernizacja infrastruktury sportowo- kulturalnej w Gminie Sianów - Polski Łód	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	0,00	13 300 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa sieci wodociągowejw Gminie Sianów - Polski Łód	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	0,00	5 500 000,00
1.3.2.8	Centrum opiekuńczo- mieszkalne w Sierakowie - poprawa warunków mieszkalnych	URZĄD	2023	2024	5 253 432,86	1 866 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 682,00
1.3.2.9	Prace konserwatorskie i rekonstruktorskie podzespołów w organach Kościoła pw. św. S.Kostki w Sianowie (Polski Łód) - Polski Łód	SIANÓW	2024	2025	282 900,00	0,00	282 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 900,00
1.3.2.10	Prace remontowo-konserwatorskie i roboty budowlane przy Kościele pw. św. Matki Bożej Szkaplerznej w Szczeglinie w Gminie Sianów (Polski	SIANÓW	2024	2025	510 500,00	0,00	510 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 500,00

	ład) - Polski ład													
1.3.2.1 1	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	0,00	510 500,00