

Projekt

z dnia.....

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SIANOWIE**

z dnia 27 listopada 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 2024 r., poz. 1465) art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530), Rada Miejska w Sianowie uchwała, 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 27 listopada 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	115 004 778,58	113 185 000,00	104 272 603,26	77 000 000,00	76 946 120,00	76 000 000,00	76 000 000,00	76 000 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	86 626 269,47	67 000 000,00	67 000 000,00	67 000 000,00	66 946 120,00	66 000 000,00	66 000 000,00	66 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 281 457,00	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	24 888 135,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 023 920,69	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:	31 688 340,78	26 005 000,00	26 005 000,00	26 005 000,00	25 951 120,00	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:	28 378 509,11	46 185 000,00	37 272 603,26	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	1 290 324,50	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	119 324 262,11	110 800 000,00	102 187 603,26	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:	78 823 711,82	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	31 531 182,47	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:	40 500 550,29	55 600 000,00	44 219 773,20	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:	38 655 659,13	55 600 000,00	44 219 773,20	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	1 464 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-4 319 483,53	2 385 000,00	2 085 000,00	2 485 000,00	2 331 115,79	0,00	0,00	0,00
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	2 331 115,79	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	4 804 483,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	696 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	696 120,00	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:	3 698 269,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 213 269,61	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	2 331 115,79	0,00	0,00	0,00

5.1	Spłaty 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	2 331 115,79	0,00	0,00	0,00
5.1.1	łącznie 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:	9 286 115,79	6 901 115,79	4 816 115,79	2 331 115,79	0,00	0,00	0,00	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	7 802 557,65	11 800 000,00	9 032 169,94	8 300 000,00	8 146 115,79	5 815 000,00	5 815 000,00	5 815 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	11 910 921,18	11 800 000,00	9 032 169,94	8 300 000,00	8 146 115,79	5 815 000,00	5 815 000,00	5 815 000,00
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)	1,63%	5,10%	4,42%	4,93%	4,67%	0,35%	0,35%	0,35%
8.1_vR OD_20 20	8.1_vROD_2020	1,63%	5,10%	4,42%	4,93%	4,67%	0,35%	0,35%	0,35%

8.1_vR OD_20 26	8.1_vROD_2026	1,63%	5,10%	4,42%	4,93%	4,67%	0,35%	0,35%	0,35%
8.1_vR OD_20 23	8.1_vROD_2023	1,63%	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)	11,46%	21,20%	16,29%	14,87%	14,62%	10,46%	10,46%	10,46%
8.2_v20 20	8.2_v2020	13,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v20 26	8.2_v2026	11,46%	21,20%	16,29%	14,87%	14,62%	10,46%	10,46%	10,46%
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%	17,27%	15,68%	16,21%	15,98%	15,71%	14,58%	14,19%
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%	16,65%	15,32%	15,86%	15,62%	15,35%	14,23%	14,19%
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

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)	12,46%	11,60%	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	1 094 807,06	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:	1 094 807,06	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	1 030 973,69	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	912 761,61	1 859 253,72	18 293,12	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:	912 761,61	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	843 938,24	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	1 588 007,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach	x	x	x	x	x	x	x	x

	finansowych								
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	31 991 892,86	47 010 464,57	46 010 523,45	4 081 026,76	4 089 523,38	4 098 477,66	4 102 408,01	4 112 380,67
10.1.1	bieżące	2 658 156,21	2 207 220,43	1 790 750,25	1 786 030,26	1 794 526,88	1 803 481,16	1 807 411,51	1 817 384,17
10.1.2	majątkowe	29 333 736,65	44 803 244,14	44 219 773,20	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	2 331 115,79	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%

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 VII/49/24 z dnia 30.10.2024), z kwoty 112 824 717,71 zł, na 115 004 778,58 zł, czyli zwiększenie dochodów bieżących o 2 180 060,87 zł.

W zakresie planowanych wydatków ogółem na 2024 rok, dokonano zmiany (w porównaniu do Uchwały Nr VII/49/24 z dnia 30.10.2024), z kwoty 118 670 336,24 zł na 119 324 262,11 zł, czyli zwiększenie wydatków bieżących o 664 925,87 zł i zmniejszenie wydatków majątkowych o 11 000,00 zł.

Wydatki na obsługę długu pozostały bez zmiany.

Deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zmniejszył się o 1 526 135,00 zł i wynosi 4 319 483,53 zł.

Kwota długu gminy w poszczególnych latach zmniejszyła się i wynosi:

- 2024 r. - 485 000,00 zł,
- 2025 r. - 2 385 000,00 zł,
- 2026 r. - 2 085 000,00 zł,
- 2027 r. - 2 485 000,00 zł,
- 2028 r. - 2 331 115,79 zł.

Po dokonanych zmianach przychody wynoszą – 4 804 483,53 zł, z tego:

- a) 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) 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 – 3 698 269,61 zł,
- c) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 696 120,00 zł,
- d) przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych - 360 865,00 zł.

W załączniku Nr 3 - Przedsięwzięcia realizowane w latach 2024 - 2031, wprowadzono nowe zadanie bieżące:

- w poz. 1.1.1.8 wprowadzono zadanie pn. "ERASMUS+" Projekty KA210-SCH B0075DB4 - „Jak możemy przywrócić zdrowie naszej planecie”. Zadanie realizowane będzie w latach 2024 - 2026, przez SP Nr 2 w Sianowie. Limit wydatków w 2024 roku wynosi 14 664,07 zł, w 2025 roku limit wydatków wynosi 33 658,09 zł, w 2026 roku 12 778,12 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 27 listopada 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)				237 405 394,62	31 991 892,86	47 010 464,57	46 010 523,45	4 081 026,76	4 089 523,38	4 098 477,66	4 102 408,01	4 112 380,67	145 496 697,37
1.a	- wydatki bieżące				59 191 831,63	2 658 156,21	2 207 220,43	1 790 750,25	1 786 030,26	1 794 526,88	1 803 481,16	1 807 411,51	1 817 384,17	15 664 960,88
1.b	- wydatki majątkowe				178 213 562,99	29 333 736,65	44 803 244,14	44 219 773,20	2 294 996,50	2 294 996,50	2 294 996,50	2 294 996,50	2 294 996,50	129 831 736,49
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:				10 385 771,82	3 276 137,08	3 356 834,57	3 423 069,82	5 515,00	5 515,00	5 515,00	0,00	0,00	10 072 586,48
1.1.1	- wydatki bieżące				1 728 545,93	806 291,59	724 230,87	18 293,12	5 515,00	5 515,00	5 515,00	0,00	0,00	1 565 360,59
1.1.1.1	Strategia rozwoju ponadlokalnego Koszalińsko-Kołobrzieszko-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 -	SP 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	ZAEO 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
1.1.1.7	ERASMUS+Projekty 2014-1-PL01 -Nauczanie ponad granicami -	SP-2 SIANÓW	2024	2026	257 559,59	0,00	257 559,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 559,59
1.1.1.8	ERASMUS- Jak możemy przywrócić zdrowie naszej planecie -	SP NR 2 IM. BOHATERÓW 8 DREZDEŃSKIEJ DYWIZJI PIECHOTY	2024	2026	61 100,29	14 664,07	33 658,09	12 778,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 100,29
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 657 225,89	2 469 845,49	2 632 603,70	3 404 776,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 507 225,89
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	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

Lp.	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										
			warunków											
1.1.2.4	Edukacja przyszłości w Gminie Sianów - Edukacja przyszłości w Gminie Sianów	ZAEO	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				227 019 622,80	28 715 755,78	43 653 630,00	42 587 453,63	4 075 511,76	4 084 008,38	4 092 962,66	4 102 408,01	4 112 380,67	135 424 110,89
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				169 556 337,10	26 863 891,16	42 170 640,44	40 814 996,50	2 294 996,50	2 294 996,50	2 294 996,50	2 294 996,50	2 294 996,50	121 324 510,60
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 Koszalińskim, - 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	61 000 000,00	980 000,00	30 000 000,00	30 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000 000,00
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 wodociągowej w Gminie Sianów - Polski Łód	URZĄD	2024	2026	9 600 000,00	1 600 000,00	500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00
1.3.2.8	Centrum opiekuńczo- mieszkalne w Sierakowie - poprawa warunków mieszkalnych	URZĄD	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Łód) - Polski Łód	SIANÓW	2024	2025	569 949,28	0,00	569 949,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 949,28

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	0,00	510 500,00
1.3.2.12	Zakup wozu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sianowie -	SIANÓW	2024	2025	1 914 300,00	0,00	1 914 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914 300,00