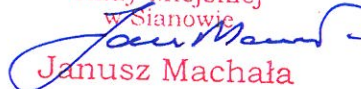


Uchwała Nr XXXI/190/2016
Rady Miejskiej w Sianowie
z dnia 23 listopada 2016 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sianów
na lata 2016-2025.

Na podstawie art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Sianów uchwała się, co następuje:

- § 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Sianów na lata 2016-2025 uchwaloną uchwałą Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 29 grudnia 2015 r. Nr XVII/90/2015 w sprawie uchwalenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sianów na lata 2016-2025, wraz z objaśnieniami zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
w Sianowie

Janusz Machała

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SIANÓW NA LATA 2016-2025

		Wyszczególnienie									
Lp.		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochoady ogółem	57 416 960,45	50 518 363,49	44 258 803,73	45 382 457,64	42 800 000,10	42 700 000,00	40 330 000,00	42 408 707,30	42 256 375,97	41 100 000,00
1.1	Dochoady bieżące	53 069 314,40	44 851 966,46	39 300 501,15	44 702 457,64	42 150 000,10	42 050 000,00	39 680 000,00	41 808 707,30	41 756 375,97	41 000 000,00
1.1.1	dochoady z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 087 212,00	6 050 000,00	6 050 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochoady z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	145 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	11 992 265,40	8 650 000,00	8 650 000,00	8 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	6 185 038,00	4 930 000,00	4 930 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1	z subwencji ogólnej	13 233 234,00	11 750 000,00	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 673 622,81	7 100 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Dochoady majątkowe, w tym	4 347 646,05	5 666 397,03	4 958 302,58	680 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	600 000,00	500 000,00	100 000,00
1.2	ze sprzedaży majątku	2 422 389,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	250 000,00	100 000,00
1.2.1	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 549 744,00	4 756 397,03	4 088 302,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Wydanki ogółem	57 777 255,92	53 464 146,58	43 958 803,73	42 282 457,64	39 700 000,10	39 600 000,00	40 000 000,00	40 513 707,30	41 956 375,97	40 800 000,00
2	Wydanki bieżące, w tym:	48 882 490,52	36 249 153,97	35 306 000,00	35 793 000,00	33 385 000,00	33 874 000,00	34 325 000,00	35 966 327,30	36 456 375,97	36 000 000,00
2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	w tym: 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	0,00	0,00
2.1.1.1	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	wydanki na obsługę długu, w tym:	366 600,00	221 000,00	210 000,00	199 000,00	188 000,00	154 000,00	120 000,00	87 000,00	30 000,00	12 000,00
2.1.3	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	366 600,00	221 000,00	210 000,00	199 000,00	188 000,00	154 000,00	120 000,00	87 000,00	30 000,00	12 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	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	0,00	0,00
2.1.3.1.2	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	0,00	0,00
2.2	Wydanki majątkowe	8 894 765,40	17 214 992,61	8 652 803,73	6 489 457,64	6 315 000,10	5 726 000,00	5 675 000,00	4 547 380,00	5 500 000,00	4 800 000,00
3	Wynik budżetu	-360 295,47	-2 945 783,09	300 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	330 000,00	1 895 000,00	300 000,00	300 000,00
4	Przychody budżetu	790 295,47	3 245 783,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	660 295,47	3 245 783,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	360 295,47	2 945 783,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	430 000,00	300 000,00	300 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	330 000,00	1 895 000,00	300 000,00	300 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	330 000,00	1 895 000,00	300 000,00	300 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	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 ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	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 ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	12 725 000,00	12 425 000,00	12 125 000,00	9 025 000,00	5 925 000,00	2 825 000,00	2 495 000,00	600 000,00	300 000,00	300 000,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	4 186 823,88	8 602 812,49	3 994 501,15	8 909 457,64	8 765 000,10	8 176 000,00	5 555 000,00	5 842 380,00	5 300 000,00	5 000 000,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 847 119,35	11 848 595,58	3 994 501,15	8 909 457,64	8 765 000,10	8 176 000,00	5 555 000,00	5 842 380,00	5 300 000,00	5 000 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 847 119,35	11 848 595,58	3 994 501,15	8 909 457,64	8 765 000,10	8 176 000,00	5 555 000,00	5 842 380,00	5 300 000,00	5 000 000,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Sianów
na lata 2016 - 2025**

1. Dotyczy dochodów lat 2016- 2025 wykazanych w poz. 1:

Objaśnienia:

Dochody ogółem oraz w podziale na bieżące i majątkowe na rok 2016 wykazano na podstawie przewidywanych wpływów z podatków, opłat, subwencji oraz dotacji z różnych źródeł.

Wartości ujęte w poszczególnych latach zostały zaplanowane ze szczególną ostrożnością i w ujęciu realnym.

Na lata 2016-2025 założono wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat. W związku z nowym okresem programowania na lata 2014-2020, po złożeniu wniosków o udzielenie pomocy przewidziano na rok 2016 wpływ z przewidywanej refundacji środków z tyt. zaplanowanych inwestycji.

W dochodach bieżących założono również wzrost środków przekazywanych gminie w formie subwencji i dotacji na realizację zadań własnych i zleconych, zakładając że zwiększenie zadań winno być poparte przekazaniem na ich realizację środków. W 2016 roku dochody bieżące po dokonanych zmianach wynoszą 53 069 314,45 zł, natomiast majątkowe 4 347 646,06 zł.

Dochody majątkowe uwzględniają zarówno wpływy ze sprzedaży majątku, jak i dotacje otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych oraz dotacje z budżetu środków europejskich.

2. Dotyczy wydatków ogółem lat 2016-2025 wykazanych w poz. 2:

Objaśnienia:

Wydatki bieżące z wyodrębnieniem wynagrodzeń i pochodnych, związanych z funkcjonowaniem organów JST na rok 2016 ustalono na podstawie zgłoszonych wniosków do budżetu zweryfikowanych o przewidywane wykonanie roku bazowego i wskaźnik inflacji. Wynoszą one po dokonanych zmianach 48 882 490,52 zł.

Prognozowane wydatki na obsługę długu zostały zaplanowane zgodnie z zawartymi umowami z Bankami.

Na lata 2016-2025 z prognozą wzrostu ok. 1,7%.

Wydatki majątkowe po dokonanych zmianach wynoszą 8 894 765,40 zł.

3. Dotyczy wyniku budżetu lat 2016-2025 wykazanego w poz. 3:

Objaśnienia:

Na rok 2016 (po dokonanych zmianach) zaplanowano deficyt w wysokości 360 295,47 zł. W latach 2018-2025 nadwyżki budżetu.

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu wykazanego w poz. 3:

Objaśnienia:

Nadwyżki budżetu w latach 2017-2025 przeznaczone zostaną na spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW oraz wykup obligacji.

5. Dotyczy przychodów w latach 2016-2025 wykazanych w poz. 4:

Objaśnienia:

W roku 2016 przychody wynoszą	790 295,47 zł z tego:
- kredyty, emisja obligacji	0,00 zł,
- pożyczki	0,00 zł,
- spłata pożyczki	130 000,00 zł,
- wolne środki	660 295,47 zł.

6. Dotyczy rozchodów lat 2016-2025 wykazanych w poz. 6:

Objaśnienia:

Rozchody roku 2015 wynoszą	430 000,00 zł z tego:
- udzielonej pożyczki	130 000,00 zł,
- spłaty pierwszej raty pożyczki z WFOŚiGW	300 000,00 zł.

W latach 2020-2023 rozchody dotyczą wykupu obligacji wyemitowanych w 2013 r., w latach 2016-2025 zaciągniętej (na dofinansowanie zadania inwestycyjnego) pożyczki w WFOŚiGW w Szczecinie, a w latach 2020-2023 rozchody dotyczą wykupu obligacji wyemitowanych w 2014 r.

7. Dotyczy długu publicznego na koniec roku lat 2016-2019 wykazanego w poz. 6:

Objaśnienia:

Dług publiczny na koniec lat 2016-2018 wynosi:

2016 r.-	12 725 000,00 zł	wskaźnik zadłużenia do dochodów	1,16 %
2017 r.-	12 425 000,00 zł	wskaźnik zadłużenia do dochodów	1,03 %
2018 r.-	12 125 000,00 zł	wskaźnik zadłużenia do dochodów	1,15%
2019 r.-	9 025 000,00 zł	wskaźnik zadłużenia do dochodów	7,27%.

W roku 2016 przewidujemy, że dług publiczny wyniesie 12 725 000,00 zł maksymalny dopuszczalny wskaźnik dla Gminy z art. 243 ufp wyniesie 10,40 % a wg prognozy w ujęciu rocznym 1,16 %. Wielkość ta wynika z emisji papierów wartościowych i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych. W kolejnych latach nie planuje się zaciągać nowych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji, dzięki czemu dług publiczny Gminy od 2017 roku zacznie się zmniejszać.

W roku 2025 przewidujemy całkowitą spłatę zobowiązań, maksymalny dopuszczalny wskaźnik dla Gminy 13,88 %, wg prognozy 0,76 %.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Zał. Nr 2 do Uchwały NR XXXI/190/2016 RM z dnia 23 listopada 2016 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 510 343,41	3 885 000,00	10 364 994,42	5 936 479,39	0,00	20 510 343,41
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 510 343,41	3 885 000,00	10 364 994,42	5 936 479,39	0,00	20 510 343,41
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:				17 646 673,81	1 350 000,00	10 324 994,42	5 936 479,39	0,00	17 646 673,81
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 646 673,81	1 350 000,00	10 324 994,42	5 936 479,39	0,00	17 646 673,81
1.1.2.1	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska - Poprawa komunikacji	SIANÓW	2016	2018	302 525,00	0,00	121 616,00	180 909,00	0,00	302 525,00
1.1.2.2	KANALIZACJA ZACHÓD-BUDOWA KANALIZACJI W MIEJSCOWOŚCIACH :KŁOS, GORZEBĄDZ, KĘDZIERZYN - poprawa kanalizacji Gminy	SIANÓW	2016	2018	4 619 440,72	0,00	3 292 627,57	1 326 813,15	0,00	4 619 440,72
1.1.2.3	Nie tylko plaża - budowa infrastruktury turystyki aktywnej na rzece Unieść - Budowa infrastruktury turystyki aktywnej na rzece Unieść	SIANÓW	2016	2018	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
1.1.2.4	OZE- INSTALACJA PANELI FOTOWOLTAIKOWYCH W SIANOWIE - modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej	URZĄD	2016	2018	3 302 386,04	0,00	1 963 582,31	1 338 803,73	0,00	3 302 386,04
1.1.2.5	POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW UŻYTKOWOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSETY ORAZ GMIN SAŚIEDNICH - Poprawa efektywności	URZĄD	2014	2016	1 385 200,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 385 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.6	Przebudowa drogi gminnej w Suchej Koszalińskiej - Poprawa warunków komunikacyjnych	SIANÓW	2016	2017	212 956,93	0,00	212 956,93	0,00	0,00	212 956,93
1.1.2.7	Przebudowa dróg gminnych w Gminie Sianów - etap 3 - Poprawa warunków komunikacyjnych	SIANÓW	2016	2017	764 823,09	0,00	764 823,09	0,00	0,00	764 823,09
1.1.2.8	Przebudowa dróg powiatowych w Gminie Sianów - Poprawa warunków komunikacyjnych	SIANÓW	2016	2017	1 253 630,28	0,00	1 253 630,28	0,00	0,00	1 253 630,28
1.1.2.9	ROZBUDOWA UJĘCIA WODY WRAZ ZE STACJĄ UZDATNIANIA WODY W SIANOWIE - POPRAWA WARUNKÓW WODNO-KANALIZACYJNYCH	SIANÓW	2016	2018	5 455 711,75	0,00	2 715 758,24	2 739 953,51	0,00	5 455 711,75
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 863 669,60	2 535 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 863 669,60
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 863 669,60	2 535 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 863 669,60
1.3.2.1	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W RZEPKOWIE - USPRAWNIENIE KANALIZACJI GMINY	SIANÓW	2015	2016	30 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.2	Budynki mieszkalne w Sianowie - poprawa warunków mieszkalnych	SIANÓW	2011	2016	1 079 669,60	850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 079 669,60
1.3.2.3	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego - obręb Skibro	SIANÓW	2015	2017	60 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.4	POPRAWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO MIASTA SIANOWA - POPRAWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO	URZĄD	2015	2016	1 674 000,00	1 624 000,00	0,00	0,00	0,00	1 674 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.5	Przebudowa drogi w Skibnie - poprawa komunikacji na wsi	SIANÓW	2016	2017	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00