

**UCHWAŁA NR IX/66/2019  
RADY MIEJSKIEJ W SIANOWIE**

z dnia 26 kwietnia 2019 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sianów na lata 2019 - 2026.**

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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Sianów uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Sianów na lata 2019-2026 uchwaloną uchwałą Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 17 grudnia 2018 r. Nr IV/24/2018 w sprawie uchwalenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sianów na lata 2019-2026, 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

**PRZEWODNICZĄCY**  
*Janusz Machała*  
Rady Miejskiej  
w Sianowie  
**Janusz Machała**  
**Janusz Machała**

Wyszczególnienie

Linia	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1 Dochody ogółem	64 146 129,67	70 769 387,99	71 327 552,52	68 227 590,08	70 295 000,00	72 300 000,00	72 300 000,00	70 500 000,00
1.1 Dochody budżetu	56 411 267,33	58 745 541,58	59 424 643,39	58 227 500,00	59 895 000,00	61 800 000,00	61 700 000,00	60 000 000,00
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 194 962,00	12 000 000,00	12 500 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	170 000,00	180 000,00	185 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 podatki i opłaty	13 557 396,90	13 000 000,00	13 500 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1 z podatku od nieruchomości	7 756 023,00	7 800 000,00	7 900 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4 z subwencji ogólnych	13 494 798,00	13 500 000,00	13 550 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetu	15 533 446,70	14 800 000,00	14 900 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Dochody majątkowe, w tym	7 734 861,34	12 023 846,41	11 902 909,13	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1 ze sprzedaży majątku	280 000,00	300 000,00	300 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00
1.2.2 Wydatki ogółem	7 454 861,34	11 723 846,41	11 602 909,13	10 000 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
2 Wyniki budżetu, w tym:	70 508 468,11	67 369 387,99	67 927 552,52	68 100 000,00	68 500 000,00	72 000 000,00	70 000 000,00	68 600 000,00
2.1 z tytułu pomozai i gwarancji	53 080 140,07	49 000 000,00	50 000 000,00	53 100 000,00	53 000 000,00	57 000 000,00	57 000 000,00	59 600 000,00
2.1.1 w tym: gwarancje i powrozenia, podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1 na spłatę przedpłaconych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego ze wszelkich okoliczności w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają zfinansowaniu i z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2 wydatki na obsługę długu, w tym:	481 845,00	316 020,00	276 020,00	234 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	481 845,00	316 020,00	276 020,00	234 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1 odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w zakresie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu odpowiadających im środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań z tytułu subwencji ogólnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1 odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu subwencji ogólnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Wyniki budżetu	17 428 320,04	18 369 387,99	17 927 552,52	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	9 000 000,00
3 Wyniki budżetu	-6 362 331,44	3 400 000,00	3 400 000,00	627 500,00	1 895 000,00	300 000,00	2 200 000,00	1 900 000,00
4 Przewidywany budżet	9 763 331,44	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
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
4.2 Wzrost środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 963 331,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu	5 963 331,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.2 w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	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
5 Rozchody budżetu	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	627 500,00	1 895 000,00	300 000,00	2 200 000,00	1 900 000,00
5.1 Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	627 500,00	1 895 000,00	300 000,00	2 200 000,00	1 900 000,00
5.1.1 w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy z 2003r.	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	627 500,00	1 895 000,00	300 000,00	2 200 000,00	1 900 000,00
5.1.1.1 kwota przypadająca 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
5.1.1.2 kwota przypadająca 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
5.1.1.3 kwota przypadająca 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
5.2 inne potrzeby określone ze spłaty długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kwota długu	13 723 500,00	10 322 500,00	6 922 500,00	6 295 000,00	4 400 000,00	4 100 000,00	1 900 000,00	0,00
7 Kwota zobowiązań wynikających z przedpłaty przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po wywiązaniu i przekazaniu jednostkach samorządu terytorialnego do podjęcia finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zobowiązania finansowe jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1 Różnica między dochodami budżetu a wydatkami budżetu	3 591 127,26	9 745 541,58	9 424 643,39	5 127 500,00	6 395 000,00	4 800 000,00	4 700 000,00	400 000,00
8.2 Różnica między dochodami budżetu, sfinansowanymi o środki a wydatkami budżetu, pomniejszonymi o wydatki	9 293 438,70	9 745 541,58	9 424 643,39	5 127 500,00	6 395 000,00	4 800 000,00	4 700 000,00	400 000,00

Lp.	Wykazanie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Wykazanie</b>									
9	Wzrostek spłaty zobowiązania	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wzrostek planowanej kwoty spłaty zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania zwrotnego z tytułu świadczenia finansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia odroczonego świadczenia zwrotnego z tytułu świadczenia finansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, na rok budżetowy	5,96%	5,10%	5,01%	1,10%	2,82%	0,47%	3,12%	2,77%
9.2	Wzrostek planowanej kwoty spłaty zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania zwrotnego z tytułu świadczenia finansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, na rok budżetowy	5,96%	5,10%	5,01%	1,10%	2,82%	0,47%	3,12%	2,77%
9.3	Kwota zobowiązania zwrotnego z tytułu świadczenia finansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługującego do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wzrostek planowanej kwoty spłaty zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązania zwrotnego z tytułu świadczenia finansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, na rok budżetowy	5,96%	5,10%	5,01%	1,10%	2,82%	0,47%	3,12%	2,77%
9.5	Wzrostek dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pozostających o wyliczeniu do dochodów budżetu	5,63%	14,19%	13,63%	7,90%	9,51%	7,05%	6,93%	0,99%
9.6	Dotychczasowy wzrostek spłaty zobowiązania określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu uśrednionych wyliczeń, obliczonych w oparciu o wyliczenia z poprzedniego planu rocznego (wzrostek ustalony w planie o budżecie z roku poprzedniego)	10,88%	6,75%	7,72%	11,15%	11,91%	10,35%	8,15%	7,83%
9.6.1	Wzrostek o budżecie z roku poprzedniego	12,80%	8,67%	9,64%	11,15%	11,91%	10,35%	8,15%	7,83%
9.7	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązania określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania zwrotnego z tytułu świadczenia finansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu odroczonego świadczenia zwrotnego z tytułu świadczenia finansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązania określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania zwrotnego z tytułu świadczenia finansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu odroczonego świadczenia zwrotnego z tytułu świadczenia finansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przebieganie wykonania budżetu i wydatki								
10.1	Spłaty kredytu, pożyczki i wypłaty z tytułu świadczenia finansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	627 500,00	1 895 000,00	300 000,00	2 200 000,00	1 900 000,00
11	Informacje o wykonaniu budżetu i wydatki								
11.1	Wydatki bieżące na wypracowanie i realizację zadań budżetowych	18 215 090,74	18 300 000,00	18 900 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 220 280,31	5 400 000,00	5 600 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	16 554 140,46	12 117 847,13	7 607 740,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	709 030,07	637 000,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majtkowe	15 845 110,39	11 480 846,55	7 607 740,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	15 849 386,04	8 369 387,99	2 927 552,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 210 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki osiągnięte w formie dotacji	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	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
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	709 030,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	709 030,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 358 861,34	2 222 143,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 712 316,34	2 222 143,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	709 030,07	637 000,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowanie świadczeń określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	709 030,07	637 000,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	16 121 355,39	11 480 846,55	7 607 740,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowanie świadczeń określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 498 720,41	8 369 387,99	2 927 552,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
12.5	Wydatki na opłaty krajowej w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania (tym świadczeń)	6 335 265,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące pretekstów i opłaty za realizację po amonitowaniach publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz podjętych operacji wykupu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1	Kwota zderzenia wybitających z przebiegi przez jednostki samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształceniu zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 121, poz. 183 z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wydatki na opłaty przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej liczącej pracowników na zasadach określonych w rozporządzeniu o działalności leczniczej na zasadach określonych w rozporządzeniu o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na opłaty przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w rozporządzeniu o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na opłaty zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej liczącej pracowników na zasadach określonych w rozporządzeniu o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na opłaty zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	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
14	Dane uzupełniające o długu i jego opłacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1	Splity na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczając wypłacone z tytułu zobowiązań finansowanych z budżetu państwa	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	627 500,00	1 894 000,00	300 000,00	2 200 000,00	1 900 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata obciąża się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki związane z długiem, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	opłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do podstawowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wynikający z tytułu wypłaconych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekaptalowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunki bankowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspołnienie rozrachunków obligacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu zwiększenia emisji m.in. obligacji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2.1	z tytułu emisji nowych obligacji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2.2	z tytułu emisji nowych obligacji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Stopień finansowania różnicy obrotowych w art. 242-244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1	Stopień finansowania różnicy obrotowych w art. 242-244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.2	Stopień finansowania różnicy obrotowych w art. 242-244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Stopień finansowania różnicy obrotowych w art. 242-244 ustawy	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 2019 - 2026**

1. Dotyczy dochodów lat 2019- 2026 wykazanych w poz. 1:

Objaśnienia:

Dochody ogółem oraz w podziale na bieżące i majątkowe na rok 2019 wykazano 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 2019-2025 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 2019 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 2019 roku dochody bieżące wynoszą 56 411 267,33 zł, natomiast majątkowe 7 734 861,34 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 2019-2026 wykazanych w poz. 2:

Objaśnienia:

Wydatki bieżące z wyodrębnieniem wynagrodzeń i pochodnych, związanych z funkcjonowaniem organów JST na rok 2019 ustalono na podstawie zgłoszonych wniosków do budżetu zweryfikowanych o przewidywane wykonanie roku bazowego i wskaźnik inflacji. Wynoszą one 53 080 140,07 zł. Prognozowane wydatki na obsługę długu zostały zaplanowane zgodnie z zawartymi umowami z Bankami.

Wydatki majątkowe po dokonanych zmianach wynoszą 17 428 320,04 zł.

3. Dotyczy wyniku budżetu lat 2019-2026 wykazanego w poz. 3:

Objaśnienia:

Przedstawiony prognozowany wynik budżetu definiowany jako różnica między dochodami a wydatkami zakłada stopniową nadwyżkę budżetu gminy.

Na rok 2019 zaplanowano deficyt w wysokości 6 362 331,44 zł., który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków i ze sprzedaży papierów wartościowych.

W latach 2020-2026 nadwyżki budżetu.

Dotyczy przychodów w latach 2019-2026 wykazanych w poz. 4:

Objaśnienia:

W roku 2019 przychody wynoszą - 9 762 331,44 zł z tego:

- wolne środki - 5 962 331,44 zł.

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 3 800 000,00, których spłatę zaplanowano w 2025 i 2026 roku.

5. Dotyczy rozchodów lat 2019-2026 wykazanych w poz. 5 :

Objaśnienia:

Rozchody roku 2019 wynoszą 3 400 000,00 zł z tego:

- spłaty raty pożyczki z WFOŚiGW oraz obligacji komunalnych 3 400 000,00 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.

6. Dotyczy długu publicznego na koniec roku lat 2019-2026 wykazanego w poz. 6:

Objaśnienia:

Dług publiczny na koniec lat 2019-2026 wynosi:

- 2019 r.- 13 722 500,00 zł wskaźnik zadłużenia do dochodów 5,96%,
- 2020 r.- 10 322 500,00 zł wskaźnik zadłużenia do dochodów 5,10%,
- 2021 r.- 6 922 500,00 zł wskaźnik zadłużenia do dochodów 5,01 %,
- 2022 r.- 6 295 000,00 zł wskaźnik zadłużenia do dochodów 1,10%.
- 2023 r.- 4 400 000,00 zł wskaźnik zadłużenia do dochodów 2,82 %.
- 2024 r.- 4 100 000,00 zł wskaźnik zadłużenia do dochodów 0,47%.
- 2025 r.- 1 900 000 ,00 zł wskaźnik zadłużenia do dochodów 3,12%.

W roku 2019 przewidujemy, że dług publiczny wyniesie 13 722 500,00 zł maksymalny dopuszczalny wskaźnik dla Gminy z art. 243 ufp wyniesie 12,88 %, a wg prognozy w ujęciu rocznym 5,96 %. Wielkość ta wynika z emisji papierów wartościowych i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

W roku 2026 przewidujemy całkowitą spłatę zobowiązań, maksymalny dopuszczalny wskaźnik dla Gminy 7,83 %, wg prognozy 2,77 %.

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 wierzitelności pieniężne, umów kredytów i pożyczek oraz przyjętych depozytów.

Dane dotyczące spłaty długu w latach 2019-2026

	Dług na 01.01.2019	Wartość spłat kapitału w latach							
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Emisja papierów wartościowych z 2013 r. długoterminowa zaciągnięta w ING Bank Śląski na kwotę 8 400 000,00	8 430 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	30 000				
Pożyczka z WFOŚiGW długoterminowa w kwocie 3 000 000,00	1 800 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	
Emisja papierów wartościowych z 2013 r. długoterminowa zaciągnięta w ING Bank Śląski na kwotę 1 595 000,00	1 595 000					1 595 000			
Pożyczka z WFOŚiGW długoterminowa w kwocie 1 497 500,00	1 497 500	300 000	300 000	300 000	297 500				
Emisja papierów wartościowych z długoterminowa								1 900 000	1 900 000
Spłaty długu/rozchody		3 400 000	3 400 000	3 400 000	627 500	1 895 000	300 000	2 200 000	1 900 000
Poziom długu na koniec roku 14.1	13 322 500	9 922 500	6 522 500	3 122 500	2 495 000	600 000	300 000	2 200 000	1 900 000

tabela nr 2

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limiti zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia objęte art. 113 § 1 pkt 1 Ust. 1				39 798 727,99	16 554 140,46	12 117 847,13	7 607 740,38	0,00	38 278 727,96
1.1	- wydatki budżetowe				1 946 030,65	709 000,07	637 000,56	0,00	0,00	1 346 030,65
1.1.1	- wydatki majątkowe				37 452 697,30	15 845 111,39	11 480 846,57	7 607 740,38	0,00	34 933 697,30
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				38 798 727,99	16 554 140,46	12 117 847,13	7 607 740,38	0,00	38 278 727,96
1.1.1.1.1	- wydatki budżetowe				1 946 030,65	709 000,07	637 000,56	0,00	0,00	1 346 030,65
1.1.1.1.2	- wydatki majątkowe	SIANÓW	2019	2020	37 452 697,30	15 845 111,39	11 480 846,57	7 607 740,38	0,00	34 933 697,30
1.1.2.1	Kanalizacja Zachód-II etap - poprawa kanalizacji Gminy	SIANÓW	2018	2019	4 943 500,00	4 943 500,00	0,00	0,00	0,00	4 943 500,00
1.1.2.2	Budowa wodociągu magistralnego na trasie Sianów - Olski - poprawa zaopatrzenia Gminy w wodę z własnych ujęć	SIANÓW	2018	2019	4 949 000,00	3 455 000,00	0,00	0,00	0,00	3 455 000,00
1.1.2.3	Dotoczenie bieżącego układu komunikacyjnego do przebiegu drogi S6 na terenie Gminy i Miasta Sianów - Poprawa warunków komunikacyjnych	SIANÓW	2017	2019	5 275 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
1.1.2.4	OZE- INSTALACJA PANELEI FOTOWOLTAIICZNYCH W SIANOWIE - modernizacja i energooszczędna obiektów użyteczności publicznej	URZĄD	2016	2019	3 304 886,04	3 304 886,04	0,00	0,00	0,00	3 304 886,04
1.1.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Węgorzowskiej, Leaszczynowej i Stowackiego w Sianowie - poprawa stanu kanalizacji w Sianowie	SIANÓW	2018	2020	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00
1.1.2.6	Budowa sieci wodociągowej w ul. Węgorzowskiej, Leaszczynowej i Stowackiego w Sianowie - Usprawnienie sieci wodociągowej w Sianowie	SIANÓW	2018	2020	562 400,50	65 000,00	587 453,50	0,00	0,00	652 453,50
1.1.2.7	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Sianowie - Poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD	2017	2020	5 683 708,24	2 500 000,00	3 083 708,24	0,00	0,00	5 583 708,24
1.1.2.8	Podniesienie jakości przestrzeni Placu pod Lipami i utworzenie Centrum Nisidi -	SIANÓW	2020	2021	5 125 777,77	0,00	2 198 225,25	2 927 552,52	0,00	5 125 777,77
1.1.2.9	Zakup nowego wozu ratowniczo-garnitowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Olskach - wyposażenie stacji ratownictwa w specjalistyczny sprzęt	SIANÓW	2019	2020	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.1.2.10	Również szansa w Gminie Sianów - Regionalny Program Operacyjny	SIANÓW	2019	2020	13 969,35	13 969,35	0,00	0,00	0,00	13 969,35
1.1.2.11	Kanalizacja sanitarnej i łączna w miejscowości Kłos, Garzabogół - poprawa kanalizacji w Gminie	SIANÓW	2019	2021	7 814 401,40	22 756,00	3 111 459,56	4 680 167,84	0,00	7 814 401,40
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki budżetowe				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 1.1.1-2) i tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki budżetowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 2

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączna nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.2.2	Wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00