

**UCHWAŁA NR XXII/171/2020
RADY MIEJSKIEJ W SIANOWIE**

z dnia 29 czerwca 2020 r.

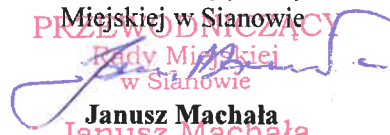
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Sianów na lata 2020-2028

Na podstawie art. 228, 230 ust. 6 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), Rada Miejska w Sianowie uchwala, co następuje:

§ 1. § 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Sianów na lata 2020-2028 uchwaloną uchwałą Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 19 grudnia 2019 r. Nr XVII/120/2019 w sprawie uchwalenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sianów na lata 2020-2028, 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

Rady Miejskiej
w Sianowie
Janusz Machała
Janusz Machała

Lp		Wyszczególnienie										
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
1	Dochody ogółem	75 024 501,77	76 864 600,00	72 524 006,00	72 524 006,00	72 524 006,00	72 524 006,00	72 730 000,00	72 730 000,00	65 500 000,00		
1.1	Dochody bieżące, z tego:	68 705 906,92	71 047 164,00	68 224 006,00	68 224 006,00	68 224 006,00	68 224 006,00	68 430 000,00	68 430 000,00	65 500 000,00		
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 208 122,00	11 760 000,00	11 760 000,00	11 760 000,00	0,00	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.3	z subwencji ogólnej	13 754 331,00	14 000 000,00	13 794 006,00	13 794 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	27 912 400,88	28 000 000,00	26 500 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	15 561 053,04	17 117 164,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	7 582 700,00	7 900 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 318 594,85	5 817 456,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 669 022,77	5 517 456,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Wydatki ogółem	85 331 972,23	73 464 000,00	71 896 506,00	70 629 006,00	72 224 006,00	70 324 006,00	70 830 000,00	70 430 000,00	63 300 000,00		
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	65 816 042,81	60 526 606,56	61 896 506,00	62 529 006,00	64 224 006,00	62 324 006,00	62 830 000,00	62 430 000,00	63 300 000,00		
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 872 809,16	18 500 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00		
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	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	0,00		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	466 000,00	276 020,00	234 020,00	196 020,00	141 020,00	121 020,00	53 010,00	100 000,00	100 000,00		
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	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	0,00		
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	19 515 929,42	12 937 993,44	10 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00		
2.2.1	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	19 515 929,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 332 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Wynik budżetu	-10 307 470,46	3 400 000,00	627 500,00	1 895 000,00	300 000,00	2 200 000,00	1 900 000,00	2 300 000,00	2 200 000,00		
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	3 400 000,00	627 500,00	1 895 000,00	300 000,00	2 200 000,00	1 900 000,00	2 300 000,00	2 200 000,00		
4	Przychody budżetu	13 707 470,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	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:	8 840 998,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	8 840 998,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	216 472,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	216 472,09	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	627 500,00	1 895 000,00	300 000,00	2 200 000,00	1 900 000,00	2 300 000,00	2 200 000,00		
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	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	2 300 000,00	2 200 000,00		
5.1.1	łącznie 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	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	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	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	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	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	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	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	0,00		

L.p.k.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
6	Kwota długu, w tym:	14 500,00	11 422 500,00	10 795 000,00	8 900 000,00	8 600 000,00	6 400 000,00	4 500 000,00	2 200 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonują się z wydatków	0,00	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	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 889 864,11	10 520 557,44	6 327 500,00	5 595 000,00	4 000 000,00	5 900 000,00	5 600 000,00	6 000 000,00	2 200 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki na wydatkami bieżącymi	11 730 862,48	10 520 557,44	6 327 500,00	5 595 000,00	4 000 000,00	5 900 000,00	5 600 000,00	6 000 000,00	2 200 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	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)	9,48%	8,54%	2,06%	5,01%	0,65%	3,40%	2,85%	3,51%	3,51%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	9,48%	8,54%	2,06%	5,01%	0,65%	3,40%	2,85%	3,51%	3,51%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	9,48%	8,54%	2,06%	5,01%	0,65%	3,40%	2,85%	3,51%	3,51%
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)	8,16%	26,15%	16,63%	13,88%	6,07%	8,83%	8,26%	8,91%	3,51%
8.2_v2020	8.2_v2020	8,89%	26,85%	17,35%	14,60%	6,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	8,16%	26,15%	16,63%	13,88%	6,07%	8,83%	8,26%	8,91%	3,51%
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)	14,60%	11,45%	15,15%	17,70%	19,60%	12,67%	12,68%	12,57%	12,68%
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)	15,93%	12,78%	16,47%	17,70%	19,60%	12,67%	13,20%	12,57%	12,68%
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	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	Spełniona
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	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	1 938 693,10	0,00	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:	1 938 693,10	0,00	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	1 809 323,22	0,00	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	4 291 062,87	0,00	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:	4 291 062,87	0,00	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	4 129 333,73	0,00	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	1 910 805,95	459 770,24	378 776,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	1 910 805,95	459 770,24	378 776,98	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	1 804 918,68	0,00	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	9 183 748,81	12 877 410,59	2 200 000,00	0,00	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:	9 183 748,81	12 877 410,59	2 200 000,00	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	4 197 611,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	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:	13 783 015,25	13 342 180,83	2 578 776,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 745 664,91	459 770,24	378 776,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	12 037 350,34	12 882 410,59	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związanych z likwidacją 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	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych jednostkach samorządu terytorialnego	0,00	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 zaciętych	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	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	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	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	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	0,00
10.7.3	wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	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 nieskosowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrasta/spada kwota zobowiązań, wyliczona 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	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	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	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	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	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w .. ustawie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji z równoważenia 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	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%	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%	0,00%

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sianów na lata 2020 - 2028

1. Dotyczy dochodów za lata 2020- 2028 wykazanych w poz. 1

Dochody ogółem zwiększono o 355 423,63 zł, tego bieżące o 10 851,55 zł, a majątkowe o kwotę 344 572,08 zł.

Po wprowadzonych zmianach dochody bieżące wynoszą 68 705 906,92 zł, poz. 1,1 natomiast majątkowe 6 318 594,85 zł, poz.1,2 zł

2. Dotyczy wydatków ogółem za lata 2020 -2028 wykazanych w poz. 2:

Wydatki ogółem 2020 roku zmniejszono o 2 260 954,99 zł , z tego bieżące zmniejszono o 321 954,99 zł i wynoszą 65 816 042,81 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o 1 939 000,00 zł i wynoszą 19 515 929,42 zł.

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

3. Wynik budżetu w 2020 r. po dokonanych zmianach wynosi (deficyt)

10 307 470,46 zł , poz. 3 został zmniejszony o 2 616 378,62 zł , który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków i ze sprzedaży papierów wartościowych w latach 2021-2028 nadwyżki budżetu.

4. Dotyczy przychodów w latach 2020-2028 wykazanych w poz. 4:

Dokonano zmian zmniejszając przychody o 2 616 378,62 zł.

Po dokonanych zmianach przychody wynoszą - 13 707 470,46 zł z tego:

- wolne środki - 8 840 998,37 zł,(zmniejszono o 16 378,62 zł)
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych zmniejszono o 2 600 000,00 zł na kwotę 4 500 000,00 , których spłatę zaplanowano w 2027 i 2028 roku,
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych - 150 000,00 zł,
- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – 216 472,09 zł

5. Dotyczy rozchodów w latach 2020-2028 wykazanych w poz. 5 :

Rozchody 2020 r. wynoszą 3 400 000,00 zł i dotyczą spłat rat pożyczki z WFOŚiGW oraz obligacji komunalnych.

6. Dotyczy długu publicznego na koniec roku w latach 2020-2028 wykazanego w poz. 6:

Dług publiczny na koniec 2020-2028 wynosi:

2020 r.-	14 822 500,00 zł	wskaźnik zadłużenia do dochodów 9,48%,
2021 r.-	11 422 500,00 zł	wskaźnik zadłużenia do dochodów 8,54 %,
2022 r.-	10 795 000,00 zł	wskaźnik zadłużenia do dochodów 2,06%.
2023 r.-	8 900 000,00 zł	wskaźnik zadłużenia do dochodów 5,01 %.
2024 r.-	8 600 000,00 zł	wskaźnik zadłużenia do dochodów 0,65%.
2025 r.-	6 400 000 ,00 zł	wskaźnik zadłużenia do dochodów 3,40 %.
2026 r.-	4 500 000 ,00 zł	wskaźnik zadłużenia do dochodów 2,85 %.
2027 r.-	2 200 000 ,00 zł	wskaźnik zadłużenia do dochodów 3,51 %.

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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/171/2020 RM z dnia 29.06.2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 779 372,40	13 783 015,25	13 342 180,83	2 578 776,98	0,00	29 703 973,06
1.a	- wydatki bieżące				3 510 384,39	1 745 564,91	459 770,24	378 776,98	0,00	2 584 212,13
1.b	- wydatki majątkowe				27 268 988,01	12 037 350,34	12 882 410,59	2 200 000,00	0,00	27 119 760,93
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:				23 899 088,65	10 929 413,72	9 441 971,59	2 578 776,98	0,00	22 950 162,29
1.1.1	- wydatki bieżące				3 510 384,39	1 745 564,91	459 770,24	378 776,98	0,00	2 584 212,13
1.1.1.1	Fabryka Kompetencji Kluczowych - Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcia szkół placówek prowadzących kształcenie ogólne	ZAŁO	2019	2021	508 977,60	310 066,17	77 357,60	0,00	0,00	387 443,77
1.1.1.1.2	Sianowski Klub Integracji Społecznej -	MGOPS	2020	2022	1 211 453,64	450 274,02	382 412,64	378 776,98	0,00	1 211 463,64
1.1.1.3	Gotowi na zmiany - zmiana organizacji pracy ośrodka	MGOPS	2019	2020	443 912,50	213 257,08	0,00	0,00	0,00	213 257,08
1.1.1.4	Równość szans w Gminie Sianów - Regionalny Program Operacyjny	MGOPS	2019	2020	1 346 030,65	772 047,64	0,00	0,00	0,00	772 047,64
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 388 705,15	9 183 748,81	8 982 201,35	2 200 000,00	0,00	20 385 950,16
1.1.2.1	Kanalizacja sanitarna i tłoczna w miejscowości Kłos, Gorzebadz - poprawa kanalizacji w gminie	SIANÓW	2019	2021	7 814 401,40	3 111 458,56	4 680 187,84	0,00	0,00	7 791 646,40
1.1.2.2	Budowa Targowiska Miejskiego "Mój Rynek" w Sianowie - poprawa efektywności	SIANÓW	2019	2021	739 860,99	100 000,00	639 860,99	0,00	0,00	739 860,99
1.1.2.3	Podniesienie jakości przestrzeni Placu pod Lipami i utworzenie Centrum Nauki -	SIANÓW	2020	2021	5 125 777,77	2 198 225,25	2 927 552,52	0,00	0,00	5 125 777,77
1.1.2.4	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Sianowie - Poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD	2017	2021	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.1.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Węgorzewskiej, Leszczynowej i Słowackiego w Sianowie - poprawa stanu kanalizacji w Sianowie	SIANÓW	2018	2020	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00
1.1.2.6	Budowa sieci wodociągowej w ul.Węgorzewskiej, Leszczynowej i Słowackiego w Sianowie - Usprawnienie sieci wodociągowej w Sianowie	SIANÓW	2018	2020	652 453,50	652 453,50	0,00	0,00	0,00	652 453,50
1.1.2.7	Sianowski Klub Integracji Społecznej -	MGOPS	2020	2022	312 536,50	312 536,50	0,00	0,00	0,00	312 536,50
1.1.2.8	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skwierzynka - Przebudowa sieci dróg gminnych	URZĄD	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Kanalizacja sanitarna i tłoczna w m.Kędzierzyn - poprawa warunków sanitarnych	SIANÓW	2021	2022	2 700 000,00	0,00	500 000,00	2 200 000,00	0,00	2 700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.10	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach/lokalach mieszkalnych - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń	SIANÓW	2020	2021	453 675,00	219 075,00	234 600,00	0,00	0,00	453 675,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				6 880 282,85	2 853 601,53	3 900 209,24	0,00	0,00	6 753 810,77
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 880 282,85	2 853 601,53	3 900 209,24	0,00	0,00	6 753 810,77
1.3.2.1	Budowa kładki - Poprawa warunków	SIANÓW	2019	2020	115 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w Sianowie u. Strzelecka - poprawa warunków komunikacyjnych	SIANÓW	2019	2020	190 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.3	Budowa parkingu w Sianowie , ul. Słowackiego - poprawa warunków	SIANÓW	2019	2020	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.4	Budowa/ rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej - Integracja mieszkańców we wsi Kłos	SIANÓW	2020	2021	115 000,00	110 000,00	5 000,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skwierzynka - Przebudowa sieci dróg gminnych	URZĄD	2019	2020	721 573,61	705 101,53	0,00	0,00	0,00	705 101,53
1.3.2.6	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Sianowie - Poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD	2017	2021	5 588 709,24	1 633 500,00	3 895 209,24	0,00	0,00	5 528 709,24

