

Uchwała nr XLIX/352/2022

Rady Gminy Sitno

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2029

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Gminy Sitno uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXVII/276/2021 Rady Gminy Sitno z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2029 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) dokonuje się zmian w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLIX/352/2022 Rady Gminy Sitno z dnia 28 grudnia 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	40 098 275,96	39 523 122,51	7 373 051,57	4 859,00	12 703 358,00	13 840 338,46	5 601 515,48	950 000,00	575 153,45	34 900,00	540 253,45
2023	35 849 230,11	27 429 313,00	4 128 824,00	6 256,00	14 452 113,00	3 814 845,00	5 027 275,00	1 139 063,00	8 419 917,11	0,00	8 419 917,11
2024	39 060 533,50	28 335 455,00	4 327 008,00	6 556,00	15 145 814,00	3 997 958,00	4 858 119,00	1 094 260,00	10 725 078,50	0,00	10 725 078,50
2025	32 828 775,50	29 213 854,00	4 461 145,00	6 759,00	15 615 334,00	4 121 895,00	5 008 721,00	1 128 182,00	3 614 921,50	0,00	3 614 921,50
2026	29 944 200,00	29 944 200,00	4 572 674,00	6 928,00	16 005 717,00	4 224 942,00	5 133 939,00	1 156 387,00	0,00	0,00	0,00
2027	30 812 582,00	30 812 582,00	4 705 282,00	7 129,00	16 469 883,00	4 347 465,00	5 282 823,00	1 189 922,00	0,00	0,00	0,00
2028	31 706 147,00	31 706 147,00	4 841 735,00	7 336,00	16 947 510,00	4 473 541,00	5 436 025,00	1 224 430,00	0,00	0,00	0,00
2029	32 593 919,00	32 593 919,00	4 977 304,00	7 541,00	17 422 040,00	4 598 800,00	5 588 234,00	1 258 714,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	40 721 360,97	37 856 061,47	12 198 942,46	0,00	0,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	2 865 299,50	2 865 299,50	1 487 827,87
2023	42 234 705,11	30 003 851,84	14 088 050,43	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	12 230 853,27	12 230 853,27	1 600 000,00
2024	44 460 533,50	27 672 343,35	14 488 972,00	0,00	0,00	584 250,00	0,00	0,00	0,00	16 788 190,15	16 788 190,15	0,00
2025	31 878 775,50	28 016 214,00	14 757 018,00	0,00	0,00	464 788,00	0,00	0,00	0,00	3 862 561,50	3 862 561,50	0,00
2026	29 144 200,00	28 307 829,00	15 015 266,00	0,00	0,00	338 225,00	0,00	0,00	0,00	836 371,00	836 371,00	0,00
2027	30 062 582,00	28 953 709,00	15 443 201,00	0,00	0,00	232 312,00	0,00	0,00	0,00	1 108 873,00	1 108 873,00	0,00
2028	30 906 147,00	29 627 662,00	15 875 611,00	0,00	0,00	141 900,00	0,00	0,00	0,00	1 278 485,00	1 278 485,00	0,00
2029	31 943 919,00	30 384 064,00	16 316 159,00	0,00	0,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	1 559 855,00	1 559 855,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-623 085,01	0,00	5 334 076,01	0,00	0,00	623 085,01	0,00	4 710 991,00	623 085,01
2023	-6 385 475,00	0,00	6 385 475,00	4 100 000,00	4 100 000,00	2 285 475,00	2 285 475,00	0,00	0,00
2024	-5 400 000,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 710 991,00	4 710 991,00	3 760 991,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	3 760 991,00	0,00	3 760 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667 061,04	7 001 137,05
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	-2 574 538,84	-289 063,84
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	663 111,65	663 111,65
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 550 000,00	0,00	1 197 640,00	1 197 640,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 750 000,00	0,00	1 636 371,00	1 636 371,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	1 858 873,00	1 858 873,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	2 078 485,00	2 078 485,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 550 000,00	0,00	2 209 855,00	2 209 855,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		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) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	4,95%	7,31%	7,45%	9,54%	11,26%	TAK	TAK
2023	0,42%	-9,96%	-9,96%	9,96%	11,67%	TAK	TAK
2024	2,40%	5,13%	5,13%	7,08%	8,80%	TAK	TAK
2025	5,64%	6,63%	x	5,70%	7,42%	TAK	TAK
2026	4,43%	7,68%	x	4,66%	6,39%	TAK	TAK
2027	3,71%	7,90%	x	3,95%	5,68%	TAK	TAK
2028	3,46%	8,15%	x	3,67%	5,41%	TAK	TAK
2029	2,74%	8,31%	x	4,69%	4,69%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	233 570,00	233 570,00	233 570,00	359 015,00	359 015,00	359 015,00	122 500,00	122 500,00	122 500,00
2023	16 445,00	16 445,00	16 445,00	679 917,11	679 917,11	679 917,11	137 845,84	137 845,84	128 445,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	462 136,67	462 136,67	268 515,00	727 689,67	0,00	727 689,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 088 270,19	1 088 270,19	763 392,11	10 267 816,03	137 845,84	10 129 970,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	16 028 567,50	0,00	16 028 567,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 614 921,50	0,00	3 614 921,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	4 710 991,00	388,80	388,80	0,00	388,80	388,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLIX/352/2022 Rady Gminy Sitno z dnia 28 grudnia 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					30 672 327,70	727 689,67	10 267 816,03	16 028 567,50	3 614 921,50	0,00
1.a	- wydatki bieżące					137 845,84	0,00	137 845,84	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					30 534 481,86	727 689,67	10 129 970,19	16 028 567,50	3 614 921,50	0,00
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:					1 721 585,70	462 136,67	1 226 116,03	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					137 845,84	0,00	137 845,84	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup wyposażenia, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz budowę altany i grilla w miejscowości Stabów	Urząd Gminy	2022	2023	25 845,84	0,00	25 845,84	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Cyfrowa Gmina - Wsparcie rozwoju cyfrowego Gminy Sitno oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy	2022	2023	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					1 583 739,86	462 136,67	1 088 270,19	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunalnych poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Sitno"	Urząd Gminy	2019	2023	1 099 961,83	441 886,67	624 742,16	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup wyposażenia, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz budowę altany i grilla w miejscowości Stabów	Urząd Gminy	2022	2023	54 413,03	0,00	54 413,03	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Rekreacyjne i turystyczne zagospodarowanie miejscowości Horyszów Polski oraz Boży Dar	Urząd Gminy	2022	2023	345 890,00	20 250,00	325 640,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	Cyfrowa Gmina - Wsparcie rozwoju cyfrowego Gminy Sitno oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy	2022	2023	83 475,00	0,00	83 475,00	0,00	0,00	0,00	
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					28 950 742,00	265 553,00	9 041 700,00	16 028 567,50	3 614 921,50	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					28 950 742,00	265 553,00	9 041 700,00	16 028 567,50	3 614 921,50	0,00
1.3.2.1	Pomoc finansowa dla Powiatu Zamojskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3246L Sitno - Łabuńki na odcinku Sitno - Jarosławiec - DK74"	Urząd Gminy	2022	2023	1 562 638,00	162 638,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią biologiczną w miejscowości Sitno	Urząd Gminy	2022	2025	7 167 843,00	8 000,00	0,00	3 544 921,50	3 614 921,50	0,00	
1.3.2.3	Przebudowa ciągu 2 dróg gminnych Nr 110705L oraz nr 110703L tworzących łącznik drogi krajowej nr 74 z drogą powiatową nr 3286L o długości 3137,50 m	Urząd Gminy	2022	2023	2 636 700,00	0,00	2 636 700,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.4	Energia odnawialna w Gminie Sitno - Fotowoltaika	Urząd Gminy	2022	2023	4 537 515,00	37 515,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	18 745 762,03
1.a	0,00	0,00	0,00	137 845,84
1.b	0,00	0,00	0,00	18 607 916,19
1.1	0,00	0,00	0,00	1 226 116,03
1.1.1	0,00	0,00	0,00	137 845,84
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	25 845,84
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	112 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	1 088 270,19
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	624 742,16
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	54 413,03
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	325 640,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	83 475,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	17 519 646,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	17 519 646,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.5	Kompleksowe zagospodarowanie działki nr ewid. 1103 w miejscowości Sitno poprzez budowę budynku administracyjnego oraz PSZOK-u	Urząd Gminy	2023	2024	4 200 000,00	0,00	30 000,00	4 170 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja ujęć wody i sieci wodociągowej	Urząd Gminy	2022	2024	2 213 646,00	50 000,00	250 000,00	1 913 646,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zakup 2 autobusów elektrycznych oraz budowa punktu ładowania w Sitnie	Urząd Gminy	2023	2024	3 910 000,00	0,00	20 000,00	3 890 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego LED, oświetlenia hydroforni oraz przepompowni ścieków w m. Jarosławiec	Urząd Gminy	2023	2024	1 015 000,00	0,00	35 000,00	980 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa budynku pełniącego funkcje społeczno - kulturalne w miejscowości Kornelówka, Gmina Sitno	Urząd Gminy	2022	2024	1 707 400,00	7 400,00	170 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	2 194 646,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	3 910 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00

Objaśnienia do Uchwały nr XLIX/352/2022 Rady Gminy Sitno
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Uchwałą nr XLIX/352/2022 dokonano następujących zmian:

1. *Dochody ogółem* zwiększono o kwotę 697.018,72 zł do kwoty 40.098.275,96 zł,
 - 1.1. *Dochody bieżące* zwiększono o kwotę 697.018,72 zł do kwoty 39.523.122,51 zł,
 - 1.1.3. *z subwencji ogólnej* zwiększono o kwotę 40.940,00 zł do kwoty 12.703.358,00 zł,
 - 1.1.4. *z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące* zmniejszono o kwotę 607.771,28 zł do kwoty 13.840.338,46 zł,
 - 1.1.5. *pozostałe dochody bieżące* zwiększono o kwotę 1.263.850,00 zł do kwoty 5.601.515,48 zł;
2. *Wydatki ogółem* zwiększono o kwotę 501.543,72 zł do kwoty 40.721.360,97 zł,
 - 2.1. *Wydatki bieżące* zwiększono o kwotę 559.943,72 zł do kwoty 37.856.061,47 zł,
 - 2.1.1. *na wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zmniejszono o kwotę 62.917,15 zł do kwoty 12.198.942,46 zł,
 - 2.2 *Wydatki majątkowe* zmniejszono o kwotę 58.400,00 zł do kwoty 2.865.299,50 zł,
 - 2.2.1 *inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy* zmniejszono o kwotę 58.400,00 zł do kwoty 2.865.299,50 zł;
3. *Wynik budżetu* **deficyt** zmniejszono o kwotę 195.475,00 zł do kwoty 623.085,01 zł;
4. *Przychody budżetu* zmniejszono o kwotę 195.475,00 zł do kwoty 5.334.076,01 zł,
w tym:
 - 4.2. *Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych* zmniejszono o kwotę 195.475,00 zł do kwoty 623.085,01 zł,
 - 4.3.1. *Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy , w tym na pokrycie deficytu budżetowego* zmniejszono o kwotę 195.475,00 zł do kwoty 623.085,01 zł;
- 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* zmniejszono o kwotę

104.975,00 zł do kwoty 122.500,00 zł, w tym:

9.3.1.1. *Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 104.975,00 zł do kwoty 122.500,00 zł,*

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 zmniejszono o kwotę 70.250,00 zł do kwoty 462.136,67 zł, w tym:*

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 zmniejszono o kwotę 70.250,00 zł do kwoty 462.136,67 zł, w tym:*

9.4.1.1. *finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 90.500,00 zł do kwoty 268.515,00 zł.*

W załączniku do uchwały "Wykaz przedsięwzięć do WPF" wprowadzono następujące zmiany:

- w pkt 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:

- wprowadza się zadanie pn. "Cyfrowa Gmina - Wsparcie rozwoju cyfrowego Gminy Sitno oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa" na lata 2022 - 2023 o łącznych nakładach finansowych 195.475,00 zł, w tym: 2022 - 0,00 zł, 2023 - 195.475,00 zł, w tym: bieżące 112.000,00 zł oraz majątkowe 83.475,00 zł.