

Uchwała nr LV/392/2023
Rady Gminy Sitno
z dnia 29 września 2023 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 - 2034

Na podstawie art. 230 ust. 3 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 XLIX/349/2022 Rady Gminy Sitno z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 - 2034 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 LV/392/2023 Rady Gminy Sitno z dnia 29 września 2023 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
2023	36 232 144,99	31 703 928,71	4 128 824,00	6 256,00	16 595 721,00	5 044 007,71	5 929 120,00	1 139 063,00	4 528 216,28	0,00	4 528 216,28
2024	43 335 533,50	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	15 000 078,50	0,00	15 000 078,50
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
2030	33 473 955,00	33 473 955,00	5 111 691,00	7 745,00	17 892 435,00	4 722 968,00	5 739 116,00	1 292 699,00	0,00	0,00	0,00
2031	34 377 752,00	34 377 752,00	5 249 707,00	7 954,00	18 375 531,00	4 850 488,00	5 894 072,00	1 327 602,00	0,00	0,00	0,00
2032	35 271 574,00	35 271 574,00	5 386 199,00	8 161,00	18 853 295,00	4 976 601,00	6 047 318,00	1 362 120,00	0,00	0,00	0,00
2033	36 188 635,00	36 188 635,00	5 526 240,00	8 373,00	19 343 481,00	5 105 993,00	6 204 548,00	1 397 535,00	0,00	0,00	0,00
2034	37 093 351,00	37 093 351,00	5 664 396,00	8 582,00	19 827 068,00	5 233 643,00	6 359 662,00	1 432 473,00	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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
2023	41 223 117,99	31 819 513,73	14 067 790,75	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	9 403 604,26	9 403 604,26	1 600 000,00
2024	49 183 833,50	27 672 343,35	14 488 972,00	0,00	0,00	584 250,00	0,00	0,00	0,00	21 511 490,15	21 511 490,15	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
2030	32 373 955,00	31 163 018,00	16 764 853,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	1 210 937,00	1 210 937,00	0,00
2031	33 277 752,00	31 959 530,00	17 225 886,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	1 318 222,00	1 318 222,00	0,00
2032	34 171 574,00	32 775 351,00	17 695 291,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	1 396 223,00	1 396 223,00	0,00
2033	35 088 635,00	33 604 276,00	18 168 640,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	1 484 359,00	1 484 359,00	0,00
2034	35 943 351,00	34 447 211,00	18 650 109,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	1 496 140,00	1 496 140,00	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
2023	-4 990 973,00	0,00	4 990 973,00	4 100 000,00	4 100 000,00	890 973,00	890 973,00	0,00	0,00
2024	-5 848 300,00	0,00	5 848 300,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	448 300,00	448 300,00
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
2030	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 150 000,00	1 150 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			z tego:		
							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
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	-115 585,02	775 387,98
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	663 111,65	1 111 411,65
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
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 450 000,00	0,00	2 310 937,00	2 310 937,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00	2 418 222,00	2 418 222,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	2 496 223,00	2 496 223,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	2 584 359,00	2 584 359,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 646 140,00	2 646 140,00

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
2023	0,38%	0,44%	0,44%	10,62%	12,50%	TAK	TAK
2024	2,40%	5,13%	5,13%	9,23%	11,11%	TAK	TAK
2025	5,64%	6,63%	x	7,85%	9,73%	TAK	TAK
2026	4,43%	7,68%	x	6,82%	8,68%	TAK	TAK
2027	3,71%	7,90%	x	6,11%	7,97%	TAK	TAK
2028	3,46%	8,15%	x	5,83%	7,70%	TAK	TAK
2029	2,74%	8,31%	x	5,12%	6,98%	TAK	TAK
2030	4,17%	8,38%	x	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2031	3,99%	8,45%	x	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2032	3,82%	8,43%	x	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2033	3,66%	8,43%	x	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2034	3,65%	8,35%	x	8,29%	8,29%	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
2023	16 445,00	16 445,00	16 445,00	679 917,11	679 917,11	679 917,11	148 645,84	148 645,84	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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 publicznego 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
2023	1 114 370,19	1 114 370,19	763 392,11	6 129 126,03	148 645,84	5 980 480,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	20 751 867,50	0,00	20 751 867,50	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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		
2023	0,00	219,44	219,44	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	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		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	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, informacje 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 LV/392/2023 Rady Gminy Sitno z dnia 29 września 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 219 692,70	6 129 126,03	20 751 867,50	3 614 921,50	0,00	6 943 646,76
1.a	- wydatki bieżące				148 645,84	148 645,84	0,00	0,00	0,00	5 188,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 071 046,86	5 980 480,19	20 751 867,50	3 614 921,50	0,00	6 938 458,72
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:				1 758 485,70	1 263 016,03	0,00	0,00	0,00	431 034,23
1.1.1	- wydatki bieżące				148 645,84	148 645,84	0,00	0,00	0,00	5 188,04
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	36 645,84	36 645,84	0,00	0,00	0,00	5 188,04
1.1.1.2	Cyfrowa Gmina - Wsparcie rozwoju cyfrowego Gminy Sitno oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy	2022	2023	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 609 839,86	1 114 370,19	0,00	0,00	0,00	425 846,19
1.1.2.1	"Ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunalnych poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Sitno"	Urząd Gminy	2019	2023	1 099 961,83	624 742,16	0,00	0,00	0,00	80 173,16
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	80 513,03	80 513,03	0,00	0,00	0,00	20 033,03
1.1.2.3	Rekreacyjne i turystyczne zagospodarowanie miejscowości Horyszów Polski oraz Boży Dar	Urząd Gminy	2022	2023	345 890,00	325 640,00	0,00	0,00	0,00	325 640,00
1.1.2.4	Cyfrowa Gmina - Wsparcie rozwoju cyfrowego Gminy Sitno oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy	2022	2023	83 475,00	83 475,00	0,00	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				29 461 207,00	4 866 110,00	20 751 867,50	3 614 921,50	0,00	6 512 612,53
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 461 207,00	4 866 110,00	20 751 867,50	3 614 921,50	0,00	6 512 612,53
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	1 400 000,00	0,00	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	7 167 798,00	0,00	3 544 921,50	3 614 921,50	0,00	70 000,00
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	2 688 410,00	2 688 410,00	0,00	0,00	0,00	51 737,49
1.3.2.4	Energia odnawialna w Gminie Sitno - Fotowoltaika	Urząd Gminy	2022	2024	4 697 515,00	242 200,00	4 417 800,00	0,00	0,00	1 601,20

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Kompleksowe zagospodarowanie działki nr ewid. 1103 w miejscowości Sitno poprzez budowę budynku administracyjnego oraz PSZOK-u	UG	2023	2024	4 215 000,00	45 000,00	4 170 000,00	0,00	0,00	10 748,00
1.3.2.6	Modernizacja ujęć wody i sieci wodociągowej	Urząd Gminy	2022	2024	2 182 646,00	250 000,00	1 913 646,00	0,00	0,00	2 118 646,00
1.3.2.8	Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego LED, oświetlenia hydroforni oraz przepompowni ścieków w m. Jarosławiec	Urząd Gminy	2023	2024	1 315 000,00	35 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	25 863,76
1.3.2.9	Budowa budynku pełniącego funkcje społeczno - kulturalne w miejscowości Kornelówka, Gmina Sitno	Urząd Gminy	2022	2024	1 701 200,00	170 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	317 776,08
1.3.2.10	Zakup 2 autobusów elektrycznych w Gminie Sitno	UG	2023	2024	3 910 000,00	20 000,00	3 890 000,00	0,00	0,00	3 895 240,00
1.3.2.11	Budowa oświetlenia ulicznego na obszarze miejscowości Czeźniki gm. Sitno zasilanej ze stacji transformatorowej SN/nN "Czeźniki 2" - dokumentacja projektowa -	UG	2023	2024	21 000,00	15 500,00	5 500,00	0,00	0,00	21 000,00

**Objaśnienia do Uchwały nr LV/392/2023 Rady Gminy Sitno
z dnia 29 września 2023 r.**

Uchwałą nr LV/392/2023 dokonano następujących zmian:

1. *Dochody ogółem* zwiększono o kwotę 104.901,07 zł do kwoty 36.232.144,99 zł,
 - 1.1. *Dochody bieżące* zwiększono o kwotę 104.901,07 zł do kwoty 31.703.928,71 zł, w tym:
 - 1.1.3. *z subwencji ogólnej* zwiększono o kwotę 16.892,00 zł do kwoty 16.595.721,00 zł,
 - 1.1.4. *z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące* zwiększono o kwotę 88.009,07 zł do kwoty 5.044.007,71 zł;
 2. *Wydatki ogółem* zmniejszono o kwotę 312.310,93 zł do kwoty 41.223.117,99 zł,
 - 2.1. *Wydatki bieżące* zmniejszono o kwotę 438.255,90 zł do kwoty 31.819.513,73 zł, w tym:
 - 2.1.1. *na wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zwiększono o kwotę 7.986,97 zł do kwoty 14.067.790,75 zł,
 - 2.2. *Wydatki majątkowe* zwiększono o kwotę 125.944,97 zł do kwoty 9.403.604,26 zł, w tym:
 - 2.2.1. *Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy* zwiększono o kwotę 125.944,97 zł do kwoty 9.403.604,26 zł;
 3. *Wynik budżetu* **deficyt** zmniejszono o kwotę 417.212,00 zł do kwoty 4.990.973,00 zł;
 4. *Przychody budżetu* zmniejszono o kwotę 417.212,00 zł do kwoty 4.990.973,00 zł.
-
- 10.1. *Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy* zwiększono o kwotę 15.500,00 zł do kwoty 6.129.126,03 zł, w tym:
 - 10.1.2. *majątkowe* zwiększono o kwotę 15.500,00 zł do kwoty 5.980.480,19 zł.

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

- w pkt 1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):

- w zadaniu pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią biologiczną w miejscowości Sitno" zmieniono kwotę łącznych nakładów do kwoty 7.167.798,00 zł,
- w zadaniu pn. "Modernizacja ujęć wody i sieci wodociągowej" zmieniono kwotę łącznych nakładów do kwoty 2.182.646,00 zł,
- w zadaniu pn. "Budowa budynku pełniącego funkcje społeczno - kulturalne w miejscowości Kornelówka, Gmina Sitno" zmieniono kwotę łącznych nakładów do kwoty 1.701.200,00 zł,
- wprowadzono zadanie pn. "Budowa oświetlenia ulicznego na obszarze miejscowości Cześniki gm. Sitno zasilanej ze stacji transformatorowej SN/nN "Cześniki 2" - dokumentacja projektowa" o łącznych nakładach finansowych w kwocie 21.000,00 zł, limit 2023 r. - 15.500,00 zł, limit 2024 - 5.500,00 zł.