

Uchwała nr LVI/397/2023
Rady Gminy Sitno
z dnia 20 października 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 2023 r. poz. 1270 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 LVI/397/2023 Rady Gminy Sitno z dnia 20 października 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	37 132 719,99	32 811 707,71	4 128 824,00	6 256,00	16 737 045,75	5 987 175,67	5 952 406,29	1 139 063,00	4 321 012,28	0,00	4 321 012,28
2024	43 695 307,50	28 488 025,00	4 327 008,00	6 556,00	15 145 814,00	4 150 528,00	4 858 119,00	1 094 260,00	15 207 282,50	0,00	15 207 282,50
2025	33 015 517,00	29 400 595,50	4 461 145,00	6 759,00	15 615 334,00	4 308 636,50	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	43 269 149,52	33 305 388,29	14 078 014,50	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	9 963 761,23	9 963 761,23	1 600 000,00
2024	49 543 607,50	27 824 913,35	14 488 972,00	0,00	0,00	584 250,00	0,00	0,00	0,00	21 718 694,15	21 718 694,15	0,00
2025	32 065 517,00	28 202 955,50	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	-6 136 429,53	0,00	6 136 429,53	4 100 000,00	4 100 000,00	2 036 429,53	2 036 429,53	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:			
	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			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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	-493 680,58	1 542 748,95
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	0,37%	-0,97%	-0,97%	10,62%	12,50%	TAK	TAK
2024	2,40%	5,16%	5,16%	9,03%	10,91%	TAK	TAK
2025	5,64%	6,66%	x	7,65%	9,53%	TAK	TAK
2026	4,43%	7,68%	x	6,62%	8,49%	TAK	TAK
2027	3,71%	7,90%	x	5,91%	7,78%	TAK	TAK
2028	3,46%	8,15%	x	5,64%	7,50%	TAK	TAK
2029	2,74%	8,31%	x	4,92%	6,79%	TAK	TAK
2030	4,17%	8,38%	x	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2031	3,99%	8,45%	x	7,46%	7,46%	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	115 725,00	115 725,00	98 370,86	472 713,11	472 713,11	472 713,11	247 925,84	247 925,84	210 370,86
2024	152 570,00	152 570,00	136 510,00	0,00	0,00	0,00	160 600,00	160 600,00	136 510,00
2025	186 741,50	186 741,50	167 084,50	0,00	0,00	0,00	196 570,00	196 570,00	167 084,50
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 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	809 011,18	809 011,18	556 188,11	7 591 567,02	148 645,84	7 442 921,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	305 359,01	305 359,01	207 204,00	20 352 310,53	160 600,00	20 191 710,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 811 491,50	196 570,00	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⁾		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata 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 LVI/397/2023 Rady Gminy Sitno z dnia 20 października 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)				32 479 146,72	7 591 567,02	20 352 310,53	3 811 491,50	0,00	8 182 100,78
1.a	- wydatki bieżące				505 815,84	148 645,84	160 600,00	196 570,00	0,00	362 358,04
1.b	- wydatki majątkowe				31 973 330,88	7 442 921,18	20 191 710,53	3 614 921,50	0,00	7 819 742,74
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:				2 115 655,70	957 657,02	465 959,01	196 570,00	0,00	788 204,23
1.1.1	- wydatki bieżące				505 815,84	148 645,84	160 600,00	196 570,00	0,00	362 358,04
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
1.1.1.3	Polityka Senioralna EFS+	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SITNIE	2023	2025	357 170,00	0,00	160 600,00	196 570,00	0,00	357 170,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 609 839,86	809 011,18	305 359,01	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	2024	345 890,00	20 280,99	305 359,01	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				30 363 491,02	6 633 910,00	19 886 351,52	3 614 921,50	0,00	7 393 896,55
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 363 491,02	6 633 910,00	19 886 351,52	3 614 921,50	0,00	7 393 896,55
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

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						
1.3.2.3	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	2 000 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	1 601,20
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	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej nr 116278L od km 0+000 do km 0+583,90 w m. Czeźniki Kolonia, gm. Sitno	UG	2023	2024	902 284,02	10 000,00	892 284,02	0,00	0,00	902 284,02

Objaśnienia do Uchwały nr LVI/397/2023 Rady Gminy Sitno
z dnia 20 października 2023 r.

Uchwałą nr LVI/397/2023 dokonano następujących zmian:

1. *Dochody ogółem* zwiększono o kwotę 899.154,27 zł do kwoty 37.132.719,99 zł,
 - 1.1. *Dochody bieżące* zwiększono o kwotę 1.106.358,27 zł do kwoty 32.811.707,71 zł, w tym:
 - 1.1.3. *z subwencji ogólnej* zwiększono o kwotę 141.324,75 zł do kwoty 16.737.045,75 zł,
 - 1.1.4. *z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące* zwiększono o kwotę 941.747,23 zł do kwoty 5.987.175,67 zł,
 - 1.1.5. *pozostałe dochody bieżące* zwiększono o kwotę 23.286,29 zł do kwoty 5.952.406,29 zł,
 - 1.2. *Dochody majątkowe* zmniejszono o kwotę 207.204,00 zł do kwoty 4.321.012,28 zł, w tym:
 - 1.2.2. *z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje* zmniejszono o kwotę 207.204,00 zł do kwoty 4.321.012,28 zł;
2. *Wydatki ogółem* zwiększono o kwotę 2.044.610,80 zł do kwoty 43.269.149,52 zł,
 - 2.1. *Wydatki bieżące* zwiększono o kwotę 1.484.453,83 zł do kwoty 33.305.388,29 zł, w tym:
 - 2.1.1. *na wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zwiększono o kwotę 25.117,13 zł do kwoty 14.078.014,50 zł,
 - 2.2. *Wydatki majątkowe* zwiększono o kwotę 560.156,97 zł do kwoty 9.963.761,23 zł, w tym:
 - 2.2.1. *Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy* zwiększono o kwotę 560.156,97 zł do kwoty 9.963.761,23 zł;
3. *Wynik budżetu **deficyt*** zwiększono o kwotę 1.145.456,53 zł do kwoty 6.136.429,53 zł;
4. *Przychody budżetu* zwiększono o kwotę 1.145.456,53 zł do kwoty 6.136.429,53 zł.

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* zwiększono o kwotę 99.280,00 zł do kwoty 115.725,00 zł,

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* zmniejszono o kwotę 207.204,00 zł do kwoty 472.713,11 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* zwiększono o kwotę 99.280,00 zł do kwoty 247.925,84 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 305.359,01 zł do kwoty 809.011,18 zł,

10.1. *Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy* zwiększono o kwotę 1.462.440,99 zł do kwoty 7.591.567,02 zł, w tym:

10.1.2. *majątkowe* zwiększono o kwotę 1.462.440,99 zł do kwoty 7.442.921,18 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:

WYDATKI BIEŻĄCE:

- wprowadzono zadanie pn. "Polityka Senioralna EFS+" na lata 2023 -2025 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 357.170,00 zł, limit 2023 - 0,00 zł, 2024 - 160.600,00 zł, 2025 - 196.570,00 zł, zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

WYDATKI MAJĄTKOWE:

- w zadaniu pn. "Rekreacyjne i turystyczne zagospodarowanie miejscowości Horyszów Polski oraz Boży Dar" wydłużono okres realizacji do 2024 r., limit 2023 - 20.280,99 zł, 2024 - 305.359,01 zł, łączne nakłady finansowe w kwocie 345.890,00 zł pozostają bez zmian;

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

- w zadaniu pn. "Energia odnawialna w Gminie Sitno - Fotowoltaika" zwiększono limit w 2023 r. do kwoty 2.000.000,00 zł a zmniejszono w 2024 r. do kwoty 2.660.000,00 zł; łączne nakłady finansowe w kwocie 4.697.515,00 zł pozostają bez zmian,
- wprowadzono zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 116278L od km 0+000 do km 0+583,90 w m. Cześniki Kolonia, gm. Sitno" na lata 2023 - 2024 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 902.284,02 zł, limit 2023 - 10.000,00 zł, limit 2024 - 892.284,02 zł.