

Uchwała nr LVIII/415/2023

Rady Gminy Sitno

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 - 2036

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 - 2036 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 LVIII/415/2023 Rady Gminy Sitno z dnia 28 grudnia 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	37 782 129,95	33 461 117,67	4 128 824,00	6 256,00	16 837 045,75	6 488 585,63	6 000 406,29	1 139 063,00	4 321 012,28	0,00	4 321 012,28
2024	48 025 775,50	31 938 720,79	5 488 825,00	7 081,00	17 352 115,00	4 050 570,73	5 040 129,06	1 082 352,00	16 087 054,71	0,00	16 087 054,71
2025	38 771 812,50	33 388 891,00	5 713 867,00	7 371,00	18 063 552,00	4 216 644,00	5 387 457,00	1 183 064,00	5 382 921,50	0,00	5 382 921,50
2026	34 423 947,00	34 423 947,00	5 890 997,00	7 600,00	18 623 522,00	4 347 360,00	5 554 468,00	1 219 739,00	0,00	0,00	0,00
2027	35 284 546,00	35 284 546,00	6 038 272,00	7 790,00	19 089 110,00	4 456 044,00	5 693 330,00	1 250 232,00	0,00	0,00	0,00
2028	36 272 513,00	36 272 513,00	6 207 344,00	8 008,00	19 623 605,00	4 580 813,00	5 852 743,00	1 285 238,00	0,00	0,00	0,00
2029	37 215 598,00	37 215 598,00	6 368 735,00	8 216,00	20 133 819,00	4 699 914,00	6 004 914,00	1 318 654,00	0,00	0,00	0,00
2030	38 145 987,00	38 145 987,00	6 527 953,00	8 421,00	20 637 164,00	4 817 412,00	6 155 037,00	1 351 620,00	0,00	0,00	0,00
2031	39 061 491,00	39 061 491,00	6 684 624,00	8 623,00	21 132 456,00	4 933 030,00	6 302 758,00	1 384 059,00	0,00	0,00	0,00
2032	39 959 904,00	39 959 904,00	6 838 370,00	8 821,00	21 618 502,00	5 046 490,00	6 447 721,00	1 415 892,00	0,00	0,00	0,00
2033	40 878 983,00	40 878 983,00	6 995 653,00	9 024,00	22 115 728,00	5 162 559,00	6 596 019,00	1 448 458,00	0,00	0,00	0,00
2034	41 819 200,00	41 819 200,00	7 156 553,00	9 232,00	22 624 390,00	5 281 298,00	6 747 727,00	1 481 773,00	0,00	0,00	0,00
2035	42 781 042,00	42 781 042,00	7 321 154,00	9 444,00	23 144 751,00	5 402 768,00	6 902 925,00	1 515 854,00	0,00	0,00	0,00
2036	43 722 225,00	43 722 225,00	7 482 219,00	9 652,00	23 653 936,00	5 521 629,00	7 054 789,00	1 549 203,00	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
2023	44 308 059,48	33 833 962,50	14 092 456,22	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 474 096,98	10 474 096,98	2 024 692,00
2024	52 534 011,50	32 312 560,71	14 910 655,60	0,00	0,00	628 079,00	0,00	0,00	0,00	20 221 450,79	20 221 450,79	1 200 000,00
2025	41 216 812,50	32 732 799,10	15 134 733,00	0,00	0,00	654 438,00	0,00	0,00	0,00	8 484 013,40	8 484 013,40	0,00
2026	33 623 947,00	33 149 211,00	15 346 619,00	0,00	0,00	596 338,00	0,00	0,00	0,00	474 736,00	474 736,00	0,00
2027	34 534 546,00	33 504 662,00	15 538 452,00	0,00	0,00	544 878,00	0,00	0,00	0,00	1 029 884,00	1 029 884,00	0,00
2028	35 472 513,00	34 296 619,00	15 946 336,00	0,00	0,00	493 418,00	0,00	0,00	0,00	1 175 894,00	1 175 894,00	0,00
2029	36 565 598,00	35 105 519,00	16 356 954,00	0,00	0,00	445 278,00	0,00	0,00	0,00	1 460 079,00	1 460 079,00	0,00
2030	37 245 987,00	35 928 743,00	16 774 056,00	0,00	0,00	393 818,00	0,00	0,00	0,00	1 317 244,00	1 317 244,00	0,00
2031	38 161 491,00	36 753 163,00	17 189 214,00	0,00	0,00	334 058,00	0,00	0,00	0,00	1 408 328,00	1 408 328,00	0,00
2032	39 059 904,00	37 595 286,00	17 610 350,00	0,00	0,00	274 298,00	0,00	0,00	0,00	1 464 618,00	1 464 618,00	0,00
2033	39 978 983,00	38 459 746,00	18 041 804,00	0,00	0,00	214 538,00	0,00	0,00	0,00	1 519 237,00	1 519 237,00	0,00
2034	40 919 200,00	39 347 095,00	18 483 828,00	0,00	0,00	154 778,00	0,00	0,00	0,00	1 572 105,00	1 572 105,00	0,00
2035	41 881 042,00	40 248 659,00	18 927 440,00	0,00	0,00	95 018,00	0,00	0,00	0,00	1 632 383,00	1 632 383,00	0,00
2036	42 741 225,00	41 166 392,00	19 376 967,00	0,00	0,00	32 569,00	0,00	0,00	0,00	1 574 833,00	1 574 833,00	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	-6 525 929,53	0,00	6 525 929,53	4 100 000,00	4 100 000,00	2 425 929,53	2 425 929,53	0,00	0,00
2024	-4 508 236,00	0,00	4 508 236,00	3 853 000,00	3 853 000,00	0,00	0,00	655 236,00	655 236,00
2025	-2 445 000,00	0,00	3 395 000,00	2 378 000,00	1 428 000,00	0,00	0,00	1 017 000,00	1 017 000,00
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	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	981 000,00	981 000,00	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	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	981 000,00	981 000,00	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	-372 844,83	2 053 084,70	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 953 000,00	0,00	-373 839,92	281 396,08	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 381 000,00	0,00	656 091,90	1 673 091,90	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 581 000,00	0,00	1 274 736,00	1 274 736,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 831 000,00	0,00	1 779 884,00	1 779 884,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 031 000,00	0,00	1 975 894,00	1 975 894,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 381 000,00	0,00	2 110 079,00	2 110 079,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 481 000,00	0,00	2 217 244,00	2 217 244,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 581 000,00	0,00	2 308 328,00	2 308 328,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 681 000,00	0,00	2 364 618,00	2 364 618,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 781 000,00	0,00	2 419 237,00	2 419 237,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 881 000,00	0,00	2 472 105,00	2 472 105,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	981 000,00	0,00	2 532 383,00	2 532 383,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 555 833,00	2 555 833,00	

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%	-0,52%	-0,52%	10,62%	12,50%	TAK	TAK
2024	2,25%	1,04%	1,04%	9,09%	10,97%	TAK	TAK
2025	5,50%	4,53%	x	7,12%	9,01%	TAK	TAK
2026	4,64%	6,22%	x	5,80%	7,66%	TAK	TAK
2027	4,20%	7,54%	x	4,88%	6,74%	TAK	TAK
2028	4,08%	7,79%	x	4,55%	6,41%	TAK	TAK
2029	3,37%	7,86%	x	3,78%	5,65%	TAK	TAK
2030	3,88%	7,83%	x	4,92%	4,92%	TAK	TAK
2031	3,62%	7,74%	x	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2032	3,36%	7,56%	x	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2033	3,12%	7,37%	x	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2034	2,89%	7,19%	x	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2035	2,66%	7,03%	x	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2036	2,65%	6,78%	x	7,51%	7,51%	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	279 193,73	279 193,73	249 455,95	207 204,00	207 204,00	207 204,00	314 865,73	314 865,73	249 455,95
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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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	788 730,19	788 730,19	556 188,11	7 563 094,13	148 645,84	7 414 448,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	490 000,00	490 000,00	207 204,00	15 402 234,73	160 600,00	15 241 634,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	8 652 980,50	196 570,00	8 456 410,50	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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
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	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	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 wyliczaniu 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 LVIII/415/2023 Rady Gminy Sitno z dnia 28 grudnia 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)				32 342 087,03	7 563 094,13	15 402 234,73	8 652 980,50	0,00	7 088 733,45
1.a	- wydatki bieżące				505 815,84	148 645,84	160 600,00	196 570,00	0,00	358 859,04
1.b	- wydatki majątkowe				31 836 271,19	7 414 448,29	15 241 634,73	8 456 410,50	0,00	6 729 874,41
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:				2 280 015,70	937 376,03	650 600,00	196 570,00	0,00	930 369,23
1.1.1	- wydatki bieżące				505 815,84	148 645,84	160 600,00	196 570,00	0,00	358 859,04
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	1 689,04
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				1 774 199,86	788 730,19	490 000,00	0,00	0,00	571 510,19
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	1 337,03
1.1.2.3	Rekreacyjne i turystyczne zagospodarowanie miejscowości Horyszów Polski oraz Boży Dar	Urząd Gminy	2022	2024	510 250,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00
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				30 062 071,33	6 625 718,10	14 751 634,73	8 456 410,50	0,00	6 158 364,22
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 062 071,33	6 625 718,10	14 751 634,73	8 456 410,50	0,00	6 158 364,22
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	1 385 078,50	5 774 764,50	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	21 716,97
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	2025	4 205 000,00	45 000,00	2 392 000,00	1 768 000,00	0,00	748,00
1.3.2.6	Modernizacja ujęć wody i sieci wodociągowej	Urząd Gminy	2022	2025	2 182 646,00	250 000,00	1 000 000,00	913 646,00	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	1 407 972,21	170 000,00	1 236 772,21	0,00	0,00	24 548,29
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	904 092,12	1 808,10	902 284,02	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia do Uchwały nr LVIII/415/2023 Rady Gminy Sitno
z dnia 28 grudnia 2023 r.**

Uchwałą nr LVIII/415/2023 dokonano następujących zmian:

1. *Dochody ogółem* zmniejszono o kwotę 23.105,75 zł do kwoty 37.782.129,95 zł,
 - 1.1. *Dochody bieżące* zmniejszono o kwotę 23.105,75 zł do kwoty 33.461.117,67 zł, w tym:
 - 1.1.4. *z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące* zmniejszono o kwotę 23.105,75 zł do kwoty 6.488.585,63 zł;
2. *Wydatki ogółem* zmniejszono o kwotę 58.605,75 zł do kwoty 44.308.059,48 zł,
 - 2.1. *Wydatki bieżące* zmniejszono o kwotę 26.105,75 zł do kwoty 33.833.962,50 zł, w tym:
 - 2.1.1. *na wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zmniejszono o kwotę 21.055,38 zł do kwoty 14.092.456,22 zł,
 - 2.2. *Wydatki majątkowe* zmniejszono o kwotę 32.500,00 zł do kwoty 10.474.096,98 zł, w tym:
 - 2.2.1. *Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy* zmniejszono o kwotę 32.500,00 zł do kwoty 10.474.096,98 zł;
3. *Wynik budżetu deficyt* zmniejszono o kwotę 35.500,00 zł do kwoty 6.525.929,53 zł,
4. *Przychody budżetu* zmniejszono o kwotę 35.500,00 zł do kwoty 6.525.929,53 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 MAJĄTKOWE:

- w zadaniu pn. "Rekreacyjne i turystyczne zagospodarowanie miejscowości Horyszów Polski oraz Boży Dar" wydłużono okres realizacji do 2024 r., limit 2023 - 0,00 zł, 2024 - 490.000,00 zł, zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 510.250,00 zł.