

Uchwała nr LIX/423/2024

Rady Gminy Sitno

z dnia 26 stycznia 2024 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024 - 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 LVIII/416/2023 Rady Gminy Sitno z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024 - 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 LIX/423/2024 Rady Gminy Sitno z dnia 26 stycznia 2024 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
2024	57 824 789,92	31 941 027,79	5 488 825,00	7 081,00	17 352 115,00	4 052 877,73	5 040 129,06	1 082 352,00	25 883 762,13	0,00	25 883 762,13
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	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
2024	63 446 025,92	32 921 040,85	14 910 661,60	0,00	0,00	628 079,00	0,00	0,00	0,00	30 524 985,07	30 524 985,07	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
2024	-5 621 236,00	0,00	5 621 236,00	3 853 000,00	3 853 000,00	360 496,02	360 496,02	1 407 739,98	1 407 739,98
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
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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 953 000,00	0,00	-980 013,06	788 222,94	
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
2024	2,25%	-1,13%	-1,13%	11,11%	10,97%	TAK	TAK
2025	5,50%	4,53%	x	8,83%	8,70%	TAK	TAK
2026	4,64%	6,22%	x	7,49%	7,35%	TAK	TAK
2027	4,20%	7,54%	x	6,57%	6,43%	TAK	TAK
2028	4,08%	7,79%	x	6,24%	6,10%	TAK	TAK
2029	3,37%	7,86%	x	5,47%	5,34%	TAK	TAK
2030	3,88%	7,83%	x	4,75%	4,61%	TAK	TAK
2031	3,62%	7,74%	x	5,81%	5,81%	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
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
2024	490 000,00	490 000,00	207 204,00	15 909 134,73	160 600,00	15 748 534,73	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										
	Splaty, 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 splata 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 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
						w tym:					
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LIX/423/2024 Rady Gminy Sitno z dnia 26 stycznia 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 180 103,33	15 909 134,73	8 652 980,50	0,00	0,00	7 280 477,25
1.a	- wydatki bieżące				357 170,00	160 600,00	196 570,00	0,00	0,00	357 170,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 822 933,33	15 748 534,73	8 456 410,50	0,00	0,00	6 923 307,25
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:				867 420,00	650 600,00	196 570,00	0,00	0,00	847 170,00
1.1.1	- wydatki bieżące				357 170,00	160 600,00	196 570,00	0,00	0,00	357 170,00
1.1.1.1	Polityka Senioralna EFS+	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SITNIE	2023	2025	357 170,00	160 600,00	196 570,00	0,00	0,00	357 170,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				510 250,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
1.1.2.1	Rekreacyjne i turystyczne zagospodarowanie miejscowości Horyszów Polski oraz Boży Dar	Urząd Gminy	2022	2024	510 250,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
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				26 312 683,33	15 258 534,73	8 456 410,50	0,00	0,00	6 433 307,25
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 312 683,33	15 258 534,73	8 456 410,50	0,00	0,00	6 433 307,25
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią biologiczną w miejscowości Sitno	Urząd Gminy	2022	2025	7 167 798,00	1 385 078,50	5 774 764,50	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.2	Energia odnawialna w Gminie Sitno - Fotowoltaika	Urząd Gminy	2022	2024	4 706 915,00	2 669 400,00	0,00	0,00	0,00	11 001,20
1.3.2.3	Kompleksowe zagospodarowanie działki nr ewid. 1103 w miejscowości Sitno poprzez budowę budynku administracyjnego oraz PSZOK-u	UG	2023	2025	4 205 000,00	2 392 000,00	1 768 000,00	0,00	0,00	748,00
1.3.2.4	Modernizacja ujęć wody i sieci wodociągowej	Urząd Gminy	2022	2025	2 182 646,00	1 000 000,00	913 646,00	0,00	0,00	1 913 646,00
1.3.2.5	Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego LED, oświetlenia hydroforni oraz przepompowni ścieków w m. Jarosławiec	Urząd Gminy	2023	2024	1 315 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	25 863,76
1.3.2.6	Budowa budynku pełniącego funkcje społeczno - kulturalne w miejscowości Kornelówka, Gmina Sitno	Urząd Gminy	2022	2024	1 407 972,21	1 236 772,21	0,00	0,00	0,00	24 548,29
1.3.2.7	Zakup 2 autobusów elektrycznych w Gminie Sitno	UG	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa oświetlenia ulicznego na obszarze miejscowości Cześniki gm. Sitno zasilanej ze stacji transformatorowej SN/nN "Cześniki 2" - dokumentacja projektowa	UG	2023	2024	21 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 116278L od km 0+000 do km 0+583,90 w m. Cześniki Kolonia, gm. Sitno	UG	2023	2024	904 092,12	902 284,02	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.10	Zakup 4 autobusów i busa w Gminie Sitno	SITNO	2023	2024	4 402 260,00	4 387 500,00	0,00	0,00	0,00	4 387 500,00

Objaśnienia do Uchwały nr LIX/423/2024 Rady Gminy Sitno
z dnia 26 stycznia 2024 r.

Uchwałą nr LIX/423/2024 dokonano następujących zmian:

1. *Dochody ogółem* zwiększono o kwotę 9.799.014,42 zł do kwoty 57.824.789,92 zł,
 - 1.1. *Dochody bieżące* zwiększono o kwotę 2.307,00 zł do kwoty 31.941.027,79 zł, w tym:
 - 1.1.4. *z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące* zwiększono o kwotę 2.307,00 zł do kwoty 4.052.877,73 zł,
 - 1.2. *Dochody majątkowe* zwiększono o kwotę 9.796.707,42 zł do kwoty 25.883.762,13 zł, w tym:
 - 1.2.2. *z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele inwestycyjne* zwiększono o kwotę 9.796.707,42 zł do kwoty 25.883.762,13 zł;
 2. *Wydatki ogółem* zwiększono o kwotę 10.912.014,42 zł do kwoty 63.446.025,92 zł,
 - 2.1. *Wydatki bieżące* zwiększono o kwotę 608.480,14 zł do kwoty 32.921.040,85 zł, w tym:
 - 2.1.1. *na wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zwiększono o kwotę 6,00 zł do kwoty 14.910.661,60 zł,
 - 2.2. *Wydatki majątkowe* zwiększono o kwotę 10.303.534,28 zł do kwoty 30.524.985,07 zł, w tym:
 - 2.2.1. *Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy* zwiększono o kwotę 10.303.534,28 zł do kwoty 30.524.985,07 zł;
 3. *Wynik budżetu deficyt* zwiększono o kwotę 1.113.000,00 zł do kwoty 5.621.236,00 zł,
 4. *Przychody budżetu* zwiększono o kwotę 1.113.000,00 zł do kwoty 5.621.236,00 zł;
-
- 10.1. *Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy* zwiększono o kwotę 506.900,00 zł do kwoty 15.909.134,73 zł, w tym:
 - 10.1.2. *majątkowe* zwiększono o kwotę 506.900,00 zł do kwoty 15.748.534,73 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)

WYDATKI MAJĄTKOWE:

- w zadaniu pn. "Energia odnawialna w Gminie Sitno - Fotowoltaika" zmieniono limit 2024 do kwoty 2.669.400,00 zł i zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 4.706.915,00 zł,
- zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego pn. "Zakup 2 autobusów elektrycznych w Gminie Sitno" realizowanego w latach 2023 - 2024 na "Zakup 4 autobusów i busa w Gminie Sitno" łączne nakłady zwiększono do kwoty 4.402.260,00 zł, limit 2024 - 4.387.500,00 zł.