

Uchwała nr LXI/429/2024

Rady Gminy Sitno

z dnia 19 kwietnia 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 LXI/429/2024 Rady Gminy Sitno z dnia 19 kwietnia 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	60 600 691,53	34 786 557,31	5 488 825,00	7 081,00	19 138 709,00	5 096 813,25	5 055 129,06	1 082 352,00	25 814 134,22	0,00	25 814 134,22
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	67 124 927,86	35 562 988,64	15 689 049,18	0,00	0,00	449 050,00	0,00	0,00	0,00	31 561 939,22	31 561 939,22	1 200 000,00
2025	41 316 812,50	32 631 156,10	15 134 733,00	0,00	0,00	552 795,00	0,00	0,00	0,00	8 685 656,40	8 685 656,40	0,00
2026	33 623 947,00	33 049 156,00	15 346 619,00	0,00	0,00	496 283,00	0,00	0,00	0,00	574 791,00	574 791,00	0,00
2027	34 534 546,00	33 402 979,00	15 538 452,00	0,00	0,00	443 195,00	0,00	0,00	0,00	1 131 567,00	1 131 567,00	0,00
2028	35 472 513,00	34 193 309,00	15 946 336,00	0,00	0,00	390 108,00	0,00	0,00	0,00	1 279 204,00	1 279 204,00	0,00
2029	36 565 598,00	35 000 686,00	16 356 954,00	0,00	0,00	340 445,00	0,00	0,00	0,00	1 564 912,00	1 564 912,00	0,00
2030	37 305 987,00	35 824 337,00	16 774 056,00	0,00	0,00	289 412,00	0,00	0,00	0,00	1 481 650,00	1 481 650,00	0,00
2031	38 221 491,00	36 650 977,00	17 189 214,00	0,00	0,00	231 872,00	0,00	0,00	0,00	1 570 514,00	1 570 514,00	0,00
2032	39 119 904,00	37 495 320,00	17 610 350,00	0,00	0,00	174 332,00	0,00	0,00	0,00	1 624 584,00	1 624 584,00	0,00
2033	40 038 983,00	38 362 000,00	18 041 804,00	0,00	0,00	116 792,00	0,00	0,00	0,00	1 676 983,00	1 676 983,00	0,00
2034	40 979 200,00	39 251 569,00	18 483 828,00	0,00	0,00	59 252,00	0,00	0,00	0,00	1 727 631,00	1 727 631,00	0,00
2035	42 431 042,00	40 172 136,00	18 927 440,00	0,00	0,00	18 495,00	0,00	0,00	0,00	2 258 906,00	2 258 906,00	0,00
2036	43 627 225,00	41 137 077,00	19 376 967,00	0,00	0,00	3 254,00	0,00	0,00	0,00	2 490 148,00	2 490 148,00	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	-6 524 236,33	0,00	6 524 236,33	1 000 000,00	1 000 000,00	1 424 236,33	1 424 236,33	4 100 000,00	4 100 000,00
2025	-2 545 000,00	0,00	3 395 000,00	3 395 000,00	2 545 000,00	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	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	95 000,00	95 000,00	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 zaciągnięciem 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	850 000,00	850 000,00	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	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	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	5 100 000,00	0,00	-776 431,33	4 747 805,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 645 000,00	0,00	757 734,90	757 734,90	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 845 000,00	0,00	1 374 791,00	1 374 791,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 095 000,00	0,00	1 881 567,00	1 881 567,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 295 000,00	0,00	2 079 204,00	2 079 204,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 645 000,00	0,00	2 214 912,00	2 214 912,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 805 000,00	0,00	2 321 650,00	2 321 650,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 965 000,00	0,00	2 410 514,00	2 410 514,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 125 000,00	0,00	2 464 584,00	2 464 584,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 285 000,00	0,00	2 516 983,00	2 516 983,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	445 000,00	0,00	2 567 631,00	2 567 631,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	95 000,00	0,00	2 608 906,00	2 608 906,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585 148,00	2 585 148,00	

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	1,51%	-0,98%	-0,98%	11,11%	12,20%	TAK	TAK
2025	4,81%	4,53%	x	8,85%	9,95%	TAK	TAK
2026	4,31%	6,22%	x	7,51%	8,59%	TAK	TAK
2027	3,87%	7,54%	x	6,59%	7,67%	TAK	TAK
2028	3,76%	7,79%	x	6,26%	7,35%	TAK	TAK
2029	3,05%	7,86%	x	5,50%	6,58%	TAK	TAK
2030	3,39%	7,83%	x	4,77%	5,86%	TAK	TAK
2031	3,14%	7,74%	x	5,83%	5,83%	TAK	TAK
2032	2,91%	7,56%	x	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2033	2,68%	7,37%	x	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2034	2,46%	7,19%	x	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2035	0,99%	7,03%	x	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2036	0,26%	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	281 184,00	281 184,00	251 095,25	207 204,00	207 204,00	207 204,00	316 856,00	316 856,00	251 095,25
2025	266 997,50	266 997,50	233 311,75	0,00	0,00	0,00	276 826,00	276 826,00	233 311,75
2026	80 256,00	80 256,00	66 227,25	0,00	0,00	0,00	80 256,00	80 256,00	66 227,25
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	15 990 390,73	240 856,00	15 749 534,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	8 733 236,50	276 826,00	8 456 410,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	80 256,00	80 256,00	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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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 LXI/429/2024 Rady Gminy Sitno z dnia 19 kwietnia 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)				27 152 100,04	15 990 390,73	8 733 236,50	80 256,00	0,00	6 973 237,12
1.a	- wydatki bieżące				597 938,00	240 856,00	276 826,00	80 256,00	0,00	581 506,12
1.b	- wydatki majątkowe				26 554 162,04	15 749 534,73	8 456 410,50	0,00	0,00	6 391 731,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 108 188,00	730 856,00	276 826,00	80 256,00	0,00	588 701,16
1.1.1	- wydatki bieżące				597 938,00	240 856,00	276 826,00	80 256,00	0,00	581 506,12
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
1.1.1.2	Zapewnienie funkcjonowania 8 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3... -	UG	2024	2026	240 768,00	80 256,00	80 256,00	80 256,00	0,00	224 336,12
1.1.2	- wydatki majątkowe				510 250,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	7 195,04
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	7 195,04
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				26 043 912,04	15 259 534,73	8 456 410,50	0,00	0,00	6 384 535,96
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 043 912,04	15 259 534,73	8 456 410,50	0,00	0,00	6 384 535,96
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	4 699 006,00	2 670 400,00	0,00	0,00	0,00	3 092,20
1.3.2.3	Kompleksowe zagospodarowanie działki nr ewid. 1103 w miejscowości Sitno poprzez budowę budynku administracyjnego oraz PSZOK-u	UG	2023	2025	4 204 252,00	2 392 000,00	1 768 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja ujęć wody i sieci wodociągowej	Urząd Gminy	2022	2025	1 962 646,00	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	1 299 434,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	10 297,76
1.3.2.6	Budowa budynku pełniącego funkcje społeczno - kulturalne w miejscowości Kornelówka, Gmina Sitno	Urząd Gminy	2022	2024	1 383 423,92	1 236 772,21	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 LXI/429/2024 Rady Gminy Sitno
z dnia 19 kwietnia 2024 r.

Uchwałą nr LXI/429/2024 dokonano następujących zmian:

1. *Dochody ogółem* zwiększono o kwotę 930.638,89 zł do kwoty 60.600.691,53 zł,
 - 1.1. *Dochody bieżące* zwiększono o kwotę 1.000.266,80 zł do kwoty 34.786.557,31 zł, w tym:
 - 1.1.4. *z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące* zwiększono o kwotę 1.000.266,80 zł do kwoty 5.096.813,25 zł,
 - 1.2. *Dochody majątkowe* zmniejszono o kwotę 69.627,91 zł do kwoty 25.814.134,22 zł, w tym:
 - 1.2.2. *z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje* zmniejszono o kwotę 69.627,91 zł do kwoty 25.814.134,22 zł;
 2. *Wydatki ogółem* zwiększono o kwotę 1.888.639,22 zł do kwoty 67.124.927,86 zł,
 - 2.1. *Wydatki bieżące* zwiększono o kwotę 999.985,07 zł do kwoty 35.562.988,64 zł, w tym:
 - 2.1.1. *na wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zwiększono o kwotę 748.951,68 zł do kwoty 15.689.049,18 zł,
 - 2.2. *Wydatki majątkowe* zwiększono o kwotę 888.654,15 zł do kwoty 31.561.939,22 zł, w tym:
 - 2.2.1. *Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy* zwiększono o kwotę 888.654,15 zł do kwoty 31.561.939,22 zł;
 3. *Wynik budżetu **deficyt*** zwiększono o kwotę 958.000,33 zł do kwoty 6.524.236,33 zł,
 4. *Przychody budżetu* zwiększono o kwotę 958.000,33 zł do kwoty 6.524.236,33 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 1.990,27 zł do kwoty 281.184,00 zł, w tym:
 - 9.1.1. *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* zwiększono o kwotę 1.990,27 zł do kwoty 281.184,00 zł, w tym:

9.1.1.1. *środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy* zwiększono o kwotę 1.639,30 zł do kwoty 251.095,25 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 1.990,27 zł do kwoty 316.856,00 zł, w tym:

9.3.1. *Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy* zwiększono o kwotę 1.990,27 zł do kwoty 316.856,00 zł, w tym:

9.3.1.1. *finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy* zwiększono o kwotę 1.639,30 zł do kwoty 251.095,25 zł;

10.1. *Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy* zwiększono o kwotę 81.256,00 zł do kwoty 15.990.390,73 zł, w tym:

10.1.1. *bieżące* zwiększono o kwotę 80.256,00 zł do kwoty 240.856,00 zł,

10.1.2. *majątkowe* zwiększono o kwotę 1.000,00 zł do kwoty 15.749.534,73 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:

- wprowadza się nowe zadanie pn. "Zapewnienie funkcjonowania 8 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3..." na lata 2024 - 2026 o łącznych nakładach finansowych 240.768,00 zł, w tym limit 2024 - 80.256,00 zł, limit 2025 - 80.256,00 zł, limit 2026 - 80.256,00 zł;

- w pkt 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" na lata 2022-2024 zwiększa się kwotę łącznych nakładów finansowych do kwoty 4.699.006,00 zł, limit na 2024 - 2.670.400,00 zł.