

Uchwała Nr XXV/185/2020
Rady Gminy Sitno
z dnia 14 grudnia 2020 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitno na lata 2020–2026

Na podstawie art.228 ust.2, art 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(tj.Dz .U. z 2019 r., poz.869 z późn. zmianami) Rada Gminy Sitno uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVI/97/2019 Rady Gminy Sitno z dnia 13 grudnia 2019 r.w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitno na lata 2020-2026 obejmującą prognozę kwoty długu 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 ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXV/185/2020
z dnia 2020-12-14

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
Wykonanie 2017	25 980 255,88	25 461 527,87	3 030 572,00	2 266,02	10 304 281,00	8 673 380,12	3 451 028,73	832 018,69	518 728,01	575,00	518 153,01
Wykonanie 2018	27 670 612,69	27 044 944,39	3 715 483,00	2 736,93	10 880 650,00	8 968 888,97	3 477 185,49	856 978,03	625 668,30	40 500,00	585 168,30
Plan 3 kw. 2019	34 693 465,65	27 590 379,80	4 447 949,00	1 000,00	11 513 204,00	8 397 562,64	2 748 844,48	835 440,00	7 103 085,85	80 000,00	7 023 085,85
Wykonanie 2019	34 344 352,69	29 761 208,75	4 490 050,00	3 486,30	11 623 351,00	10 186 034,84	3 458 286,61	854 233,95	4 583 143,94	72 939,00	4 510 204,94
2020	34 640 479,82	32 849 301,61	4 941 816,00	2 000,00	12 021 562,00	12 280 949,35	3 602 974,26	850 000,00	1 791 178,21	38 500,00	1 752 678,21
2021	37 798 373,00	30 000 000,00	5 100 000,00	2 000,00	12 000 000,00	9 400 000,00	3 498 000,00	850 000,00	7 798 373,00	0,00	7 798 373,00
2022	32 200 000,00	30 000 000,00	5 100 000,00	2 000,00	12 000 000,00	9 400 000,00	3 498 000,00	850 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
2023	30 000 000,00	30 000 000,00	5 100 000,00	2 000,00	12 000 000,00	9 400 000,00	3 498 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	30 000 000,00	30 000 000,00	5 100 000,00	2 000,00	12 000 000,00	9 400 000,00	3 498 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	30 000 000,00	30 000 000,00	5 100 000,00	2 000,00	12 000 000,00	9 400 000,00	3 498 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	30 000 000,00	30 000 000,00	5 100 000,00	2 000,00	12 000 000,00	9 400 000,00	3 498 000,00	850 000,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
Wykonanie 2017	25 230 169,39	23 242 569,02	7 843 963,02	0,00	0,00	264 643,22	0,00	0,00	0,00	1 987 600,37	1 987 600,37	0,00
Wykonanie 2018	26 838 961,35	24 797 166,30	8 625 428,62	0,00	0,00	249 123,26	0,00	0,00	0,00	2 041 795,05	2 041 795,05	0,00
Plan 3 kw. 2019	34 687 525,65	25 874 368,48	9 053 205,42	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	8 813 157,17	8 813 157,17	289 854,90
Wykonanie 2019	33 232 974,58	27 603 091,00	9 349 848,86	0,00	0,00	224 320,13	0,00	0,00	0,00	5 629 883,58	5 629 883,58	289 855,90
2020	36 047 948,17	32 065 293,24	9 728 980,44	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	3 982 654,93	3 982 654,93	1 201 059,10
2021	36 948 373,00	27 465 721,00	9 300 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	9 482 652,00	9 482 652,00	0,00
2022	31 250 000,00	27 073 640,00	9 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 176 360,00	4 176 360,00	0,00
2023	29 050 000,00	27 100 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00
2024	29 050 000,00	27 100 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00
2025	28 950 000,00	27 300 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00
2026	29 189 009,00	27 300 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	1 889 009,00	1 889 009,00	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
Wykonanie 2017	750 086,49	190 000,00	53 028,32	0,00	0,00	0,00	0,00	53 028,32	0,00
Wykonanie 2018	831 651,34	95 382,63	613 114,23	0,00	0,00	0,00	0,00	613 114,23	0,00
Plan 3 kw. 2019	5 940,00	0,00	604 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 060,00	0,00
Wykonanie 2019	1 111 378,11	0,00	836 765,57	0,00	0,00	0,00	0,00	836 765,57	0,00
2020	-1 407 468,35	0,00	2 461 653,42	1 200 000,00	550 000,00	63 293,42	63 293,42	1 198 360,00	794 174,93
2021	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	810 991,00	810 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	608 000,00	608 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 185,07	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	810 991,00	810 991,00	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
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	6 228 991,00	0,00	2 218 958,85	2 271 987,17
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	5 620 991,00	0,00	2 247 778,09	2 860 892,32
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 010 991,00	0,00	1 716 011,32	2 320 071,32
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 010 991,00	0,00	2 158 117,75	2 994 883,32
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 185,07	5 560 991,00	0,00	784 008,37	2 045 661,79
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 710 991,00	0,00	2 534 279,00	2 534 279,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 760 991,00	0,00	2 926 360,00	2 926 360,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 810 991,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 860 991,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	810 991,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00

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 ustawowych 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
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,25%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	10,14%	10,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	12,66%	13,03%	x	x	x	x
2020	3,99%	4,95%	5,13%	12,87%	13,70%	TAK	TAK
2021	5,39%	13,56%	13,56%	9,65%	10,47%	TAK	TAK
2022	5,83%	15,42%	15,42%	9,75%	10,57%	TAK	TAK
2023	5,78%	15,24%	15,24%	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2024	5,58%	15,05%	15,05%	14,74%	14,74%	TAK	TAK
2025	5,97%	13,98%	x	15,24%	15,24%	TAK	TAK
2026	4,86%	14,03%	x	12,62%	12,98%	TAK	TAK

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
Wykonanie 2017	25 218,90	25 218,90	25 218,90	419 667,34	419 667,34	419 667,34	28 021,00	28 021,00	25 218,90
Wykonanie 2018	338 404,77	338 404,77	321 471,58	176 583,54	176 583,54	174 816,34	195 370,43	195 370,43	175 091,33
Plan 3 kw. 2019	243 175,68	243 175,68	217 595,35	6 114 387,23	6 114 387,23	3 962 012,44	243 175,68	243 175,68	217 595,35
Wykonanie 2019	102 514,02	102 514,02	86 036,77	3 683 355,32	3 683 355,32	2 592 822,32	198 507,32	198 507,32	173 109,42
2020	115 000,00	115 000,00	115 000,00	361 922,00	361 922,00	361 922,00	178 293,42	178 293,42	165 901,90
2021	0,00	0,00	0,00	7 798 373,00	7 798 373,00	6 698 373,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	1 526 360,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
Wykonanie 2017	749 622,07	0,00	566 894,99	625 269,92	0,00	625 269,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	64 570,62	0,00	17 750,33	259 941,05	195 370,43	64 570,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	6 320 828,30	6 320 828,30	3 962 012,44	6 788 008,88	212 325,68	6 575 683,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 437 092,27	3 437 092,27	2 909 785,77	3 836 185,20	159 237,03	3 676 948,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	593 342,00	593 342,00	361 922,00	2 699 043,92	98 065,42	2 600 978,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 960 000,00	8 960 000,00	6 698 373,00	8 965 800,12	5 800,12	8 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 200 000,00	2 200 000,00	1 526 360,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:					
						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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	810 991,00	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 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXV/185/2020
z dnia 2020-12-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 399 828,85	2 699 043,92	8 965 800,12	2 200 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				398 994,45	98 065,42	5 800,12	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 000 834,40	2 600 978,50	8 960 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
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:				11 782 650,45	333 293,42	8 960 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				352 650,45	63 293,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	szkołą Przyszłości-podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów i nauczycieliszkoly podstawowej im.Marii Dąbrowskiej w Jarosławcu -	Szkoła Podstawowa Jarosławiec	2017	2020	352 650,45	63 293,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 430 000,00	270 000,00	8 960 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wykorzystanie energii odnawialnej w Gminie Sitno-fotowoltaika -	Urząd Gminy	2019	2022	5 000 000,00	0,00	2 800 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sitnie przez Stabrow i Jarosławiec -	Urząd Gminy	2017	2021	4 880 000,00	20 000,00	4 860 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	"Ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunalnych poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Sitno" -	Urząd Gminy	2019	2021	1 550 000,00	250 000,00	1 300 000,00	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				2 617 178,40	2 365 750,50	5 800,12	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				46 344,00	34 772,00	5 800,12	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy -	Gmina Sitno	2019	2021	46 344,00	34 772,00	5 800,12	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 570 834,40	2 330 978,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg powiatowych nr 3241 Wolica Uchańska-Majdan Zukowski-Sitno w m.Rozdoły,Janówka,Kolonia Sitno i nr 3244L Czołki-Kornelówka -dr powiatowa 3241L w m. Czołki,Kornelówka,Kol.Sitno -	Gmina Sitno	2019	2020	1 405 915,00	1 166 059,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 110381 L na odc. od granicy z Gm. zamość do drogi powiatowej nr 3246 L -	Gmina Sitno	2019	2020	633 927,47	633 927,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych na osiedlu domków jednorodzinnych w m.jarosławiec strona prawa II etap -	Gmina Sitno	2019	2020	530 991,93	530 991,93	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	11 165 800,12
1.a	0,00	0,00	5 800,12
1.b	0,00	0,00	11 160 000,00
1.1	0,00	0,00	11 160 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	11 160 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	5 000 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	4 860 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00	1 300 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	5 800,12
1.3.1	0,00	0,00	5 800,12
1.3.1.2	0,00	0,00	5 800,12
1.3.2	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00

Objaśnienie do Uchwały Rady Gminy Sitno nr XXV/185/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r.

W Uchwale Rady Gminy Sitno nr XXV/185/2020 r. wprowadzono zmiany:

1. Dochody ogółem zostały zmniejszone o kwotę 101.244,95 zł do kwoty 34.640.479,82 zł

1.1 bieżące: zostały zwiększone o kwotę 142.755,05 zł do kwoty 32.849.301,61 zł

z tyt. subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 45.000,00 zł do kwoty 12.021.562,00 zł

z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 1.993,00 zł do kwoty 12.280.949,35 zł

pozostałe dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 95.762,05 zł do kwoty 3.602.974,26 zł

1.2 Dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 244.000,00 zł do kwoty 1.791.178,21 zł

2. Wydatki ogółem zostały zmniejszone o kwotę 101.244,95 zł do kwoty 36.047.948,17 zł

bieżące: zostały zwiększone o kwotę 80.156,06 zł do kwoty 32.065.293,24 zł

majątkowe: zostały zmniejszone o kwotę 181.401,01 zł do kwoty 3.982.654,93 zł

10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zostały zmniejszone o kwotę 404.785,07 zł do kwoty 2.699.043,92 zł

W wykazie przedsięwzięć do WPF w poz.

1.3.2.3 "Przebudowa drogi gminnej Nr 110381L na odc. od granicy z Gm. Zamość do drogi powiatowej nr 3246 L" limit wydatków w 2020 r. został zwiększony o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 633.927,47 zł

1.3.2.4 Przebudowa dróg gminnych na osiedlu domków jednorodzinnych w m. Jarosławiec strona prawa II etap limit wydatków w 2020 r. został zmniejszony o kwotę 434.785,07 zł do kwoty 530.991,93 zł.