UCHWAŁA NR RG - XXI / 162 / 12
RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY

z dnia 26 czerwca 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XVI/127/12 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2012–2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala , co następuje:

§ 1. W uchwale Nr RG-XVI/127/12 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2012–2016 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 i 1a uchwały zmienia się i otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z treścią stanowiącą załącznik Nr 1 i 1 a do niniejszej uchwały.

2. Załącznik, o którym mowa w § 1 ust. 7 uchwały zmienia się i otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z treścią stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik, o którym mowa w § 2 uchwały zmienia się i otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z treścią stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Sebastian Nowaczkiewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

na lata 2012 - 2016

Załącznik Nr 1 do uchwały NR RG - XXI/162/12 z dnia 26 czerwca 2012 roku

Wyszczególnienie		Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
			dochody bieżące	w tym: środki z UE*	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku	w tym: środki z UE*		Wydatki bieżące razem	z tego: Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym: z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto
Lp		1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła		[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]						
Wykonanie 2009		35 310 153,46	32 117 209,02	0,00	3 192 944,44	304 992,30	0,00	38 350 416,16	28 105 995,70	28 074 656,26	0,00	0,00	0,00	31 339,44	31 339,44
Wykonanie 2010		37 063 896,07	36 612 503,70	0,00	451 392,37	121 720,65	0,00	43 167 269,60	30 551 830,73	30 350 232,92	0,00	0,00	0,00	201 597,81	201 597,81
Plan 3 kw. 2011		38 234 202,40	37 409 760,83	242 460,47	824 441,57	59 225,53	0,00	42 626 685,77	33 587 234,08	33 081 382,51	0,00	0,00	0,00	505 851,57	505 851,57
Przewidywane wykonanie 2011		38 234 202,40	37 409 760,83	242 460,47	824 441,57	59 225,53	0,00	42 626 685,77	33 587 234,08	33 081 382,51	0,00	0,00	302 804,55	505 851,57	505 851,57
2012	a	45 376 691,72	39 911 035,36	167 013,99	5 465 656,36	2 593 834,32	818 098,04	48 234 106,99	39 921 281,90	39 121 281,90	0,00	0,00	192 791,64	800 000,00	800 000,00
	b	28 625,00	249 997,56	11 524,86	-221 372,56	-1 039 470,60	818 098,04	28 625,00	27 950,00	27 950,00	0,00	0,00	124 187,00	0,00	0,00
	c	45 348 066,72	39 661 037,80	155 489,13	5 687 028,92	3 633 304,92	0,00	48 205 481,99	39 893 331,90	39 093 331,90	0,00	0,00	68 604,64	800 000,00	800 000,00
2013	a	48 728 283,27	40 621 548,00	0,00	8 106 735,27	8 060 455,27	0,00	45 028 283,27	37 042 828,00	36 291 536,00	0,00	0,00	0,00	751 292,00	751 292,00
	b	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	47 778 283,27	40 621 548,00	0,00	7 156 735,27	7 110 455,27	0,00	44 078 283,27	37 042 828,00	36 291 536,00	0,00	0,00	0,00	751 292,00	751 292,00
2014	a	47 435 553,00	44 618 739,00	0,00	2 816 814,00	1 316 814,00	0,00	43 535 553,00	37 835 553,00	37 379 226,00	0,00	0,00	0,00	456 327,00	456 327,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	47 435 553,00	44 618 739,00	0,00	2 816 814,00	1 316 814,00	0,00	43 535 553,00	37 835 553,00	37 379 226,00	0,00	0,00	0,00	456 327,00	456 327,00
2015	a	45 481 745,00	45 181 745,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	42 731 745,00	38 511 745,00	38 121 595,00	0,00	0,00	0,00	390 150,00	390 150,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	45 481 745,00	45 181 745,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	42 731 745,00	38 511 745,00	38 121 595,00	0,00	0,00	0,00	390 150,00	390 150,00
2016	a	47 343 745,00	45 541 566,09	0,00	1 802 178,91	1 802 178,91	0,00	44 843 745,00	40 343 745,00	40 090 745,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	47 343 745,00	45 541 566,09	0,00	1 802 178,91	1 802 178,91	0,00	44 843 745,00	40 343 745,00	40 090 745,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie		Wydatki majątkowe	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego: Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp		2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła				[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
Wykonanie 2009		10 244 420,46	0,00	-3 040 262,70	4 011 213,32	9 593 534,87	4 593 534,86	0,00	0,01	0,00	5 000 000,00	0,00
Wykonanie 2010		12 615 438,87	0,00	-6 103 373,53	6 060 672,97	11 503 272,17	5 503 272,17	5 503 272,17	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2011		9 039 451,69	2 221 804,95	-4 392 483,37	3 822 526,75	12 899 898,64	5 399 898,64	4 396 988,88	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011		9 039 451,69	2 221 804,95	-4 392 483,37	3 822 526,75	12 899 898,64	5 399 898,64	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	4 396 988,88
2012	a	8 312 825,09	0,00	-2 857 415,27	-10 246,54	6 007 415,27	6 007 415,27	2 857 415,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	675,00	0,00	0,00	222 047,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 312 150,09	0,00	-2 857 415,27	-232 294,10	6 007 415,27	6 007 415,27	2 857 415,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	7 985 455,27	0,00	3 700 000,00	3 578 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 035 455,27	0,00	3 700 000,00	3 578 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	5 700 000,00	0,00	3 900 000,00	6 783 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 700 000,00	0,00	3 900 000,00	6 783 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	4 220 000,00	0,00	2 750 000,00	6 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 220 000,00	0,00	2 750 000,00	6 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	4 500 000,00	0,00	2 500 000,00	5 197 821,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 500 000,00	0,00	2 500 000,00	5 197 821,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
			Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp		6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła		[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009		1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	14,16%	14,16%	3,06%	3,06%
Wykonanie 2010		0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	29,68%	29,68%	0,54%	0,54%
Plan 3 kw. 2011		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	41,85%	41,85%	7,86%	7,86%
Przewidywane wykonanie 2011		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	41,85%	41,85%	7,86%	7,86%
2012	a	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	12 850 000,00	0,00	0,00	28,32%	28,32%	8,70%	8,70%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02%	-0,02%	-0,01%	-0,01%
	c	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	12 850 000,00	0,00	0,00	28,34%	28,34%	8,71%	8,71%
2013	a	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	9 150 000,00	0,00	0,00	18,78%	18,78%	9,13%	9,13%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,37%	-0,37%	-0,19%	-0,19%
	c	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	9 150 000,00	0,00	0,00	19,15%	19,15%	9,32%	9,32%
2014	a	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	5 250 000,00	0,00	0,00	11,07%	11,07%	9,18%	9,18%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	5 250 000,00	0,00	0,00	11,07%	11,07%	9,18%	9,18%
2015	a	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	5,50%	5,50%	6,90%	6,90%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	5,50%	5,50%	6,90%	6,90%
2016	a	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,81%	5,81%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,81%	5,81%

Wyszczególnienie		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
			Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp		11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła															
Wykonanie 2009		0,00	12,22%	12,22%	3,06%	TAK	3,06%	TAK	13 700 634,75	469 227,65	1 651 837,00	2 524 734,70	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010		0,00	16,68%	16,68%	0,54%	TAK	0,54%	TAK	15 217 485,05	415 360,00	1 841 416,00	9 750 751,46	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011		0,00	10,15%	10,15%	7,86%	TAK	7,86%	TAK	16 799 813,00	425 360,20	2 360 525,48	5 329 627,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011		0,00	10,15%	10,15%	7,86%	TAK	7,86%	TAK	16 799 813,00	425 360,20	2 360 525,48	5 329 627,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	0,00	13,02%	5,69%	8,70%	TAK	8,70%	TAK	19 766 590,60	435 995,00	3 593 435,64	3 658 160,91	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	4,07%	-1,81%	-0,01%	TAK	-0,01%	TAK	-207 810,44	0,00	43 542,00	53 160,91	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	8,95%	7,50%	8,71%	TAK	8,71%	TAK	19 974 401,04	435 995,00	3 549 893,64	3 605 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	10,84%	23,89%	9,13%	TAK	9,13%	TAK	18 483 821,00	446 894,00	3 672 218,00	2 360 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	3,46%	1,52%	-0,19%	TAK	-0,19%	TAK	0,00	0,00	109 225,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	7,38%	22,37%	9,32%	NIE	9,32%	NIE	18 483 821,00	446 894,00	3 562 993,00	1 410 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	13,24%	17,08%	9,18%	TAK	9,18%	TAK	18 945 916,00	458 066,00	3 771 855,00	2 500 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	3,96%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	112 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	9,28%	17,08%	9,18%	TAK	9,18%	TAK	18 945 916,00	458 066,00	3 659 347,00	2 500 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	15,55%	14,67%	6,90%	TAK	6,90%	TAK	19 419 564,00	469 518,00	3 871 991,00	500 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	-0,10%	0,00%	0,00%	NIE	0,00%	NIE	0,00	0,00	115 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	15,65%	14,67%	6,90%	TAK	6,90%	TAK	19 419 564,00	469 518,00	3 756 116,00	500 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	18,55%	14,79%	5,81%	TAK	5,81%	TAK	19 905 053,00	481 256,00	3 974 851,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,51%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	119 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	18,04%	14,79%	5,81%	TAK	5,81%	TAK	19 905 053,00	481 256,00	3 855 525,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sebastian Nowaczkiewicz

Załącznik Nr 1a do WPF Finansowanie deficytu budżetu, przeznaczenie nadwyżki budżetowej oraz sposób sfinansowania spłaty długu w 2012-2016 roku

	WYSZCZEGÓLNIENIA	2012	2013	2014	2015	2016
1	DOCHODY	45 376 691,72	48 728 283,27	47 435 553,00	45 481 745,00	47 343 745,00
2	WYDATKI	48 234 106,99	45 028 283,27	43 535 553,00	42 731 745,00	44 843 745,00
3	WYNIK BUDŻETU (1-2)	-2 857 415,27	3 700 000,00	3 900 000,00	2 750 000,00	2 500 000,00
4	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU PRZEZNACZENIE NADWYŻKI	2 857 415,27	3 700 000,00	3 900 000,00	2 750 000,00	2 500 000,00
a	ZACIĄGNIĘCIE KREDYTÓW DŁUGOTERMINOWYCH					
b	ZACIĄGNIĘCIE POŻYCZEK DŁUGOTERMINOWYCH					
c	SPRZEDAŻ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WYEMITOWANYCH PRZEZ J.S.T.					
d	NADWYŻKA BUDŻETU J.S.T. Z LAT UBIEGŁYCH					
e	WOLNE ŚRODKI JAKO NADWYŻKA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BIEŻĄCYCH J.S.T. WYNIKAJĄCY Z ROZLICZEŃ KREDYTÓW I POŻYCZEK Z LAT UBIEGŁYCH	2 857 415,27				
f	SPŁATA OTRZYMANYCH KREDYTÓW/ POŻYCZEK/ WYEMITOWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	3 150 000,00	3 700 000,00	3 900 000,00	2 750 000,00	2 500 000,00
g	UDZIELANIE POŻYCZEK					
I	Sposób sfinansowania długu: dług do spłaty w danym roku spłacany z:	3 150 000,00	3 700 000,00	3 900 000,00	2 750 000,00	2 500 000,00
	z nadwyżki budżetowej		3 700 000,00	3 900 000,00	2 750 000,00	2 500 000,00
	sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego					
	kredytów					
	pożyczek					
	nadwyżki budżetu jednostki samorzadu terytorialnego z lat ubiegłych					
	wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	3 150 000,00				
	prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego					
	spłaty pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego					

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Sebastian Nowaczkiewicz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr RG - XXI/162/12
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
z dnia 26 czerwca 2012 r.

Objaśnienia

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2012 – 2016.

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) opracowana została w szczegółowości wynikającej z art. 226 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Dla każdego roku odrębnie określone zostały dochody, wydatki, wynik budżetu czyli nadwyżka lub niedobór, przychody i rozchody oraz kwota długu i sposób jego sfinansowania.

Prognoza planowanych dochodów i wydatków budżetu Gminy dotyczy lat 2012 – 2016.

Rok 2016 jest ostatnim rokiem spłaty zadłużenia Gminy.

Przyjęte do prognozy wartości dotyczące dochodów i wydatków w latach 2012 – 2016 skalkulowane zostały według następujących założeń:

Dochody.

Źródła dochodów bieżących nie ulegają zmianie. Uwzględniając wydane przez Ministerstwo Finansów Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz, przyjęto iż w poszczególnych latach będą one wzrastały na poziomie 2,5 - 3 %.

Na takim poziomie będą też wzrastały stawki podatku od nieruchomości.

Jednocześnie uwzględniono znaczny wzrost podatku od nieruchomości wskutek:

- upływu okresu korzystania przez podmioty gospodarcze z ulg z tytułu poniesionych nakładów inwestycyjnych,
- przekazania do użytkowania rozbudowanego obiektu oczyszczalni ścieków,
- powstania nowych zakładów,
- powstania obowiązku podatkowego od nieruchomości sprzedanych przez Gminę.

W związku z podjęciem w IV kwartale 2010 r. działalności w zakresie wydobycia kopalin przez nowy podmiot, przewiduje się też w następnych latach wzrost opłaty eksploatacyjnej.

Rozbudowa oraz powstanie nowych zakładów będzie też skutkowało wzrostem opłat za korzystanie ze środowiska.

Przyjęto, iż dodatkowe wpływy wyniosą łącznie:

- w 2012 r. – 4 675 000 zł,
- w 2013 r. – 5 221 000 zł,
- w 2014 r. – 500 000 zł.

W latach tych nastąpi więc znaczne odchylenie od wartości wynikających z przyjętej stałej dynamiki wzrostu dochodów.

Planuje się dochody majątkowe z następujących tytułów:

- w latach 2012 – 2016 ze sprzedaży mienia gminy, tj.
- lokali mieszkalnych,
- kompleksu gruntów pod budownictwo mieszkaniowe o pow. 7,1105 ha w miejscowości Zgórsku oraz gruntów o przeznaczeniu przemysłowym położonych w Woli Murowanej, gruntów o przeznaczeniu rolniczym położonych w Kowali i w Woli Murowanej

- wpływów z tytułu ratalnej sprzedaży w latach ubiegłych mienia gminy.

Największe wpływy planuje się uzyskać ze sprzedaży nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe.

Wydatki

Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera w formie załącznika wydatki związane z planowanymi i realizowanymi przedsięwzięciami wieloletnimi, którymi są:

- programy, projekty i zadania wieloletnie,
- umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek organizacyjnych Gminy, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

W związku ze stanem zobowiązań z tytułu kredytów wynoszącym na chwilę obecną 12 850 000,00 zł , w kolejnych latach muszą być podjęte działania oszczędnościowe pozwalające na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

Jednocześnie mając na uwadze art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych ograniczający możliwości kształtowania wydatków bieżących na poziomie wyższym od dochodów bieżących w latach 2012 – 2016 planowane wydatki bieżące uwzględniają:

- coroczną dynamikę wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 2,8% zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz,
- wzrost wynagrodzeń o 3,8% rocznie,
- ograniczenie wydatków do niezbędnych.

Uchwała budżetowa na 2012 rok po zmianach zakłada wyższe wydatki bieżące od dochodów bieżących o kwotę 10 246,54 zł ale źródłem pokrycia są planowane wolne środki. Wskazuje to na konieczność ograniczenia wydatków bieżących. Natomiast już w kolejnych latach nie przewiduje się zarówno nadwyżki budżetowej, jak i wolnych środków.

W 2012 roku planowane wydatki majątkowe stanowią około 17% wydatków ogółem. Ograniczenie wydatków majątkowych wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na spłatę kredytów.

W latach 2013- 2016 wydatki te zostaną utrzymane na poziomie ok 10 % budżetu rocznego.

W 2012 roku planuje się deficyt w kwocie 2 857 415,27 zł. ale źródłem pokrycia są planowane wolne środki. Począwszy od 2013 do 2016 roku w poszczególnych latach planuje się dodatni wynik budżetu. Nadwyżka budżetowa danego roku zostanie przeznaczona na spłatę kredytów.

Zaciągnięte w latach 2009 - 2011 kredyty zostaną spłacone do 2016 roku.

Maksymalne zadłużenie Gminy na koniec roku budżetowego nie przekroczy w żadnym roku wskaźnika określonego w art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, tj. 60% wykonanych dochodów ogółem, który obowiązuje do 2013 roku. Najwyższy wskaźnik występuje w 2012 roku tj. 28,32%. Planując w poszczególnych latach spłatę rat kredytów wraz z należnymi odsetkami nie przekroczono też limitu 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów. Najwyższy wskaźnik występuje w 2014 roku tj. 9,18%.

Załącznikiem do Wieloletniej Prognozy Finansowej jest Wykaz przedsięwzięć, który zawiera zarówno wydatki bieżące, jak i majątkowe.

Wydatki majątkowe dotyczą głównie inwestycji wieloletnich, których realizacja została rozpoczęta w latach 2009- 2011, wymienionych w załączniku nr 3.

Z danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynika, że nie jest zagrożona stabilność finansowa Gminy.

Zmiany w WPF dokonano w związku ze zmianami dokonanymi w budżecie gminy:

- Zarządzeniem Nr WG - PLF.0050.43.12 Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2012 rok,
- Uchwałą Rady Gminy Sitkówka-Nowiny Nr RG-XX/153/12 z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka – Nowiny na 2012 r.

- Zarządzeniem Nr WG - PLF.0050.51.12 Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 24 maja 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2012 rok,
- Zarządzeniem Nr WG - PLF.0050.53.12 Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2012 rok,
- Zarządzeniem Nr WG - PLF.0050.56.12 Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 12 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2012 rok,
- Uchwałą Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka – Nowiny na 2012 r.

Prognoza jest spójna z budżetem Gminy na 2012 rok po zmianach na dzień 26.06.2012r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sebastian Nowaczkiewicz

Zał. Nr 3
do Uchwały Rady Gminy
Nr RG - XXI/162/12
z dnia 26.06.2012

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	40 358 494,94	26 074 421,49	14 284 073,45	14 498 029,94	213 956,49	14 284 073,45	25 860 465,00	25 860 465,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	27 805 511,55	18 884 350,64	8 921 160,91	8 989 765,55	68 604,64	8 921 160,91	18 815 746,00	18 815 746,00	0,00	0,00
2012	7 251 596,55	3 593 435,64	3 658 160,91	3 726 765,55	68 604,64	3 658 160,91	3 524 831,00	3 524 831,00	0,00	0,00
2013	6 032 218,00	3 672 218,00	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	2 360 000,00	3 672 218,00	3 672 218,00	0,00	0,00
2014	6 271 855,00	3 771 855,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	3 771 855,00	3 771 855,00	0,00	0,00
2015	4 371 991,00	3 871 991,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	3 871 991,00	3 871 991,00	0,00	0,00
2016	3 974 851,00	3 974 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 974 851,00	3 974 851,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania										
Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	213 956,49	213 956,49	0,00	0,00	0,00	0,00	14 284 073,45	0,00	14 284 073,45
limit zobowiązań	a	68 604,64	68 604,64	0,00	0,00	0,00	0,00	8 921 160,91	0,00	8 921 160,91
2012	a	68 604,64	68 604,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3 658 160,91	0,00	3 658 160,91
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	0,00	2 360 000,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sebastian Nowaczkiewicz

Strona 2

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć | Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					213 956,49	68 604,64	68 604,64
	- wydatki bieżące					213 956,49	68 604,64	68 604,64
1.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Akademia - indywidualizacja nauczania i wychowania kl. I-III - wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2011	2012		Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nowinach	152 390,00	39 578,76	39 578,76
2.[b]	Program: Uczenie się przez całe życie Partnerski Projekt Comenius - realizacja partnerskiego projektu "Uczenie się przez całe życie"	2010	2012		Szkoła Podstawowa im. gen. Antoniego Hedy "Szarego" w Kowali	61 566,49	29 025,88	29 025,88
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć | Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					68 604,64	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					68 604,64	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Akademia - Indywidualizacja nauczania i wychowania kl. I-III - wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2011	2012			39 578,76			
2.[b]	Program: Uczenie się przez całe życie Partnerski Projekt Comenius - realizacja partnerskiego projektu "Uczenie się przez całe życie"	2010	2012			29 025,88			
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016				
		od	do						
	Razem				0,00				
	- wydatki bieżące				0,00				
1.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Akademia - Indywidualizacja nauczania i wychowania kl. I-III - wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2011	2012						
2.[b]	Program: Uczenie się przez całe życie Partnerski Projekt Comenius - realizacja partnerskiego projektu "Uczenie się przez całe życie"	2010	2012						
	- wydatki majątkowe				0,00				

Strona 1

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016				
		od	do						
	Razem				0,00				
	- wydatki bieżące				0,00				
	- wydatki majątkowe				0,00				

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sebastian Nowaczkiewicz

Strona 1

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					**14 284 073,45**	**8 921 160,91**	**9 018 160,91**
	- wydatki bieżące					**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki majątkowe					**14 284 073,45**	**8 921 160,91**	**9 018 160,91**
1.[m]	Budowa ciągów pieszo-jezdnych na terenach komunalnych przy blokach nr 33 i 38 w m. Sitkówka - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze i ruchu pieszego w m. Sitkówka	2011	2012		Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	150 000,00	110 000,00	110 000,00
2.[m]	Budowa dróg gminnych, chodników i parkingów w m. Zagrody - działki nr 398/85, 398/94, 398/92, 398/53, 398/54 - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze i ruchu pieszego w m. Zagrody	2010	2013		Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	570 000,00	263 000,00	360 000,00
3.[m]	Budowa mieszkań socjalnych na ul. Przemysłowej - Stworzenie warunków mieszkaniowych najuboższym mieszkańcom gminy	2009	2012		Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	5 257 150,00	950 000,00	950 000,00
4.[m]	Budowa monitoringu TV Osiedla Nowiny-Zagrody - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2011	2012		Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	84 440,00	50 000,00	50 000,00
5.[m]	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny - poprawa warunków rekreacyjno-turystycznych Gminy	2012	2013		Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	200 000,00	200 000,00	200 000,00
6.[m]	Przebudowa budynku remizy OSP Kowala - poprawienie funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej i warunków eksploatacyjnych obiektu (energooszczędność)	2011	2012		Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	170 607,39	116 284,85	116 284,85
7.[m]	Przebudowa budynku Remizy OSP Wola Murowana - poprawienie funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej	2011	2012		Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	291 876,06	241 876,06	241 876,06
8.[m]	Przebudowa drogi gminnej w m. Kowala Mała - działki nr 675, 638/1, 710/1 - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze gminnej	2009	2012		Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	555 000,00	455 000,00	455 000,00
9.[m]	Przebudowa drogi gminnej w m. Słowik Markowizna - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze w m. Słowik Markowizna	2011	2013		Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	1 150 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00
10.[m]	Przebudowa dróg, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, parkingów i miejsc postojowych w Os. Nowiny (w ramach rewitalizacji osiedla Nowiny-Zagrody) - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze, ruchu pieszego oraz zapenienie miejsc postojowych	2011	2012		Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	850 000,00	550 000,00	550 000,00
11.[m]	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Kowala - zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody	2011	2012		Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	645 000,00	545 000,00	545 000,00
12.[m]	Rozbudowa i przebudowa kotłowni CO w Osiedlu Nowiny - poprawa warunków środowiskowych i ekonomicznych obiektu	2011	2015		Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	4 360 000,00	4 350 000,00	4 350 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					3 658 160,91	2 360 000,00	2 500 000,00	500 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					3 658 160,91	2 360 000,00	2 500 000,00	500 000,00
1.[m]	Budowa ciągów pieszo-jezdnych na terenach komunalnych przy blokach nr 33 i 38 w m. Sitkówka - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze i ruchu pieszego w m. Sitkówka	2011	2012			110 000,00			
2.[m]	Budowa dróg gminnych, chodników i parkingów w m. Zagrody - działki nr 398/85, 398/94, 398/92, 398/53, 398/54 - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze i ruchu pieszego w m. Zagrody	2010	2013			110 000,00	250 000,00		
3.[m]	Budowa mieszkań socjalnych na ul. Przemysłowej - Stworzenie warunków mieszkaniowych najuboższym mieszkańcom gminy	2009	2012			950 000,00			
4.[m]	Budowa monitoringu TV Osiedla Nowiny-Zagrody - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2011	2012			50 000,00			
5.[m]	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny - poprawa warunków rekreacyjno-turystycznych Gminy	2012	2013			40 000,00	160 000,00		
6.[m]	Przebudowa budynku remizy OSP Kowala - poprawienie funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej i warunków eksploatacyjnych obiektu (energooszczędność)	2011	2012			116 284,85			
7.[m]	Przebudowa budynku Remizy OSP Wola Murowana - poprawienie funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej	2011	2012			241 876,06			
8.[m]	Przebudowa drogi gminnej w m. Kowala Mała - działki nr 675, 638/1, 710/1 - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze gminnej	2009	2012			455 000,00			
9.[m]	Przebudowa drogi gminnej w m. Słowik Markowizna - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze w m. Słowik Markowizna	2011	2013			140 000,00	950 000,00		
10.[m]	Przebudowa dróg, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, parkingów i miejsc postojowych w Os. Nowiny (w ramach rewitalizacji osiedla Nowiny-Zagrody) - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze, ruchu pieszego oraz zapenienie miejsc postojowych	2011	2012			550 000,00			
11.[m]	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Kowala - zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody	2011	2012			545 000,00			
12.[m]	Rozbudowa i przebudowa kotłowni CO w Osiedlu Nowiny - poprawa warunków środowiskowych i ekonomicznych obiektu	2011	2015			350 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	500 000,00

Strona 1

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016				
		od	do						
	Razem				0,00				
	- wydatki bieżące				0,00				
	- wydatki majątkowe				0,00				
1.[m]	Budowa ciągów pieszo-jezdnych na terenach komunalnych przy blokach nr 33 i 38 w m. Sitkówka - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze i ruchu pieszego w m. Sitkówka	2011	2012						
2.[m]	Budowa dróg gminnych, chodników i parkingów w m. Zagrody - działki nr 398/85, 398/94, 398/92, 398/53, 398/54 - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze i ruchu pieszego w m. Zagrody	2010	2013						
3.[m]	Budowa mieszkań socjalnych na ul. Przemysłowej - Stworzenie warunków mieszkaniowych najuboższym mieszkańcom gminy	2009	2012						
4.[m]	Budowa monitoringu TV Osiedla Nowiny-Zagrody - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2011	2012						
5.[m]	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny - poprawa warunków rekreacyjno-turystycznych Gminy	2012	2013						
6.[m]	Przebudowa budynku remizy OSP Kowala - poprawienie funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej i warunków eksploatacyjnych obiektu (energooszczędność)	2011	2012						
7.[m]	Przebudowa budynku Remizy OSP Wola Murowana - poprawienie funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej	2011	2012						
8.[m]	Przebudowa drogi gminnej w m. Kowala Mała - działki nr 675, 638/1, 710/1 - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze gminnej	2009	2012						
9.[m]	Przebudowa drogi gminnej w m. Słowik Markowizna - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze w m. Słowik Markowizna	2011	2013						
10.[m]	Przebudowa dróg, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, parkingów i miejsc postojowych w Os. Nowiny (w ramach rewitalizacji osiedla Nowiny-Zagrody) - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze, ruchu pieszego oraz zapenienie miejsc postojowych	2011	2012						
11.[m]	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Kowala - zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody	2011	2012						
12.[m]	Rozbudowa i przebudowa kotłowni CO w Osiedlu Nowiny - poprawa warunków środowiskowych i ekonomicznych obiektu	2011	2015						

Strona 1

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					25 860 465,00	18 815 746,00	18 815 746,00
	- wydatki bieżące					25 860 465,00	18 815 746,00	18 815 746,00
1.[b]	Dowozy dzieci do szkół - zapewnienie dojazdu dzieciom z terenu gminy do szkół	2008	2016		Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nowinach	5 429 140,00	3 384 288,00	3 384 288,00
2.[b]	Dzierżawa nieruchomości na cele publiczne - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań gminy	2012	2016		Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	611 176,00	611 176,00	611 176,00
3.[b]	Funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitkówce -Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań GOPS	2008	2016		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach	266 655,00	163 464,00	163 464,00
4.[b]	Funkcjonowanie informatyki i dostępu do informacji publicznej - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Urzędu Gminy	2008	2016		Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	711 989,00	412 821,00	412 821,00
5.[b]	Funkcjonowanie Przedszkola im. Pluszowego Misia w Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Przedszkola	2008	2016		Przedszkole Samorządowe im. Pluszowego Misia w Nowinach	1 465 163,00	1 069 472,00	1 069 472,00
6.[b]	Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno-Środowiskowego w Sitkówce-Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Punktu Konsultacyjno-Środowiskowego	2008	2016		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach	27 676,00	17 618,00	17 618,00
7.[b]	Funkcjonowanie SSM w Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań SSM	2008	2016		Szkolne Schronisko Młodzieżowe	1 220 856,00	1 201 671,00	1 201 671,00
8.[b]	Funkcjonowanie stołówki przedszkolnej w Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań	2012	2016		Przedszkole Samorządowe im. Pluszowego Misia w Nowinach	1 221 516,00	1 221 516,00	1 221 516,00
9.[b]	Funkcjonowanie stołówki szkolnej SP w Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań	2012	2016		Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich w Nowinach	766 753,00	766 753,00	766 753,00
10.[b]	Funkcjonowanie strażnic - zapewnienie funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy	2008	2016		Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	631 255,00	380 343,00	380 343,00
11.[b]	Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Bolechowicach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Szkoły	2008	2016		Szkoła Podstawowa w Bolechowicach	883 824,00	734 993,00	734 993,00
12.[b]	Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Kowali - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Szkoły	2008	2016		Szkoła Podstawowa im. gen. Antoniego Hedy "Szarego" w Kowali	753 534,00	677 423,00	677 423,00
13.[b]	Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Szkoły Podstawowej	2008	2016		Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich w Nowinach	1 936 476,00	1 321 353,00	1 321 353,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
14.[b]	Funkcjonowanie Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Urzędu Gminy	2008	2016		Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	1 494 275,00	906 205,00	906 205,00
15.[b]	Funkcjonowanie Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli	2008	2016		Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nowinach	128 332,00	88 722,00	88 722,00
16.[b]	Funkcjonowanie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Zespołu Szkół Ponadpodstawowych	2008	2016		Zespół Szkół Ponadpodstawowych	3 436 018,00	2 643 145,00	2 643 145,00
17.[b]	Opracowywanie i publikowanie gazety lokalnej "Głos Nowin" - dostęp do informacji i promocja gminy	2008	2016		Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	853 303,00	547 674,00	547 674,00
18.[b]	Organizacja robót publicznych - zapewnienie warunków socjalnych i bytowych dla pracowników robót publicznych	2008	2016		Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	43 000,00	0,00	0,00
19.[b]	Oświetlenie uliczne w gminie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2008	2016		Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	3 434 660,00	2 207 660,00	2 207 660,00
20.[b]	Utrzymanie punktu przedszkolnego SP Bolechowice - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań punktu	2012	2016		Szkoła Podstawowa w Bolechowicach	158 639,00	158 639,00	158 639,00
21.[b]	Utrzymanie punktu przedszkolnego SP Kowala - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Punktu	2012	2016		Szkoła Podstawowa im. gen. Antoniego Hedy "Szarego" w Kowali	158 639,00	158 639,00	158 639,00
22.[b]	Wywóz nieczystości - utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	2008	2016		Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	227 586,00	142 171,00	142 171,00
	- wydatki majątkowe					**0,00**	**0,00**	**0,00**

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Sebastian Nowaczkiewicz

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć | **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					**3 524 831,00**	**3 672 218,00**	**3 771 855,00**	**3 871 991,00**
	- wydatki bieżące					**3 524 831,00**	**3 672 218,00**	**3 771 855,00**	**3 871 991,00**
1.[b]	Dowozy dzieci do szkół - zapewnienie dojazdu dzieciom z terenu gminy do szkół	2008	2016			640 000,00	657 920,00	676 342,00	695 279,00
2.[b]	Dzierżawa nieruchomości na cele publiczne - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań gminy	2012	2016			65 682,00	131 365,00	134 648,00	138 015,00
3.[b]	Funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitkówce -Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań GOPS	2008	2016			31 098,00	31 876,00	32 673,00	33 490,00
4.[b]	Funkcjonowanie informatyki i dostępu do informacji publicznej - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Urzędu Gminy	2008	2016			78 538,00	80 501,00	82 514,00	84 577,00
5.[b]	Funkcjonowanie Przedszkola im. Pluszowego Misia w Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Przedszkola	2008	2016			202 247,00	207 910,00	213 731,00	219 716,00
6.[b]	Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno-Środowiskowego w Sitkówce-Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Punktu Konsultacyjno-Środowiskowego	2008	2016			3 352,00	3 436,00	3 521,00	3 609,00
7.[b]	Funkcjonowanie SSM w Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań SSM	2008	2016			227 247,00	233 610,00	240 151,00	246 875,00
8.[b]	Funkcjonowanie stołówki przedszkolnej w Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań	2012	2016			231 000,00	237 468,00	244 117,00	250 952,00
9.[b]	Funkcjonowanie stołówki szkolnej SP w Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań	2012	2016			145 000,00	149 060,00	153 234,00	157 524,00
10.[b]	Funkcjonowanie strażnic - zapewnienie funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy	2008	2016			72 359,00	74 168,00	76 022,00	77 923,00
11.[b]	Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Bolechowicach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Szkoły	2008	2016			138 994,00	142 886,00	146 887,00	150 999,00
12.[b]	Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Kowali - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Szkoły	2008	2016			128 107,00	131 694,00	135 381,00	139 172,00
13.[b]	Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Szkoły Podstawowej	2008	2016			249 880,00	256 877,00	264 069,00	271 463,00
14.[b]	Funkcjonowanie Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Urzędu Gminy	2008	2016			180 500,00	174 763,00	179 132,00	183 610,00
15.[b]	Funkcjonowanie Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli	2008	2016			16 778,00	17 248,00	17 731,00	18 227,00

Strona 1

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
16.[b]	Funkcjonowanie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Zespołu Szkół Ponadpodstawowych	2008	2016			499 843,00	513 839,00	528 226,00	543 016,00
17.[b]	Opracowywanie i publikowanie gazety lokalnej "Głos Nowin" - dostęp do informacji i promocja gminy	2008	2016			107 158,00	107 693,00	110 388,00	110 940,00
18.[b]	Organizacja robót publicznych - zapewnienie warunków socjalnych i bytowych dla pracowników robót publicznych	2008	2016			0,00	0,00	0,00	0,00
19.[b]	Oświetlenie uliczne w gminie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2008	2016			420 000,00	430 500,00	441 263,00	452 295,00
20.[b]	Utrzymanie punktu przedszkolnego SP Bolechowice - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań punktu	2012	2016			30 000,00	30 840,00	31 704,00	32 591,00
21.[b]	Utrzymanie punktu przedszkolnego SP Kowala - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Punktu	2012	2016			30 000,00	30 840,00	31 704,00	32 591,00
22.[b]	Wywóz nieczystości - utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	2008	2016			27 048,00	27 724,00	28 417,00	29 127,00
	- wydatki majątkowe					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Sebastian Nowaczkiewicz

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć | **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016				
		od	do						
	Razem				3 974 851,00				
	- wydatki bieżące				3 974 851,00				
1.[b]	Dowozy dzieci do szkół - zapewnienie dojazdu dzieciom z terenu gminy do szkół	2008	2016		714 747,00				
2.[b]	Dzierżawa nieruchomości na cele publiczne - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań gminy	2012	2016		141 466,00				
3.[b]	Funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitkówce -Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań GOPS	2008	2016		34 327,00				
4.[b]	Funkcjonowanie informatyki i dostępu do informacji publicznej - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Urzędu Gminy	2008	2016		86 691,00				
5.[b]	Funkcjonowanie Przedszkola im. Pluszowego Misia w Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Przedszkola	2008	2016		225 868,00				
6.[b]	Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno-Środowiskowego w Sitkówce-Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Punktu Konsultacyjno-Środowiskowego	2008	2016		3 700,00				
7.[b]	Funkcjonowanie SSM w Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań SSM	2008	2016		253 788,00				
8.[b]	Funkcjonowanie stołówki przedszkolnej w Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań	2012	2016		257 979,00				
9.[b]	Funkcjonowanie stołówki szkolnej SP w Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań	2012	2016		161 935,00				
10.[b]	Funkcjonowanie strażnic - zapewnienie funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy	2008	2016		79 871,00				
11.[b]	Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Bolechowicach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Szkoły	2008	2016		155 227,00				
12.[b]	Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Kowali - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Szkoły	2008	2016		143 069,00				
13.[b]	Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Szkoły Podstawowej	2008	2016		279 064,00				
14.[b]	Funkcjonowanie Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Urzędu Gminy	2008	2016		188 200,00				
15.[b]	Funkcjonowanie Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli	2008	2016		18 738,00				

Strona 1

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016				
		od	do						
16.[b]	Funkcjonowanie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Zespołu Szkół Ponadpodstawowych	2008	2016		558 221,00				
17.[b]	Opracowywanie i publikowanie gazety lokalnej "Głos Nowin" - dostęp do informacji i promocja gminy	2008	2016		111 495,00				
18.[b]	Organizacja robót publicznych - zapewnienie warunków socjalnych i bytowych dla pracowników robót publicznych	2008	2016		0,00				
19.[b]	Oświetlenie uliczne w gminie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2008	2016		463 602,00				
20.[b]	Utrzymanie punktu przedszkolnego SP Bolechowice - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań punktu	2012	2016		33 504,00				
21.[b]	Utrzymanie punktu przedszkolnego SP Kowala - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Punktu	2012	2016		33 504,00				
22.[b]	Wywóz nieczystości - utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	2008	2016		29 855,00				
	- wydatki majątkowe				0,00				

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sebastian Nowaczewicz

Strona 2

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

Strona 1

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć | **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016				
		od	do						
	Razem				0,00				
	- wydatki bieżące				0,00				

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Sebastian Nowodzielnicz