

UCHWAŁA NR RG -XV / 125 / 11
RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY

z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr RG-IV/18/11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 26 stycznia 2011 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny
na lata 2011–2016

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-IV/18/11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2011–2016 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik, o którym mowa w § 1 ust. 5 uchwały zmienia się i otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z treścią stanowiącą załącznik Nr 1 i 2 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 3 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik, o którym mowa w § 2 uchwały zmienia się i otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z treścią stanowiącą załącznik Nr 4 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 Nowackiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr RG -XV / 125 / 11
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr RG -XV / 125 / 11
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Wieloletnia Prognoza Finansowa

na lata 2011 - 2016

Załącznik Nr 1 do uchwały NR RG-XV/125/11 z dnia 28 grudnia 2011 roku

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiřowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
Wykonanie 2008	33 040 406,94	32 720 182,94	320 224,00	214 584,01	25 597 167,28	12 843 631,39	435 541,90	0,00	0,00	1 521 278,00
Wykonanie 2009	35 310 153,46	32 117 209,02	3 192 944,44	304 992,30	28 074 656,26	13 700 634,75	469 227,65	0,00	0,00	1 651 837,00
Plan 3 kw. 2010	36 190 951,29	33 884 031,29	2 306 920,00	878 000,00	33 623 389,29	15 968 106,91	415 360,00	0,00	0,00	1 754 347,00
Przewidywane wykonanie 2010	37 063 896,07	36 612 503,70	451 392,37	122 721,75	30 306 830,73	15 217 485,05	415 360,00	0,00	0,00	1 841 416,00
2011	a	37 121 047,02	36 262 725,68	858 321,34	93 105,00	35 861 221,17	17 634 719,18	425 360,20	0,00	2 360 525,48
	b	-26 134,60	-26 134,60	0,00	0,00	-56 134,60	2 237,68	0,00	0,00	0,00
	c	37 147 181,62	36 288 860,28	858 321,34	93 105,00	35 917 355,77	17 632 481,50	425 360,20	0,00	2 360 525,48
2012	a	47 244 721,00	39 446 947,00	7 797 774,00	5 744 050,00	38 591 266,91	20 055 312,00	435 995,00	0,00	2 116 373,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	47 244 721,00	39 446 947,00	7 797 774,00	5 744 050,00	38 591 266,91	20 055 312,00	435 995,00	0,00	2 116 373,00
2013	a	45 667 828,00	43 421 548,00	2 246 280,00	1 346 186,00	36 291 536,00	18 483 821,00	446 894,00	0,00	2 132 358,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	45 667 828,00	43 421 548,00	2 246 280,00	1 346 186,00	36 291 536,00	18 483 821,00	446 894,00	0,00	2 132 358,00
2014	a	47 435 553,00	44 618 739,00	2 816 814,00	1 316 814,00	37 209 226,00	18 945 916,00	458 066,00	0,00	2 185 368,00
	b	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	2 816 814,00	1 316 814,00	37 209 226,00	18 945 916,00	458 066,00	0,00	2 185 368,00
2015	a	45 481 745,00	45 181 745,00	300 000,00	0,00	38 021 595,00	19 419 564,00	469 518,00	0,00	2 239 702,00
	b	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	300 000,00	0,00	38 021 595,00	19 419 564,00	469 518,00	0,00	2 239 702,00
2016	a	47 343 745,00	45 541 566,09	1 802 178,91	1 802 178,91	40 090 745,00	19 905 053,00	481 256,00	0,00	2 295 394,00
	b	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	1 802 178,91	1 802 178,91	40 090 745,00	19 905 053,00	481 256,00	0,00	2 295 394,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	7 443 239,66	1 084 896,44	0,00	0,00	8 528 136,10	65 204,83	0,00	65 204,83
Wykonanie 2009	7 235 497,20	4 593 534,86	0,00	0,01	11 829 032,07	1 081 339,44	1 050 000,00	31 339,44
Plan 3 kw. 2010	2 567 562,00	5 503 272,17	3 540 540,00	0,00	8 070 834,17	400 000,00	0,00	400 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	6 757 065,34	5 503 272,17	5 503 272,17	0,00	12 260 337,51	245 000,00	0,00	245 000,00
2011	a	1 259 825,85	5 399 898,64	5 399 898,64	0,00	6 659 724,49	3 001 000,00	2 500 000,00
	b	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	c	1 229 825,85	5 399 898,64	5 399 898,64	0,00	6 629 724,49	2 971 000,00	2 500 000,00
2012	a	8 653 454,09	1 462 196,00	0,00	0,00	10 115 650,09	3 950 000,00	3 150 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 653 454,09	1 462 196,00	0,00	0,00	10 115 650,09	3 950 000,00	3 150 000,00
2013	a	9 376 292,00	0,00	0,00	0,00	9 376 292,00	4 451 292,00	3 700 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 376 292,00	0,00	0,00	0,00	9 376 292,00	4 451 292,00	3 700 000,00
2014	a	10 226 327,00	0,00	0,00	0,00	10 226 327,00	4 526 327,00	3 900 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 226 327,00	0,00	0,00	0,00	10 226 327,00	4 526 327,00	3 900 000,00
2015	a	7 460 150,00	0,00	0,00	0,00	7 460 150,00	3 240 150,00	2 750 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 460 150,00	0,00	0,00	0,00	7 460 150,00	3 240 150,00	2 750 000,00
2016	a	7 253 000,00	0,00	0,00	0,00	7 253 000,00	2 753 000,00	2 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 253 000,00	0,00	0,00	0,00	7 253 000,00	2 753 000,00	2 500 000,00

Rok		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
					wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
		8	9	10	10a	11	12
Wykonanie 2008		0,00	8 462 931,27	3 869 396,41	2 544 562,00	0,00	4 593 534,86
Wykonanie 2009		0,00	10 747 692,63	10 244 420,46	2 524 734,70	5 000 000,00	5 503 272,17
Plan 3 kw. 2010		0,00	7 670 834,17	15 708 102,00	12 050 000,00	10 000 000,00	1 962 732,17
Przewidywane wykonanie 2010		0,00	12 015 337,51	12 615 438,87	9 750 751,46	6 000 000,00	5 399 898,64
2011	a	0,00	3 658 724,49	11 158 724,49	5 329 627,00	7 500 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	3 658 724,49	11 158 724,49	5 329 627,00	7 500 000,00	0,00
2012	a	0,00	6 165 650,09	6 165 650,09	3 050 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	6 165 650,09	6 165 650,09	3 450 000,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	4 925 000,00	4 925 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	4 925 000,00	4 925 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	4 220 000,00	4 220 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	4 220 000,00	4 220 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JSi przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,20%	0,00%	0,20%	22,01%	TAK
Wykonanie 2009	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3,06%	0,00%	3,06%	12,22%	TAK
Plan 3 kw. 2010	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1,11%	0,00%	1,11%	2,04%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,66%	0,00%	0,66%	16,68%	TAK
2011	a	16 000 000,00	0,00	0,00	8,08%	12,09%	8,08%	-0,02%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	16 000 000,00	0,00	0,00	8,00%	12,09%	8,00%	-0,02%	TAK
2012	a	12 850 000,00	0,00	0,00	8,36%	4,75%	8,36%	12,28%	NIE
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	12 850 000,00	0,00	0,00	8,36%	4,75%	8,36%	12,28%	NIE
2013	a	9 150 000,00	0,00	0,00	9,75%	4,77%	9,75%	16,92%	NIE
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	9 150 000,00	0,00	0,00	9,75%	4,77%	9,75%	16,92%	NIE
2014	a	5 250 000,00	0,00	0,00	9,54%	9,73%	9,54%	17,08%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	5 250 000,00	0,00	0,00	9,54%	9,73%	9,54%	17,08%	TAK
2015	a	2 500 000,00	0,00	0,00	7,12%	15,43%	7,12%	14,67%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	2 500 000,00	0,00	0,00	7,12%	15,43%	7,12%	14,67%	TAK
2016	a	0,00	0,00	0,00	5,81%	16,22%	5,81%	14,79%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	5,81%	16,22%	5,81%	14,79%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	0,20%	3,18%	25 662 372,11	29 531 768,52	3 508 638,42	7 057 810,83	1 084 896,44	0,00
Wykonanie 2009	3,06%	14,16%	28 105 995,70	38 350 416,16	-3 040 262,70	4 011 213,32	9 593 534,87	1 050 000,00
Plan 3 kw. 2010	1,11%	41,45%	34 023 389,29	49 731 491,29	-13 540 540,00	-139 358,00	15 503 272,17	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,66%	29,68%	30 551 830,73	43 167 269,60	-6 103 373,53	6 060 672,97	11 503 272,17	0,00
2011	a	8,08%	43,10%	36 362 221,17	47 520 945,66	-10 399 898,64	-99 495,49	12 899 898,64
	b			-26 134,60	-26 134,60	0,00	0,00	0,00
	c	8,00%	43,07%	36 388 355,77	47 547 080,26	-10 399 898,64	-99 495,49	12 899 898,64
2012	a	8,36%	27,20%	39 391 266,91	45 556 917,00	1 687 804,00	55 680,09	1 462 196,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8,36%	27,20%	39 391 266,91	45 556 917,00	1 687 804,00	55 680,09	1 462 196,00
2013	a	9,75%	20,04%	37 042 828,00	41 967 828,00	3 700 000,00	6 378 720,00	0,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9,75%	20,04%	37 042 828,00	41 967 828,00	3 700 000,00	6 378 720,00	0,00
2014	a	9,54%	11,07%	37 835 553,00	43 535 553,00	3 900 000,00	6 783 186,00	0,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9,54%	11,07%	37 835 553,00	43 535 553,00	3 900 000,00	6 783 186,00	0,00
2015	a	7,12%	5,50%	38 511 745,00	42 731 745,00	2 750 000,00	6 670 000,00	0,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7,12%	5,50%	38 511 745,00	42 731 745,00	2 750 000,00	6 670 000,00	0,00
2016	a	5,81%	0,00%	40 343 745,00	44 843 745,00	2 500 000,00	5 197 821,09	0,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5,81%	0,00%	40 343 745,00	44 843 745,00	2 500 000,00	5 197 821,09	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sebastian Nowackiewicz

Finansowanie deficytu budżetu, przeznaczenie nadwyżki budżetowej oraz sposób sfinansowania spłaty długu w 2011-2016 roku

	WYSZCZEGÓLNIENIA	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	DOCHODY	37 121 047,02	47 244 721,00	45 667 828,00	47 435 553,00	45 481 745,00	47 343 745,00
	WYDATKI	47 520 945,66	45 556 917,00	41 967 828,00	43 535 553,00	42 731 745,00	44 843 745,00
3	WYNIK BUDŻETU (1-2)	-10 399 898,64	1 687 804,00	3 700 000,00	3 900 000,00	2 750 000,00	2 500 000,00
4	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU	10 399 898,64					
	PRZEZNACZENIE NADWYŻKI		1 687 804,00	3 700 000,00	3 900 000,00	2 750 000,00	2 500 000,00
a	ZACIĄgniĘCIE KREDYTÓW DŁUGOTERMINOWYCH	5 000 000,00					
b	ZACIĄgniĘCIE POŻYCZEK DŁUGOTERMINOWYCH						
c	SPRZEDAŻ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WYEMITOWANYCH PRZEZ J.S.T.						
d	NADWYŻKA BUDŻETU J.S.T. Z LAT						
e	WOLNE ŚRODKI JAKO NADWYŻKA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BIEŻĄCYCH J.S.T. WYNIKAJĄCY Z ROZLICZEŃ KREDYTÓW I POŻYCZEK Z LAT UBIEGŁYCH	5 399 898,64	1 462 196,00				
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	dług do spłaty w danym roku	2 500 000,00	3 150 000,00	3 700 000,00	3 900 000,00	2 750 000,00	2 500 000,00
	spłacany z:						
	z nadwyżki budżetowej		1 687 804,00	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	2 500 000,00					
	pożyczek						
	nadwyżki budżetu jednostki samorządu 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		1 462 196,00				
	prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego						
	spłaty pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego						

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
SN
Sebastian Nowaczekiewicz

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr RG -XV/125/11

Rady Gminy Sitkówka-Nowiny

z dnia 28 grudnia 2011 r.

Objaśnienia

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2011 – 2016.

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) opracowana została w szczególności 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.

Dane dotyczące lat 2008 – 2010 wynikają ze sprawozdań statystycznych, a w szczególności Rb- 27S z wykonania planu dochodów, Rb- 28 S z wykonania planu wydatków, Rb-NDS o nadwyżce/ deficycie, Rb-Z – o stanie zobowiązań.

Prognoza planowanych dochodów i wydatków budżetu Gminy dotyczy lat 2011 – 2016.

Rok 2016 jest ostatnim rokiem spłaty zadłużenia Gminy.

Dane dotyczące 2011 roku wynikają z uchwały budżetowej i jej zmian. 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 wpływów z tytułu 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 wydobywania 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. – 5 100 000 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 2011 – 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.

W związku z planowaną inwestycją – Przebudową kotłowni osiedlowej przewiduje się też dotacje na realizację tej inwestycji na poziomie 53 % kosztów budowy w latach 2013 -2014 w łącznej wysokości 2 400 000 zł.

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 z przyjętym w budżecie Gminy na 2011 rok wysokim stanem zobowiązań z tytułu kredytów wynoszącym na koniec roku 16 000 000,00 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 2,5% 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 2011 rok i jej zmiany zakładają wyższe wydatki bieżące od dochodów bieżących o kwotę 99 495,49 zł, ale źródłem pokrycia są planowane wolne środki.

W latach 2009 - 2010 znaczny udział procentowy w wydatkach miały wydatki majątkowe.

W budżecie 2011 roku wydatki majątkowe wyniosą około 24 % wydatków ogółem.

Natomiast od 2012 roku wydatki majątkowe zostaną znacznie ograniczone, co wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na spłatę kredytów.

Do roku 2016 wydatki te zostaną utrzymane na poziomie ok 10 % budżetu rocznego.

Począwszy od 2012 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 wystąpi w 2011 roku i wyniesie 43,07 % planowanych dochodów. Planując w poszczególnych latach spłatę rat kredytów wraz z należnymi odsetkami nie przekroczono też limitu 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów.

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 przed 2011 rokiem, ale także zadań nowych, wymienionych w załączniku nr 4.

Zmiany w WPF dokonane niniejszą uchwałą dotyczą zmian wprowadzonych do budżetu Gminy:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr WG – PLF.0051.105.11 z dnia 30.11.2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2011,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr WG – PLF.0051.107.11 z dnia 01.12.2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2011 rok ,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr WG – PLF.0051.110.11 z dnia 05.12.2011r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych w ramach działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr WG – PLF.0051.111.11 z dnia 07.12.2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2011 rok ,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr WG – PLF.0051.112.11 z dnia 15.12.2011r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych w ramach działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej,
- Uchwałą Nr RG-XV/124/11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2011r.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzone na dzień 28.12.2011r. spowodowane są koniecznością dostosowania wielkości wynikających ze zmian budżetu Gminy dokonanych w budżecie na 2011 rok

Z danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynika, że nie jest zagrożona stabilność finansowa Gminy. Prognoza jest spójna z budżetem Gminy na 2011 rok i jego zmianami na dzień 28.12.2011 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Sebastian Nowaczewicz

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	34 705 400,58	18 450 623,58	16 254 777,00	16 718 766,58	463 989,58	16 254 777,00	17 986 634,00	17 986 634,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	25 959 347,48	13 329 720,48	12 629 627,00	12 987 244,48	357 617,48	12 629 627,00	12 972 103,00	12 972 103,00	0,00	0,00	0,00
2011	7 690 152,48	2 360 625,48	5 329 627,00	5 651 514,48	321 887,48	5 329 627,00	2 038 638,00	2 038 638,00	0,00	0,00	0,00
2012	5 166 373,00	2 116 373,00	3 050 000,00	3 085 730,00	35 730,00	3 050 000,00	2 080 643,00	2 080 643,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 382 358,00	2 132 358,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	2 132 358,00	2 132 358,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 685 368,00	2 185 368,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 185 368,00	2 185 368,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 739 702,00	2 239 702,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	2 239 702,00	2 239 702,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 295 394,00	2 295 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295 394,00	2 295 394,00	0,00	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	1 478 989,58	463 989,58	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	15 239 777,00	0,00	15 239 777,00
limit zobowiązań	a	1 372 617,48	357 617,48	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	11 614 627,00	0,00	11 614 627,00
2011	a	1 336 887,48	321 887,48	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	4 314 627,00	0,00	4 314 627,00
2012	a	35 730,00	35 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
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

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					1 478 989,58	1 372 617,48	1 372 617,48
	- wydatki bieżące					463 989,58	357 617,48	357 617,48
1.[b]	Akademia - indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Sitkówka-Nowiny - 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	152 390,00	152 390,00
2.[b]	Partnerski Projekt Comenius - realizacja partnerskiego projektu "Uczenie się przez całe życie"	2010	2011		Szkoła Podstawowa w Kowali	61 566,40	61 566,40	61 566,40
3.[b]	Wykwalifikowany bezrobotny dobrym pracownikiem - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	2008	2011		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach	250 033,18	143 661,08	143 661,08
	- wydatki majątkowe					1 015 000,00	1 015 000,00	1 015 000,00
1.[m]	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Szewce - Rozwój kultury na obszarach wiejskich	2008	2011		Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	1 015 000,00	1 015 000,00	1 015 000,00

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.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				1 336 887,48	35 730,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				321 887,48	35 730,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Akademia - indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Sitkówka-Nowiny - wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2011	2012		116 660,00	35 730,00			
2.[b]	Partnerski Projekt Comenius - realizacja partnerskiego projektu "Uczenie się przez całe życie"	2010	2011		61 566,40				
3.[b]	Wykwalifikowany bezrobotny dobrym pracownikiem - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	2008	2011		143 661,08				
	- wydatki majątkowe				1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Szewce - Rozwój kultury na obszarach wiejskich	2008	2011		1 015 000,00				

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.	2016				
		od	do						
	Razem				0,00				
	- wydatki bieżące				0,00				
1.[b]	Akademia - indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Sitkówka-Nowiny - wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2011	2012						
2.[b]	Partnerski Projekt Comenius - realizacja partnerskiego projektu "Uczenie się przez całe życie"	2010	2011						
3.[b]	Wykwalifikowany bezrobotny dobrym pracownikiem - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	2008	2011						
	- wydatki majątkowe				0,00				
1.[m]	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Szewce - Rozwój kultury na obszarach wiejskich	2008	2011						

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.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	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				

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					15 239 777,00	11 614 627,00	11 614 627,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					15 239 777,00	11 614 627,00	11 614 627,00
1.[m]	Budowa ciągów pieszo-jezdných 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	150 000,00	150 000,00
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	710 000,00	650 000,00	650 000,00
3.[m]	Budowa mieszkań socjalnych na ul. Przemysłowej - Stworzenie warunków mieszkaniowych najuboższym mieszkańcom gminy	2009	2012		Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	4 657 150,00	1 802 000,00	1 802 000,00
4.[m]	Budowa sieci wod. doprowadzającej wodę z istniejącej studni nr 4a do rurociągu magistr., zasilającego w wodę m. Bolechowice i Sitkówkę-Nowiny, wraz z obudową studni, zasilaniem w energię elektr. i kanalizacją odprow. wód popł. w m. Bolechowice - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody	2009	2011		Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	760 627,00	702 627,00	702 627,00
5.[m]	Przebudowa budynku remizy OSP Kowala - poprawienie funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej i warunków eksploatacyjnych obiektu (energooszczędność)	2009	2011		Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
6.[m]	Przebudowa budynku Remizy OSP Wola Murowana - poprawienie funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej	2011	2012		Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	150 000,00	150 000,00	150 000,00
7.[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	200 000,00	150 000,00	150 000,00
8.[m]	Przebudowa drogi gminnej w m. Słowik Markowizna - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze w m. Słowik Markowizna	2011	2012		Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	200 000,00	200 000,00	200 000,00
9.[m]	Przebudowa dróg, ciągów pieszo-jezdných, chodników, parkingów i miejsc postojowych w Os. Nowiny (w ramach rewitalizacji osiedla Nowiny-Zagrody) - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze, ruchu pieszego oraz zapewnienie miejsc postojowych	2011	2012		Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
10.[m]	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Kowala - zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody	2011	2012		Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
11.[m]	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Szewce - Rozwój kultury na obszarach wiejskich	2008	2011		Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	72 000,00	0,00	0,00

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					
13.[m]	Rozbudowa i przebudowa kotłowni CO w Osiedlu Nowiny - poprawa warunków środowiskowych i ekonomicznych obiektu	2011	2015		Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	4 510 000,00	4 510 000,00	4 510 000,00
14.[m]	Termomodernizacja budynku komunalnego nr 16 w m.Sitkówka z budową kotłowni i przebudową instalacji c.o. - Poprawa parametrów cieplnych oraz zapewnienie dostawy c.o.	2010	2011		Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	530 000,00	500 000,00	500 000,00

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.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				4 314 627,00	3 050 000,00	1 250 000,00	2 500 000,00	500 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				4 314 627,00	3 050 000,00	1 250 000,00	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		40 000,00	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		150 000,00	250 000,00	250 000,00		
3.[m]	Budowa mieszkań socjalnych na ul. Przemysłowej - Stworzenie warunków mieszkaniowych najuboższym mieszkańcom gminy	2009	2012		1 452 000,00	350 000,00			
4.[m]	Budowa sieci wod. doprowadzającej wodę z istniejącej studni nr 4a do rurociągu magistr., zasilającego w wodę m. Bolechowice i Sitkówkę-Nowiny, wraz z obudową studni, zasilaniem w energię elektr. i kanalizacją odprow. wód popł. w m. Bolechowice - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody	2009	2011		702 627,00				
5.[m]	Przebudowa budynku remizy OSP Kowala - poprawienie funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej i warunków eksploatacyjnych obiektu (energooszczędność)	2009	2011		500 000,00				
6.[m]	Przebudowa budynku Remizy OSP Wola Murowana - poprawienie funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej	2011	2012		50 000,00	100 000,00			
7.[m]	Przebudowa drogi gminnej w m. Kowala Mała - działki nr 675, 638/1, 710/1 - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze gminnej	2009	2012		50 000,00	100 000,00			
8.[m]	Przebudowa drogi gminnej w m. Słowik Markowizna - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze w m. Słowik Markowizna	2011	2012		60 000,00	140 000,00			
9.[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 zapewnienie miejsc postojowych	2011	2012		300 000,00	1 000 000,00			
10.[m]	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Kowala - zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody	2011	2012		500 000,00	500 000,00			
11.[m]	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Szewce - Rozwój kultury na obszarach wiejskich	2008	2011		0,00				
12.[m]	Rozbudowa i przebudowa kotłowni CO w Osiedlu Nowiny - poprawa warunków środowiskowych i ekonomicznych obiektu	2011	2015		10 000,00	500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	500 000,00

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.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
14.[m]	Termomodernizacja budynku komunalnego nr 16 w m.Sitkówka z budową kotłowni i przebudową instalacji c.o. - Poprawa parametrów cieplnych oraz zapewnienie dostawy c.o.	2010	2011		500 000,00				

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.	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 sieci wod. doprowadzającej wodę z istniejącej studni nr 4a do rurociągu magistr., zasilającego w wodę m. Bolechowice i Sitkówkę-Nowiny, wraz z obudową studni, zasilaniem w energię elektr. i kanalizacją odprow. wód popł. w m.Bolechowice - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody	2009	2011						
5.[m]	Przebudowa budynku remizy OSP Kowala - poprawienie funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej i warunków eksploatacyjnych obiektu (energooszczędność)	2009	2011						
6.[m]	Przebudowa budynku Remizy OSP Wola Murowana - poprawienie funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej	2011	2012						
7.[m]	Przebudowa drogi gminnej w m. Kowala Mała - działki nr 675, 638/1, 710/1 - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze gminnej	2009	2012						
8.[m]	Przebudowa drogi gminnej w m. Słowik Markowizna - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze w m. Słowik Markowizna	2011	2012						
9.[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 zapewnienie miejsc postojowych	2011	2012						
10.[m]	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Kowala - zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody	2011	2012						
11.[m]	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Szewce - Rozwój kultury na obszarach wiejskich	2008	2011						
12.[m]	Rozbudowa i przebudowa kotłowni CO w Osiedlu Nowiny - poprawa warunków środowiskowych i ekonomicznych obiektu	2011	2015						

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						
14.[m]	Termomodernizacja budynku komunalnego nr 16 w m.Siłkówka z budową kotłowni i przebudową instalacji c.o. - Poprawa parametrów cieplnych oraz zapewnienie dostawy c.o.	2010	2011						

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					17 986 634,00	12 972 103,00	12 972 103,00
	- wydatki bieżące					17 986 634,00	12 972 103,00	12 972 103,00
1.[b]	Dowozy dzieci do szkół - zapewnienie dojazdu dzieciom z terenu gminy do szkół	2008	2016		Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nowinach	5 169 741,00	3 704 889,00	3 704 889,00
2.[b]	Funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitkówcze-Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań GOPS	2008	2016		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach	266 655,00	193 804,00	193 804,00
3.[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	489 443,00	489 443,00
4.[b]	Funkcjonowanie Przedszkola im. Pluszowego Misia w Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Przedszkola	2008	2016		Przedszkole Samorządowe w Nowinach	1 260 097,00	1 024 846,00	1 024 846,00
5.[b]	Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno-Środowiskowego w Sitkówcze-Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Punktu Konsultacyjno-Środowiskowego	2008	2016		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach	27 676,00	20 888,00	20 888,00
6.[b]	Funkcjonowanie SSM w Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań SSM	2008	2016		Szkolne Schronisko Młodzieżowe	48 277,00	34 492,00	34 492,00
7.[b]	Funkcjonowanie strażnic - zapewnienie funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy	2008	2016		Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	631 255,00	450 937,00	450 937,00
8.[b]	Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Bolechowicach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Szkoły	2008	2016		Szkoła Podstawowa w Bolechowicach	410 674,00	310 443,00	310 443,00
9.[b]	Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Kowali - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Szkoły	2008	2016		Szkoła Podstawowa w Kowali	175 787,00	118 176,00	118 176,00
10.[b]	Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Szkoły Podstawowej	2008	2016		Szkoła Podstawowa w Nowinach	1 426 163,00	961 575,00	961 575,00
11.[b]	Funkcjonowanie Urzędu Gminy w Sitkówcze-Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Urzędu Gminy	2008	2016		Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	1 433 945,00	1 002 875,00	1 002 875,00
12.[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	113 815,00	87 978,00	87 978,00
13.[b]	Funkcjonowanie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Zespołu Szkół Ponadpodstawowych	2008	2016		Zespół Szkół Ponadpodstawowych	2 274 692,00	1 756 854,00	1 756 854,00

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					
15.[b]	Opracowywanie i publikowanie gazety lokalnej "Głos Nowin" - dostęp do informacji i promocja gminy	2008	2016		Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	745 756,00	521 818,00	521 818,00
16.[b]	Organizacja robót publicznych - zapewnienie warunków socjalnych i bytowych dla pracowników robót publicznych	2008	2016		Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	111 450,00	80 450,00	80 450,00
17.[b]	Oświetlenie uliczne w gminie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2008	2016		Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2 951 076,00	2 044 076,00	2 044 076,00
18.[b]	Wywóz nieczystości - utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	2008	2016		Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	227 586,00	168 559,00	168 559,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				2 038 638,00	2 080 643,00	2 132 358,00	2 185 368,00	2 239 702,00
	- wydatki bieżące				2 038 638,00	2 080 643,00	2 132 358,00	2 185 368,00	2 239 702,00
1.[b]	Dowozy dzieci do szkół - zapewnienie dojazdu dzieciom z terenu gminy do szkół	2008	2016		580 000,00	594 500,00	609 363,00	624 597,00	640 212,00
2.[b]	Funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitkówcze-Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań GOPS	2008	2016		30 340,00	31 098,00	31 876,00	32 673,00	33 490,00
3.[b]	Funkcjonowanie informatyki i dostępu do informacji publicznej - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Urzędu Gminy	2008	2016		76 622,00	78 538,00	80 501,00	82 514,00	84 577,00
4.[b]	Funkcjonowanie Przedszkola im. Pluszowego Misia w Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Przedszkola	2008	2016		160 440,00	164 451,00	168 562,00	172 776,00	177 095,00
5.[b]	Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno-Srodowiskowego w Sitkówcze-Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Punktu Konsultacyjno-Srodowiskowego	2008	2016		3 270,00	3 352,00	3 436,00	3 521,00	3 609,00
6.[b]	Funkcjonowanie SSM w Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań SSM	2008	2016		5 400,00	5 535,00	5 673,00	5 815,00	5 960,00
7.[b]	Funkcjonowanie strażnic - zapewnienie funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy	2008	2016		70 594,00	72 359,00	74 168,00	76 022,00	77 923,00
8.[b]	Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Bolechowicach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Szkoły	2008	2016		48 600,00	49 815,00	51 060,00	52 337,00	53 645,00
9.[b]	Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Kowali - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Szkoły	2008	2016		18 500,00	18 963,00	19 437,00	19 923,00	20 421,00
10.[b]	Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Szkoły Podstawowej	2008	2016		150 535,00	154 298,00	158 155,00	162 109,00	166 162,00
11.[b]	Funkcjonowanie Urzędu Gminy w Sitkówcze-Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Urzędu Gminy	2008	2016		157 000,00	160 925,00	164 948,00	169 072,00	173 299,00
12.[b]	Funkcjonowanie Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli	2008	2016		13 773,00	14 117,00	14 470,00	14 832,00	15 203,00
13.[b]	Funkcjonowanie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Zespołu Szkół Ponadpodstawowych	2008	2016		275 035,00	281 911,00	288 959,00	296 183,00	303 588,00
14.[b]	Opracowywanie i publikowanie gazety lokalnej "Głos Nowin" - dostęp do informacji i promocja gminy	2008	2016		81 691,00	83 733,00	85 826,00	87 972,00	90 171,00

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
16.[b]	Organizacja robót publicznych - zapewnienie warunków socjalnych i bytowych dla pracowników robót publicznych	2008	2016		20 450,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
17.[b]	Oświetlenie uliczne w gminie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2008	2016		320 000,00	328 000,00	336 200,00	344 605,00	353 220,00
18.[b]	Wywóz nieczystości - utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	2008	2016		26 388,00	27 048,00	27 724,00	28 417,00	29 127,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016				
		od	do						
	Razem				2 295 394,00				
	- wydatki bieżące				2 295 394,00				
1.[b]	Dowozy dzieci do szkół - zapewnienie dojazdu dzieciom z terenu gminy do szkół	2008	2016		656 217,00				
2.[b]	Funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań GOPS	2008	2016		34 327,00				
3.[b]	Funkcjonowanie informatyki i dostępu do informacji publicznej - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Urzędu Gminy	2008	2016		86 691,00				
4.[b]	Funkcjonowanie Przedszkola im. Pluszowego Misia w Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Przedszkola	2008	2016		181 522,00				
5.[b]	Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno-Środowiskowego w Sitkówce-Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Punktu Konsultacyjno-Środowiskowego	2008	2016		3 700,00				
6.[b]	Funkcjonowanie SSM w Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań SSM	2008	2016		6 109,00				
7.[b]	Funkcjonowanie strażnic - zapewnienie funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy	2008	2016		79 871,00				
8.[b]	Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Bolechowicach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Szkoły	2008	2016		54 986,00				
9.[b]	Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Kowali - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Szkoły	2008	2016		20 932,00				
10.[b]	Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Szkoły Podstawowej	2008	2016		170 316,00				
11.[b]	Funkcjonowanie Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Urzędu Gminy	2008	2016		177 631,00				
12.[b]	Funkcjonowanie Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli	2008	2016		15 583,00				
13.[b]	Funkcjonowanie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Zespołu Szkół Ponadpodstawowych	2008	2016		311 178,00				
14.[b]	Opracowywanie i publikowanie gazety lokalnej "Głos Nowin" - dostęp do informacji i promocja gminy	2008	2016		92 425,00				

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016				
		od	do						
16.[b]	Organizacja robót publicznych - zapewnienie warunków socjalnych i bytowych dla pracowników robót publicznych	2008	2016		12 000,00				
17.[b]	Oświetlenie uliczne w gminie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2008	2016		362 051,00				
18.[b]	Wywóz nieczystości - utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	2008	2016		29 855,00				
	- wydatki majątkowe				0,00				

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

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Nowackiewicz