

**UCHWAŁA NR RG - XII / 121 / 15
RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY**

z dnia 27 października 2015 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr RG - IV/21/15 Rady Gminy Sitkówka - Nowiny w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka - Nowiny na lata 2015–2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 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/21/15 Rady Gminy Sitkówka - Nowiny z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka - Nowiny na lata 2015–2020 wprowadza się następujące zmiany:

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

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

§ 2. Objaśnienia zmian wprowadzonych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2015–2020 stanowią załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy



Zofia Duchniak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

na lata 2015 - 2020

Załącznik Nr 1

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty ³⁾ | w tym: | | z subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 43 920 247,56 | 40 091 058,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 829 188,62 | 152 741,53 | 0,00 | |
| Wykonanie 2013 | 44 066 405,27 | 42 804 149,41 | 4 179 899,00 | 1 279 470,49 | 23 104 633,82 | 19 071 919,97 | 8 083 579,00 | 4 428 993,32 | 1 262 255,86 | 462 934,53 | 697 618,63 | |
| Plan 3 kw. 2014 | 44 775 208,17 | 42 475 558,62 | 4 487 882,00 | 1 000 000,00 | 23 952 933,52 | 19 310 000,00 | 7 737 149,00 | 3 538 132,87 | 2 299 649,55 | 2 000 000,00 | 299 587,55 | |
| Wykonanie 2014 | 43 893 647,63 | 43 122 736,19 | 4 537 691,00 | 910 955,46 | 24 222 378,93 | 19 248 846,73 | 8 041 964,00 | 3 690 479,92 | 770 911,44 | 443 893,28 | 326 955,46 | |
| 2015 | 58 505 762,94 | 44 406 032,61 | 5 020 920,00 | 1 150 000,00 | 24 761 575,35 | 19 689 290,52 | 7 959 890,00 | 3 745 914,34 | 14 099 730,33 | 12 758 614,00 | 1 341 053,33 | |
| 2016 | 44 262 500,00 | 43 962 500,00 | 5 000 000,00 | 1 060 000,00 | 25 000 000,00 | 18 500 000,00 | 8 400 000,00 | 2 830 000,00 | 300 000,00 | 3 300,00 | 0,00 | |
| 2017 | 44 688 000,00 | 44 388 000,00 | 5 100 000,00 | 1 100 000,00 | 25 500 000,00 | 19 000 000,00 | 8 500 000,00 | 3 000 000,00 | 300 000,00 | 5 500,00 | 0,00 | |
| 2018 | 46 040 000,00 | 45 740 000,00 | 5 200 000,00 | 1 133 000,00 | 26 000 000,00 | 20 000 000,00 | 8 500 000,00 | 3 000 000,00 | 300 000,00 | 5 900,00 | 0,00 | |
| 2019 | 47 599 800,00 | 47 299 800,00 | 5 300 000,00 | 1 170 000,00 | 26 500 000,00 | 20 100 000,00 | 8 500 000,00 | 3 000 000,00 | 300 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | |
| 2020 | 47 684 251,72 | 47 384 251,72 | 5 400 000,00 | 1 250 000,00 | 27 000 000,00 | 20 150 000,00 | 8 500 000,00 | 3 000 000,00 | 300 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|--|---|--|-------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | w tym: | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴ | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 43 476 345,98 | 37 484 146,60 | 0,00 | 0,00 | x | 701 073,39 | 701 073,39 | 0,00 | 0,00 | 5 992 199,38 |
| Wykonanie 2013 | 42 288 914,49 | 38 908 205,20 | 0,00 | 0,00 | x | 383 085,87 | 383 085,87 | 0,00 | 0,00 | 3 380 709,29 |
| Plan 3 kw. 2014 | 49 223 267,54 | 41 484 425,42 | 0,00 | 0,00 | x | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 738 842,12 |
| Wykonanie 2014 | 43 489 259,94 | 38 384 127,63 | 0,00 | 0,00 | x | 245 652,98 | 245 652,98 | 0,00 | 0,00 | 5 105 132,31 |
| 2015 | 58 505 762,94 | 40 348 232,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 157 530,14 |
| 2016 | 41 762 500,00 | 37 094 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 667 740,00 |
| 2017 | 43 188 000,00 | 37 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 938 000,00 |
| 2018 | 44 540 000,00 | 37 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 140 000,00 |
| 2019 | 46 099 800,00 | 37 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 239 800,00 |
| 2020 | 46 715 000,00 | 38 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 415 000,00 |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{s)x} | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 443 901,58 | 6 007 415,27 | 0,00 | 0,00 | 6 007 415,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 1 777 490,78 | 3 301 316,87 | 0,00 | 0,00 | 3 301 316,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | -4 448 059,37 | 6 848 059,37 | 0,00 | 0,00 | 1 378 807,65 | 0,00 | 5 469 251,72 | 4 448 059,37 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 404 387,69 | 6 848 059,37 | 0,00 | 0,00 | 1 378 807,65 | 0,00 | 5 469 251,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 4 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 235 008,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 991,92 | 0,00 |
| 2016 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 969 251,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody ^x budżetu | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|----------------------------------|---|---|--|---|---|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | |
| | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{byx} | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| Wykonanie 2012 | 3 150 000,00 | 3 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 2 414 991,92 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 991,92 |
| 2015 | 4 250 000,00 | 4 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 969 251,72 | 969 251,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| Wykonanie 2012 | 12 850 000,00 | 0,00 | 2 606 912,34 | 8 614 327,61 |
| Wykonanie 2013 | 9 150 000,00 | 0,00 | 3 895 944,21 | 7 197 261,08 |
| Plan 3 kw. 2014 | 6 750 000,00 | 0,00 | 991 133,20 | 2 369 940,85 |
| Wykonanie 2014 | 12 219 251,72 | 0,00 | 4 738 608,56 | 6 117 416,21 |
| 2015 | 7 969 251,72 | 0,00 | 4 057 799,81 | 8 292 807,89 |
| 2016 | 5 469 251,72 | 0,00 | 6 867 740,00 | 6 867 740,00 |
| 2017 | 3 969 251,72 | 0,00 | 7 138 000,00 | 7 138 000,00 |
| 2018 | 2 469 251,72 | 0,00 | 8 340 000,00 | 8 340 000,00 |
| 2019 | 969 251,72 | 0,00 | 9 439 800,00 | 9 439 800,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 9 084 251,72 | 9 084 251,72 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1)] + [5.1)]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [2.1.3.1)] + [5.1)] - [(2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)] + [5.1)] - [5.1.1)]}{[1] - [6.1.1]}}$ | | $\frac{[(2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.1)] - [(2.1.3.1.2)] + [5.1)]}{[5.1.1]}}$ | $\frac{[(1.1) - [(5.1.1)] + [(2.1) - [(2.1.4) - [(2.1.2) - [(1) - [(6.1)]]]]]]]}{[1]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2012 | 8,77% | 8,77% | 0,00 | 8,77% | 6,28% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2013 | 9,27% | 9,27% | 0,00 | 9,27% | 9,89% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2014 | 6,48% | 6,48% | 0,00 | 6,48% | 6,68% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2014 | 6,03% | 6,03% | 0,00 | 6,03% | 11,81% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2015 | 7,62% | 7,62% | 0,00 | 7,62% | 28,74% | 7,62% | 9,33% | TAK | TAK |
| 2016 | 6,10% | 6,10% | 0,00 | 6,10% | 15,52% | 15,10% | 16,81% | TAK | TAK |
| 2017 | 3,63% | 3,63% | 0,00 | 3,63% | 15,99% | 16,98% | 18,69% | TAK | TAK |
| 2018 | 3,48% | 3,48% | 0,00 | 3,48% | 18,13% | 20,08% | 20,08% | TAK | TAK |
| 2019 | 3,32% | 3,32% | 0,00 | 3,32% | 19,84% | 16,55% | 16,55% | TAK | TAK |
| 2020 | 2,10% | 2,10% | 0,00 | 2,10% | 19,06% | 17,99% | 17,99% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|--------------|---------------|--|--|------------------------------------|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 19 511 855,60 | 0,00 | 6 413 468,55 | 3 671 307,64 | 2 742 160,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 19 228 927,01 | 4 666 085,21 | 2 565 845,66 | 48 495,00 | 2 517 350,66 | 1 170 656,69 | 1 231 850,20 | 978 202,40 |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 20 599 446,24 | 4 968 500,00 | 4 053 809,49 | 31 341,57 | 4 022 467,92 | 3 926 467,92 | 2 033 520,42 | 1 778 853,78 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 19 835 036,16 | 4 611 302,95 | 4 053 809,49 | 31 341,57 | 4 022 467,92 | 2 497 390,41 | 1 392 370,62 | 1 215 371,28 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 20 195 541,32 | 5 226 000,00 | 14 698 892,68 | 333 240,60 | 14 365 652,08 | 14 313 152,08 | 2 573 128,06 | 1 271 250,00 |
| 2016 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 21 372 663,31 | 5 271 081,65 | 5 040 124,13 | 522 384,13 | 4 517 740,00 | 4 517 740,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 22 013 843,21 | 5 429 215,00 | 5 616 145,90 | 122 165,90 | 5 493 980,00 | 5 493 980,00 | 444 020,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 22 674 258,51 | 5 592 091,45 | 6 460 591,39 | 4 971,39 | 6 455 620,00 | 6 455 620,00 | 684 380,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 23 354 486,27 | 5 759 854,19 | 4 026 580,80 | 0,00 | 4 026 580,80 | 4 026 580,80 | 4 213 219,20 | 0,00 |
| 2020 | 969 251,72 | 969 251,72 | 24 055 120,86 | 5 932 649,82 | 2 035 010,04 | 0,00 | 2 035 010,04 | 2 035 010,04 | 6 379 989,96 | 0,00 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 220 450,73 | 0,00 | 0,00 | 818 098,04 | 0,00 | 0,00 | 187 722,15 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 153 618,67 | 146 625,50 | 146 625,50 | 8 750,00 | 8 750,00 | 8 750,00 | 223 341,52 | 184 834,04 | 184 834,04 |
| Plan 3 kw. 2014 | 141 987,20 | 136 847,80 | 136 847,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 326,42 | 148 020,81 | 148 020,81 |
| Wykonanie 2014 | 173 175,90 | 168 083,20 | 168 083,20 | 27 540,00 | 27 540,00 | 27 540,00 | 222 454,20 | 179 773,98 | 179 773,98 |
| 2015 | 108 385,50 | 105 670,30 | 105 670,30 | 10 710,00 | 10 710,00 | 10 710,00 | 110 578,60 | 88 527,90 | 88 527,90 |
| 2016 | 130 684,13 | 130 684,13 | 130 684,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 384,13 | 130 684,13 | 130 684,13 |
| 2017 | 103 057,10 | 103 057,10 | 103 057,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 165,90 | 85 166,65 | 85 166,65 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 971,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|---|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 32 400,00 | 27 540,00 | 27 540,00 | 47 540,22 | 47 540,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 57 300,00 | 10 710,00 | 10 710,00 | 68 640,70 | 68 640,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 999,25 | 36 999,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 971,39 | 4 971,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
|------------------|--|--|---|--|--|--|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 4 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 969 251,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

Zofia Duchniak

Objaśnienia

W uchwale Nr RG-IV/21/15 Rady Gminy Sitkówka - Nowiny z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka - Nowiny na lata 2015–2020 wprowadzono zmiany związane z wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy na 2015 rok Zarządzeniami Wójta Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy w okresie od 26.09.2015 r. do 16.10.2015 r., oraz Uchwałą Rady Gminy Sitkówka - Nowiny w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok z dnia 27.10.2015 r.

W/w uchwałą wprowadzono do budżetu przychody tj. wolne środki pochodzące z niewykorzystanych kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych zwiększając je do kwoty 4 235 008,08 zł, z przeznaczeniem na rozchody z tytułu spłat rat zaciągniętych kredytów. Zaplanowano zrównoważony budżet 2015 roku tj. przyjęto, iż dochody będą równe wydatkom. Między innymi zwiększono dochody budżetowe z tytułu sprzedaży nieruchomości o kwotę 7 788 614,00 zł. Zwiększenie planowanych dochodów było możliwe, ponieważ Gmina posiada nieruchomości gruntowe przewidziane do sprzedaży na łączną kwotę około 13 mln złotych, tj: działki o charakterze przemysłowym z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą, usytuowane w terenach przemysłowych w obrębie geodezyjnym Wola Murowana o łącznej powierzchni 9,7943 ha, o wartości około 5 876 580 zł, oraz działkę o powierzchni 7,1105 ha w miejscowości Zgórsko z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, o wartości około 7 110 500,00 zł. Wprowadzenie dodatkowych dochodów i wolnych środków do budżetu pozwoliło na spłatę większej kwoty zadłużenia, oraz zwiększenia środków na realizowanych zadaniach inwestycyjnych.

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych uchwałą z dnia 27.10.2015 r., WPF na lata 2015-2020 jest zgodna w zakresie wartości określonych w art. 229 ustawy o finansach publicznych z budżetem Gminy 2015 roku na dzień 28.09.2015 r.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

Zofia Dachniak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

na lata 2015-2020

kwoty w
zł

Załącznik Nr 3

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|--------------|---|---|------------------|------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 40 202 946,63 | 14 698 892,68 | 5 040 124,13 | 5 616 145,90 | 6 460 591,39 | 4 026 580,80 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 982 762,02 | 333 240,60 | 522 384,13 | 122 165,90 | 4 971,39 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 39 220 184,61 | 14 365 652,08 | 4 517 740,00 | 5 493 980,00 | 6 455 620,00 | 4 026 580,80 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 402 462,02 | 107 540,60 | 135 384,13 | 122 165,90 | 4 971,39 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 312 762,02 | 50 240,60 | 135 384,13 | 122 165,90 | 4 971,39 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | ERASMUS+ - wyrównanie szans edukacyjnych | Szkoła Podstawowa im. Orłąt Lwowskich w Nowinach | 2014 | 2017 | 86 452,80 | 28 817,60 | 21 613,00 | 36 022,20 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | ERASMUS+ - wyrównanie szans edukacyjnych | Zespół Szkół Ponadpodstawowych | 2015 | 2017 | 89 452,26 | 8 423,00 | 54 328,35 | 26 700,91 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | ERASMUS+ - wyrównanie szans edukacyjnych | Szkoła Podstawowa im. gen. Antoniego Hedy p.s. "Szary" w Kowali | 2015 | 2018 | 136 856,96 | 13 000,00 | 59 442,78 | 59 442,79 | 4 971,39 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 89 700,00 | 57 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" - poprawa dostępu społeczeństwa do informacji publicznej | Urząd Gminy Sitkówka -Nowiny | 2014 | 2015 | 89 700,00 | 57 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|--------------|---------------------|
| 2 035 010,04 | 37 718 506,90 |
| 0,00 | 982 762,02 |
| 2 035 010,04 | 36 735 744,88 |
| 0,00 | 361 596,95 |

| | |
|------|------------|
| 0,00 | 312 762,02 |
| 0,00 | 86 452,80 |
| 0,00 | 89 452,26 |
| 0,00 | 136 856,96 |

| | |
|------|-----------|
| 0,00 | 48 834,93 |
| 0,00 | 48 834,93 |

| | |
|------|------|
| 0,00 | 0,00 |
|------|------|

| | |
|------|------|
| 0,00 | 0,00 |
|------|------|

| | |
|------|------|
| 0,00 | 0,00 |
|------|------|

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|--------------|---|---|---------------------|------|-----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2); z tego | | | | 39 800 484,61 | 14 591 352,08 | 4 904 740,00 | 5 493 980,00 | 6 455 620,00 | 4 026 580,80 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 670 000,00 | 283 000,00 | 387 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Dostawa oleju napędowego grzewczego dla kotłowni w budynku komunalnym nr 16 - Przychodnia Zdrowia w Sitkówie - Zapewnienie funkcjonowania przychodni w okresie zimowym | Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny | 2015 | 2016 | 25 000,00 | 8 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny - Utrzymanie porządku na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny | Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny | 2015 | 2016 | 645 000,00 | 275 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 39 130 484,61 | 14 308 352,08 | 4 517 740,00 | 5 493 980,00 | 6 455 620,00 | 4 026 580,80 |
| 1.3.2.1 | Budowa Centrum Kultury i Sportu z Amfiteatrem w Nowinach - poprawa dostępności do usług sportowo-kulturowych | Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny | 2013 | 2019 | 17 330 000,00 | 11 088 622,08 | 190 000,00 | 2 093 980,00 | 3 000 000,00 | 251 377,92 |
| 1.3.2.2 | 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 | Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny | 2010 | 2020 | 2 678 780,41 | 50 000,00 | 255 000,00 | 350 000,00 | 300 000,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Szewce ul. Ołowiana, gm. Sitkówka-Nowiny - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze i ruchu pieszego w m. Szewce | Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny | 2012 | 2015 | 144 483,20 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzcianki w gminie Sitkówka-Nowiny - zapewnienie mieszkańcom możliwości zbiorowego odprowadzenia ścieków | Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny | 2013 | 2019 | 1 008 100,00 | 50 430,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 353 620,00 | 204 050,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny - poprawa warunków rekreacyjno-turystycznych Gminy | Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny | 2013 | 2020 | 1 250 000,00 | 5 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 225 000,00 | 250 000,00 |

| Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|--------------|---------------------|
| 2 035 010,04 | 37 356 909,95 |
| 0,00 | 670 000,00 |
| 0,00 | 25 000,00 |

| | |
|------|------------|
| 0,00 | 645 000,00 |
|------|------------|

| | |
|--------------|---------------|
| 2 035 010,04 | 36 686 909,95 |
| 0,00 | 16 609 220,00 |

| | |
|------------|--------------|
| 659 280,04 | 2 064 549,37 |
|------------|--------------|

| | |
|------|------------|
| 0,00 | 120 129,20 |
|------|------------|

| | |
|------|------------|
| 0,00 | 957 670,00 |
|------|------------|

| | |
|------------|--------------|
| 226 090,00 | 1 106 090,00 |
|------------|--------------|

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.6 | Budowa układu komunikacyjnego (dróg) w miejscowości Sitkówka wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku komunalnego nr 16, gm. Sitkówka-Nowiny - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze w miejscowości Sitkówka | Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny | 2014 | 2020 | 1 500 000,00 | 5 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa wewnętrznej sieci wodociągowej na terenie ogródków działkowych w Nowinach na działkach nr 459/4, 458/4 i 457 - zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody | Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny | 2013 | 2018 | 140 000,00 | 5 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 27 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Modernizacja pokrycia dachowego nad pomieszczeniami Schroniska Młodzieżowego w budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach, gm. Sitkówka-Nowiny - poprawa warunków użytkowych schroniska | Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny | 2014 | 2015 | 395 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Przebud dróg gm. ul. Grabowa (w cz.), ul. Bukowa, ul. Klonowa, ul. Wrzosowa, dróg gm. dz nr ew 250/36 i 250/37 dróg gm. w Os Pod Lasem, wraz z ośw. ul. dróg gm. ul. Bukowa, w Os Pod Lasem i kanal. deszcz. dróg gm. w Os Pod Lasem, w msc. Zgórsko - ośw. ul. Bukowej - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze i ruchu pieszego w m. Zgórsko | Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny | 2014 | 2015 | 111 316,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Przebud. dróg gm. ul. Grabowa (w cz.), ul. Bukowa, ul. Klonowa, ul. Wrzosowa, dróg gm. dz. nr ew. 250/36 i 250/37 dróg gm. w Os Pod Lasem, wraz z ośw. ul. dróg gm. ul. Bukowa, w Os Pod Lasem i kanal. deszcz. dróg gm. w Os Pod Lasem, w msc. Zgórsko - drogi - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze w m. Zgórsko | Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny | 2013 | 2015 | 2 426 125,00 | 2 335 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa drogi gminnej w m. Kowala Mała - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze gminnej | Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny | 2009 | 2019 | 1 378 500,00 | 5 500,00 | 350 000,00 | 300 000,00 | 200 000,00 | 152 237,42 |
| 1.3.2.12 | Przebudowa drogi w Bolechowicach na działce nr 521 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gm. Sitkówka-Nowiny - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze i ruchu pieszego w m. Bolechowic | Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny | 2014 | 2020 | 3 000 000,00 | 22 500,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |

| Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 356 000,00 | 1 461 000,00 |

| | |
|------|------------|
| 0,00 | 112 000,00 |
|------|------------|

| | |
|------|------------|
| 0,00 | 350 000,00 |
|------|------------|

| | |
|------|------------|
| 0,00 | 100 000,00 |
|------|------------|

| | |
|------|--------------|
| 0,00 | 2 334 000,00 |
|------|--------------|

| | |
|------------|--------------|
| 0,00 | 1 002 448,42 |
| 553 515,00 | 2 976 015,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.13 | Przebudowa sieci wodociągowej w m. Kowala - zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody | Urząd Gminy Sitkówka -Nowiny | 2012 | 2019 | 3 000 000,00 | 25 000,00 | 1 500 000,00 | 350 000,00 | 450 000,00 | 518 915,46 |
| 1.3.2.14 | Przedłużenie wewnętrznej drogi gminnej z włączeniem do drogi powiatowej nr 0378T zlokalizowanej na działce nr ewid. 533/181 obręb Zagrody, gm. Sitkówka-Nowiny - oświetlenie - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym | Urząd Gminy Sitkówka -Nowiny | 2015 | 2016 | 90 000,00 | 52 500,00 | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Przedłużenie wewnętrznej drogi gminnej z włączeniem do drogi powiatowej nr 0378T zlokalizowanej na działce nr ewid. 533/181 obręb Zagrody, gm. Sitkówka-Nowiny - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym | Urząd Gminy Sitkówka -Nowiny | 2012 | 2016 | 278 800,00 | 78 800,00 | 185 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Rozbudowa i przebudowa kotłowni CO w Osiedlu Nowiny - poprawa warunków środowiskowych i ekonomicznych obiektu | Urząd Gminy Sitkówka -Nowiny | 2011 | 2020 | 4 106 600,00 | 5 000,00 | 600 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 260 000,00 |
| 1.3.2.17 | Wykonanie modernizacji kominów na terenie po FTG Nowiny wraz z wykonaniem ekspertyzy stanu technicznego - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy Sitkówka -Nowiny | 2013 | 2020 | 292 780,00 | 5 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 50 000,00 | 40 000,00 |

| Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0,00 | 2 819 622,96 |
| 0,00 | 90 000,00 |

| | |
|------|------------|
| 0,00 | 264 040,00 |
|------|------------|

| | |
|------------|--------------|
| 222 000,00 | 4 087 000,00 |
|------------|--------------|

| | |
|-----------|------------|
| 18 125,00 | 233 125,00 |
|-----------|------------|

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Zofia Duchniak