

ZARZĄDZENIE NR WG - PLF.0051.123.19
RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY

z dnia 15 listopada 2019 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-
Nowiny na lata 2020-2030**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuję projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka – Nowiny na lata 2020-2030 zgodnie z brzmieniem ustalonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka – Nowiny na lata 2020-2030 przedstawiam Radzie Gminy Sitkówka – Nowiny oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr WG - PLF.0051.123.19

Rady Gminy Sitkówka-Nowiny

na lata 2020 - 2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego: z dnia 15 listopada 2019 r.									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	57 665 905,50	54 519 898,50	6 264 652,00	1 849 679,16	8 674 971,00	9 286 116,47	28 444 479,87	20 316 225,46	3 146 007,00	462 831,35	2 651 662,55
Wykonanie 2018	63 459 383,06	57 232 487,29	7 595 337,00	2 014 146,56	9 319 011,00	9 007 984,65	29 296 008,08	19 925 188,51	6 226 895,77	111 184,48	6 112 759,29
Plan 3 kw. 2019	65 707 843,00	55 944 132,42	7 544 216,00	2 285 000,00	9 734 842,00	8 395 273,88	27 984 800,54	19 400 000,00	9 763 710,58	5 677 528,00	4 086 182,58
Wykonanie 2019	67 788 706,41	58 024 995,83	7 544 216,00	2 285 000,00	9 734 842,00	10 074 137,29	28 386 800,54	19 400 000,00	9 763 710,58	5 677 528,00	4 086 182,58
2020	63 772 317,00	57 616 929,04	8 160 616,00	2 200 000,00	10 378 490,00	11 024 628,50	25 853 194,54	17 370 945,00	6 155 387,96	3 143 310,00	3 012 077,96
2021	67 100 125,00	62 600 125,00	8 622 845,00	2 400 000,00	10 722 280,00	11 355 000,00	29 500 000,00	21 000 000,00	4 500 000,00	2 800 000,00	1 700 000,00
2022	66 110 000,00	63 610 000,00	8 700 000,00	2 550 000,00	10 860 000,00	11 450 000,00	30 050 000,00	21 450 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00
2023	65 140 000,00	64 230 000,00	8 800 000,00	2 600 000,00	11 150 000,00	11 600 000,00	30 080 000,00	21 500 000,00	910 000,00	910 000,00	0,00
2024	65 045 000,00	64 540 000,00	8 850 000,00	2 620 000,00	11 250 000,00	11 720 000,00	30 100 000,00	21 500 000,00	505 000,00	505 000,00	0,00
2025	65 315 000,00	64 830 000,00	8 880 000,00	2 670 000,00	11 280 000,00	11 800 000,00	30 200 000,00	21 600 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00
2026	65 178 000,00	64 968 000,00	8 910 000,00	2 688 000,00	11 300 000,00	11 820 000,00	30 250 000,00	21 650 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00
2027	65 380 000,00	65 165 000,00	8 930 000,00	2 740 000,00	11 350 000,00	11 845 000,00	30 300 000,00	21 700 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00
2028	65 570 000,00	65 360 000,00	8 950 000,00	2 790 000,00	11 400 000,00	11 870 000,00	30 350 000,00	21 750 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00
2029	65 805 000,00	65 585 000,00	8 970 000,00	2 830 000,00	11 450 000,00	11 935 000,00	30 400 000,00	21 800 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00
2030	66 100 000,00	65 890 000,00	9 020 000,00	2 870 000,00	11 500 000,00	12 050 000,00	30 450 000,00	21 850 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00

Strona 1 z 10

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	71 302 076,01	43 444 519,46	19 536 121,90	0,00	0,00	92 923,82	0,00	0,00	27 857 556,55	27 857 556,55	170 500,95
Wykonanie 2018	63 710 636,92	46 151 976,84	21 071 702,79	0,00	0,00	329 011,78	0,00	0,00	17 558 660,08	17 558 660,08	1 237 968,89
Plan 3 kw. 2019	71 674 794,06	50 371 781,08	22 065 838,25	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	21 303 012,98	21 303 012,98	2 432 100,00
Wykonanie 2019	73 755 657,47	52 474 221,49	23 192 630,60	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	21 281 435,98	21 281 435,98	2 432 100,00
2020	67 683 497,28	57 225 205,48	23 491 356,61	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	10 458 291,80	10 458 291,80	2 087 500,00
2021	65 100 125,00	54 025 000,00	21 540 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	11 075 125,00	11 075 125,00	795 000,00
2022	64 110 000,00	54 000 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	10 110 000,00	10 110 000,00	0,00
2023	63 140 000,00	54 450 000,00	22 300 000,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	8 690 000,00	8 690 000,00	0,00
2024	61 579 024,97	54 600 000,00	22 400 000,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	6 979 024,97	6 979 024,97	0,00
2025	61 849 023,97	55 100 000,00	22 800 000,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	6 749 023,97	6 749 023,97	0,00
2026	62 930 000,00	56 740 000,00	23 150 000,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	6 190 000,00	6 190 000,00	0,00
2027	63 132 000,00	56 950 000,00	23 320 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	6 182 000,00	6 182 000,00	0,00
2028	63 322 000,00	57 300 000,00	23 450 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	6 022 000,00	6 022 000,00	0,00
2029	63 557 000,00	57 500 000,00	23 650 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	6 057 000,00	6 057 000,00	0,00
2030	62 967 568,00	57 930 000,00	23 950 000,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	5 037 568,00	5 037 568,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-13 636 170,51	0,00	15 378 876,51	13 609 000,00	13 609 000,00	0,00	0,00	1 769 876,51	27 170,51
Wykonanie 2018	-251 253,86	0,00	4 461 747,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4 461 747,59	251 253,86
Plan 3 kw. 2019	-5 966 951,06	0,00	8 931 951,06	8 931 951,06	5 966 951,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-5 966 951,06	0,00	8 931 951,06	8 931 951,06	5 966 951,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-3 911 180,28	0,00	5 884 432,00	5 884 432,00	3 911 180,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 465 975,03	3 465 975,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 465 976,03	3 465 976,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 248 000,00	2 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 248 000,00	2 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 248 000,00	2 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 248 000,00	2 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 132 432,00	3 132 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742 706,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 965 000,00	2 965 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 965 000,00	2 965 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973 251,72	1 973 251,72	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 465 975,03	3 465 975,03	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 465 976,03	3 465 976,03	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248 000,00	2 248 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248 000,00	2 248 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248 000,00	2 248 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248 000,00	2 248 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 132 432,00	3 132 432,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	242 706,00	17 578 251,72	0,00	11 075 379,04	12 845 255,55
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	15 178 251,72	0,00	11 080 510,45	15 542 258,04
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	21 145 202,78	0,00	5 572 351,34	5 572 351,34
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	21 145 202,78	0,00	5 550 774,34	5 550 774,34
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 056 383,06	0,00	391 723,56	391 723,56
2021	x	x	x	x	0,00	23 056 383,06	0,00	8 575 125,00	8 575 125,00
2022	x	x	x	x	0,00	21 056 383,06	0,00	9 610 000,00	9 610 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	19 056 383,06	0,00	9 780 000,00	9 780 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	15 590 408,03	0,00	9 940 000,00	9 940 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	12 124 432,00	0,00	9 730 000,00	9 730 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	9 876 432,00	0,00	8 228 000,00	8 228 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	7 628 432,00	0,00	8 215 000,00	8 215 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	5 380 432,00	0,00	8 060 000,00	8 060 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	3 132 432,00	0,00	8 085 000,00	8 085 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 960 000,00	7 960 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	24,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	23,81%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	13,24%	24,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	13,07%	24,08%	x	x	x	x
2020	5,95%	2,60%	7,63%	24,37%	24,28%	TAK	TAK
2021	4,98%	17,81%	22,20%	18,59%	18,51%	TAK	TAK
2022	4,87%	19,46%	21,30%	18,06%	17,97%	TAK	TAK
2023	4,81%	19,59%	20,31%	17,04%	17,04%	TAK	TAK
2024	7,55%	19,80%	19,77%	21,27%	21,27%	TAK	TAK
2025	7,50%	19,31%	x	20,46%	20,46%	TAK	TAK
2026	5,15%	16,40%	x	15,97%	15,95%	TAK	TAK
2027	5,06%	16,25%	x	16,42%	16,42%	TAK	TAK
2028	4,99%	15,85%	x	18,37%	18,37%	TAK	TAK
2029	4,92%	15,80%	x	18,09%	18,09%	TAK	TAK
2030	6,51%	15,47%	x	17,57%	17,57%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	526 266,51	526 266,51	517 090,42	1 519 434,00	0,00	1 457 328,74	276 195,57	276 195,57	225 747,88
Wykonanie 2018	289 531,56	289 531,56	282 890,31	5 180 543,79	0,00	5 149 350,90	577 702,10	577 702,10	508 224,60
Plan 3 kw. 2019	79 151,48	79 151,48	73 921,08	3 169 031,71	3 169 031,71	2 381 686,61	402 443,38	402 443,38	365 593,03
Wykonanie 2019	79 151,48	79 151,48	73 921,08	3 169 031,71	3 169 031,71	2 381 686,61	395 190,86	395 190,86	360 728,24
2020	105 641,50	101 807,50	97 817,38	2 641 077,96	2 641 077,96	2 641 077,96	122 857,57	122 857,57	114 822,47
2021	19 173,00	19 173,00	17 618,43	0,00	0,00	0,00	19 173,00	19 173,00	17 618,43
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	5 672 433,51	0,00	4 913 032,03	25 913 025,76	364 326,45	25 548 699,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 436 534,14	0,00	707 698,65	15 839 524,53	1 104 566,22	14 734 958,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	4 775 059,57	4 775 059,57	2 293 461,47	17 037 946,36	1 118 243,38	15 919 702,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 763 482,57	4 763 482,57	2 281 884,47	17 069 116,84	1 120 990,86	15 948 125,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 212 709,91	4 212 709,91	2 236 109,85	9 464 817,48	1 489 607,57	7 975 209,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	10 544 298,00	89 173,00	10 455 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	9 802 247,84	70 000,00	9 732 247,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	7 948 980,00	0,00	7 948 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:			
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	2 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	2 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	1 973 251,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	3 465 975,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	3 465 976,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	1 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	1 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Objaśnienia

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2020-2030.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sitkówka-Nowiny (WPF) opracowana została w szczególności wynikającej z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Przedstawia perspektywę finansową, możliwości inwestycyjne i ocenę zdolności kredytowej Gminy w przyszłych latach na podstawie planowanych wielkości dochodów i wydatków budżetu gminy, wykazu przedsięwzięć i prognozy długu JST.

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) obejmuje okres roku budżetowego i kolejnych dziesięciu lat do 2030 roku. W wieloletniej prognozie finansowej określono dla każdego roku objętego prognozą: dochody bieżące oraz wydatki bieżące Gminy Sitkówka-Nowiny, w tym na obsługę długu, dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, a także wydatki majątkowe budżetu gminy, wynik budżetu gminy, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz objaśnienie przyjętych wartości.

Do każdego przedsięwzięcia określono nazwę i jego cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za jego realizację, okres realizacji i łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań.

Dochody zostały zaplanowane na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów w sprawie ustalenia rocznych kwot subwencji, rocznej kwoty udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prognozowanych wskaźników wzrostu cen towarów i usług, Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie wielkości dotacji celowych na zadania wykonania przez gminę, Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach w sprawie wielkości dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminach oraz wniosków z poszczególnych referatów oraz przewidywanego wykonania dochodów i wydatków na koniec roku budżetowego. Najważniejszym źródłem dochodów własnych jest podatek od nieruchomości. W 2020 roku dochody z tego tytułu zaplanowano ze szczególną ostrożnością mając na uwadze złożone deklaracje korygujące. Jednak w kolejnych latach uwzględniono jego wzrost wskutek:

- upływu okresu korzystania przez podmioty gospodarcze z ulg z tytułu poniesionych nakładów inwestycyjnych,
- powstania nowych zakładów,
- powstania obowiązku podatkowego od nieruchomości sprzedanych przez Gminę.

W 2019 roku została rozpoczęta sprzedaż nieruchomości pod zabudowę jednorodzinną w miejscowościach Wola Murowana i Zgórsko, która będzie kontynuowana w latach następnych. Do sprzedaży zaplanowano również nieruchomości o charakterze przemysłowym (pod działalność gospodarczą) w miejscowości Nowiny. Do ustalenia wartości działek pod zabudowę jednorodzinną przyjęto dane z wykonanych operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości uwzględniając wzrost wartości po wykonaniu uzbrojenia terenu. Ponadto planuje się dochody z tytułu sprzedaży lokali komunalnych.

W wydatkach budżetu wyszczególniono kwotę wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy.

Mając na uwadze potrzeby inwestycyjne Gminy przy planowaniu wydatków bieżących w kolejnych latach przyjęto ograniczenie wydatków bieżących do niezbędnych. Będzie konieczne ograniczenie wydatków na oświatę poprzez planowane zmiany organizacyjne w szkołach.

Planowane w poszczególnych latach w wieloletniej prognozie finansowej spłata, obsługa oraz poziom długu nie przekraczają wskaźnika maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego ustalonego zgodnie z art. 243 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, jako średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Przepis ten obowiązuje od początku 2014 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Sitkówka-Nowiny zakłada, iż powstały w roku 2020 ujemny wynik budżetu w wysokości 3 911 180,28 zł wraz z rozchodami w kwocie 1 973 251,72 zł zostanie zrównoważony zaciągnięciem kredytu bankowego w wysokości 5 884 432,00 zł. Kolejne lata od 2021 roku planuje się zamknąć nadwyżką budżetową przeznaczoną na spłatę zadłużenia.

W Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny została zachowana zasada wynikająca z art. 242 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, wg której organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat poprzednich i wolne środki.

Z danych zawartych w WPF wynika, że nie jest zagrożona stabilność finansowa Gminy. Prognoza jest spójna z projektem budżetu Gminy na 2020 rok.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

na lata 2020-2023

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr WG - PLF.0051.123.19

Rady Gminy Sitkówka-Nowiny

kwoty w zł

z dnia 15 listopada 2019 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 411 376,78	9 464 817,48	10 544 298,00	9 802 247,84	7 948 980,00	32 990 602,65
1.a	- wydatki bieżące				2 394 849,04	1 489 607,57	89 173,00	70 000,00	0,00	1 175 030,57
1.b	- wydatki majątkowe				45 016 527,74	7 975 209,91	10 455 125,00	9 732 247,84	7 948 980,00	31 815 572,08
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:				5 877 758,95	4 335 567,48	19 173,00	0,00	0,00	1 589 080,47
1.1.1	- wydatki bieżące				370 849,04	122 857,57	19 173,00	0,00	0,00	142 030,57
1.1.1.1	ERASMUS+ - wyrównanie szans edukacyjnych ZPI Kowala	Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali	2018	2020	130 370,40	17 080,40	0,00	0,00	0,00	17 080,40
1.1.1.2	ERASMUS+ - wyrównanie szans edukacyjnych SP Nowiny	Szkoła Podstawowa im. Orłat Lwowskich w Nowinach	2018	2020	132 612,69	52 520,69	0,00	0,00	0,00	52 520,69
1.1.1.9	Centrum Usług - Współpraca na rzecz społeczności lokalnej - rozwój wysokiej jakości usług społecznych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach	2019	2021	107 865,95	53 256,48	19 173,00	0,00	0,00	72 429,48
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 506 909,91	4 212 709,91	0,00	0,00	0,00	1 447 049,90
1.1.2.1	Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w msc. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa warunków turystycznych Gminy	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2016	2020	593 814,00	578 814,00	0,00	0,00	0,00	578 814,00
1.1.2.2	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenia inwestycji budowy ścieżki rowerowej na terenie gminy Sitkówka - Nowiny wzdłuż drogi powiatowej Nr 0278T - poprawa warunków rekreacyjno-turystycznych Gminy	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2013	2020	1 782 006,37	1 319 526,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacji zadania pn. Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Sitkówka - Nowiny wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 762 - Kielce - Chęciny - Małogoszcz - poprawa warunków rekreacyjno-turystycznych Gminy	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2013	2020	2 262 853,64	1 446 133,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny - ETAP III - poprawa bezpieczeństwa w ruchu na drodze i ruchu pieszego	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2018	2020	868 235,90	868 235,90	0,00	0,00	0,00	868 235,90
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				41 533 617,83	5 129 250,00	10 525 125,00	9 802 247,84	7 948 980,00	31 401 522,18
1.3.1	- wydatki bieżące				2 024 000,00	1 366 750,00	70 000,00	70 000,00	0,00	1 033 000,00
1.3.1.1	Leasing operacyjny, którego przedmiotem będzie samochód do przewozu żywności - zagwarantowanie transportu żywności w odpowiednich warunkach	Zespół Szkół Ponadpodstawowych	2017	2020	35 000,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie nieczystości stałych z obiektów komunalnych Gminy Sitkówka - Nowiny - utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2019	2020	219 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00
1.3.1.4	Usuwanie padniętych zwierząt - utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2018	2020	21 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.1.5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sitkówka - Nowiny - utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2019	2020	1 479 000,00	1 047 000,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00
1.3.1.6	Opracowywanie projektów zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka - Nowiny - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej, produkcyjnej	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2019	2022	205 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00
1.3.1.7	Opracowywanie projektów planów, strategii, studiów, analiz i innych opracowań dotyczących Gminy Sitkówka - Nowiny - Zapewnienie możliwości rozwojowych gminy w zakresie rozwoju infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2019	2022	65 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	60 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 509 617,83	3 762 500,00	10 455 125,00	9 732 247,84	7 948 980,00	30 368 522,18
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w m. Kowala Mała - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze gminnej	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2009	2023	1 026 062,58	5 300,00	50 000,00	50 000,00	550 000,00	650 011,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 322/11 (ul. Pirytowa) w m. Szewce, gm. Sitkówka - Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze i ruchu pieszego w m. Szewce	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2018	2023	526 918,60	5 000,00	50 000,00	200 000,00	250 000,00	502 564,60
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 544, obręb geod. Zagrody, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze gminnej	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2017	2021	423 000,00	5 000,00	400 000,00	0,00	0,00	403 000,00
1.3.2.4	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	2022	868 085,40	14 000,00	400 000,00	291 000,00	0,00	691 310,10
1.3.2.5	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. Bolechowice	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2014	2021	4 789 360,98	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 589 926,30
1.3.2.6	Budowa dróg gminnych (ul. Diamentowa, Szafirowa, Kryształowa) w miejscowości Kowala, Gmina Sitkówka-Nowiny - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2019	2022	2 702 243,30	123 000,00	1 500 000,00	1 055 000,00	0,00	2 675 306,30
1.3.2.7	Przebudowa dróg gminnych (ul. Żwirowa, Piaskowa) w msc. Szewce, Gmina Sitkówka-Nowiny - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2019	2023	615 947,00	5 000,00	50 000,00	250 000,00	300 000,00	603 905,30
1.3.2.8	Budowa chodników i ciągów dla pieszych na terenie msc. Trzcianki, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego w m. Trzcianki	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2017	2023	1 980 558,13	5 000,00	450 000,00	400 000,00	600 000,00	1 452 048,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej (ul. Kalcytowa) w msc. Szewce, Gmina Sitkówka-Nowiny - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze gminnej	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2019	2023	810 479,65	5 000,00	50 000,00	350 000,00	400 000,00	804 391,15
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 323/19, 323/14, 323/5, 323/3 (ul. Miedziana) w m. Szewce, gm. Sitkówka - Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze gminnej	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2018	2022	343 750,00	5 000,00	5 000,00	300 000,00	0,00	306 250,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr ewid. 647, 380/3, 380/2, 380/1 w m. Wola Murowana, wraz z wykonaniem systemu odprowadzenia wód opadowych, gm. Sitkówka - Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze i ruchu pieszego w m. Wola Murowana	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2018	2023	426 918,60	5 000,00	5 000,00	5 000,00	390 000,00	402 564,60
1.3.2.12	Rozbudowa drogi gminnej działka nr ewid. 394 - przedłużenie ul. Marmurowej w Szewcach, Gmina Sitkówka-Nowiny - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze i ruchu pieszego	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2016	2021	2 630 754,00	981 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	2 520 422,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 247 w m. Kowala, gm. Sitkówka - Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze i ruchu pieszego w m. Kowala	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2018	2021	266 180,70	5 000,00	250 000,00	0,00	0,00	253 757,70
1.3.2.14	Budowa chodników przy ul. Słonecznej w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego w m. Zgórsko	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2017	2022	236 014,50	5 000,00	5 000,00	200 000,00	0,00	207 109,50
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 253/2, 238/26, 238/25 w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze i ruchu pieszego w m. Zgórsko	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2017	2022	295 202,60	5 000,00	5 000,00	250 000,00	0,00	256 088,60
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 268/2 w m. Bolechowice, gm. Sitkówka - Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze i ruchu pieszego w m. Bolechowice	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2018	2022	477 140,00	5 000,00	250 000,00	200 000,00	0,00	452 540,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej (ul. Barytowa) w msc. Szewce, Gmina Sitkówka-Nowiny - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze gminnej	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2019	2023	610 479,65	5 000,00	50 000,00	250 000,00	300 000,00	604 391,15
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 202/18, 207/5 w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze i ruchu pieszego w m. Zgórsko	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2017	2022	235 673,50	5 000,00	5 000,00	200 000,00	0,00	207 195,50
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej - ul. Marmurowa w miejscowości Szewce, gmina Sitkówka-Nowiny - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego w m. Szewce	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2017	2022	3 351 956,70	258 700,00	1 500 000,00	1 575 000,00	0,00	3 325 019,70
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 402 (ul. Rajska) w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze i ruchu pieszego w m. Szewce	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2017	2023	649 621,80	5 000,00	5 000,00	100 000,00	500 000,00	605 645,80
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej (ul. Cynkowa) w msc. Szewce, Gmina Sitkówka-Nowiny - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze gminnej	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2019	2023	709 926,15	5 000,00	50 000,00	300 000,00	350 000,00	704 452,65
1.3.2.22	Przebudowa drogi gminnej (ul. Turkusowa) w msc. Kowala, Gmina Sitkówka-Nowiny - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze gminnej	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2019	2023	823 819,00	5 000,00	50 000,00	350 000,00	400 000,00	802 909,00
1.3.2.23	Budowa parkingu na działce nr 608/6 w m. Kowala, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - zapewnienie miejsc parkingowych	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2019	2021	120 848,10	5 000,00	100 000,00	0,00	0,00	103 239,10
1.3.2.24	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 199/3, 210/17 w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze i ruchu pieszego w m. Zgórsko	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2017	2021	418 718,00	5 000,00	400 000,00	0,00	0,00	403 524,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 307/14 (ul. Wiosenna) w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze i ruchu pieszego w m. Zgórsko	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2015	2022	822 834,96	2 000,00	5 000,00	400 000,00	0,00	405 155,00
1.3.2.26	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 319/7, 318/5, 318/10 (ul. Kwarcytowa) w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze i ruchu pieszego w m. Szewce	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2017	2022	684 212,08	3 000,00	5 000,00	200 000,00	0,00	205 134,10

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.27	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr 477/21 i 477/36 w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa w ruchu na drodze i ruchu pieszego	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2019	2020	36 745,50	30 000,00	0,00	0,00	0,00	29 250,50
1.3.2.28	Budowa oświetlenia placu zabaw w Osiedlu Pod Lasem w m. Zgórsko, gm. Sitkówka - Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2018	2021	63 837,50	5 000,00	45 000,00	0,00	0,00	48 462,50
1.3.2.29	Budowa oświetlenia placu zabaw na działce nr 208/2 w m. Zagrody, gm. Sitkówka - Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2018	2021	78 837,50	5 000,00	60 000,00	0,00	0,00	63 462,50
1.3.2.30	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce nr 268/2 w m. Bolechowice, gm. Sitkówka - Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa w ruchu na drodze i ruchu pieszego	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2018	2022	95 668,22	5 000,00	40 000,00	45 000,00	0,00	89 397,30
1.3.2.31	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny - ETAP IV - poprawa bezpieczeństwa w ruchu na drodze i ruchu pieszego	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2019	2020	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.32	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce nr 323/19, 323/14, 323/5, 323/3 (ul. Miedziana) w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa w ruchu na drodze i ruchu pieszego	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2018	2021	61 750,00	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00	54 250,00
1.3.2.33	Rozbudowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce nr 544, obręb geod. Zagrody, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa w ruchu na drodze i ruchu pieszego	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2017	2021	63 568,00	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00	54 048,00
1.3.2.34	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce nr 322/11 (ul. Piryłowa) w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa w ruchu na drodze i ruchu pieszego	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2018	2022	88 208,15	5 000,00	5 000,00	65 000,00	0,00	73 536,30
1.3.2.35	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr 253/2, 238/26, 238/25 w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa w ruchu na drodze i ruchu pieszego	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2017	2022	48 448,49	5 000,00	5 000,00	25 000,00	0,00	33 511,70
1.3.2.36	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr 202/18, 207/5, 238/25 w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa w ruchu na drodze i ruchu pieszego	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2017	2022	34 409,50	5 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	23 954,50
1.3.2.37	Rozbudowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce nr 394 (ul. Marmurowa) w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa w ruchu na drodze i ruchu pieszego	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2017	2021	33 284,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	18 524,00
1.3.2.38	Budowa oświetlenia ulicznego dróg gminnych (ul. Diamentowa, Szafirowa, Kryształowa) w miejscowości Kowala, Gmina Sitkówka-Nowiny - poprawa bezpieczeństwa w ruchu na drodze i ruchu pieszego	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2019	2021	253 321,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	249 631,00
1.3.2.39	Budowa oświetlenia ulicznego dróg gminnych (ul. Żwirowa, ul. Piaskowa) w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa w ruchu na drodze i ruchu pieszego	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2019	2023	132 472,25	5 000,00	5 000,00	40 000,00	75 000,00	124 169,75
1.3.2.40	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej (ul. Kalcytowa) w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa w ruchu na drodze i ruchu pieszego	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2019	2023	128 874,50	5 000,00	5 000,00	40 000,00	75 000,00	124 569,50
1.3.2.41	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej (ul. Barytowa) w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa w ruchu na drodze i ruchu pieszego	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2019	2023	108 874,50	5 000,00	5 000,00	30 000,00	65 000,00	104 569,50
1.3.2.42	Budowa oświetlenia placu zabaw na działce nr 533/181 w m. Nowiny, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa w zakresie spędzania wolnego czasu przez dzieci	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2019	2021	118 284,00	5 000,00	100 000,00	0,00	0,00	103 524,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.43	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej (ul. Turkusowa) w m. Kowala, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa w ruchu na drodze i ruchu pieszego	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2019	2023	112 749,00	5 000,00	5 000,00	30 000,00	65 000,00	104 139,00
1.3.2.44	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce nr 296/3 (ul. Lawendowa) w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa w ruchu na drodze i ruchu pieszego	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2017	2020	133 500,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	118 500,00
1.3.2.45	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr 199/3, 210/17 w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa w ruchu na drodze i ruchu pieszego	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2017	2021	92 910,36	80 000,00	5 000,00	0,00	0,00	84 139,00
1.3.2.46	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce nr 35/15, obręb geod. Wola Murowana, w m. Nowiny, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa w ruchu na drodze i ruchu pieszego	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2017	2021	60 136,34	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00	54 429,30
1.3.2.47	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce nr ewid. 476/4 w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa w ruchu na drodze i ruchu pieszego	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2019	2020	75 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.48	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr 319/7, 318/5, 318/10 (ul. Kwarcytowa) w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa w ruchu na drodze i ruchu pieszego	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2017	2022	168 794,78	2 000,00	2 000,00	15 000,00	0,00	17 770,00
1.3.2.49	Wykonanie modernizacji kominów na terenie po FTG Nowiny wraz z wykonaniem ekspertyzy stanu technicznego - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2013	2023	507 780,00	5 000,00	143 125,00	150 000,00	150 000,00	448 125,00
1.3.2.50	Wykonanie zagospodarowania terenu działki nr ewid. 418/1 w msc. Nowiny, obr. geod. Zagrody, wraz z wykonaniem elementów małej architektury, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - podniesienie atrakcyjności i estetyki terenów gminnych	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2015	2023	1 499 303,22	5 000,00	50 000,00	546 247,84	850 000,00	1 448 871,48
1.3.2.51	Rewitalizacja przez przebudowę budynku klubu "Miniaturka" wraz z nadaniem mu funkcji amfiteatru oraz zagospodarowaniem terenów przyległych w tym placu festynowego - poprawa dostępności do usług sportowo-kulturowych	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2013	2023	4 865 000,00	15 000,00	100 000,00	1 500 000,00	2 543 980,00	4 158 740,00
1.3.2.52	Modernizacja placu zabaw w Os. Pod Lasem w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - zaspokojenie potrzeb w zakresie bezpiecznego spędzania wolnego czasu przez dzieci oraz zwiększanie integracji społeczności lokalnej	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2019	2021	260 959,30	70 000,00	180 000,00	0,00	0,00	248 782,30
1.3.2.53	Modernizacja placu zabaw na terenie budynków mieszkań socjalnych przy ul. Perłowej w m. Nowiny, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - zaspokojenie potrzeb w zakresie bezpiecznego spędzania wolnego czasu przez dzieci oraz zwiększanie integracji społeczności lokalnej	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2019	2021	206 642,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	199 262,00
1.3.2.54	Przebudowa placu zabaw dla dzieci na działce nr 533/181 w m. Nowiny, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - zaspokojenie potrzeb w zakresie bezpiecznego spędzania wolnego czasu przez dzieci oraz zwiększenie integracji społeczności lokalnej	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2017	2021	503 109,67	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	347 699,90
1.3.2.55	Budowa placu zabaw w m. Wola Murowana, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - zaspokojenie potrzeb w zakresie bezpiecznego spędzania wolnego czasu przez dzieci oraz zwiększenie integracji społeczności lokalnej	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2017	2021	674 257,00	6 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 342,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.56	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej na terenie msc. Zagrody na wysokości posesji 23 do 27, Gmina Sitkówka-Nowiny - odprowadzanie wód opadowych i roztopowych	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2015	2021	139 500,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.57	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0278T w miejscowości Szewce i Zawada w systemie zaprojektuj i wybuduj - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2019	2021	641 250,00	45 000,00	591 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Remont drogi powiatowej nr 0374T w miejscowości Kowala na terenie gminy Sitkówka - Nowiny, województwo świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2019	2021	781 250,00	562 500,00	203 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	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	2022	279 760,00	0,00	5 000,00	260 000,00	0,00	265 000,00
1.3.2.60	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	2016	2023	95 000,00	0,00	0,00	5 000,00	85 000,00	90 000,00
1.3.2.61	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce nr 307/14 (ul. Wiosenna) w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa w ruchu na drodze i ruchu pieszego	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2016	2022	69 427,07	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
1.3.2.62	Odszkodowania tytułem wykupu gruntów pod budowę ścieżki rowerowej na terenie gminy Sitkówka-Nowiny wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 762 - poprawa warunków rekreacyjno-turystycznych Gminy	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2019	2020	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00