

**UCHWAŁA NR RG - XII / 93 / 11  
RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY**

z dnia 28 września 2011 r.

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

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

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

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

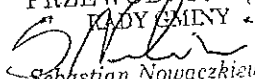
2. Załącznik, o którym mowa w § 1 ust. 7 uchwały zmienia się i otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z treścią stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Sebastian Nowackiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr RG - XII / 93 / 11  
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny  
z dnia 28 września 2011 r.  
Zalacznik1.pdf

**Zał. 1**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr RG - XII / 93 / 11  
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny  
z dnia 28 września 2011 r.  
Zalacznik2.xls

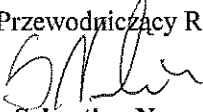
**Zał. 2**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr RG - XII / 93 / 11  
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny  
z dnia 28 września 2011 r.  
Zalacznik3.docx

**Zał. 3**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr RG - XII / 93 / 11  
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny  
z dnia 28 września 2011 r.  
Zalacznik4.pdf

**Zał. 4**

Przewodniczący Rady Gminy  
  
Sebastian Nowackiewicz

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

na lata 2011 - 2016 Załącznik Nr 1 do uchwały NR RG - XII/93/11 z dnia 28 września 2011 roku

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
		dochody bieżące		z tytułu gwarancji i poręczeń,				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
		1a	1b						1c	
Wykonanie 2008	33 040 406,94	32 720 182,94	320 224,00	214 584,01	25 597 167,28	12 843 631,39	435 541,90	0,00	0,00	1 521 278,00
Wykonanie 2009	35 310 153,46	32 117 209,02	3 192 944,44	304 992,30	28 074 656,26	13 700 634,75	469 227,65	0,00	0,00	1 651 837,00
Plan 3 kw. 2010	36 190 951,29	33 884 031,29	2 306 920,00	878 000,00	33 623 389,29	15 968 106,91	415 360,00	0,00	0,00	1 754 347,00
Przewidywane wykonanie 2010	37 063 896,07	36 612 503,70	451 392,37	122 721,75	30 306 830,73	15 217 485,05	415 360,00	0,00	0,00	1 841 416,00
2011	37 529 856,72	35 618 056,38	1 911 800,34	93 105,00	35 656 430,87	17 599 870,04	425 360,20	0,00	0,00	2 360 525,48
2012	44 994 494,00	36 520 563,00	8 473 931,00	7 973 686,00	35 048 274,00	18 032 996,00	435 995,00	0,00	0,00	2 116 373,00
2013	45 667 828,00	43 421 548,00	2 246 280,00	1 346 186,00	36 291 536,00	18 483 821,00	446 894,00	0,00	0,00	2 132 358,00
2014	47 435 553,00	44 618 739,00	2 816 814,00	1 316 814,00	37 209 226,00	18 945 916,00	458 066,00	0,00	0,00	2 185 368,00
2015	45 481 745,00	45 181 745,00	300 000,00	0,00	38 021 595,00	19 419 564,00	469 518,00	0,00	0,00	2 239 702,00
2016	47 343 745,00	45 541 566,09	1 802 178,91	1 802 178,91	40 090 745,00	19 905 053,00	481 256,00	0,00	0,00	2 295 394,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			4a	4				7a	7b
Wykonanie 2008	7 443 239,66	1 084 896,44	0,00	0,00	0,00	8 528 136,10	65 204,83	0,00	65 204,83
Wykonanie 2009	7 235 497,20	4 593 534,86	0,00	0,00	0,01	11 829 032,07	1 081 339,44	1 050 000,00	31 339,44
Plan 3 kw. 2010	2 567 562,00	5 503 272,17	3 540 540,00		0,00	8 070 834,17	400 000,00	0,00	400 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	6 757 065,34	5 503 272,17	5 503 272,17		0,00	12 260 337,51	245 000,00	0,00	245 000,00
2011	1 873 425,85	5 399 898,64	5 399 898,64		0,00	7 273 324,49	3 321 000,00	2 500 000,00	821 000,00
2012	9 946 220,00	0,00	0,00		0,00	9 946 220,00	4 046 220,00	3 150 000,00	896 220,00
2013	9 376 292,00	0,00	0,00		0,00	9 376 292,00	4 451 292,00	3 700 000,00	751 292,00
2014	10 226 327,00	0,00	0,00		0,00	10 226 327,00	4 526 327,00	3 900 000,00	626 327,00
2015	7 460 150,00	0,00	0,00		0,00	7 460 150,00	3 240 150,00	2 750 000,00	490 150,00
2016	7 253 000,00	0,00	0,00		0,00	7 253 000,00	2 753 000,00	2 500 000,00	253 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydanki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				9	10		
Wykonanie 2008	0,00	8 462 931,27	3 869 396,41	10a	2 544 562,00	0,00	4 593 534,86
Wykonanie 2009	0,00	10 747 692,63	10 244 420,46		2 524 734,70	5 000 000,00	5 503 272,17
Plan 3 kw. 2010	0,00	7 670 834,17	15 708 102,00		12 060 000,00	10 000 000,00	1 962 732,17
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	12 015 337,51	12 615 438,87		9 750 751,46	6 000 000,00	5 399 898,64
2011	0,00	3 952 324,49	11 452 324,49		5 329 627,00	7 500 000,00	0,00
2012	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00		3 060 000,00	0,00	0,00
2013	0,00	4 925 000,00	4 925 000,00		1 250 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00		2 500 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	4 220 000,00	4 220 000,00		500 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00		0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przystępujących do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Dob- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przystępująca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,20%	0,00%	0,20%	22,01%	TAK
Wykonanie 2009	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3,06%	0,00%	3,06%	12,22%	TAK
Plan 3 kw. 2010	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1,11%	0,00%	1,11%	2,04%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,66%	0,00%	0,66%	16,68%	TAK
2011	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8,85%	12,09%	8,85%	-2,04%	TAK
2012	12 850 000,00	0,00	0,00	0,00	8,99%	4,07%	8,99%	19,00%	NIE
2013	9 150 000,00	0,00	0,00	0,00	9,75%	6,33%	9,75%	16,92%	NIE
2014	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	9,54%	11,29%	9,54%	17,08%	TAK
2015	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	7,12%	17,67%	7,12%	14,67%	TAK
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81%	16,22%	5,81%	14,79%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Wykonanie 2008	0,20%	3,18%	25 662 372,11	29 531 768,52	3 508 638,42	7 057 810,83	1 084 896,44	0,00
Wykonanie 2009	3,06%	14,16%	28 105 995,70	38 350 416,16	-3 040 262,70	4 011 213,32	9 593 534,87	1 050 000,00
Plan 3 kw. 2010	1,11%	41,45%	34 023 389,29	49 731 491,29	-13 540 540,00	-139 358,00	15 503 272,17	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,66%	29,68%	30 551 830,73	43 167 269,60	-6 103 373,53	6 060 672,97	11 503 272,17	0,00
2011	8,85%	42,63%	36 477 430,87	47 929 755,36	-10 399 898,64	-859 374,49	12 899 898,64	2 500 000,00
2012	8,99%	28,56%	35 944 494,00	41 844 494,00	3 150 000,00	576 069,00	0,00	3 150 000,00
2013	9,75%	20,04%	37 042 828,00	41 967 828,00	3 700 000,00	6 378 720,00	0,00	3 700 000,00
2014	9,54%	11,49%	37 835 553,00	43 535 553,00	3 900 000,00	6 783 186,00	0,00	3 900 000,00
2015	7,12%	5,94%	38 511 745,00	42 731 745,00	2 750 000,00	6 670 000,00	0,00	2 750 000,00
2016	5,81%	0,00%	40 343 745,00	44 843 745,00	-2 500 000,00	5 197 821,09	0,00	2 500 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Sebastian Nowaczewicz*  
Sebastian Nowaczewicz

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

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>WYSZCZEGÓLNIENIA</b>									
1 DOCHODY	37 529 856,72	44 994 494,00	45 667 828,00	47 435 553,00	45 481 745,00	47 343 745,00			
WYDATKI	47 929 755,36	41 844 494,00	41 967 828,00	43 535 553,00	42 731 745,00	44 843 745,00			
3 WYNIK BUDŻETU (1-2)	-10 399 898,64	3 150 000,00	3 700 000,00	3 900 000,00	2 750 000,00	2 500 000,00			
4 PRZEZNACZENIE NADWYŻKI	10 399 898,64	3 150 000,00	3 700 000,00	3 900 000,00	2 750 000,00	2 500 000,00			
a ZACIĄGNIĘCIE KREDYTÓW	5 000 000,00								
b DŁUGOTERMINOWYCH									
c DŁUGOTERMINOWYCH									
d SPRZEDAŻ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH									
e WYEMITOWANYCH PRZEZ J.S.T.									
f NADWYŻKA BUDŻETU J.S.T. Z LAT									
g WOLNE ŚRODKI JAKO NADWYŻKA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BIEŻĄCYCH J.S.T. WYNIKAJĄCY Z ROZLICZEŃ KREDYTÓW I POZYCZEK Z LAT UBIEGŁYCH	5 399 898,64								
SPŁATA OTRZYMANYCH KREDYTÓW/ POZYCZEK/ WYEMITOWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH		3 150 000,00	3 700 000,00	3 900 000,00	2 750 000,00	2 500 000,00			
UDZIELANIE POZYCZEK									
dług do spłaty w danym roku	2 500 000,00	3 150 000,00	3 700 000,00	3 900 000,00	2 750 000,00	2 500 000,00			
spłacony z:									
z nadwyżki budżetowej		3 150 000,00	3 700 000,00	3 900 000,00	2 750 000,00	2 500 000,00			
spzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego									
kredytów	2 500 000,00								
pozycekek									
nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych									
wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pozyczek z lat ubiegłych									
prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego									
spłaty pozyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego									
<b>Sposób sfinansowania długu</b>									
<b>I</b>									



Załącznik nr 3

do uchwały Nr RG - XII/93/11  
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny  
z dnia 28 września 2011 r.

### **Objaśnienia**

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

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

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

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

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

Rok 2016 jest ostatnim rokiem spłaty zadłużenia Gminy.

Dane dotyczące 2011 roku wynikają z uchwały budżetowej i jej zmian. Przyjęte do prognozy wartości dotyczące dochodów i wydatków w latach 2012 – 2016 skalkulowane według następujących założeń:

#### **Dochody.**

Źródła dochodów bieżących nie ulegają zmianie. Uwzględniając wydane przez Ministerstwo Finansów Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz, przyjęto iż w poszczególnych latach będą one wzrastały na poziomie 102,5%.

Na takim poziomie będą też wzrastały stawki podatku od nieruchomości.

Jednocześnie uwzględniono znaczny wzrost podatku od nieruchomości wskutek:

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

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

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

Przyjęto, iż dodatkowe wpływy wyniosą łącznie:

- w 2012 r. – 2 300 000 zł,
- w 2013 r. – 5 221 000 zł,
- w 2014 r. – 500 000 zł.

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

Planuje się dochody majątkowe z następujących tytułów:

- w latach 2011 – 2016 ze sprzedaży mienia gminy, tj.
    - lokali mieszkalnych,
    - kompleksu gruntów pod budownictwo mieszkaniowe o pow. 7,1105 ha w miejscowości Zgórsku oraz gruntów o przeznaczeniu przemysłowym położonych w Woli Murowanej, gruntów o przeznaczeniu rolniczym położonych w Kowali i w Woli Murowanej.
  - wpływów z tytułu ratalnej sprzedaży w latach ubiegłych mienia gminy,
- Największe wpływy planuje się uzyskać ze sprzedaży nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe.

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

#### **Wydatki**

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

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

W związku z przyjętym w budżecie Gminy na 2011 rok wysokim stanem zobowiązań z tytułu kredytów wynoszącym na koniec roku 16 000 000,00 zł, w kolejnych latach muszą być podjęte działania oszczędnościowe pozwalające na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

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

- coroczną dynamikę wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 2,5% zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz,
- wzrost wynagrodzeń o 2,5% rocznie,
- ograniczenie wydatków do niezbędnych.

Uchwała budżetowa na 2011 rok i jej zmiany zakładają wyższe wydatki bieżące od dochodów bieżących o kwotę 859 374,49 zł, ale źródłem pokrycia są planowane wolne środki.

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

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

Natomiast od 2012 roku wydatki majątkowe zostaną znacznie ograniczone, co wynika z

konieczności zabezpieczenia środków finansowych na spłatę kredytów.

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

Począwszy od 2012 do 2016 roku w poszczególnych latach planuje się dodatni wynik budżetu.

Nadwyżka budżetowa danego roku zostanie przeznaczona na spłatę kredytów.

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

Maksymalne zadłużenie Gminy na koniec roku budżetowego nie przekroczy w żadnym roku wskaźnika określonego w art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, tj. 60% wykonanych dochodów ogółem, który obowiązuje do 2013 roku. Najwyższy wskaźnik wystąpi w 2011 roku i wyniesie 42,63 % planowanych dochodów.

Planując w poszczególnych latach spłatę rat kredytów wraz z należnymi odsetkami nie przekroczono też limitu 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów.

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

Wydatki majątkowe dotyczą głównie inwestycji wieloletnich, których realizacja została rozpoczęta przed 2011 rokiem, ale także zadań nowych, wymienionych w załączniku nr 4.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzone na dzień 28.09.2011r. spowodowane są koniecznością dostosowania wielkości wynikających ze zmian budżetu Gminy dokonanych w budżecie na 2011 rok

Z danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynika, że nie jest zagrożona stabilność finansowa Gminy. Prognoza jest spójna z budżetem Gminy na 2011 rok i jego zmianami na dzień 28.09.2011 roku.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Sebastian Nowacki

Zbiorczo przedsięwzięcia							
Rok	1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	16 716 766,58	463 989,58	16 254 777,00	17 986 634,00	17 986 634,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	12 987 244,48	357 617,48	12 629 627,00	12 972 103,00	12 972 103,00	0,00	0,00
2011	5 651 514,48	321 887,48	5 329 627,00	2 038 638,00	2 038 638,00	0,00	0,00
2012	3 085 730,00	35 730,00	3 050 000,00	2 080 643,00	2 080 643,00	0,00	0,00
2013	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	2 132 358,00	2 132 358,00	0,00	0,00
2014	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 185 368,00	2 185 368,00	0,00	0,00
2015	500 000,00	0,00	500 000,00	2 239 702,00	2 239 702,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	2 295 394,00	2 295 394,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)		b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)		c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	463 989,58	463 989,58	0,00	0,00	16 254 777,00	16 254 777,00
limit zobowiązań	357 617,48	357 617,48	0,00	0,00	12 629 627,00	12 629 627,00
2011	321 887,48	321 887,48	0,00	0,00	5 329 627,00	5 329 627,00
2012	35 730,00	35 730,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*S. Kula*

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

**Wykaz przedsięwzięć**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		Rozdz.						
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>463 989,58</b>	<b>357 617,48</b>	<b>357 617,48</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>463 989,58</b>	<b>357 617,48</b>	<b>357 617,48</b>
1.[b]	Akademia - indywidualizacja nauczania i wychowania klas (Hil) w Gminie Sitkówka-Nowiny - wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2011	2012		Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nowinach	152 390,00	152 390,00	152 390,00
2.[b]	Partnerski Projekt Comenius - realizacja partnerskiego projektu "Uczenie się przez całe życie"	2010	2011		Szkoła Podstawowa w Kowali	61 566,40	61 566,40	61 566,40
3.[b]	Wykwalifikowany bezrobotny dobrym pracownikiem - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	2008	2011		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach	250 033,18	143 661,08	143 661,08
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*SNL*

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

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	<b>Razem</b>				321 887,48	35 730,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				321 887,48	35 730,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Akademia - indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Sitkówka-Nowiny - wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2011	2012		116 660,00	35 730,00			
2.[b]	Partnerski Projekt Comenius - realizacja partnerskiego projektu "Uczenie się przez całe życie"	2010	2011		61 566,40				
3.[b]	Wykwalifikowany bezrobotny dobrym pracownikiem - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	2008	2011		143 661,08				
	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*S.M.*

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

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016		
		od	do				
	Razem				0,00		
	- wydatki bieżące				0,00		
1.[b]	Akademia - indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Sirkówka-Nowiny - wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2011	2012				
2.[b]	Partnerski Projekt Comenius - realizacja partnerskiego projektu "Uczenie się przez całe życie"	2010	2011				
3.[b]	Wykwalifikowany bezrobotny dobrym pracownikiem - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	2008	2011				
	- wydatki majątkowe				0,00		

*S.M.*



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

Wykaz przedsięwzięć

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

*SKL*

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

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

*Sklis*

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

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

*SKŁini*

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

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					16 254 777,00	12 629 627,00	12 629 627,00
	<b>- wydatki bieżące</b>					0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					16 254 777,00	12 629 627,00	12 629 627,00
1.[m]	Budowa ciągów pieszo-jedynych na terenach komunalnych przy blokach nr 33 i 38 w m. Sitkówka - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze i ruchu pieszego w m. Sitkówka	2011	2012		Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	150 000,00	150 000,00	150 000,00
2.[m]	Budowa dróg gminnych, chodników i parkingów w m. Zagrody - działki nr 398/85, 398/94, 398/92, 398/53, 398/54 - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze i ruchu pieszego w m. Zagrody	2010	2013		Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	710 000,00	650 000,00	650 000,00
3.[m]	Budowa mieszkań socjalnych na ul. Przemysłowej - Stworzenie warunków mieszkaniowych najuboższym mieszkańcom gminy	2009	2012		Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	4 657 150,00	1 802 000,00	1 802 000,00
4.[m]	Budowa sieci wod. doprowadzającej wodę z istniejącej studni nr 4a do rurociągu magistr., zasilającego w wodę m. Bolechowice i Sitkówkę-Nowiny, wraz z obudową studni, zasileniem w energię elektr. i kanalizacją odprow. wód popi. w m.Bolechowice - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody	2009	2011		Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	760 627,00	702 627,00	702 627,00
5.[m]	Przebudowa budynku remizy OSP Kowala - poprawienie funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej i warunków eksploatacyjnych obiektu (energooszczędność)	2009	2011		Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
6.[m]	Przebudowa budynku Remizy OSP Wola Murowana - poprawienie funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej	2011	2012		Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	150 000,00	150 000,00	150 000,00
7.[m]	Przebudowa drogi gminnej w m. Kowala Mała - działki nr 675, 638/1, 710/1 - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze gminnej	2009	2012		Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	200 000,00	150 000,00	150 000,00
8.[m]	Przebudowa drogi gminnej w m. Słowik Markowizna - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze w m. Słowik Markowizna	2011	2012		Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	200 000,00	200 000,00	200 000,00
9.[m]	Przebudowa dróg, ciągów pieszo-jedynych, chodników, parkingów i miejsc postojowych w Os. Nowiny (w ramach rewitalizacji osiedla Nowiny-Zagrody) - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze, ruchu pieszego oraz zapewnienie miejsc postojowych	2011	2012		Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
10.[m]	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Kowala - zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody	2011	2012		Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
11.[m]	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Szewce - Rozwój kultury na obszarach wiejskich	2008	2011		Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	1 087 000,00	1 015 000,00	1 015 000,00

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

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
13. [m]	Rozbudowa i przebudowa kotłowni CO <sub>2</sub> w Osiedlu Nowiny - poprawa warunków środowiskowych i ekonomicznych obiektu	2011	2015		Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	4 510 000,00	4 510 000,00	4 510 000,00
14. [m]	Termomodernizacja budynku komunalnego nr 16 w m. Sitkówka z budową kotłowni i przebudową instalacji c.o. - Poprawa parametrów cieplnych oraz zapewnienie dostawy c.o.	2010	2011		Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	530 000,00	500 000,00	500 000,00

*SKŁ*

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

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdzt.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	<b>Razem</b>				5 329 627,00	3 050 000,00	1 250 000,00	2 500 000,00	500 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				5 329 627,00	3 050 000,00	1 250 000,00	2 500 000,00	500 000,00
1.[m]	Budowa ciągów pieszo-jedynych na terenach komunalnych przy blokach nr 33 i 38 w m. Sittkówka - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze i ruchu pieszego w m. Sittkówka	2011	2012		40 000,00	110 000,00			
2.[m]	Budowa dróg gminnych, chodników i parkingów w m. Zagrody - działki nr 398/85, 398/94, 398/92, 398/53, 398/54 - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze i ruchu pieszego w m. Zagrody	2010	2013		150 000,00	250 000,00	250 000,00		
3.[m]	Budowa mieszkań socjalnych na ul. Przemysłowej - Stworzenie warunków mieszkaniowych najuboższym mieszkańcom gminy	2009	2012		1 452 000,00	350 000,00			
4.[m]	Budowa sieci wod. doprowadzającej wodę z istniejącej studni nr 4a do turociągu magistr., zasilającego w wodę m. Bolechowice i Sittkówkę-Nowiny, wraz z obwodową studnią, zasilaniem w energię elektr. i kanalizacją odprow. wód popł. w m.Bolechowice - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody	2009	2011		702 627,00				
5.[m]	Przebudowa budynku rezerwy OSP Kowala - poprawienie funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej i warunków eksploatacyjnych obiektu (energospzczędność)	2009	2011		500 000,00				
6.[m]	Przebudowa budynku Rezerwy OSP Wpola Murowana - poprawienie funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej	2011	2012		50 000,00	100 000,00			
7.[m]	Przebudowa drogi gminnej w m. Kowala Mała - działki nr 675, 638/1, 710/1 - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze gminnej	2009	2012		50 000,00	100 000,00			
8.[m]	Przebudowa drogi gminnej w m. Słowik Markowicza - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze w m. Słowik Markowicza	2011	2012		60 000,00	140 000,00			
9.[m]	Przebudowa dróg, ciągów pieszo-jedynych, chodników, parkingów i miejsc postojowych w Os. Nowiny (w ramach rewitalizacji osiedla Nowiny-Zagrody) - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze, ruchu pieszego oraz zapewnienie miejsc postojowych	2011	2012		300 000,00	1 000 000,00			
10.[m]	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Kowala - zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody	2011	2012		500 000,00	500 000,00			
11.[m]	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Szewce - Rozwój kultury na obszarach wiejskich	2008	2011		1 015 000,00				
12.[m]	Rozbudowa i przebudowa kotłowni CO w Osiedlu Nowiny - poprawa warunków środowiskowych i ekonomicznych obiektu	2011	2015		10 000,00	500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	500 000,00

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

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

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

*SKŁS*

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016		
		od	do				
	Razem				0,00		
	- wydatki bieżące				0,00		
	- wydatki majątkowe				0,00		
1.[m]	Budowa ciągów pieszo-jezdnich na terenach komunalnych przy blokach nr 33 i 38 w m. Sitkówka - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze i ruchu pieszego w m. Sitkówka	2011	2012				
2.[m]	Budowa dróg gminnych, chodników i parkingów w m. Zagrody - działki nr 398/85, 398/92, 398/93, 398/54 - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze i ruchu pieszego w m. Zagrody	2010	2013				
3.[m]	Budowa mieszkań socjalnych na ul. Przemysłowej - Stworzenie warunków mieszkaniowych najuboższym mieszkańcom gminy	2009	2012				
4.[m]	Budowa sieci wod. doprowadzającej wodę z istniejącej studni nr 4a do rurociągu magistr., zasilającego w wodę m. Boleschowice i Sitkówkę-Nowiny, wraz z obudową studni, zasileniem w energię elektr. i kanalizacją odprow. wód popł. w m.Boleschowice - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody	2009	2011				
5.[m]	Przebudowa budynku remizy OSP Kowala - poprawienie funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej i warunków eksploatacyjnych obiektu (energooszczędność)	2009	2011				
6.[m]	Przebudowa budynku Remizy OSP Wola Mirowska - poprawienie funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej	2011	2012				
7.[m]	Przebudowa drogi gminnej w m. Kowala Mała - działki nr 675, 638/1, 710/1 - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze gminnej	2009	2012				
8.[m]	Przebudowa drogi gminnej w m. Słowik Markowizna - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze w m. Słowik Markowizna	2011	2012				
9.[m]	Przebudowa dróg, ciągów pieszo-jezdnich, chodników, parkingów i miejsc postojowych w Os. Nowiny (w ramach rewitalizacji osiedla Nowiny-Zagrody) - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze, ruchu pieszego oraz zapewnienie miejsc postojowych	2011	2012				
10.[m]	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Kowala - zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody	2011	2012				
11.[m]	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Szewce - Rozwój kultury na obszarach wiejskich	2008	2011				
12.[m]	Rozbudowa i przebudowa kotłowni CO w Osiedlu Nowiny - poprawa warunków środowiskowych i ekonomicznych obiektu	2011	2015				



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

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016			
		od	do					
14. [m]	Termomodernizacja budynku komunalnego nr 16 w m. Sitkówka z budową kotłowni i przebudową instalacji c.o. - Poprawa parametrów cieplnych oraz zapewnienie dostawy c.o.	2010	2011					

*OK*

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

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>17 986 634,00</b>	<b>12 972 103,00</b>	<b>12 972 103,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>17 986 634,00</b>	<b>12 972 103,00</b>	<b>12 972 103,00</b>
1.[b]	Dowozy dzieci do szkół - zapewnienie dojazdu dzieciom z terenu gminy do szkół	2008	2016		Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nowinach	5 169 741,00	3 704 889,00	3 704 889,00
2.[b]	Funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitkówie -Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań GOPS	2008	2016		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach	266 655,00	193 804,00	193 804,00
3.[b]	Funkcjonowanie informatyki i dostępu do informacji publicznej - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Urzędu Gminy	2008	2016		Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	711 989,00	489 443,00	489 443,00
4.[b]	Funkcjonowanie Przedszkola im. Pluszowego Misia w Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Przedszkola	2008	2016		Przedszkole Samorządowe w Nowinach	1 260 097,00	1 024 846,00	1 024 846,00
5.[b]	Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno-Środowiskowego w Sitkówie-Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Punktu Konsultacyjno-Środowiskowego	2008	2016		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach	27 676,00	20 888,00	20 888,00
6.[b]	Funkcjonowanie SSM w Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań SSM	2008	2016		Szkolne Schronisko Młodzieżowe	48 277,00	34 492,00	34 492,00
7.[b]	Funkcjonowanie strażnic - zapewnienie funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy	2008	2016		Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	631 255,00	450 937,00	450 937,00
8.[b]	Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Bolechowicach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Szkoły	2008	2016		Szkoła Podstawowa w Bolechowicach	410 674,00	310 443,00	310 443,00
9.[b]	Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Kowali - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Szkoły	2008	2016		Szkoła Podstawowa w Kowali	175 787,00	118 176,00	118 176,00
10.[b]	Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Szkoły Podstawowej	2008	2016		Szkoła Podstawowa w Nowinach	1 426 163,00	961 575,00	961 575,00
11.[b]	Funkcjonowanie Urzędu Gminy w Sitkówie-Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Urzędu Gminy	2008	2016		Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	1 433 945,00	1 002 875,00	1 002 875,00
12.[b]	Funkcjonowanie Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli	2008	2016		Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nowinach	113 815,00	87 978,00	87 978,00
13.[b]	Funkcjonowanie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Zespołu Szkół Ponadpodstawowych	2008	2016		Zespół Szkół Ponadpodstawowych	2 274 692,00	1 756 854,00	1 756 854,00

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

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
15.[b]	Opracowywanie i publikowanie gazety lokalnej "Głos Nowin" - dostęp do informacji i promocja gminy	2008	2016		Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	745 756,00	521 818,00	521 818,00
16.[b]	Organizacja robót publicznych - zapewnienie warunków socjalnych i bytowych dla pracowników robót publicznych	2008	2016		Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	111 450,00	80 450,00	80 450,00
17.[b]	Oświetlenie uliczne w gminie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2008	2016		Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2 951 076,00	2 044 076,00	2 044 076,00
18.[b]	Wywóz nieczystości - utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	2008	2016		Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	227 586,00	168 559,00	168 559,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

*S. Kuciński*

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

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	<b>Razem</b>				2 038 633,00	2 080 643,00	2 132 358,00	2 185 368,00	2 239 702,00
	- wydatki bieżące				2 038 633,00	2 080 643,00	2 132 358,00	2 185 368,00	2 239 702,00
1.[b]	Dowozy dzieci do szkół - zapewnienie dojazdu dzieciom z terenu gminy do szkół	2008	2016		580 000,00	594 500,00	609 363,00	624 597,00	640 212,00
2.[b]	Funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitkówie-Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań GOPS	2008	2016		30 340,00	31 098,00	31 876,00	32 673,00	33 490,00
3.[b]	Funkcjonowanie informatyki i dostępu do informacji publicznej - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Urzędu Gminy	2008	2016		76 622,00	78 538,00	80 501,00	82 514,00	84 577,00
4.[b]	Funkcjonowanie Przedszkola im. Pluszowego Miśka w Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Przedszkola	2008	2016		160 440,00	164 451,00	168 562,00	172 776,00	177 095,00
5.[b]	Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno-Stowiskowego w Sitkówie-Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Punktu Konsultacyjno-Stowiskowego	2008	2016		3 270,00	3 352,00	3 436,00	3 521,00	3 609,00
6.[b]	Funkcjonowanie SSIM w Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań SSIM	2008	2016		5 400,00	5 535,00	5 673,00	5 815,00	5 960,00
7.[b]	Funkcjonowanie strażnic - zapewnienie funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy	2008	2016		70 594,00	72 359,00	74 168,00	76 022,00	77 923,00
8.[b]	Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Bolechowicach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Szkoły	2008	2016		48 600,00	49 815,00	51 060,00	52 337,00	53 645,00
9.[b]	Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Kowali - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Szkoły	2008	2016		18 500,00	18 963,00	19 437,00	19 923,00	20 421,00
10.[b]	Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Szkoły Podstawowej	2008	2016		150 535,00	154 298,00	158 155,00	162 109,00	166 162,00
11.[b]	Funkcjonowanie Urzędu Gminy w Sitkówie-Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Urzędu Gminy	2008	2016		157 000,00	160 925,00	164 948,00	169 072,00	173 299,00
12.[b]	Funkcjonowanie Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli	2008	2016		13 773,00	14 117,00	14 470,00	14 832,00	15 203,00
13.[b]	Funkcjonowanie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Zespołu Szkół Ponadpodstawowych	2008	2016		275 035,00	281 911,00	288 959,00	296 183,00	303 588,00
14.[b]	Opracowywanie i publikowanie gazety lokalnej "Głos Nowin" - dostęp do informacji i promocja gminy	2008	2016		81 691,00	83 733,00	85 826,00	87 972,00	90 171,00

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

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

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

*SKL*

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

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016		
		od	do				
	<b>Razem</b>				<b>2 295 394,00</b>		
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>2 295 394,00</b>		
1.[b]	Dowozy dzieci do szkół - zapewnienie dojazdu dzieciom z terenu gminy do szkół	2008	2016		686 217,00		
2.[b]	Funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitkowie-Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań GOPS	2008	2016		34 327,00		
3.[b]	Funkcjonowanie informatyki i dostępu do informacji publicznej - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Urzędu Gminy	2008	2016		86 691,00		
4.[b]	Funkcjonowanie Przedszkola im. Pluszowego Misia w Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Przedszkola	2008	2016		181 522,00		
5.[b]	Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno-Srodowiskowego w Sitkowie-Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Punktu Konsultacyjno-Srodowiskowego	2008	2016		3 700,00		
6.[b]	Funkcjonowanie SSM w Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań SSM	2008	2016		6 109,00		
7.[b]	Funkcjonowanie strażnic - zapewnienie funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy	2008	2016		79 871,00		
8.[b]	Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Bolechowicach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Szkoły	2008	2016		54 986,00		
9.[b]	Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Kowall - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Szkoły	2008	2016		20 932,00		
10.[b]	Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Szkoły Podstawowej	2008	2016		170 316,00		
11.[b]	Funkcjonowanie Urzędu Gminy w Sitkowie-Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Urzędu Gminy	2008	2016		177 631,00		
12.[b]	Funkcjonowanie Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli	2008	2016		15 583,00		
13.[b]	Funkcjonowanie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Zespołu Szkół Ponadpodstawowych	2008	2016		311 178,00		
14.[b]	Opracowywanie i publikowanie gazety lokalnej "Głos Nowin" - dostęp do informacji i promocja gminy	2008	2016		92 425,00		

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

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

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

S/KL

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

Wykaz przedsięwzięć

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

*SKL*



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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

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

*SKŁ*

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Sebastian Nowaczkielicz*