

**UCHWAŁA NR RG - XXIII / 174 / 12  
RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY**

z dnia 19 września 2012 r.

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

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

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

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

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

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

**§ 2.** Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy



Sebastian Nowackiewicz

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

na lata 2012 - 2016

Załącznik Nr 1 do uchwały NR RG - XXIII/174/12 z dnia 19 września 2012 r.

| Lp                | Wyszczególnienie | z tego:        |              |                |            | z tego:               |               |   |          | z tego:                       |            |   |          |   |          |                                  |  |
|-------------------|------------------|----------------|--------------|----------------|------------|-----------------------|---------------|---|----------|-------------------------------|------------|---|----------|---|----------|----------------------------------|--|
|                   |                  | 1.             |              | 2.             |            | 2.1.                  |               | 2.1.1.  |          | 2.1.1.1.                      |            | 2.1.1.2.  |          | 2.1.2.  |          |                                  |  |
|                   |                  | Dochody ogółem |              | Wydutki ogółem |            | Wydutki bieżące razem |               | Wydutki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) |          | z tytułu gwarancji i poręczeń |            | podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 245 u.p.r.b.s.u.p |          | na projekty realizowane przy użyciu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |          | wydatki bieżące na obsługę długu |  |
|                   |                  | 1.1.           | 1.1.1.       | 1.2.           | 1.2.1.     | 1.2.2.                | 2.1.          | 2.1.1.  | 2.1.1.1. | 2.1.1.1.1.                    | 2.1.1.1.2. | 2.1.2.  | 2.1.2.1. | 2.1.2.2.  | 2.1.2.3. |                                  |  |
| Formuła           | [1.1.H1.2]       |                |              |                |            | [2.1.H1.2]            |               |   |          |                               |            |   |          |   |          |                                  |  |
| Wykonanie 2009    | 35 310 153,46    | 32 117 209,02  | 3 192 944,44 | 304 992,30     | 0,00       | 28 105 595,70         | 28 074 656,26 | 0,00  | 0,00     | 0,00                          | 31 339,44  | 31 339,44   | 0,00     | 31 339,44   |          |                                  |  |
| Wykonanie 2010    | 37 063 895,07    | 36 612 503,70  | 451 392,37   | 121 720,65     | 0,00       | 30 357 830,73         | 30 350 232,92 | 0,00  | 0,00     | 0,00                          | 201 597,81 | 201 597,81  | 0,00     | 201 597,81  |          |                                  |  |
| Plan 3 kw. 2011   | 38 234 202,40    | 37 409 760,83  | 824 441,57   | 59 225,53      | 0,00       | 33 587 234,08         | 33 081 392,51 | 0,00  | 0,00     | 0,00                          | 505 851,57 | 505 851,57  | 0,00     | 505 851,57  |          |                                  |  |
| 1) Wykonanie 2011 | 38 234 202,40    | 37 409 760,83  | 824 441,57   | 59 225,53      | 0,00       | 33 587 234,08         | 33 081 392,51 | 0,00  | 0,00     | 0,00                          | 505 851,57 | 505 851,57  | 0,00     | 505 851,57  |          |                                  |  |
| a                 | 45 558 415,56    | 40 828 559,28  | 4 729 846,28 | 1 494 001,07   | 818 086,04 | 40 491 175,74         | 39 891 175,74 | 0,00  | 0,00     | 0,00                          | 282 791,64 | 800 000,00  | 0,00     | 800 000,00  |          |                                  |  |
| b                 | 181 723,84       | 917 553,92     | -735 810,08  | -1 059 833,25  | 0,00       | 181 723,84            | 569 893,84    | 0,00  | 0,00     | 0,00                          | 40 000,00  | 0,00  | 0,00     | 0,00  |          |                                  |  |
| c                 | 45 376 891,72    | 39 911 035,96  | 5 465 636,36 | 2 559 834,32   | 818 086,04 | 39 921 281,90         | 38 121 281,90 | 0,00  | 0,00     | 0,00                          | 192 791,64 | 800 000,00  | 0,00     | 800 000,00  |          |                                  |  |
| a                 | 48 728 293,27    | 40 621 548,00  | 8 106 735,27 | 8 060 455,27   | 0,00       | 45 028 293,27         | 36 291 636,00 | 0,00  | 0,00     | 0,00                          | 31 240,40  | 751 292,00  | 0,00     | 751 292,00  |          |                                  |  |
| b                 | 0,00             | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00                  | 0,00          | 0,00  | 0,00     | 0,00                          | 31 240,40  | 0,00  | 0,00     | 0,00  |          |                                  |  |
| c                 | 48 728 293,27    | 40 621 548,00  | 8 106 735,27 | 8 060 455,27   | 0,00       | 45 028 293,27         | 36 291 636,00 | 0,00  | 0,00     | 0,00                          | 31 240,40  | 751 292,00  | 0,00     | 751 292,00  |          |                                  |  |
| a                 | 47 435 553,00    | 44 618 739,00  | 2 816 814,00 | 1 316 814,00   | 0,00       | 37 835 553,00         | 37 379 226,00 | 0,00  | 0,00     | 0,00                          | 9 981,60   | 456 327,00  | 0,00     | 456 327,00  |          |                                  |  |
| b                 | 0,00             | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00                  | 0,00          | 0,00  | 0,00     | 0,00                          | 9 981,60   | 0,00  | 0,00     | 0,00  |          |                                  |  |
| c                 | 47 435 553,00    | 44 618 739,00  | 2 816 814,00 | 1 316 814,00   | 0,00       | 37 835 553,00         | 37 379 226,00 | 0,00  | 0,00     | 0,00                          | 9 981,60   | 456 327,00  | 0,00     | 456 327,00  |          |                                  |  |
| a                 | 45 481 745,00    | 45 181 745,00  | 300 000,00   | 0,00           | 0,00       | 38 511 745,00         | 38 121 595,00 | 0,00  | 0,00     | 0,00                          | 390 150,00 | 390 150,00  | 0,00     | 390 150,00  |          |                                  |  |
| b                 | 0,00             | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00                  | 0,00          | 0,00  | 0,00     | 0,00                          | 0,00       | 0,00  | 0,00     | 0,00  |          |                                  |  |
| c                 | 45 481 745,00    | 45 181 745,00  | 300 000,00   | 0,00           | 0,00       | 38 511 745,00         | 38 121 595,00 | 0,00  | 0,00     | 0,00                          | 390 150,00 | 390 150,00  | 0,00     | 390 150,00  |          |                                  |  |
| a                 | 47 343 745,00    | 45 541 566,09  | 1 802 178,91 | 1 602 178,91   | 0,00       | 44 843 745,00         | 40 090 745,00 | 0,00  | 0,00     | 0,00                          | 253 000,00 | 253 000,00  | 0,00     | 253 000,00  |          |                                  |  |
| b                 | 0,00             | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00                  | 0,00          | 0,00  | 0,00     | 0,00                          | 0,00       | 0,00  | 0,00     | 0,00  |          |                                  |  |
| c                 | 47 343 745,00    | 45 541 566,09  | 1 802 178,91 | 1 602 178,91   | 0,00       | 44 843 745,00         | 40 090 745,00 | 0,00  | 0,00     | 0,00                          | 253 000,00 | 253 000,00  | 0,00     | 253 000,00  |          |                                  |  |

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

| Wyszczególnienie  | Wysokość majątkowe   |  | Wynik budżetu | Dochody bieżące -<br>wydatki bieżące | Przychody budżetu | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych plus<br>wolne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust. 2 pkt 6<br>ust. angażowane w<br>budżecie roku<br>bieżącego | w tym:                          |                                 | Inne przychody nie<br>związane z<br>zasługami z<br>długu | w tym:                          |                                 | Kredyty, pożyczki,<br>sprzedaż papierów<br>wartościowych | w tym: |
|-------------------|--|--|---------------|--------------------------------------|-------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|--|--------|
|                   | na projekty<br>realizowane przy<br>udziale środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 | na projekty<br>realizowane przy<br>udziale środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 |               |                                      |                   |  | na pokrycie deficytu<br>budżetu | na pokrycie deficytu<br>budżetu |  | na pokrycie deficytu<br>budżetu | na pokrycie deficytu<br>budżetu |  |        |
| LP                | 2.2.   | 2.2.1.   | 3.            | 4.                                   | 5.                | 5.1.   | 5.1.1.                          | 5.2.                            | 5.2.1.   | 5.3.                            | 5.3.1.                          |  |        |
| Formuła           |  |  | [1.]- [2.]    | [1.1.] - [2.1.]                      | [5.1.] - [5.3.1.] |  |                                 |                                 |  |                                 |                                 |  |        |
| Wykonanie 2009    | 10 244 420,46  | 0,00   | -3 040 262,70 | 4 011 213,32                         | 9 593 534,87      | 4 593 534,86   | 0,00                            | 0,01                            | 0,00   | 5 000 000,00                    | 0,00                            | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2010    | 12 615 438,87  | 0,00   | -8 108 373,53 | 6 060 672,87                         | 11 503 272,17     | 5 503 272,17   | 5 503 272,17                    | 0,00                            | 0,00   | 6 000 000,00                    | 0,00                            | 0,00   | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2011   | 9 039 451,89   | 2 221 804,95   | -4 382 483,37 | 3 822 526,75                         | 12 899 898,64     | 5 369 898,64   | 4 368 988,88                    | 0,00                            | 0,00   | 7 500 000,00                    | 0,00                            | 0,00   | 0,00   |
| 1) Wykonanie 2011 | 9 039 451,89   | 2 221 804,95   | -4 382 483,37 | 3 822 526,75                         | 12 899 898,64     | 5 369 898,64   | 4 368 988,88                    | 0,00                            | 0,00   | 7 500 000,00                    | 0,00                            | 0,00   | 0,00   |
| a                 | 7 924 855,08   | 0,00   | -2 857 415,27 | 337 353,54                           | 6 007 415,27      | 6 007 415,27   | 2 857 415,27                    | 0,00                            | 0,00   | 7 500 000,00                    | 0,00                            | 0,00   | 0,00   |
| b                 | -388 170,00  | 0,00   | 0,00          | 347 640,08                           | 0,00              | 0,00   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00   | 0,00   |
| c                 | 8 312 825,09   | 0,00   | -2 857 415,27 | -10 246,54                           | 6 007 415,27      | 6 007 415,27   | 2 857 415,27                    | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00   | 0,00   |
| 2012              | 7 985 455,27   | 0,00   | 3 700 000,00  | 3 578 720,00                         | 0,00              | 0,00   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00   | 0,00   |
| a                 | 7 985 455,27   | 0,00   | 3 700 000,00  | 3 578 720,00                         | 0,00              | 0,00   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00   | 0,00   |
| b                 | 5 700 000,00   | 0,00   | 3 900 000,00  | 6 783 186,00                         | 0,00              | 0,00   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00   | 0,00   |
| c                 | 5 700 000,00   | 0,00   | 3 900 000,00  | 6 783 186,00                         | 0,00              | 0,00   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00   | 0,00   |
| 2013              | 4 220 000,00   | 0,00   | 2 750 000,00  | 6 670 000,00                         | 0,00              | 0,00   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00   | 0,00   |
| a                 | 4 220 000,00   | 0,00   | 2 750 000,00  | 6 670 000,00                         | 0,00              | 0,00   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00   | 0,00   |
| b                 | 4 220 000,00   | 0,00   | 2 750 000,00  | 6 670 000,00                         | 0,00              | 0,00   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00   | 0,00   |
| c                 | 4 500 000,00   | 0,00   | 2 500 000,00  | 5 197 821,09                         | 0,00              | 0,00   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00   | 0,00   |
| a                 | 4 500 000,00   | 0,00   | 2 500 000,00  | 5 197 821,09                         | 0,00              | 0,00   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00   | 0,00   |
| b                 | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                                 | 0,00              | 0,00   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00   | 0,00   |
| c                 | 4 500 000,00   | 0,00   | 2 500 000,00  | 5 197 821,09                         | 0,00              | 0,00   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00   | 0,00   |

z tego:

1) do dnia sporządzenia sprawozdania rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

| Wyszczególnienie  | Rozchody budżetu | z tego:      |      | Kwota długu | w tym:        |      | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.u.p. | Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (bez wyłączeń) | wskazniki z art. 169/170 s.u.p. |    |    |     |     |      |
|-------------------|------------------|--------------|------|-------------|---------------|------|--|---|--|--|---|---------------------------------|----|----|-----|-----|------|
|                   |                  | 6.1.         | 6.2. |             | 7.1.          | 7.   |  |   |  |  |   |                                 | 8. | 9. | 9a. | 10. | 10a. |
|                   |                  |              |      |             |               |      |  |   |  |  |   |                                 |    |    |     |     |      |
| Formuła           | (s.1,1e2)        |              |      |             |               |      |  |   |  |  |   |                                 |    |    |     |     |      |
| Wykonanie 2009    | 1 050 000,00     | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00        | 5 000 000,00  | 0,00 | 0,00   | 14,16%  | 14,16%   | 3,06%  | 3,06%   |                                 |    |    |     |     |      |
| Wykonanie 2010    | 0,00             | 0,00         | 0,00 | 0,00        | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00   | 29,68%  | 29,68%   | 0,54%  | 0,54%   |                                 |    |    |     |     |      |
| Plan 3 kw. 2011   | 2 500 000,00     | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00        | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00   | 41,86%  | 41,86%   | 7,86%  | 7,86%   |                                 |    |    |     |     |      |
| 1) Wykonanie 2011 | 2 500 000,00     | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00        | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00   | 41,86%  | 41,86%   | 7,86%  | 7,86%   |                                 |    |    |     |     |      |
| a                 | 3 150 000,00     | 3 150 000,00 | 0,00 | 0,00        | 12 850 000,00 | 0,00 | 0,00   | 28,21%  | 28,21%   | 8,67%  | 8,67%   |                                 |    |    |     |     |      |
| b                 | 0,00             | 0,00         | 0,00 | 0,00        | 0,00          | 0,00 | 0,00   | -0,11%  | -0,11%   | -0,03%   | -0,03%  |                                 |    |    |     |     |      |
| c                 | 3 150 000,00     | 3 150 000,00 | 0,00 | 0,00        | 12 850 000,00 | 0,00 | 0,00   | 28,32%  | 28,32%   | 8,70%  | 8,70%   |                                 |    |    |     |     |      |
| a                 | 3 700 000,00     | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00        | 9 150 000,00  | 0,00 | 0,00   | 18,78%  | 18,78%   | 9,13%  | 9,13%   |                                 |    |    |     |     |      |
| b                 | 0,00             | 0,00         | 0,00 | 0,00        | 0,00          | 0,00 | 0,00   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%   |                                 |    |    |     |     |      |
| c                 | 3 700 000,00     | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00        | 9 150 000,00  | 0,00 | 0,00   | 18,78%  | 18,78%   | 9,13%  | 9,13%   |                                 |    |    |     |     |      |
| a                 | 3 900 000,00     | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00        | 5 250 000,00  | 0,00 | 0,00   | 11,07%  | 11,07%   | 9,18%  | 9,18%   |                                 |    |    |     |     |      |
| b                 | 0,00             | 0,00         | 0,00 | 0,00        | 0,00          | 0,00 | 0,00   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%   |                                 |    |    |     |     |      |
| c                 | 3 900 000,00     | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00        | 5 250 000,00  | 0,00 | 0,00   | 11,07%  | 11,07%   | 9,18%  | 9,18%   |                                 |    |    |     |     |      |
| a                 | 2 750 000,00     | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00        | 2 500 000,00  | 0,00 | 0,00   | 5,50%   | 5,50%  | 6,90%  | 6,90%   |                                 |    |    |     |     |      |
| b                 | 0,00             | 0,00         | 0,00 | 0,00        | 0,00          | 0,00 | 0,00   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%   |                                 |    |    |     |     |      |
| c                 | 2 750 000,00     | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00        | 2 500 000,00  | 0,00 | 0,00   | 5,50%   | 5,50%  | 6,90%  | 6,90%   |                                 |    |    |     |     |      |
| a                 | 2 500 000,00     | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00          | 0,00 | 0,00   | 0,00%   | 0,00%  | 5,81%  | 5,81%   |                                 |    |    |     |     |      |
| b                 | 0,00             | 0,00         | 0,00 | 0,00        | 0,00          | 0,00 | 0,00   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%   |                                 |    |    |     |     |      |
| c                 | 2 500 000,00     | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00          | 0,00 | 0,00   | 0,00%   | 0,00%  | 5,81%  | 5,81%   |                                 |    |    |     |     |      |

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

| wskazniki z art. 243 ufp  |  |   |   |   |  |   |  |  |   |
|---|--|---|---|---|--|---|--|--|---|
| 11.   | 12.  | 12a.  | 12b.  | 13.   | 13a.   | 13b.  | 14.  | 14a.   | 14b.  |
| Kwota zobowiązań związków rozpoznawanych przez listy przypadających obrotów w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego planowy rok prognozy | Relacja (Dobry/Dobry) do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń) | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń |
| Wyszczególnienie  | 12.  | 12a.  | 12b.  | 13.   | 13a.   | 13b.  | 14.  | 14a.   | 14b.  |
| Wykonanie 2009  | 0,00   | 12,22%  | 12,22%  | 3,08%   | TAK  | TAK   | 3,08%  | TAK  | TAK   |
| Wykonanie 2010  | 0,00   | 16,68%  | 16,68%  | 0,54%   | TAK  | TAK   | 0,54%  | TAK  | TAK   |
| Plan 3 kw. 2011   | 0,00   | 10,15%  | 10,15%  | 7,86%   | TAK  | TAK   | 7,86%  | TAK  | TAK   |
| 1) Wykonanie 2011   | 0,00   | 10,15%  | 10,15%  | 7,86%   | TAK  | TAK   | 7,86%  | TAK  | TAK   |
| a   | 0,00   | 13,02%  | 13,01%  | 4,02%   | TAK  | TAK   | 8,67%  | TAK  | TAK   |
| b   | 0,00   | 0,00%   | 0,00%   | -1,67%  | x  | x   | -0,03%   | x  | x   |
| c   | 0,00   | 13,02%  | 13,01%  | 5,69%   | TAK  | TAK   | 8,70%  | TAK  | TAK   |
| 2013  | 0,00   | 10,28%  | 10,28%  | 23,89%  | TAK  | TAK   | 9,13%  | TAK  | TAK   |
| a   | 0,00   | -0,56%  | -0,56%  | 0,00%   | x  | x   | 0,00%  | x  | x   |
| b   | 0,00   | 10,84%  | 10,84%  | 23,89%  | TAK  | TAK   | 9,13%  | TAK  | TAK   |
| c   | 0,00   | 12,69%  | 12,68%  | 17,08%  | TAK  | TAK   | 9,18%  | TAK  | TAK   |
| 2014  | 0,00   | -0,55%  | -0,56%  | 0,00%   | x  | x   | 0,00%  | x  | x   |
| a   | 0,00   | 13,24%  | 13,24%  | 17,08%  | TAK  | TAK   | 9,18%  | TAK  | TAK   |
| b   | 0,00   | 15,00%  | 15,00%  | 14,67%  | TAK  | TAK   | 6,90%  | TAK  | TAK   |
| c   | 0,00   | -0,55%  | -0,55%  | 0,00%   | x  | x   | 0,00%  | x  | x   |
| 2015  | 0,00   | 15,55%  | 15,55%  | 14,67%  | TAK  | TAK   | 6,90%  | TAK  | TAK   |
| a   | 0,00   | 18,55%  | 18,55%  | 14,79%  | TAK  | TAK   | 5,81%  | TAK  | TAK   |
| b   | 0,00   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | x  | x   | 0,00%  | x  | x   |
| c   | 0,00   | 18,55%  | 18,55%  | 14,79%  | TAK  | TAK   | 5,81%  | TAK  | TAK   |

\*\* Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

| Wyszczególnienie  | Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:    |  |  |  |   |                                | w tym: |
|-------------------|--|--|--|--|---|--------------------------------|--------|
|                   | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4. up | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4. up | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą,** | Wartość przyległych zobowiązań |        |
| Lp                | 15.1.  | 15.2.                                  | 15.3.  | 15.4.  | 16.   | 17.                            | 17.1.  |
| Formuła           |  |  |  |  |   |                                |        |
| Wykonanie 2009    | 13 700 634,75                                | 469 227,65                             | 1 651 637,00                                       | 2 524 734,70   | 0,00  | 0,00                           | 0,00   |
| Wykonanie 2010    | 15 217 485,05                                | 415 360,00                             | 1 841 416,00                                       | 9 750 751,45   | 0,00  | 0,00                           | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2011   | 15 799 813,00                                | 425 360,20                             | 2 360 525,48                                       | 5 329 627,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00   |
| 1) Wykonanie 2011 | 15 799 813,00                                | 425 360,20                             | 2 360 525,48                                       | 5 329 627,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00   |
| a                 | 19 757 617,60                                | 435 995,00                             | 3 633 435,64                                       | 3 658 150,91   | 0,00  | 0,00                           | 0,00   |
| b                 | -8 973,00                                    | 0,00                                   | 40 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00   |
| c                 | 19 766 590,60                                | 435 995,00                             | 3 593 435,64                                       | 3 658 150,91   | 0,00  | 0,00                           | 0,00   |
| 2013              | 18 463 621,00                                | 446 894,00                             | 3 703 458,40                                       | 2 360 000,00   | 3 700 000,00  | 0,00                           | 0,00   |
| a                 | 0,00   | 0,00                                   | 31 240,40  | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00   |
| b                 | 18 463 621,00                                | 446 894,00                             | 3 672 218,00                                       | 2 360 000,00   | 3 700 000,00  | 0,00                           | 0,00   |
| c                 | 18 945 916,00                                | 458 086,00                             | 3 781 816,60                                       | 2 500 000,00   | 3 900 000,00  | 0,00                           | 0,00   |
| a                 | 0,00   | 0,00                                   | 9 661,60   | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00   |
| b                 | 18 945 916,00                                | 458 086,00                             | 3 771 855,00                                       | 2 500 000,00   | 3 900 000,00  | 0,00                           | 0,00   |
| c                 | 19 419 564,00                                | 469 518,00                             | 3 871 991,00                                       | 500 000,00   | 2 750 000,00  | 0,00                           | 0,00   |
| a                 | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00   |
| b                 | 19 419 564,00                                | 469 518,00                             | 3 871 991,00                                       | 500 000,00   | 2 750 000,00  | 0,00                           | 0,00   |
| c                 | 19 905 063,00                                | 481 256,00                             | 3 974 861,00                                       | 0,00   | 2 500 000,00  | 0,00                           | 0,00   |
| a                 | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00   |
| b                 | 19 905 063,00                                | 481 256,00                             | 3 974 861,00                                       | 0,00   | 2 500 000,00  | 0,00                           | 0,00   |
| c                 |  |  |  |  |   |                                |        |

\*\* Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

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

PRZEWODNICZĄCY  
*Sebastian Nowoczekiewicz*  
Sebastian Nowoczekiewicz

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

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

| WYSZCZEGÓLNIENIA                  |   | 2012          | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          |
|-----------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1                                 | DOCHODY   | 45 558 415,56 | 48 728 283,27 | 47 455 553,00 | 45 481 745,00 | 47 543 745,00 |
| 2                                 | WYDATKI   | 48 415 850,83 | 45 028 283,27 | 43 555 553,00 | 42 731 745,00 | 44 843 745,00 |
| 3                                 | WYNIK BUDŻETU (1-2)   | -2 857 415,27 | 3 700 000,00  | 3 900 000,00  | 2 750 000,00  | 2 500 000,00  |
| 4                                 | FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU<br>PRZEZNACZENIE NADWYŻKI   | 2 857 415,27  |               |               |               |               |
| a                                 | ZACIĄGIENIE KREDYTÓW  |               | 3 700 000,00  | 3 900 000,00  | 2 750 000,00  | 2 500 000,00  |
|                                   | DEŁUGOTERMINOWYCH   |               |               |               |               |               |
| b                                 | ZACIĄGIENIE POZYCZEK  |               |               |               |               |               |
|                                   | DEŁUGOTERMINOWYCH   |               |               |               |               |               |
| c                                 | SPRZEDAŻ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH   |               |               |               |               |               |
|                                   | WYEMITOWANYCH PRZEZ J.S.T.  |               |               |               |               |               |
| d                                 | NADWYŻKA BUDŻETU J.S.T. Z LAT   |               |               |               |               |               |
| e                                 | WOLNE ŚRODKI JAKO NADWYŻKA ŚRODKÓW<br>PIENIEŻNYCH NA RACHUNKACH BIEŻĄCYCH<br>J.S.T. WYNIKAJĄCY Z ROZLICZEŃ KREDYTÓW<br>I POZYCZEK Z LAT UBIEGŁYCH | 2 857 415,27  |               |               |               |               |
| f                                 | SPEŁATA OTRZYMANYCH KREDYTÓW/<br>POZYCZEK/ WYEMITOWANYCH PAPIERÓW<br>WARTOŚCIOWYCH  | 3 150 000,00  | 3 700 000,00  | 3 900 000,00  | 2 750 000,00  | 2 500 000,00  |
| g                                 | UDZIELANIE POZYCZEK   |               |               |               |               |               |
|                                   | dług do spłaty w danym roku   | 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   |               | 3 700 000,00  | 3 900 000,00  | 2 750 000,00  | 2 500 000,00  |
|                                   | sprzedazy papierów wartościowych  |               |               |               |               |               |
|                                   | wyemitowanych przez jednostkę samorządu   |               |               |               |               |               |
|                                   | terytorialnego  |               |               |               |               |               |
|                                   | kredytów  |               |               |               |               |               |
|                                   | pożyczek  |               |               |               |               |               |
|                                   | nadwyżki budżetu jednostki samorządu  |               |               |               |               |               |
|                                   | terytorialnego z lat ubiegłych  |               |               |               |               |               |
|                                   | wolnych środków jako nadwyżki środków   | 3 150 000,00  |               |               |               |               |
|                                   | pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu  |               |               |               |               |               |
|                                   | jednostki samorządu terytorialnego,   |               |               |               |               |               |
|                                   | wynikających z rozliczeń wyemitowanych  |               |               |               |               |               |
|                                   | papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z   |               |               |               |               |               |
|                                   | lat ubiegłych   |               |               |               |               |               |
|                                   | przynależności majątku jednostki samorządu  |               |               |               |               |               |
|                                   | terytorialnego  |               |               |               |               |               |
|                                   | spłaty pożyczek udzielonych przez jednostkę   |               |               |               |               |               |
|                                   | samorządu terytorialnego  |               |               |               |               |               |
| <b>Sposób sfinansowania długu</b> |   |               |               |               |               |               |
| <b>I</b>                          |   |               |               |               |               |               |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Sebastián N. ...*  
Sebastián N. ...

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr RG - XXIII / 174 / 12  
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny  
z dnia 19 września 2012 r.

### **Objaśnienia**

#### **do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2012 – 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. Prognoza planowanych dochodów i wydatków budżetu Gminy dotyczy lat 2012 – 2016.

Rok 2016 jest ostatnim rokiem spłaty zadłużenia Gminy.

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

#### **Dochody.**

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

Jednocześnie uwzględniono znaczny wzrost podatku od nieruchomości wskutek:

- wpływu 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 kopalni przez nowy podmiot, przewiduje się też w następnych latach wzrost opłaty eksploatacyjnej.

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

Przyjęto, iż dodatkowe wpływy wyniosą łącznie:

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

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

Planuje się dochody majątkowe z następujących tytułów:

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



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

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

### Wydatki

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

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

W związku ze stanem zobowiązań z tytułu kredytów wynoszącym na chwilę obecną 12850000,00 zł, w kolejnych latach muszą być podjęte działania oszczędnościowe pozwalające na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

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

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

Uchwała budżetowa na 2012 rok po zmianach zakłada wyższe dochody bieżące od wydatków bieżących o kwotę 337 393,54 zł.

W 2012 roku planowane wydatki majątkowe stanowią około 16% wydatków ogółem. Ograniczenie wydatków majątkowych wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na spłatę kredytów.

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

W 2012 roku planuje się deficyt w kwocie 2 857 415,27 zł ale źródłem pokrycia są planowane wolne środki. Począwszy od 2013 do 2016 roku w poszczególnych latach planuje się dodatni wynik budżetu. Nadwyżka budżetowa danego roku zostanie przeznaczona na spłatę kredytów. Zaciągnięte w latach 2009 - 2011 kredyty zostaną spłacone do 2016 roku.

Maksymalne zadłużenie Gminy na koniec roku budżetowego nie przekroczy w żadnym roku wskaźnika określonego w art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, tj. 60% wykonanych dochodów ogółem, który obowiązuje do 2013 roku. Najwyższy wskaźnik występuje w 2012 roku tj. 28,21%. Planując w poszczególnych latach spłatę rat kredytów wraz z należnymi odsetkami nie przekroczono też limitu 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów. Najwyższy wskaźnik występuje w 2014 roku tj. 9,18%.

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

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

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

Zmiany w WPF dokonano w związku ze zmianami dokonanymi w budżecie gminy w okresie od 26.06.2012r. do 19.09.2012r.

Uchwałą Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 19 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka – Nowiny na 2012 r. wprowadzono nowe przedsięwzięcie Program "Uczenie się przez całe życie Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius" związane z realizacją wieloletniego (2012-2014) nowego projektu unijnego.

Prognoza jest spójna z budżetem Gminy na 2012 rok po zmianach na dzień 19.09.2012r.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Sebastian Nowackiewicz

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**  
na lata 2012-2016  
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr RG - XXIII/174/12 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 19  
września 2012 r.

| Nazwa i cel  | Rozdział | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                       | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2012          | Limit 2013          |
|--|----------|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|
|  |          |   | od               | do   |                          |                     |                     |
| Przedsięwzięcia ogółem   |          |   |                  |      | 40 439 696,94            | 7 291 596,55        | 6 063 458,40        |
| - wydatki bieżące  |          |   |                  |      | 26 155 623,49            | 3 633 435,64        | 3 703 458,40        |
| - wydatki majątkowe  |          |   |                  |      | 14 284 073,45            | 3 658 160,91        | 2 360 000,00        |
| <b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>   |          |   |                  |      | <b>14 579 231,94</b>     | <b>3 766 765,55</b> | <b>2 391 240,40</b> |
| - wydatki bieżące  |          |   |                  |      | 295 158,49               | 108 604,64          | 31 240,40           |
| - wydatki majątkowe  |          |   |                  |      | 14 284 073,45            | 3 658 160,91        | 2 360 000,00        |
| a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)  |          |   |                  |      | <b>295 158,49</b>        | <b>108 604,64</b>   | <b>31 240,40</b>    |
| - wydatki bieżące  |          |   |                  |      | 295 158,49               | 108 604,64          | 31 240,40           |
| Program "Uczenie się przez całe życie" Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius - realizacja partnerskiego projektu "Uczenie się przez całe życie"   |          | Szkoła Podstawowa im. gen. Antoniego Hedy p.s. "Szary" w Kowali | 2012             | 2014 | 81 202,00                | 40 000,00           | 31 240,40           |
| Program Operacyjny Kapitał Ludzki Akademia - Indywidualizacja nauczania i wychowania kl. I-III - wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty |          | Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nowinach                   | 2011             | 2012 | 152 390,00               | 39 578,76           | 0,00                |
| Program: Uczenie się przez całe życie Partnerski Projekt Comenius - realizacja partnerskiego projektu "Uczenie się przez całe życie"   |          | Szkoła Podstawowa im. gen. Antoniego Hedy "Szarego" w Kowali    | 2010             | 2012 | 61 566,49                | 29 025,88           | 0,00                |
| - wydatki majątkowe  |          |   |                  |      | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| <b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>   |          |   |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| - wydatki bieżące  |          |   |                  |      | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| - wydatki majątkowe  |          |   |                  |      | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| <b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)</b>  |          |   |                  |      | <b>14 284 073,45</b>     | <b>3 658 160,91</b> | <b>2 360 000,00</b> |

| Limit 2014          | Limit 2015        | Limit 2016   | Limit zobowiązań    |
|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| 6 281 816,60        | 4 371 991,00      | 3 974 851,00 | 27 886 713,55       |
| 3 781 816,60        | 3 871 991,00      | 3 974 851,00 | 18 965 552,64       |
| 2 500 000,00        | 500 000,00        | 0,00         | 8 921 160,91        |
| <b>2 509 961,60</b> | <b>500 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>9 070 967,55</b> |
| 9 961,60            | 0,00              | 0,00         | 149 806,64          |
| 2 500 000,00        | 500 000,00        | 0,00         | 8 921 160,91        |
| <b>9 961,60</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>149 806,64</b>   |
| 9 961,60            | 0,00              | 0,00         | 149 806,64          |
| <b>9 961,60</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>81 202,00</b>    |
| <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>39 578,76</b>    |
| <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>29 025,88</b>    |
| 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00                |
| <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00                |
| 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00                |
| <b>2 500 000,00</b> | <b>500 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>8 921 160,91</b> |

| - wydatki bieżące   |                             |      |      | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
|---|-----------------------------|------|------|---------------|--------------|--------------|
| - wydatki majątkowe   |                             |      |      | 14 284 073,45 | 3 658 160,91 | 2 360 000,00 |
| 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   | Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny | 2011 | 2012 | 150 000,00    | 110 000,00   | 0,00         |
| Budowa dróg gminnych, chodników i parkingów w m. Zagrody - działki nr 398/85, 398/94, 398/92, 398/83, 398/54 - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze i ruchu pieszego w m. Zagrody   | Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny | 2010 | 2013 | 570 000,00    | 110 000,00   | 250 000,00   |
| Budowa mieszkań socjalnych na ul. Przemysłowej - Stworzenie warunków mieszkaniowych najuboższym mieszkańcom gminy   | Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny | 2009 | 2012 | 5 257 150,00  | 950 000,00   | 0,00         |
| Budowa monitoringu TV Osiedla Nowiny-Zagrody - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców   | Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny | 2011 | 2012 | 84 440,00     | 50 000,00    | 0,00         |
| Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny - poprawa warunków rekreacyjno-turystycznych Gminy   | Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny | 2012 | 2013 | 200 000,00    | 40 000,00    | 160 000,00   |
| Przebudowa budynku remizy OSP Kowala - poprawienie funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej i warunków eksploatacyjnych obiektu (energospzczędność)  | Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny | 2011 | 2012 | 170 607,39    | 116 284,85   | 0,00         |
| Przebudowa budynku Remizy OSP Wola Murowana - poprawienie funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej   | Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny | 2011 | 2012 | 291 876,06    | 241 876,06   | 0,00         |
| Przebudowa drogi gminnej w m. Kowala Mała - działki nr 675, 638/1, 710/1 - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze gminnej   | Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny | 2009 | 2012 | 555 000,00    | 455 000,00   | 0,00         |
| Przebudowa drogi gminnej w m. Słowik Markowizna - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze w m. Słowik Markowizna   | Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny | 2011 | 2013 | 1 150 000,00  | 140 000,00   | 950 000,00   |
| Przebudowa drogi, 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 zapalenie miejsc postojowych | Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny | 2011 | 2012 | 850 000,00    | 550 000,00   | 0,00         |
| Przebudowa sieci wodociągowej w m. Kowala - zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody   | Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny | 2011 | 2012 | 645 000,00    | 545 000,00   | 0,00         |
| Rozbudowa i przebudowa kotłowni CO w Osiedlu Nowiny - poprawa warunków środowiskowych i ekonomicznych obiektu   | Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny | 2011 | 2015 | 4 360 000,00  | 350 000,00   | 1 000 000,00 |
| 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok   |                             |      |      | 25 860 465,00 | 3 524 831,00 | 3 672 218,00 |
| - wydatki bieżące   |                             |      |      | 25 860 465,00 | 3 524 831,00 | 3 672 218,00 |

|              |              |              |              |               |
|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 2 500 000,00 | 500 000,00   | 0,00         | 0,00         | 8 921 160,91  |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 110 000,00    |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 263 000,00    |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 950 000,00    |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 50 000,00     |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 200 000,00    |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 116 284,85    |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 241 876,06    |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 455 000,00    |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 090 000,00  |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 550 000,00    |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 545 000,00    |
| 2 500 000,00 | 500 000,00   | 0,00         | 0,00         | 4 350 000,00  |
| 3 771 855,00 | 3 871 991,00 | 3 974 851,00 | 3 974 851,00 | 18 815 746,00 |
| 3 771 855,00 | 3 871 991,00 | 3 974 851,00 | 3 974 851,00 | 18 815 746,00 |

|   |  |      |      |              |            |            |
|---|--|------|------|--------------|------------|------------|
| Dowozy dzieci do szkół - zapewnienie dojazdu dzieciom z terenu gminy do szkół   | Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nowinach                | 2008 | 2016 | 5 429 140,00 | 640 000,00 | 657 920,00 |
| Dzierżawa nieruchomości na cele publiczne - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań gminy  | Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny                                  | 2012 | 2016 | 611 176,00   | 65 682,00  | 131 365,00 |
| Funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań GOPS                                 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach                  | 2008 | 2016 | 266 655,00   | 31 098,00  | 31 876,00  |
| Funkcjonowanie informatyki i dostępu do informacji publicznej - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Urzędu Gminy                                 | Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny                                  | 2008 | 2016 | 711 989,00   | 78 538,00  | 80 501,00  |
| Funkcjonowanie Przedszkola im. Pluszowego Misia w Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Przedszkola                                     | Przedszkole Samorządowe im. Pluszowego Misia w Nowinach      | 2008 | 2016 | 1 465 163,00 | 202 247,00 | 207 910,00 |
| Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno-Środowiskowego w Sitkówce-Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Punktu Konsultacyjno-Środowiskowego | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach                  | 2008 | 2016 | 27 676,00    | 3 352,00   | 3 436,00   |
| Funkcjonowanie SSM w Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań SSM  | Szkolne Schronisko Młodzieżowe                               | 2008 | 2016 | 1 220 856,00 | 227 247,00 | 233 610,00 |
| Funkcjonowanie stółki przedszkolnej w Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań   | Przedszkole Samorządowe im. Pluszowego Misia w Nowinach      | 2012 | 2016 | 1 221 516,00 | 231 000,00 | 237 468,00 |
| Funkcjonowanie stołówki szkolnej SP w Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań   | Szkoła Podstawowa im. Orłąt Lwowskich w Nowinach             | 2012 | 2016 | 766 753,00   | 145 000,00 | 149 060,00 |
| Funkcjonowanie strażnic - zapewnienie funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy  | Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny                                  | 2008 | 2016 | 631 255,00   | 72 359,00  | 74 168,00  |
| Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Bolechowicach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Szkoły   | Szkoła Podstawowa w Bolechowicach                            | 2008 | 2016 | 883 824,00   | 138 994,00 | 142 886,00 |
| Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Kowali - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Szkoły  | Szkoła Podstawowa im. gen. Antoniego Hedy "Szarego" w Kowali | 2008 | 2016 | 753 534,00   | 128 107,00 | 131 694,00 |
| Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Szkoły Podstawowej  | Szkoła Podstawowa im. Orłąt Lwowskich w Nowinach             | 2008 | 2016 | 1 936 476,00 | 249 880,00 | 256 877,00 |
| Funkcjonowanie Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Urzędu Gminy   | Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny                                  | 2008 | 2016 | 1 494 275,00 | 180 500,00 | 174 763,00 |

|            |            |            |              |
|------------|------------|------------|--------------|
| 676 342,00 | 695 279,00 | 714 747,00 | 3 384 288,00 |
| 134 648,00 | 138 015,00 | 141 466,00 | 611 176,00   |
| 32 673,00  | 33 490,00  | 34 327,00  | 163 464,00   |
| 82 514,00  | 84 577,00  | 86 691,00  | 412 821,00   |
| 213 731,00 | 219 716,00 | 225 868,00 | 1 069 472,00 |
| 3 521,00   | 3 609,00   | 3 700,00   | 17 618,00    |
| 240 151,00 | 246 875,00 | 253 788,00 | 1 201 671,00 |
| 244 117,00 | 250 952,00 | 257 979,00 | 1 221 516,00 |
| 153 234,00 | 157 524,00 | 161 935,00 | 766 753,00   |
| 76 022,00  | 77 923,00  | 79 871,00  | 380 343,00   |
| 146 887,00 | 150 999,00 | 155 227,00 | 734 993,00   |
| 135 381,00 | 139 172,00 | 143 069,00 | 677 423,00   |
| 264 069,00 | 271 463,00 | 279 064,00 | 1 321 353,00 |
| 179 132,00 | 183 610,00 | 188 200,00 | 906 205,00   |

|  |  |      |      |              |            |            |
|--|--|------|------|--------------|------------|------------|
| Funkcjonowanie Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli | Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nowinach                | 2008 | 2016 | 128 332,00   | 16 778,00  | 17 248,00  |
| Funkcjonowanie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Zespołu Szkół Ponadpodstawowych         | Zespół Szkół Ponadpodstawowych                               | 2008 | 2016 | 3 436 018,00 | 499 843,00 | 513 839,00 |
| Opracowywanie i publikowanie gazety lokalnej "Głos Nowini" - dostęp do informacji i promocja gminy   | Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny                                  | 2008 | 2016 | 853 303,00   | 107 158,00 | 107 693,00 |
| Organizacja robót publicznych - zapewnienie warunków socjalnych i bytowych dla pracowników robót publicznych   | Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny                                  | 2008 | 2016 | 43 000,00    | 0,00       | 0,00       |
| Oświetlenie uliczne w gminie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców  | Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny                                  | 2008 | 2016 | 3 434 660,00 | 420 000,00 | 430 500,00 |
| Utrzymanie punktu przedszkolnego SP Bolechowice - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań punktu  | Szkoła Podstawowa w Bolechowicach                            | 2012 | 2016 | 158 639,00   | 30 000,00  | 30 840,00  |
| Utrzymanie punktu przedszkolnego SP Kowala - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Punktu   | Szkoła Podstawowa im. gen. Antoniego Hedy "Szarego" w Kowali | 2012 | 2016 | 158 639,00   | 30 000,00  | 30 840,00  |
| Wywóz nieczystości - utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy  | Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny                                  | 2008 | 2016 | 227 586,00   | 27 048,00  | 27 724,00  |
| - wydatki majątkowe  |  |      |      | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)  |  |      |      | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| - wydatki bieżące  |  |      |      | 0,00         | 0,00       | 0,00       |



|            |            |            |              |
|------------|------------|------------|--------------|
| 17 731,00  | 18 227,00  | 18 738,00  | 88 722,00    |
| 528 226,00 | 543 016,00 | 558 221,00 | 2 643 145,00 |
| 110 388,00 | 110 940,00 | 111 495,00 | 547 674,00   |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 441 263,00 | 452 295,00 | 463 602,00 | 2 207 660,00 |
| 31 704,00  | 32 591,00  | 33 504,00  | 158 639,00   |
| 31 704,00  | 32 591,00  | 33 504,00  | 158 639,00   |
| 28 417,00  | 29 127,00  | 29 855,00  | 142 171,00   |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Sebastian Nowakiewicz*  
Sebastian Nowakiewicz