

UCHWAŁA NR RG - XXXVIII / 316 / 13
RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2014–2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r, poz. 594) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r, poz. 885 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2014–2020 obejmującą:
1) dochody i wydatki bieżące budżetu Gminy, w tym wydatki:

- na obsługę długu,
- na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- związane z funkcjonowaniem organów gminy;

2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe;

3) wynik budżetu Gminy;

4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;

5) przychody i rozchody budżetu Gminy;

6) kwotę długu Gminy, w tym relację, o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania długu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

7) objaśnienia przyjętych wartości z pkt. 1- 6, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy, realizowanych w latach 2014–2020 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

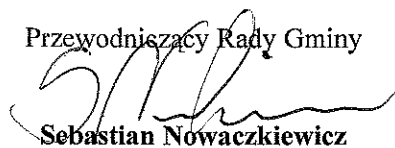
- 1) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku nr 3,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 3 do zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku nr 3.

§ 4. Traci moc uchwała Nr RG-XXVII/218/13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 stycznia 2013 roku sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2013–2016.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'S. Nowackiewicz', is written over the printed name.

Sebastian Nowackiewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

na lata 2014 - 2020

Załącznik Nr 1 do uchwały NR RG - XXXVIII/316/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	38 234 202,40	37 409 760,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 441,57	59 225,53	0,00
Wykonanie 2012	43 920 247,56	40 091 058,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 829 188,62	152 741,53	0,00
Plan 3 kw. 2013	47 632 014,91	41 924 996,04	4 338 030,00	900 000,00	23 080 526,12	18 300 000,00	7 664 334,00	4 277 509,77	5 707 018,87	4 272 460,91	1 434 495,96
Wykonanie 2013 1)	48 080 948,40	42 302 611,53	4 338 030,00	900 000,00	23 080 526,12	18 300 000,00	7 664 334,00	4 608 362,26	5 778 336,87	4 272 460,91	1 505 813,96
2014	42 786 207,38	40 786 145,38	4 487 882,00	1 000 000,00	24 176 280,00	19 600 000,00	7 374 753,00	2 405 320,00	2 000 062,00	2 000 000,00	0,00
2015	47 500 000,00	42 500 000,00	4 500 000,00	1 030 000,00	26 000 000,00	19 600 000,00	8 130 000,00	2 750 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2016	46 000 000,00	44 000 000,00	4 600 000,00	1 060 000,00	26 900 000,00	19 900 000,00	8 400 000,00	2 830 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2017	45 288 000,00	45 088 000,00	4 700 000,00	1 100 000,00	27 000 000,00	20 000 000,00	8 500 000,00	3 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2018	46 540 000,00	46 440 000,00	4 750 000,00	1 133 000,00	27 100 000,00	20 050 000,00	8 500 000,00	3 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2019	47 930 000,00	47 830 000,00	4 800 000,00	1 170 000,00	27 200 000,00	20 100 000,00	8 500 000,00	3 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2020	49 365 000,00	49 265 000,00	4 850 000,00	1 250 000,00	27 300 000,00	20 150 000,00	8 500 000,00	3 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2011	42 626 685,77	33 587 234,08	0,00	0,00	0,00	505 851,57	505 851,57	9 039 451,69	-4 392 483,37
Wykonanie 2012	43 476 345,98	37 484 146,60	0,00	0,00	0,00	701 073,39	701 073,39	5 992 199,38	443 901,58
Plan 3 kw. 2013	47 233 331,78	40 506 176,22	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	6 727 155,56	398 683,13
Wykonanie 2013 1)	47 682 265,27	40 955 109,71	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	6 727 155,56	398 683,13
2014	49 086 207,38	40 305 367,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	8 780 840,38	-6 300 000,00
2015	44 150 000,00	40 030 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	4 120 000,00	3 350 000,00
2016	43 500 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	4 500 000,00	2 500 000,00
2017	43 288 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	5 288 000,00	2 000 000,00
2018	44 540 000,00	38 100 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	6 440 000,00	2 000 000,00
2019	45 430 000,00	38 200 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	7 230 000,00	2 500 000,00
2020	46 265 000,00	38 300 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	7 965 000,00	3 100 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	12 899 898,64	0,00	0,00	5 399 898,64	0,00	7 500 000,00	4 392 483,37	0,00	0,00
Wykonanie 2012	6 007 415,27	0,00	0,00	6 007 415,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 301 316,87	0,00	0,00	3 301 316,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	3 301 316,87	0,00	0,00	3 301 316,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458)	w tym:				kwota wyłączeń przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1)]/[1]		
Wykonanie 2011	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	41,85%	41,85%	0,00	
Wykonanie 2012	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	12 850 000,00	0,00	0,00	29,26%	29,26%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	9 150 000,00	0,00	0,00	19,21%	19,21%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	9 150 000,00	0,00	0,00	19,03%	19,03%	0,00	
2014	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	15 450 000,00	0,00	0,00	36,11%	36,11%	0,00	
2015	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	12 100 000,00	0,00	0,00	25,47%	25,47%	0,00	
2016	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	0,00	0,00	20,87%	20,87%	0,00	
2017	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	0,00	16,78%	16,78%	0,00	
2018	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00	12,03%	12,03%	0,00	
2019	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	6,47%	6,47%	0,00	
2020	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi (6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dofinansowaniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1)] / (1)	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1)] / (1)	[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1)] / (1)	[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1)] - [(5.1.1) - (2.1.1.1)] / (1)		[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1)] / (1)	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	3 822 526,75	9 222 425,39	7,86%	7,86%	7,86%	7,86%	0,00	7,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	2 606 912,34	8 614 327,61	8,77%	8,77%	8,77%	8,77%	0,00	8,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	1 418 819,82	4 720 136,69	9,03%	9,03%	9,03%	9,03%	0,00	9,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	1 347 501,82	4 648 818,69	8,94%	8,94%	8,94%	8,94%	0,00	8,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	480 778,38	480 778,38	8,88%	x	8,88%	8,88%	0,00	8,88%	9,46%	9,37%	TAK	TAK
2015	2 470 000,00	2 470 000,00	7,68%	x	7,68%	7,68%	0,00	7,68%	8,01%	7,92%	TAK	TAK
2016	5 000 000,00	5 000 000,00	6,09%	x	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	11,16%	11,07%	TAK	TAK
2017	7 088 000,00	7 088 000,00	4,97%	x	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	12,25%	12,25%	TAK	TAK
2018	8 340 000,00	8 340 000,00	4,81%	x	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	15,68%	15,68%	TAK	TAK
2019	9 630 000,00	9 630 000,00	5,70%	x	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	16,48%	16,48%	TAK	TAK
2020	10 965 000,00	10 965 000,00	6,73%	x	6,73%	6,73%	0,00	6,73%	18,17%	18,17%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	16 799 813,00	0,00	7 690 152,48	2 360 525,48	5 329 627,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	19 511 855,60	0,00	6 413 468,55	3 671 307,64	2 742 160,91	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	19 506 964,39	5 048 148,00	2 555 490,66	38 140,00	2 517 350,66	2 401 750,66	3 054 012,90	1 271 392,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	19 848 650,39	4 952 283,00	2 565 845,66	48 495,00	2 517 350,66	2 401 750,66	3 054 012,90	1 271 392,00
2014	0,00	0,00	20 145 785,00	4 968 500,00	4 017 660,68	28 555,00	3 989 105,68	3 949 105,68	2 111 734,70	2 720 000,00
2015	3 350 000,00	3 350 000,00	20 750 158,55	5 117 555,00	4 054 487,00	0,00	4 054 487,00	4 054 487,00	65 513,00	0,00
2016	2 500 000,00	2 500 000,00	21 372 663,31	5 271 081,65	4 399 506,50	0,00	4 399 506,50	4 399 506,50	100 493,50	0,00
2017	2 000 000,00	2 000 000,00	22 013 843,21	5 429 215,00	5 157 605,16	0,00	5 157 605,16	5 157 605,16	130 394,84	0,00
2018	2 000 000,00	2 000 000,00	22 674 258,51	5 592 091,45	6 320 000,00	0,00	6 320 000,00	6 320 000,00	120 000,00	0,00
2019	2 500 000,00	2 500 000,00	23 354 486,27	5 759 854,19	7 142 120,00	0,00	7 142 120,00	7 142 120,00	87 880,00	0,00
2020	3 100 000,00	3 100 000,00	24 055 120,86	5 932 649,82	4 048 997,32	0,00	4 048 997,32	4 048 997,32	3 916 002,68	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	219 184,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 640,56	0,00
Wykonanie 2012	0,00	220 450,73	0,00	0,00	818 098,04	0,00	0,00	187 722,15	0,00
Plan 3 kw. 2013	182 712,94	175 513,94	175 513,94	8 750,00	8 750,00	8 750,00	223 643,07	187 413,94	187 413,94
Wykonanie 2013 1)	182 712,94	175 513,94	175 513,94	8 750,00	8 750,00	8 750,00	223 643,07	187 413,94	187 413,94
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 555,00	17 000,00	17 000,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sebastian Nowackiewicz

Objaśnienia

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2014 – 2020

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 2014 – 2020. Rok 2020 jest ostatnim rokiem spłaty zadłużenia Gminy.

Przyjęte do prognozy wartości dotyczące dochodów i wydatków w latach 2014 – 2020 skalkulowane zostały według następujących założeń:

Dochody

Podstawowe 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 %. Najważniejszym źródłem dochodów własnych jest podatek od nieruchomości. W 2014 roku dochody z tytułu podatku od nieruchomości przyjęto na podstawie przewidywanej realizacji dochodów za 2013 r. uwzględniając dodatkowe wpływy z tytułu zakończenia programów pomocowych dotyczących zwolnień przedsiębiorców z podatku od nieruchomości udzielonych na podstawie uchwały Rady Gminy Nr RG-XIII/91/07 z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców z terenu gminy Sitkówka-Nowiny. W pozostałych latach przyjęto wzrost stawek podatkowych na poziomie wskaźników inflacji. Jednocześnie uwzględniono znaczny wzrost wpływów z tytułu podatku od nieruchomości wskutek:

- upływu okresu korzystania przez podmioty gospodarcze z ulg z tytułu poniesionych
 - nakładów inwestycyjnych,
 - powstania nowych zakładów,
 - powstania obowiązku podatkowego od nieruchomości sprzedanych przez Gminę.
- Rozbudowa oraz powstanie nowych zakładów będzie też skutkowało wzrostem opłat za korzystanie ze środowiska. Jednak dochody z tego tytułu zaplanowano z ostrożności na poziomie nieco wyższym niż planowana realizacja w 2013 roku, ale dużo niższym niż w latach poprzednich. Ważnym źródłem dochodów jest opłata eksploatacyjna, którą zaplanowano przyjmując wartości planowanego wykonania 2013 roku. Planuje się dochody majątkowe z następujących tytułów:
- w latach 2014 – 2020 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 latach 2015-2016.

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

Wydatki

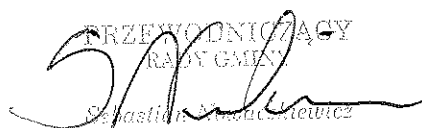
Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera w formie załącznika wydatki związane z planowanymi i realizowanymi przedsięwzięciami wieloletnimi, którymi są programy, projekty i zadania wieloletnie. W związku ze stanem zobowiązań z tytułu kredytów wynoszącym na koniec 2014 roku 15 450 000 zł, w kolejnych latach muszą być podjęte działania oszczędnościowe pozwalające na spłatę zaciągniętych zobowiązań. Już od 2014 roku wprowadzono limity wydatków bieżących dla poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy, a od 2015 roku zalecono podjęcie działań w celu ich obniżania. 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 2014 – 2020 przy planowaniu wydatków bieżących przyjęto ograniczenie wydatków bieżących do niezbędnych. W 2014 roku nie przewidziano wzrostu wynagrodzeń. W kolejnych latach przyjęto wzrost wynagrodzeń o 3,8% rocznie.

Projekt uchwały budżetowej na 2014 rok przewiduje wyższe dochody bieżące od wydatków bieżących tylko o kwotę 480 778,38 zł, ale zakłada się, że przy realizacji budżetu 2014 roku będą podejmowane działania mające na celu powiększanie tej dodatniej różnicy.

W 2014 roku planowane wydatki majątkowe stanowią około 17% wydatków ogółem. W latach 2015- 2016 wydatki te zostaną utrzymane na poziomie ok 10 % budżetu rocznego, natomiast w następnych latach na nieco wyższym poziomie. Ograniczenie wydatków majątkowych wynikają z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na spłatę kredytów.

W 2014 roku planuje się deficyt w kwocie 6 300 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu. Począwszy od 2015 do 2020 roku w poszczególnych latach planuje się dodatni wynik budżetu. Nadwyżka budżetowa danego roku zostanie przeznaczona na spłatę kredytów. Zaciągnięte kredyty zostaną spłacone do 2020 roku. Maksymalne zadłużenie Gminy na koniec roku budżetowego nie przekroczy w żadnym roku wskaźnika (dotychczas obowiązującego) 60% wykonanych dochodów ogółem. Najwyższy wskaźnik to 36,11% w 2014 roku. Planując w poszczególnych latach spłatę rat kredytów wraz z należnymi odsetkami nie przekroczono też limitów planowanych kwot spłaty zobowiązań. Załącznikiem do Wieloletniej Prognozy Finansowej jest Wykaz przedsięwzięć, który zawiera zarówno wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki majątkowe dotyczą głównie inwestycji wieloletnich, wymienionych w załączniku nr 3.

Z danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynika, że nie jest zagrożona stabilność finansowa Gminy. Prognoza jest spójna z projektem budżetu Gminy na 2014 rok.

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY

Sebastian Świątek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

na lata 2014-2020

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr RG - XXXVIII/316/13 Rady Gminy
Sitkówka-Nowiny z dnia 30.12.2013 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 153 721,86	4 017 660,68	4 054 487,00	4 399 506,50	5 157 605,16	6 320 000,00
1.a	- wydatki bieżące				86 812,00	28 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 066 909,86	3 989 105,68	4 054 487,00	4 399 506,50	5 157 605,16	6 320 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				86 812,00	28 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				86 812,00	28 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	86 812,00	28 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				39 066 909,86	3 989 105,68	4 054 487,00	4 399 506,50	5 157 605,16	6 320 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 066 909,86	3 989 105,68	4 054 487,00	4 399 506,50	5 157 605,16	6 320 000,00
1.3.2.1	Budowa dróg gminnych, chodników i parkingów w m. Zagrody - działki nr 398/85, 398/94, 398/92, 398/53, 398/54 - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze i ruchu pieszego w m. Zagrody	Urząd Gminy Sitkówka -Nowiny	2010	2020	2 678 780,41	302 000,00	250 000,00	200 000,00	250 000,00	300 000,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
7 142 120,00	4 048 997,32	35 106 901,66
0,00	0,00	0,00
7 142 120,00	4 048 997,32	35 106 901,66
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	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
7 142 120,00	4 048 997,32	35 106 901,66
0,00	0,00	0,00
7 142 120,00	4 048 997,32	35 106 901,66
400 000,00	469 075,32	2 171 075,32

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.2	Budowa monitoringu TV Osiedla Nowiny-Zagrody - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2011	2016	634 493,50	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Szewce ul. Rajska, gm. Sitkówka-Nowiny - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze w m. Szewce	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2012	2014	105 000,00	85 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zgórsko, ul. Cicha, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze w miejscowości Zgórsko	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2012	2014	51 949,50	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w m. Kowala - poprawa konkurencyjności szkoły w dostępie do usług sportowo-rekreacyjnych	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2013	2014	188 521,48	92 435,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzcianki w gminie Sitkówka-Nowiny - Zapewnienie mieszkańcom możliwości zbiorowego odprowadzenia ścieków	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2013	2019	1 008 100,00	50 430,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00	353 620,00
1.3.2.7	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny - poprawa warunków rekreacyjno-turystycznych Gminy	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2013	2019	1 250 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	225 000,00
1.3.2.8	Budowa układu komunikacyjnego (dróg) w miejscowości Sitkówka wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku komunalnego nr 16, gm. Sitkówka-Nowiny - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze w miejscowości Sitkówka	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2014	2020	1 500 000,00	40 000,00	50 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.3.2.9	Budowa ulicy Bukowa msc. Zgórsko - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze w m. Zgórsko	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2013	2020	402 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 500,00	130 880,00
1.3.2.10	Budowa ulicy działki nr 250/36 i 250/37 msc. Zgórsko - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze w m. Zgórsko	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2013	2020	104 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 500,00	4 500,00
1.3.2.11	Budowa ulicy Grabowej msc. Zgórsko - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze w m. Zgórsko	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2010	2017	805 065,00	5 000,00	5 000,00	390 250,00	385 250,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	80 400,00

0,00	0,00	45 000,00
------	------	-----------

0,00	0,00	92 435,74
------	------	-----------

53 620,00	0,00	957 670,00
-----------	------	------------

175 000,00	0,00	1 100 000,00
------------	------	--------------

250 000,00	410 000,00	1 500 000,00
------------	------------	--------------

4 500,00	239 520,00	394 400,00
4 500,00	72 500,00	101 000,00
0,00	0,00	785 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.12	Budowa ulicy Klonowej msc. Zgórsko - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze w m. Zgórsko	Urząd Gminy Sitkówka -Nowiny	2013	2018	221 380,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 500,00	194 500,00
1.3.2.13	Budowa ulicy Wrzosowa msc. Zgórsko - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze w m. Zgórsko	Urząd Gminy Sitkówka -Nowiny	2013	2020	473 840,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 500,00	4 500,00
1.3.2.14	Budowa wewnętrznej sieci wodociągowej na terenie ogródków działkowych w Nowinach na działkach nr 459/4, 458/4 i 457 - zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody	Urząd Gminy Sitkówka -Nowiny	2013	2015	140 000,00	28 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa zasilania elektroenergetycznego dla budynku komunalnego nr 16 w miejscowości Sitkówka - zapewnienie dostawy energii do budynku	Urząd Gminy Sitkówka -Nowiny	2013	2015	150 000,00	30 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja budynków socjalnych przy ul. Perłowej w gminie Sitkówka-Nowiny - poprawa warunków lokalowych	Urząd Gminy Sitkówka -Nowiny	2013	2014	135 000,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja ogrodzenia budynku Remizy OSP Szewce w gminie Sitkówka-Nowiny - poprawa zabezpieczenia obiektu	Urząd Gminy Sitkówka -Nowiny	2013	2014	67 300,00	33 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku "Perła" - usunięcie szkód spowodowanych przez gradobicie	Urząd Gminy Sitkówka -Nowiny	2013	2014	713 400,00	356 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa budynku Remizy OSP Woła Murowana - poprawienie funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej	Urząd Gminy Sitkówka -Nowiny	2011	2014	458 423,93	60 471,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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	2017	1 378 500,00	50 000,00	350 000,00	350 000,00	252 098,66	0,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zgórsko ul. Ogrodowa - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze w m. Zgórsko	Urząd Gminy Sitkówka -Nowiny	2009	2014	1 371 594,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Kowala - zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody	Urząd Gminy Sitkówka -Nowiny	2012	2020	3 500 182,04	416 420,00	350 000,00	350 000,00	200 000,00	350 000,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	214 000,00
4 500,00	435 500,00	464 000,00
0,00	0,00	112 000,00

0,00	0,00	127 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	67 500,00
0,00	0,00	33 650,00

0,00	0,00	356 700,00
0,00	0,00	60 471,94
0,00	0,00	1 002 098,66

0,00	0,00	1 350 000,00
------	------	--------------

550 000,00	633 580,00	2 850 000,00
------------	------------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.23	Rozbudowa i przebudowa kotłowni CO w Osiedlu Nowiny - poprawa warunków środowiskowych i ekonomicznych obiektu	Urząd Gminy Sitkówka -Nowiny	2011	2019	4 106 600,00	50 000,00	190 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.24	Rozbudowa obiektów sportowo-rekreacyjnych w Nowinach - poprawa dostępności do usług sportowo-kulturowych	Urząd Gminy Sitkówka -Nowiny	2013	2020	17 330 000,00	650 178,00	2 000 000,00	1 730 000,00	2 500 000,00	3 500 000,00
1.3.2.25	Wykonanie modernizacji kominów na terenie po FTG Nowiny wraz z wykonaniem ekspertyzy stanu technicznego - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Sitkówka -Nowiny	2013	2018	292 780,00	56 000,00	58 487,00	59 256,50	52 256,50	7 000,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
1 260 000,00	0,00	4 000 000,00

4 440 000,00	1 788 822,00	16 609 000,00
--------------	--------------	---------------

0,00	0,00	233 000,00
------	------	------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Sebastian Grobaczewicz