

Projekt

z dnia 27 listopada 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY**

z dnia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr RG - XXV/294/16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2017–2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr RG -XXV/294/16 Rady Gminy Sitkówka - Nowiny z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka - Nowiny na lata 2017–2023 wprowadza się następujące zmiany:

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

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

§ 2. Objaśnienia zmian wprowadzonych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka - Nowiny na lata 2017–2023 stanowią załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

na lata 2017 - 2023
Załącznik Nr 1

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
z dnia 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2014	43 893 647,63	43 122 736,19	4 537 691,00	910 955,46	24 222 378,93	19 248 846,73	8 041 964,00	3 690 479,92	770 911,44	443 893,28	326 955,46	
Wykonanie 2015	46 652 967,60	45 284 071,69	5 064 556,00	1 567 318,35	24 279 219,77	19 221 730,13	8 340 281,00	3 935 138,30	1 368 895,91	20 977,27	1 347 918,64	
Plan 3 kw. 2016	50 906 358,17	49 178 107,38	5 316 666,00	1 200 000,00	25 617 696,21	19 200 000,00	8 184 289,00	7 194 274,19	1 728 250,79	1 369 192,69	359 058,10	
Wykonanie 2016	52 398 459,26	51 661 613,14	5 428 294,00	1 369 958,72	26 766 703,75	19 799 897,73	8 505 784,00	7 497 649,56	736 846,12	377 788,02	359 058,10	
2017	61 022 712,71	53 766 648,33	6 128 179,00	1 759 025,37	26 634 228,41	20 423 614,77	8 385 199,00	9 209 835,12	7 256 064,38	3 037 501,24	4 187 050,04	
2018	64 930 440,40	55 272 897,50	6 400 000,00	1 750 000,00	26 800 000,00	20 890 000,00	8 450 000,00	9 200 000,00	9 657 542,90	2 894 786,93	6 489 955,97	
2019	57 265 000,00	55 350 000,00	6 500 000,00	1 800 000,00	26 800 000,00	21 300 000,00	8 500 000,00	9 300 000,00	1 915 000,00	7 000,00	1 365 000,00	
2020	54 230 000,00	53 630 000,00	6 600 000,00	1 330 000,00	27 150 000,00	21 380 000,00	8 550 000,00	7 900 000,00	600 000,00	7 800,00	0,00	
2021	54 670 000,00	54 050 000,00	6 700 000,00	1 350 000,00	27 320 000,00	22 000 000,00	8 600 000,00	8 000 000,00	620 000,00	8 500,00	0,00	
2022	55 260 000,00	54 610 000,00	6 800 000,00	1 380 000,00	27 500 000,00	22 200 000,00	8 650 000,00	8 100 000,00	650 000,00	9 100,00	0,00	
2023	56 200 000,00	55 520 000,00	6 900 000,00	1 400 000,00	27 900 000,00	22 700 000,00	8 700 000,00	8 300 000,00	680 000,00	9 600,00	0,00	

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	43 489 259,94	38 384 127,63	0,00	0,00	0,00	245 652,98	245 652,98	0,00	0,00	5 105 132,31
Wykonanie 2015	43 672 287,76	38 030 071,74	0,00	0,00	0,00	213 229,97	213 229,97	0,00	0,00	5 642 216,02
Plan 3 kw. 2016	49 965 358,17	41 578 584,57	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	8 386 773,60
Wykonanie 2016	47 279 859,84	41 314 017,70	0,00	0,00	0,00	132 040,16	132 040,16	0,00	0,00	5 965 842,14
2017	75 865 174,71	45 262 756,24	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	30 602 418,47
2018	62 830 440,40	38 440 371,50	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	24 390 068,90
2019	54 300 000,00	42 398 752,16	0,00	0,00	x	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	11 901 247,84
2020	51 180 748,28	43 827 510,56	0,00	0,00	x	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	7 353 237,72
2021	51 570 000,00	44 350 000,00	0,00	0,00	x	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	7 220 000,00
2022	52 260 000,00	44 960 000,00	0,00	0,00	x	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	7 300 000,00
2023	53 136 000,00	45 636 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	404 387,69	6 848 059,37	0,00	0,00	1 378 807,65	0,00	5 469 251,72	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 980 679,84	4 852 447,06	0,00	0,00	4 837 455,14	0,00	0,00	0,00	14 991,92	0,00
Plan 3 kw. 2016	941 000,00	1 559 000,00	0,00	0,00	1 559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	5 118 599,42	3 583 126,90	0,00	0,00	3 583 126,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-14 842 462,00	16 702 462,00	0,00	0,00	3 093 462,00	1 233 462,00	13 609 000,00	13 609 000,00	0,00	0,00
2018	2 100 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00
2019	2 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 049 251,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^{b),x}		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	2 414 991,92	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 991,92
Wykonanie 2015	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 860 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
2018	2 460 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
2019	2 965 000,00	2 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 049 251,72	3 049 251,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 064 000,00	3 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	12 219 251,72	0,00	4 738 608,56	6 117 416,21
Wykonanie 2015	7 969 251,72	0,00	7 253 999,95	12 091 455,09
Plan 3 kw. 2016	5 469 251,72	0,00	7 599 522,81	9 158 522,81
Wykonanie 2016	5 469 251,72	0,00	10 347 595,44	13 930 722,34
2017	17 578 251,72	0,00	8 503 892,09	11 597 354,09
2018	15 178 251,72	0,00	16 832 526,00	16 832 526,00
2019	12 213 251,72	0,00	12 951 247,84	12 951 247,84
2020	9 164 000,00	0,00	9 802 489,44	9 802 489,44
2021	6 064 000,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00
2022	3 064 000,00	0,00	9 650 000,00	9 650 000,00
2023	0,00	0,00	9 884 000,00	9 884 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) + ((5.1) - (5.1))}{([1] - (5.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) + ((5.1) - (5.1))}{([1] - (5.1.1))}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1) - (2.1.2) + (15.2))}{(1) - (15.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	11,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	9,57%	9,57%	0,00	9,57%	15,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	17,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	20,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	18,91%	15,01%	15,96%	TAK	TAK
2018	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	30,38%	17,37%	18,32%	TAK	TAK
2019	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	22,63%	22,30%	23,25%	TAK	TAK
2020	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	18,09%	23,97%	23,97%	TAK	TAK
2021	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	17,76%	23,70%	23,70%	TAK	TAK
2022	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	17,48%	19,49%	19,49%	TAK	TAK
2023	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	17,60%	17,78%	17,78%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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 2014	0,00	0,00	19 835 036,16	4 611 302,95	4 053 809,49	31 341,57	4 022 467,92	2 497 390,41	1 392 370,62	1 215 371,28		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	19 557 108,69	4 687 155,23	2 411 954,51	221 269,65	2 190 684,86	2 190 684,86	2 228 672,15	1 222 859,01		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	18 782 197,20	5 174 700,00	5 203 073,50	769 077,50	4 433 996,00	3 173 996,00	4 290 136,60	922 641,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	19 611 390,98	5 072 426,74	3 619 250,45	650 649,39	2 968 601,06	2 101 645,46	3 118 164,73	746 031,95		
2017	0,00	0,00	20 198 045,58	5 090 539,10	27 180 222,10	463 253,03	26 716 969,07	26 184 969,07	2 732 449,40	1 685 000,00		
2018	2 100 000,00	2 100 000,00	19 020 000,00	4 890 000,00	25 320 203,20	1 004 144,30	24 316 058,90	24 166 058,90	74 010,00	150 000,00		
2019	2 965 000,00	2 965 000,00	19 110 000,00	4 920 000,00	12 142 143,78	450 895,94	11 691 247,84	11 691 247,84	210 000,00	0,00		
2020	3 049 251,72	3 049 251,72	19 200 000,00	4 960 000,00	4 689 123,43	6 750,00	4 682 373,43	4 682 373,43	2 670 864,29	0,00		
2021	3 100 000,00	3 100 000,00	19 500 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 220 000,00	0,00		
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	19 800 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00		
2023	3 064 000,00	3 064 000,00	19 950 000,00	5 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	173 175,90	168 083,20	168 083,20	27 540,00	27 540,00	27 540,00	222 454,20	179 773,98	179 773,98
Wykonanie 2015	263 400,06	260 987,66	260 987,66	7 195,31	7 195,31	7 195,31	92 405,39	73 711,94	73 711,94
Plan 3 kw. 2016	79 833,32	26 361,90	26 361,90	30 763,84	30 763,84	30 763,84	245 841,09	195 165,72	195 165,72
Wykonanie 2016	26 379,26	0,00	0,00	30 763,84	30 763,84	30 763,84	181 034,26	143 135,44	143 135,44
2017	482 467,49	477 347,92	477 347,92	2 916 934,00	2 916 934,00	2 916 934,00	356 795,53	303 451,71	303 451,71
2018	12 250,00	11 088,70	11 088,70	0,00	0,00	0,00	453 344,30	387 051,97	387 051,97
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 095,94	109 767,03	109 767,03
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2014	32 400,00	27 540,00	27 540,00	47 540,22	47 540,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	44 657,81	37 959,13	37 959,13	25 392,13	25 392,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	5 000,00	0,00	0,00	55 675,37	55 675,37	55 675,37	55 675,37	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,01	0,00	0,00	37 898,83	37 898,83	37 898,83	37 898,83	0,00	0,00	
2017	5 768 669,07	5 002 919,07	5 002 919,07	819 093,82	819 093,82	819 093,82	819 093,82	0,00	0,00	
2018	4 789 825,93	4 785 508,47	4 785 508,47	4 317,46	4 317,46	4 317,46	4 317,46	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	22 328,91	22 328,91	22 328,91	22 328,91	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 049 251,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
z dnia.....2017 r.

Objaśnienia

W uchwale Nr RG-XXV/294/16 Rady Gminy Sitkówka - Nowiny z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka - Nowiny na lata 2017–2023 wprowadzono zmiany związane ze zmianami w budżecie gminy na 2017 rok dokonanymi zarządzeniami Wójta Gimny do dnia 20.11.2017 r. i uchwałą Rady Gminy Sitkówka - Nowiny z dnia 29.11.2017r.

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w budżecie gminy na 2017 rok, WPF na lata 2017-2023 jest zgodna w zakresie wartości określonych w art. 229 ustawy o finansach publicznych z budżetem Gminy 2017 roku.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

na lata 2017-2020

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
kwoty w
zł z dnia 2017 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				74 302 944,74	27 180 222,10	25 320 203,20	12 142 143,78	4 689 123,43	38 652 328,75
1.a	- wydatki bieżące				2 257 573,17	463 253,03	1 004 144,30	450 895,94	6 750,00	971 209,10
1.b	- wydatki majątkowe				72 045 371,57	26 716 969,07	24 316 058,90	11 691 247,84	4 682 373,43	37 681 119,65
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:				13 624 479,17	6 115 464,60	5 243 170,23	132 095,94	0,00	8 596 872,26
1.1.1	- wydatki bieżące				1 177 223,17	346 795,53	453 344,30	132 095,94	0,00	819 209,10
1.1.1.1	ERASMUS+ - wyrównanie szans edukacyjnych	Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali	2015	2018	148 289,29	66 592,79	4 700,00	0,00	0,00	43 088,97
1.1.1.2	ERASMUS+ - wyrównanie szans edukacyjnych	Zespół Szkół Ponadpodstawowych	2015	2017	146 461,83	32 875,62	0,00	0,00	0,00	2 490,69
1.1.1.3	ERASMUS+ - wyrównanie szans edukacyjnych	Szkoła Podstawowa im. Orłąt Lwowskich w Nowinach	2014	2017	72 092,61	17 687,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt "Praca popłaca" - wsparcie aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach	2017	2018	36 750,00	24 500,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Sitkówka - Nowiny - Gmina z przyszłością. Rozwój edukacji przedszkolnej - upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej	Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali	2017	2018	228 233,00	79 946,70	148 286,30	0,00	0,00	228 233,00
1.1.1.6	Rozwój Żłobka Gminnego w Nowinach poprzez utworzenie nowych miejsc żłobkowych - zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3	Żłobek Gminny w Nowinach	2017	2019	353 632,44	99 962,50	164 584,00	89 085,94	0,00	353 632,44

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.7	<i>Jestem kobietą, więc idę. Cytologia - wsparcie profilaktyki nowotworowej ukierunkowanej na wczesne wykrywanie raka szyjki macicy</i>	<i>Urząd Gminy Sitkówka -Nowiny</i>	2017	2019	41 400,00	7 200,00	21 600,00	12 600,00	0,00	41 400,00
1.1.1.8	<i>Nowińskie Centrum Rozwoju - wsparcie na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodziny</i>	<i>Urząd Gminy Sitkówka -Nowiny</i>	2017	2019	25 000,00	6 530,00	13 060,00	5 410,00	0,00	25 000,00
1.1.1.9	<i>ERASMUS+ - wyrównanie szans edukacyjnych</i>	<i>Szkoła Podstawowa im. Orłąt Lwowskich w Nowinach</i>	2017	2019	125 364,00	11 500,00	88 864,00	25 000,00	0,00	125 364,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 447 256,00	5 768 669,07	4 789 825,93	0,00	0,00	7 777 663,16
1.1.2.1	<i>"e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" - poprawa dostępu społeczeństwa do informacji publicznej</i>	<i>Urząd Gminy Sitkówka -Nowiny</i>	2014	2017	94 700,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.1.2.2	<i>Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny - poprawa bezpieczeństwa w ruchu na drodze i ruchu pieszego</i>	<i>Urząd Gminy Sitkówka -Nowiny</i>	2016	2017	1 844 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	7 386,00
1.1.2.3	<i>Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Nowinach, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa dostępności do usług wychowania przedszkolnego</i>	<i>Urząd Gminy Sitkówka -Nowiny</i>	2015	2017	1 380 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	10 518,00
1.1.2.4	<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej poprzez inwestycje w energię pochodzącą ze źródeł energii odnawialnej - budynek komunalny nr 16 w msc. Sitkówka, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - obniżenie kosztów eksploatacji i racjonalna gospodarka źródłami energii</i>	<i>Urząd Gminy Sitkówka -Nowiny</i>	2016	2018	405 000,00	205 000,00	197 294,00	0,00	0,00	205 332,00
1.1.2.5	<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej poprzez inwestycje w energię pochodzącą ze źródeł energii odnawialnej - budynek Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - obniżenie kosztów eksploatacji i racjonalna gospodarka źródłami energii</i>	<i>Urząd Gminy Sitkówka -Nowiny</i>	2016	2017	1 025 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	42 577,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.6	Czysta energia z OZE dla mieszkańców Gminy Sitkówka-Nowiny i Gminy Piekoszów - podniesienie stanu jakości środowiska naturalnego na terenie gminy poprzez inwestowanie w działania zmierzające do oszczędności energii z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozwój Żłobka Gminnego w Nowinach poprzez utworzenie nowych miejsc żłobkowych - zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3	Żłobek Gminny w Nowinach	2017	2019	51 201,00	27 000,00	24 201,00	0,00	0,00	32 401,00
1.1.2.8	Utworzenie terenów inwestycyjnych przy ul. Przemysłowej w m. Nowiny, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej terenów gminnych	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2016	2018	7 647 355,00	3 031 669,07	4 568 330,93	0,00	0,00	7 474 449,16
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				60 678 465,57	21 064 757,50	20 077 032,97	12 010 047,84	4 689 123,43	30 055 456,49
1.3.1	- wydatki bieżące				1 080 350,00	116 457,50	550 800,00	318 800,00	6 750,00	152 000,00
1.3.1.1	Opracowanie projektów zmian nr 17, 19, 20, 21, 22 do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny - Zaspokojenie potrzeb w zakresie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i rozwoju terenów inwestycyjnych na terenie gminy	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2016	2017	105 000,00	68 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie projektu zmiany nr 5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny oraz projektów zmian nr 14, 15, 16, 18 do Miejscowego Planu Zagosp. Przestrz. Gminy Sitkówka-Nowiny - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2015	2017	92 350,00	41 557,50	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.3	Leasing operacyjny, którego przedmiotem będzie samochód do przewozu żywności - zagwarantowanie transportu żywności w odpowiednich warunkach	Zespół Szkół Ponadpodstawowych	2017	2020	35 000,00	6 650,00	10 800,00	10 800,00	6 750,00	0,00
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie nieczystości stałych z obiektów komunalnych Gminy Sitkówka - Nowiny - utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	Urząd Gminy Sitkówka -Nowiny	2018	2019	80 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	80 000,00
1.3.1.5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sitkówka - Nowiny - utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	Urząd Gminy Sitkówka -Nowiny	2018	2019	696 000,00	0,00	464 000,00	232 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Usuwanie padniętych zwierząt - utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	Urząd Gminy Sitkówka -Nowiny	2018	2019	12 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	12 000,00
1.3.1.7	Likwidacja dzikich wysypisk - utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	Urząd Gminy Sitkówka -Nowiny	2018	2019	60 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	60 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				59 598 115,57	20 948 300,00	19 526 232,97	11 691 247,84	4 682 373,43	29 903 456,49
1.3.2.1	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Kowala - zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody	Urząd Gminy Sitkówka -Nowiny	2012	2020	2 200 000,00	30 000,00	500 000,00	700 000,00	789 622,96	2 014 764,00
1.3.2.2	Wykonanie sieci odprowadzenia wód deszczowych z terenu przy budynkach ul. Białe Zagłębie nr 4, 6, 8, 10, 12, 14 w m. Nowiny, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - odprowadzanie wód opadowych i roztopowych	Urząd Gminy Sitkówka -Nowiny	2016	2017	125 990,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	9 435,20
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzcianki w gminie Sitkówka-Nowiny - zapewnienie mieszkańcom możliwości zbiorowego odprowadzenia ścieków	Urząd Gminy Sitkówka -Nowiny	2013	2020	1 100 000,00	15 000,00	50 000,00	500 000,00	483 277,47	1 048 277,47
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w działce nr 398/99 (ul. Jałowcowa) w m. Zagrody, gmina Sitkówka-Nowiny, woj. Świętokrzyskie - zapewnienie mieszkańcom możliwości zbiorowego odprowadzenia ścieków	Urząd Gminy Sitkówka -Nowiny	2016	2017	270 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	1 042,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej magistralnej do msc. Szewce i Zawada, Gmina Sitkówka-Nowiny, województwo świętokrzyskie - zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2016	2018	510 000,00	40 000,00	465 000,00	0,00	0,00	473 020,00
1.3.2.6	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej na terenie msc. Zagrody na wysokości posesji 23 do 27, Gmina Sitkówka-Nowiny - odprowadzanie wód opadowych i roztopowych	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2015	2018	145 000,00	5 000,00	115 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w m. Kowala Mała - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze gminnej	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2009	2018	1 170 762,58	5 300,00	794 700,00	0,00	0,00	794 711,00
1.3.2.8	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny - poprawa warunków rekreacyjno-turystycznych Gminy	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2013	2020	2 295 000,00	5 000,00	200 000,00	1 650 000,00	296 090,00	2 151 090,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 252/60 (ul. Dębowa) w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze i ruchu pieszego w m. Zgórsko	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2016	2018	268 000,00	250 000,00	10 000,00	0,00	0,00	259 232,00
1.3.2.10	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	1 010 000,00	50 000,00	250 000,00	370 000,00	161 000,00	817 310,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi w Bolechowicach na działce nr 521 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gm. Sitkówka-Nowiny - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze i ruchu pieszego w m. Bolechowice	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2014	2020	2 555 000,00	50 000,00	500 000,00	1 450 000,00	430 278,00	2 419 451,00
1.3.2.12	Przedłużenie wewnętrznej drogi gminnej z włączeniem do drogi powiatowej nr 0378T zlokalizowanej na działce nr ewid. 533/181 obręb Zagrody, gm. Sitkówka-Nowiny - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2012	2018	278 800,00	5 000,00	259 040,00	0,00	0,00	264 040,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 307/14 (ul. Wiosenna) w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze i ruchu pieszego w m. Zgórsko	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2015	2018	584 680,00	5 000,00	560 000,00	0,00	0,00	563 155,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 398/99 (ul. Jałowcowa) w m. Zagrody, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze i ruchu pieszego w m. Zagrody, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2016	2018	730 000,00	690 000,00	26 870,00	0,00	0,00	79 743,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej na działce 397/4 (ul. Ołowiana) w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. Świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze i ruchu pieszego w m. Szewce	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2016	2019	1 823 500,00	50 000,00	700 000,00	1 050 000,00	0,00	1 797 697,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 246/25, 246/33 (ul. Jaśminowa) w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. Świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze i ruchu pieszego w m. Zgórsko	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2016	2018	267 000,00	230 000,00	25 000,00	0,00	0,00	253 865,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 246/18, 243/5 (ul. Malinowa) w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. Świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze i ruchu pieszego	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2016	2018	510 000,00	480 000,00	20 000,00	0,00	0,00	499 033,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 460/12, 460/13, 524 w m. Wola Murowana, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze i ruchu pieszego	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2016	2018	540 000,00	300 000,00	220 000,00	0,00	0,00	519 033,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej działka nr ewid. 394 w msc. Szewce - przedłużenie ul. Marmurowej, Gmina Sitkówka-Nowiny, województwo świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze i ruchu pieszego	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2016	2020	615 000,00	110 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	504 220,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.20	Przebudowa zjazdu z terenu działki nr 256 na drogę powiatową nr 0381T w m. Bolechowice, Gmina Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2016	2018	90 000,00	15 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.21	Budowa zjazdu z terenu działki nr 197/6 na drogę powiatową nr 0278T w m. Zgórsko, Gmina Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2016	2017	35 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	21 636,00
1.3.2.22	Budowa miasteczka ruchu drogowego dla dzieci na terenie działki nr 533/181 w m. Nowiny, Gmina Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - zapewnienie dzieciom edukacji w zakresie ruchu drogowego	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2016	2017	525 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	36 092,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 324/10, 324/13, 325/19 (ul. Wapieniowa) w m. Szewce, Gmina Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze i ruchu pieszego	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2016	2018	635 000,00	550 000,00	62 667,00	0,00	0,00	610 567,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 343/2, 331/2 (ul. Dolomitowa) w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze i ruchu pieszego w m. Szewce	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2015	2018	780 055,00	5 000,00	740 000,00	0,00	0,00	741 617,50
1.3.2.25	Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w msc. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa warunków turystycznych Gminy	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2016	2020	3 000 000,00	5 000,00	600 000,00	1 200 000,00	1 195 000,00	3 000 000,00
1.3.2.26	Rozbudowa budynku remizy OSP Szewce-Zawada, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa warunków funkcjonowania remizy oraz zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2016	2018	1 522 029,30	800 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 497 552,00
1.3.2.27	Modernizacja dachu wraz z adaptacją pomieszczeń poddasza na cele edukacyjne w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w m. Bolechowice, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa warunków edukacyjnych	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2016	2018	1 085 000,00	700 000,00	280 000,00	0,00	0,00	282 808,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.28	Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w m. Bolechowice, wraz z modernizacją kotłowni olejowej na gazową, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa funkcjonowania infrastruktury technicznej dotyczącej zaopatrzenia w ciepło	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2016	2017	154 920,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	5 377,50
1.3.2.29	Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Integracyjnych w m. Kowala, wraz z modernizacją kotłowni olejowej na gazową, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa funkcjonowania infrastruktury technicznej dotyczącej zaopatrzenia w ciepło	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2016	2017	199 920,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	18 378,50
1.3.2.30	Przedłużenie wewnętrznej drogi gminnej z włączeniem do drogi powiatowej nr 0378T zlokalizowanej na działce nr ewid. 533/181 obręb Zagrody, gm. Sitkówka-Nowiny - oświetlenie - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2016	2018	90 000,00	5 000,00	85 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.31	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce nr 252/60 (ul. Dębowa) w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa w ruchu na drodze i ruchu pieszego	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2016	2018	38 000,00	22 000,00	10 000,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.2.32	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr 246/2, 246/33 (ul. Jaśminowa) w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa w ruchu na drodze i ruchu pieszego	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2016	2018	26 177,00	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.33	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr 246/18, 243/5 (ul. Malinowa) w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa w ruchu na drodze i ruchu pieszego	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2016	2018	82 396,00	6 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.34	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr 460/12, 460/13, 524 w m. Wola Murowana, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa w ruchu na drodze i ruchu pieszego	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2016	2018	64 396,00	50 000,00	8 000,00	0,00	0,00	58 000,00
1.3.2.35	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce nr 307/14 (ul. Wiosenna) w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa w ruchu na drodze i ruchu pieszego	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2016	2018	65 086,00	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.36	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr 343/2, 331/2 (ul. Dolomitowa) w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa w ruchu na drodze i ruchu pieszego	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2016	2018	64 321,08	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.37	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr 324/10, 324/13, 325/19 (ul. Wapieniowa) w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa w ruchu na drodze i ruchu pieszego	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2016	2017	112 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	98 880,00
1.3.2.38	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce nr 398/99 (ul. Jałowcowa) w m. Zagrody, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa w ruchu na drodze i ruchu pieszego	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2016	2017	87 535,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	146,00
1.3.2.39	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Kowala, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa w ruchu na drodze i ruchu pieszego	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2016	2017	20 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	173,00
1.3.2.40	Rozbudowa i przebudowa kotłowni CO w Osiedlu Nowiny - poprawa warunków środowiskowych i ekonomicznych obiektu	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2011	2018	8 413 990,00	7 980 000,00	300 000,00	0,00	0,00	536 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.41	Wykonanie modernizacji kominów na terenie po FTG Nowiny wraz z wykonaniem ekspertyzy stanu technicznego - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Sitkówka -Nowiny	2013	2020	292 780,00	5 000,00	55 000,00	40 000,00	133 125,00	233 125,00
1.3.2.42	Wykonanie zagospodarowania terenu działki nr ewid. 418/1 w msc. Nowiny, obr. geod. Zagrody, wraz z wykonaniem elementów małej architektury, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - podniesienie atrakcyjności i estetyki terenów gminnych	Urząd Gminy Sitkówka -Nowiny	2015	2019	1 500 000,00	5 000,00	500 000,00	946 247,84	0,00	1 447 191,00
1.3.2.43	Utworzenie terenów inwestycyjnych przy ul. Przemysłowej w m. Nowiny, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej terenów gminnych	Urząd Gminy Sitkówka -Nowiny	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Rewitalizacja przez przebudowę budynku klubu "Miniaturka" wraz z nadaniem mu funkcji amfiteatru oraz zagospodarowaniem terenów przyległych w tym placu festynowego - poprawa dostępności do usług sportowo-kulturowych	Urząd Gminy Sitkówka -Nowiny	2013	2020	5 000 000,00	15 000,00	2 100 000,00	1 085 000,00	1 093 980,00	4 279 220,00
1.3.2.45	Rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury "Perła" w Nowinach wraz z terenem przyległym przez nadanie mu nowych kompleksowych funkcji - podniesienie jakości oferowanych usług w zakresie kultury i rekreacji	Urząd Gminy Sitkówka -Nowiny	2016	2019	11 250 821,64	3 575 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	131 418,35
1.3.2.46	Przebudowa płyty boiska sportowego na terenie GOK "Perła" w Sitkówce-Nowinach, wraz z wykonaniem urządzeń sportowych i przebudową bieżni wokół boiska, gm. Sitkówka-Nowiny - Podniesienie jakości i dostępności do sportu i rekreacji dla mieszkańców	Urząd Gminy Sitkówka -Nowiny	2016	2018	5 220 000,00	2 945 000,00	2 205 000,00	0,00	0,00	129 200,00
1.3.2.47	Przebudowa drogi powiatowej nr 0376T na działce nr 739 w m. Kowala - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze i ruchu pieszego w m. Kowala	Urząd Gminy Sitkówka -Nowiny	2017	2018	600 000,00	450 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.50	<i>Czysta energia z OZE dla mieszkańców Gminy Sitkówka-Nowiny i Gminy Piekoszów - podniesienie stanu jakości środowiska naturalnego na terenie gminy poprzez inwestowanie w działania zmierzające do oszczędności energii z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii</i>	<i>Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny</i>	2017	2018	1 494 955,97	5 000,00	1 489 955,97	0,00	0,00	1 494 955,97
1.3.2.53	<i>Budowa chodników i ciągów dla pieszych na terenie msc. Trzcianki, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego w m. Trzcianki</i>	<i>Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny</i>	2017	2018	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00