

UCHWAŁA NR RG - IV / 21 / 15
RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY

z dnia 28 stycznia 2015 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2015–2020

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 2015–2020 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 2015–2020 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-XXXVIII/316/14 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 grudnia 2014 roku sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2014–2020.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICĄCY

Rada Gminy
[Podpis]
Zdzisław Barwinek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

na lata 2015 - 2020

Załącznik Nr 1

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 ²⁾	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 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	
Wykonanie 2013	44 066 405,27	42 804 149,41	4 179 899,00	1 279 470,49	23 104 633,82	19 071 919,97	8 083 579,00	4 428 993,32	1 262 255,86	462 934,53	697 618,63	
Plan 3 kw. 2014	44 775 208,17	42 475 558,62	4 487 882,00	1 000 000,00	23 952 933,52	19 310 000,00	7 737 149,00	3 538 132,87	2 299 649,55	2 000 000,00	299 587,55	
Wykonanie 2014	43 894 410,73	43 123 499,29	4 534 894,00	910 421,19	24 221 148,93	19 248 846,73	8 041 964,00	3 695 804,29	770 911,44	443 893,28	326 955,46	
2015	48 514 200,00	42 132 319,48	5 020 920,00	1 150 000,00	24 532 290,00	19 689 290,00	8 006 834,00	2 247 883,00	6 381 880,52	4 970 000,00	1 411 817,52	
2016	47 550 000,00	44 850 000,00	4 600 000,00	1 060 000,00	26 900 000,00	19 900 000,00	8 400 000,00	2 830 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	
2017	45 438 000,00	44 588 000,00	4 700 000,00	1 100 000,00	27 000 000,00	20 000 000,00	8 500 000,00	3 000 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	
2018	46 740 000,00	45 940 000,00	4 750 000,00	1 133 000,00	27 100 000,00	20 050 000,00	8 500 000,00	3 000 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2019	47 939 800,00	47 499 800,00	4 800 000,00	1 170 000,00	27 200 000,00	20 100 000,00	8 500 000,00	3 000 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	
2020	47 684 251,72	47 584 251,72	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	

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 późn. 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
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								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 2012	43 476 345,98	37 484 146,60	0,00	0,00	x	701 073,39	701 073,39	0,00	0,00	5 992 199,38
Wykonanie 2013	42 288 914,49	38 908 205,20	0,00	0,00	x	383 085,87	383 085,87	0,00	0,00	3 380 709,29
Plan 3 kw. 2014	49 223 267,54	41 484 425,42	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	7 738 842,12
Wykonanie 2014	43 116 359,94	38 384 127,63	0,00	0,00	x	245 652,98	245 652,98	0,00	0,00	4 732 232,31
2015	45 229 191,92	38 940 837,02	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	6 288 354,90
2016	44 100 000,00	38 900 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00
2017	43 938 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	5 938 000,00
2018	45 240 000,00	38 100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	7 140 000,00
2019	46 439 800,00	38 200 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	8 239 800,00
2020	46 715 000,00	38 300 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	8 415 000,00

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 zaciąganiem długu ^{8)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 2012	443 901,58	6 007 415,27	0,00	0,00	6 007 415,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 777 490,78	3 301 316,87	0,00	0,00	3 301 316,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-4 448 059,37	6 848 059,37	0,00	0,00	1 378 807,65	0,00	5 469 251,72	4 448 059,37	0,00	0,00
Wykonanie 2014	778 050,79	6 848 059,37	0,00	0,00	1 378 807,65	0,00	5 469 251,72	0,00	0,00	0,00
2015	3 285 008,08	14 991,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 991,92	0,00
2016	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2018	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	969 251,72	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, 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	z tego:			
				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 ustawy ^{byx}	
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 2012	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 414 991,92	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 991,92
2015	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	969 251,72	969 251,72	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 2012	12 850 000,00	0,00	2 606 912,34	8 614 327,61
Wykonanie 2013	9 150 000,00	0,00	3 895 944,21	7 197 261,08
Plan 3 kw. 2014	6 750 000,00	0,00	991 133,20	2 369 940,85
Wykonanie 2014	12 219 251,72	0,00	4 739 371,66	6 118 179,31
2015	8 919 251,72	0,00	3 191 482,46	3 191 482,46
2016	5 469 251,72	0,00	5 950 000,00	5 950 000,00
2017	3 969 251,72	0,00	6 588 000,00	6 588 000,00
2018	2 469 251,72	0,00	7 840 000,00	7 840 000,00
2019	969 251,72	0,00	9 299 800,00	9 299 800,00
2020	0,00	0,00	9 284 251,72	9 284 251,72

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 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 pierwszy rok prognozy (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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.] - [2.1.1.1]) + ([15.2.1])}{[15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	8,77%	8,77%	0,00	8,77%	6,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	9,27%	9,27%	0,00	9,27%	9,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	6,48%	6,48%	0,00	6,48%	6,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	11,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	7,34%	7,34%	0,00	7,34%	16,82%	7,62%	9,33%	TAK	TAK
2016	7,68%	7,68%	0,00	7,68%	18,19%	11,13%	12,84%	TAK	TAK
2017	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	16,37%	13,90%	15,61%	TAK	TAK
2018	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	18,49%	17,13%	17,13%	TAK	TAK
2019	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	20,32%	17,68%	17,68%	TAK	TAK
2020	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	19,68%	18,39%	18,39%	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⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 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
Wykonanie 2013	0,00	0,00	19 228 927,01	4 666 085,21	2 565 845,66	48 495,00	2 517 350,66	1 170 656,69	1 231 850,20	978 202,40
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	20 599 446,24	4 968 500,00	4 053 809,49	31 341,57	4 022 467,92	3 926 467,92	2 033 520,42	1 778 853,78
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	1 019 470,62	1 215 371,28
2015	3 285 008,08	3 285 008,08	19 778 443,00	5 228 500,00	3 573 530,00	0,00	3 573 530,00	3 381 030,00	2 097 324,90	810 000,00
2016	3 450 000,00	3 450 000,00	21 372 663,31	5 271 081,65	4 627 740,00	0,00	4 627 740,00	4 627 740,00	572 260,00	0,00
2017	1 500 000,00	1 500 000,00	22 013 843,21	5 429 215,00	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	238 000,00	0,00
2018	1 500 000,00	1 500 000,00	22 674 258,51	5 592 091,45	6 955 620,00	0,00	6 955 620,00	6 955 620,00	184 380,00	0,00
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	23 354 486,27	5 759 854,19	8 075 202,88	0,00	8 075 202,88	8 075 202,88	164 597,12	0,00
2020	969 251,72	969 251,72	24 055 120,86	5 932 649,82	8 353 990,04	0,00	8 353 990,04	8 353 990,04	61 009,96	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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:	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	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	
			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 2012	0,00	220 450,73	0,00	0,00	818 098,04	0,00	0,00	187 722,15	0,00
Wykonanie 2013	153 618,67	146 625,50	146 625,50	8 750,00	8 750,00	8 750,00	223 341,52	184 834,04	184 834,04
Plan 3 kw. 2014	141 987,20	136 847,80	136 847,80	0,00	0,00	0,00	193 326,42	148 020,81	148 020,81
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
2015	0,00	0,00	0,00	10 710,00	10 710,00	10 710,00	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

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 poz. 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:	Wydatki na wkład krajowy 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 ¹⁵⁾	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		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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2015	12 600,00	10 710,00	10 710,00	1 890,00	1 890,00	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

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. 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	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
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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty 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
				splata 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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 450 000,00	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	969 251,72	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. 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 wieloletnich.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Lucas Barwinek
Lucas Barwinek

Objaśnienia

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2015 – 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 2015 – 2020. Rok 2020 jest ostatnim rokiem spłaty zadłużenia Gminy.

Przyjęte do prognozy wartości dotyczące dochodów i wydatków w latach 2015 – 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 %. Dochody bieżące zaplanowano z ostrożności na poziomie nieco niższym niż realizacja w 2014 roku. Najważniejszym źródłem dochodów własnych jest podatek od nieruchomości.

W 2015 roku dochody z tytułu podatku od nieruchomości przyjęto na podstawie przewidywanej realizacji dochodów za 2014r, 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 wykonania w 2014 roku. Podobnie zaplanowano dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

Planuje się dochody majątkowe z następujących tytułów:

- w latach 2015 – 2020 ze sprzedaży mienia gminy, tj.
- lokali mieszkalnych,
- kompleksu gruntów pod budownictwo mieszkaniowe działka Nr 197/1 o pow. 7,1105 ha w miejscowości Zgórsku o wartości szacunkowej ponad 7 mln złotych, oraz gruntów o przeznaczeniu przemysłowym położonych w Woli Murowanej działki Nr 35/47, 585/54, 35/46, 585/57, 35/34, 585/246, 35/33, 585/62, 35/359, 35/51, 35/50 o łącznej powierzchni 36 819 m² i szacunkowej wartości ponad 2 mln złotych, 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. Gmina posiada w swoich zasobach nieruchomości:

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 12 219 251,72 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 2015 – 2020 przy planowaniu wydatków bieżących przyjęto ograniczenie wydatków bieżących do niezbędnych. W 2015 roku nie przewidziano wzrostu wynagrodzeń. W kolejnych latach przyjęto wzrost wynagrodzeń o 3,8% rocznie.

Projekt uchwały budżetowej na 2015 rok przewiduje wyższe dochody bieżące od wydatków bieżących o kwotę 3 191 482,46 zł, ale zakłada się, że przy realizacji budżetu 2015 roku będą podejmowane działania mające na celu powiększanie tej dodatniej różnicy.

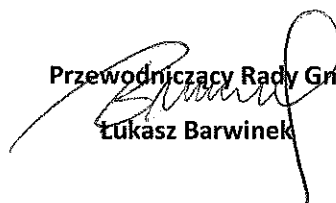
W 2015 roku planowane wydatki majątkowe stanowią około 14% wydatków ogółem.

W latach 2016- 2017 wydatki te zostaną utrzymane na poziomie na nieco niższym poziomie, a w latach 2018-2020 na wyższym poziomie. Ograniczenie wydatków majątkowych wynikają z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na spłatę kredytów.

W 2015 roku planuje się nadwyżkę w kwocie 3 285 008,08 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów. 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 (obowiązującego do niedawna) 60% wykonanych dochodów ogółem, nie będzie też wyższe niż w przeszłości. Najwyższy wskaźnik to 18% w 2015 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 2015 rok po autoporawkach.

Przewodniczący Rady Gminy

Łukasz Barwinek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

na lata 2015-2020

kwoty w
zł

Załącznik Nr 3

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 611 684,61	3 573 530,00	4 627 740,00	5 700 000,00	6 955 620,00	8 075 202,88
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 611 684,61	3 573 530,00	4 627 740,00	5 700 000,00	6 955 620,00	8 075 202,88
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:				45 000,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				45 000,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" - poprawa dostępu społeczeństwa do informacji publicznej	Urząd Gminy Sitkówka -Nowiny	2014	2015	45 000,00	12 600,00	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				39 566 684,61	3 560 930,00	4 627 740,00	5 700 000,00	6 955 620,00	8 075 202,88
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 566 684,61	3 560 930,00	4 627 740,00	5 700 000,00	6 955 620,00	8 075 202,88
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Szkoły Podstawowej w m. Kowala - poprawa warunków sportowo-rekreacyjnych w m. Kowala	Urząd Gminy Sitkówka -Nowiny	2015	2016	250 000,00	140 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
8 353 990,04	37 135 709,95
0,00	0,00
8 353 990,04	37 135 709,95
0,00	12 600,00

0,00	0,00
0,00	12 600,00
0,00	12 600,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
8 353 990,04	37 123 109,95
0,00	0,00
8 353 990,04	37 123 109,95
0,00	250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.2	Budowa Centrum Kultury i Sportu z Amfiteatrem w Nowinach - poprawa dostępności do usług sportowo-kulturowych	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2013	2020	17 330 000,00	15 000,00	190 000,00	2 300 000,00	3 500 000,00	4 300 000,00
1.3.2.3	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	50 000,00	255 000,00	350 000,00	300 000,00	500 000,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Szewce ul. Ołowiana, gm. Sitkówka-Nowiny - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze i ruchu pieszego w m. Szewce	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2012	2015	144 483,20	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	200 000,00	353 620,00	204 050,00
1.3.2.6	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny - poprawa warunków rekreacyjno-turystycznych Gminy	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2013	2020	1 250 000,00	5 000,00	200 000,00	200 000,00	225 000,00	250 000,00
1.3.2.7	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	5 000,00	300 000,00	300 000,00	250 000,00	250 000,00
1.3.2.8	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	2018	140 000,00	5 000,00	40 000,00	40 000,00	27 000,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja pokrycia dachowego nad pomieszczeniami Schroniska Młodzieżowego w budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach, gm. Sitkówka-Nowiny - poprawa warunków użytkowych schroniska	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2014	2015	395 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
6 318 980,00	16 609 220,00

659 280,04	2 064 549,37
------------	--------------

0,00	120 129,20
------	------------

0,00	957 670,00
------	------------

226 090,00	1 106 090,00
------------	--------------

356 000,00	1 461 000,00
------------	--------------

0,00	112 000,00
------	------------

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej w m. Kowala Mała - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze gminnej	Urząd Gminy Sitkówka -Nowiny	2009	2019	1 378 500,00	5 500,00	350 000,00	300 000,00	200 000,00	152 237,42
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	3 000 000,00	22 500,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
1.3.2.12	Przebudowa dróg gm. ul. Grabowa (w części), ul. Bukowa, ul. Klonowa, ul. Wrzosowa, dróg gm. w Os. Pod Lasem, wraz z ośw. ulicznym dróg gm. ul. Bukowa, w Os. Pod Lasem i kanalizacją deszczową dróg gm. w Os. Pod Lasem, w msc. Zgórsko - drogi - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze w m. Zgórsko	Urząd Gminy Sitkówka -Nowiny	2013	2015	2 491 125,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa dróg gm. ul. Grabowa (w części), ul. Bukowa, ul. Klonowa, ul. Wrzosowa, dróg gm. w Os. Pod Lasem, wraz z ośw. ulicznym dróg gm. ul. Bukowa, w Os. Pod Lasem i kanalizacją deszczową dróg gm. w Os. Pod Lasem, w msc. Zgórsko - oś. ul. Bukowej - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze i ruchu pieszego w m. Zgórsko	Urząd Gminy Sitkówka -Nowiny	2014	2015	111 316,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Kowala - zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody	Urząd Gminy Sitkówka -Nowiny	2012	2019	3 000 000,00	25 000,00	1 500 000,00	350 000,00	450 000,00	518 915,46
1.3.2.15	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	2015	2016	90 000,00	52 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	2016	400 000,00	200 000,00	185 240,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	1 002 448,42
553 515,00	2 976 015,00

0,00	2 399 000,00
------	--------------

0,00	100 000,00
------	------------

0,00	2 819 622,96
0,00	90 000,00

0,00	385 240,00
------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.17	Rozbudowa i przebudowa kotłowni CO w Osiedlu Nowiny - poprawa warunków środowiskowych i ekonomicznych obiektu	Urząd Gminy Sitkówka -Nowiny	2011	2020	4 106 600,00	5 000,00	600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 260 000,00
1.3.2.18	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	60 000,00	60 000,00	50 000,00	40 000,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
222 000,00	4 087 000,00
18 125,00	233 125,00

PRZEWODNICZĄCY
Łukasz Darwin
 Łukasz Darwin