

**UCHWAŁA NR RG - XVIII / 207 / 16
RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY**

z dnia 25 kwietnia 2016 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XIV/148/15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 grudnia 2015r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2016–2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r, poz. 446) 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. W uchwale Nr RG -XIV/148/15 Rady Gminy Sitkówka - Nowiny z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka - Nowiny na lata 2016–2020 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 2016–2020 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.

Przewodnicząca Rady Gminy



Zofia Duchniak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr RG - XVIII / 207 / 16

Rady Gminy Sitkówka-Nowiny

z dnia 25 kwietnia 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa
na lata 2016 - 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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 2013	44 066 405,27	42 804 149,41	4 179 899,00	1 279 470,49	23 104 833,82	19 071 919,97	8 083 579,00	4 428 993,32	1 282 255,86	462 934,63	697 618,63
Wykonanie 2014	43 893 647,63	43 122 736,19	4 537 681,00	910 955,46	24 222 378,93	19 248 846,73	8 041 964,00	3 690 478,92	770 911,44	443 893,28	328 955,46
Plan 3 kw. 2015	50 442 000,94	44 130 884,61	5 020 920,00	1 150 000,00	24 688 375,35	19 689 290,52	7 959 890,00	3 564 586,34	6 311 116,33	4 970 000,00	1 341 053,33
Wykonanie 2015	46 852 987,80	45 284 071,89	5 064 656,00	1 587 318,35	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
2016	49 268 425,32	46 649 949,80	5 316 666,00	1 200 000,00	24 393 387,00	19 200 000,00	8 184 289,00	6 135 827,32	2 716 475,52	2 716 475,52	0,00
2017	45 549 486,91	45 249 486,91	5 200 000,00	1 200 000,00	25 986 000,00	19 995 000,00	8 500 000,00	3 500 000,00	300 000,00	5 500,00	0,00
2018	47 432 435,00	47 132 435,00	5 300 000,00	1 250 000,00	26 550 000,00	20 550 000,00	8 500 000,00	4 000 000,00	300 000,00	5 000,00	0,00
2019	48 095 000,00	47 795 000,00	5 350 000,00	1 280 000,00	26 500 000,00	20 100 000,00	8 600 000,00	4 200 000,00	300 000,00	5 000,00	0,00
2020	46 336 684,80	46 036 684,80	5 400 000,00	1 300 000,00	27 000 000,00	20 150 000,00	8 600 000,00	4 400 000,00	300 000,00	3 000,00	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. 865 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	Wydajki ogółem ^x	z tego:								Wydajki majątkowe
		Wydajki 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 sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^{xx}	wydajki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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 2013	42 288 914,49	38 908 205,20	0,00	0,00	0,00	383 085,87	383 085,87	0,00	0,00	3 380 709,29
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
Plan 3 kw. 2015	47 156 992,86	40 189 484,80	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	6 967 508,08
Wykonanie 2015	43 672 287,70	38 030 071,74	0,00	0,00	0,00	213 229,97	213 229,97	0,00	0,00	5 842 216,02
2016	48 325 425,32	40 286 342,72	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	8 059 082,60
2017	44 049 486,91	37 150 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	6 899 486,91
2018	45 932 435,00	37 400 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	8 532 435,00
2019	46 595 000,00	37 860 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	8 735 000,00
2020	47 367 432,88	38 300 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	9 067 432,88

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 ^x	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 ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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 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
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
Plan 3 kw. 2015	3 285 008,08	277 491,92	0,00	0,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00	14 991,92	0,00
Wykonanie 2015	2 980 679,84	4 852 447,06	0,00	0,00	4 837 456,14	0,00	0,00	0,00	14 991,92	0,00
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
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	989 251,72	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	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 *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy *	
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 2013	3 700 000,00	3 700 000,00	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
Plan 3 kw. 2015	3 662 500,00	3 662 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 500 000,00	2 500 000,00	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

*) 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]	[0.1 + 1.1] + 1.2 - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2013	9 150 000,00	0,00	3 695 944,21	7 197 261,08
Wykonanie 2014	12 219 251,72	0,00	4 738 608,56	6 117 416,21
Plan 3 kw. 2015	8 656 751,72	0,00	3 941 399,81	4 203 899,81
Wykonanie 2015	7 969 251,72	0,00	7 253 999,95	12 091 455,09
2016	5 469 251,72	0,00	6 283 607,08	7 842 607,08
2017	3 969 251,72	0,00	8 099 486,91	8 099 486,91
2018	2 469 251,72	0,00	9 732 435,00	9 732 435,00
2019	969 251,72	0,00	9 935 000,00	9 935 000,00
2020	0,00	0,00	9 736 684,80	9 736 684,80

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 budżetu, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	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 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 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	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (5.1.2) - (5.1.3) - (5.1.4) - (5.1.5) - (5.1.6) - (5.1.7) - (5.1.8) - (5.1.9) - (5.1.10) - (5.1.11) - (5.1.12) - (5.1.13) - (5.1.14) - (5.1.15) - (5.1.16) - (5.1.17) - (5.1.18) - (5.1.19) - (5.1.20) - (5.1.21) - (5.1.22) - (5.1.23) - (5.1.24) - (5.1.25) - (5.1.26) - (5.1.27) - (5.1.28) - (5.1.29) - (5.1.30) - (5.1.31) - (5.1.32) - (5.1.33) - (5.1.34) - (5.1.35) - (5.1.36) - (5.1.37) - (5.1.38) - (5.1.39) - (5.1.40) - (5.1.41) - (5.1.42) - (5.1.43) - (5.1.44) - (5.1.45) - (5.1.46) - (5.1.47) - (5.1.48) - (5.1.49) - (5.1.50) - (5.1.51) - (5.1.52) - (5.1.53) - (5.1.54) - (5.1.55) - (5.1.56) - (5.1.57) - (5.1.58) - (5.1.59) - (5.1.60) - (5.1.61) - (5.1.62) - (5.1.63) - (5.1.64) - (5.1.65) - (5.1.66) - (5.1.67) - (5.1.68) - (5.1.69) - (5.1.70) - (5.1.71) - (5.1.72) - (5.1.73) - (5.1.74) - (5.1.75) - (5.1.76) - (5.1.77) - (5.1.78) - (5.1.79) - (5.1.80) - (5.1.81) - (5.1.82) - (5.1.83) - (5.1.84) - (5.1.85) - (5.1.86) - (5.1.87) - (5.1.88) - (5.1.89) - (5.1.90) - (5.1.91) - (5.1.92) - (5.1.93) - (5.1.94) - (5.1.95) - (5.1.96) - (5.1.97) - (5.1.98) - (5.1.99) - (5.1.100)}{(5.1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (5.1.2) - (5.1.3) - (5.1.4) - (5.1.5) - (5.1.6) - (5.1.7) - (5.1.8) - (5.1.9) - (5.1.10) - (5.1.11) - (5.1.12) - (5.1.13) - (5.1.14) - (5.1.15) - (5.1.16) - (5.1.17) - (5.1.18) - (5.1.19) - (5.1.20) - (5.1.21) - (5.1.22) - (5.1.23) - (5.1.24) - (5.1.25) - (5.1.26) - (5.1.27) - (5.1.28) - (5.1.29) - (5.1.30) - (5.1.31) - (5.1.32) - (5.1.33) - (5.1.34) - (5.1.35) - (5.1.36) - (5.1.37) - (5.1.38) - (5.1.39) - (5.1.40) - (5.1.41) - (5.1.42) - (5.1.43) - (5.1.44) - (5.1.45) - (5.1.46) - (5.1.47) - (5.1.48) - (5.1.49) - (5.1.50) - (5.1.51) - (5.1.52) - (5.1.53) - (5.1.54) - (5.1.55) - (5.1.56) - (5.1.57) - (5.1.58) - (5.1.59) - (5.1.60) - (5.1.61) - (5.1.62) - (5.1.63) - (5.1.64) - (5.1.65) - (5.1.66) - (5.1.67) - (5.1.68) - (5.1.69) - (5.1.70) - (5.1.71) - (5.1.72) - (5.1.73) - (5.1.74) - (5.1.75) - (5.1.76) - (5.1.77) - (5.1.78) - (5.1.79) - (5.1.80) - (5.1.81) - (5.1.82) - (5.1.83) - (5.1.84) - (5.1.85) - (5.1.86) - (5.1.87) - (5.1.88) - (5.1.89) - (5.1.90) - (5.1.91) - (5.1.92) - (5.1.93) - (5.1.94) - (5.1.95) - (5.1.96) - (5.1.97) - (5.1.98) - (5.1.99) - (5.1.100)}{(5.1)}$	$\frac{(3.1) + (3.1.1) + (3.1.2) + (3.1.3) + (3.1.4) + (3.1.5) + (3.1.6) + (3.1.7) + (3.1.8) + (3.1.9) + (3.1.10) + (3.1.11) + (3.1.12) + (3.1.13) + (3.1.14) + (3.1.15) + (3.1.16) + (3.1.17) + (3.1.18) + (3.1.19) + (3.1.20) + (3.1.21) + (3.1.22) + (3.1.23) + (3.1.24) + (3.1.25) + (3.1.26) + (3.1.27) + (3.1.28) + (3.1.29) + (3.1.30) + (3.1.31) + (3.1.32) + (3.1.33) + (3.1.34) + (3.1.35) + (3.1.36) + (3.1.37) + (3.1.38) + (3.1.39) + (3.1.40) + (3.1.41) + (3.1.42) + (3.1.43) + (3.1.44) + (3.1.45) + (3.1.46) + (3.1.47) + (3.1.48) + (3.1.49) + (3.1.50) + (3.1.51) + (3.1.52) + (3.1.53) + (3.1.54) + (3.1.55) + (3.1.56) + (3.1.57) + (3.1.58) + (3.1.59) + (3.1.60) + (3.1.61) + (3.1.62) + (3.1.63) + (3.1.64) + (3.1.65) + (3.1.66) + (3.1.67) + (3.1.68) + (3.1.69) + (3.1.70) + (3.1.71) + (3.1.72) + (3.1.73) + (3.1.74) + (3.1.75) + (3.1.76) + (3.1.77) + (3.1.78) + (3.1.79) + (3.1.80) + (3.1.81) + (3.1.82) + (3.1.83) + (3.1.84) + (3.1.85) + (3.1.86) + (3.1.87) + (3.1.88) + (3.1.89) + (3.1.90) + (3.1.91) + (3.1.92) + (3.1.93) + (3.1.94) + (3.1.95) + (3.1.96) + (3.1.97) + (3.1.98) + (3.1.99) + (3.1.100)}{(3.1)}$	$\frac{(3.1) + (3.1.1) + (3.1.2) + (3.1.3) + (3.1.4) + (3.1.5) + (3.1.6) + (3.1.7) + (3.1.8) + (3.1.9) + (3.1.10) + (3.1.11) + (3.1.12) + (3.1.13) + (3.1.14) + (3.1.15) + (3.1.16) + (3.1.17) + (3.1.18) + (3.1.19) + (3.1.20) + (3.1.21) + (3.1.22) + (3.1.23) + (3.1.24) + (3.1.25) + (3.1.26) + (3.1.27) + (3.1.28) + (3.1.29) + (3.1.30) + (3.1.31) + (3.1.32) + (3.1.33) + (3.1.34) + (3.1.35) + (3.1.36) + (3.1.37) + (3.1.38) + (3.1.39) + (3.1.40) + (3.1.41) + (3.1.42) + (3.1.43) + (3.1.44) + (3.1.45) + (3.1.46) + (3.1.47) + (3.1.48) + (3.1.49) + (3.1.50) + (3.1.51) + (3.1.52) + (3.1.53) + (3.1.54) + (3.1.55) + (3.1.56) + (3.1.57) + (3.1.58) + (3.1.59) + (3.1.60) + (3.1.61) + (3.1.62) + (3.1.63) + (3.1.64) + (3.1.65) + (3.1.66) + (3.1.67) + (3.1.68) + (3.1.69) + (3.1.70) + (3.1.71) + (3.1.72) + (3.1.73) + (3.1.74) + (3.1.75) + (3.1.76) + (3.1.77) + (3.1.78) + (3.1.79) + (3.1.80) + (3.1.81) + (3.1.82) + (3.1.83) + (3.1.84) + (3.1.85) + (3.1.86) + (3.1.87) + (3.1.88) + (3.1.89) + (3.1.90) + (3.1.91) + (3.1.92) + (3.1.93) + (3.1.94) + (3.1.95) + (3.1.96) + (3.1.97) + (3.1.98) + (3.1.99) + (3.1.100)}{(3.1)}$	$\frac{(3.1) + (3.1.1) + (3.1.2) + (3.1.3) + (3.1.4) + (3.1.5) + (3.1.6) + (3.1.7) + (3.1.8) + (3.1.9) + (3.1.10) + (3.1.11) + (3.1.12) + (3.1.13) + (3.1.14) + (3.1.15) + (3.1.16) + (3.1.17) + (3.1.18) + (3.1.19) + (3.1.20) + (3.1.21) + (3.1.22) + (3.1.23) + (3.1.24) + (3.1.25) + (3.1.26) + (3.1.27) + (3.1.28) + (3.1.29) + (3.1.30) + (3.1.31) + (3.1.32) + (3.1.33) + (3.1.34) + (3.1.35) + (3.1.36) + (3.1.37) + (3.1.38) + (3.1.39) + (3.1.40) + (3.1.41) + (3.1.42) + (3.1.43) + (3.1.44) + (3.1.45) + (3.1.46) + (3.1.47) + (3.1.48) + (3.1.49) + (3.1.50) + (3.1.51) + (3.1.52) + (3.1.53) + (3.1.54) + (3.1.55) + (3.1.56) + (3.1.57) + (3.1.58) + (3.1.59) + (3.1.60) + (3.1.61) + (3.1.62) + (3.1.63) + (3.1.64) + (3.1.65) + (3.1.66) + (3.1.67) + (3.1.68) + (3.1.69) + (3.1.70) + (3.1.71) + (3.1.72) + (3.1.73) + (3.1.74) + (3.1.75) + (3.1.76) + (3.1.77) + (3.1.78) + (3.1.79) + (3.1.80) + (3.1.81) + (3.1.82) + (3.1.83) + (3.1.84) + (3.1.85) + (3.1.86) + (3.1.87) + (3.1.88) + (3.1.89) + (3.1.90) + (3.1.91) + (3.1.92) + (3.1.93) + (3.1.94) + (3.1.95) + (3.1.96) + (3.1.97) + (3.1.98) + (3.1.99) + (3.1.100)}{(3.1)}$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2013	9,27%	9,27%	0,00	9,27%	9,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	11,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	7,48%	7,48%	0,00	7,48%	17,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	9,57%	9,57%	0,00	9,57%	15,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	18,27%	13,12%	12,43%	TAK	TAK
2017	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	17,79%	15,92%	15,22%	TAK	TAK
2018	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	20,53%	17,91%	17,22%	TAK	TAK
2019	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	20,67%	18,88%	18,88%	TAK	TAK
2020	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	20,15%	19,66%	19,66%	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 przewidywanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	z tego:							
		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	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowanie	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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 2013	0,00	0,00	19 228 927,01	4 666 085,21	2 565 845,66	48 495,00	2 517 350,66	1 170 656,89	1 231 850,20	978 202,40
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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	20 175 541,32	5 226 000,00	3 608 847,60	316 817,60	3 292 030,00	3 239 530,00	2 556 728,06	1 171 250,00
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
2016	941 000,00	941 000,00	18 131 482,56	5 131 200,00	5 942 476,55	678 480,55	5 263 996,00	4 838 996,00	2 976 086,60	244 000,00
2017	1 500 000,00	1 500 000,00	22 013 843,21	5 429 215,00	6 914 865,89	115 378,98	6 799 486,91	6 799 486,91	100 000,00	0,00
2018	1 500 000,00	1 500 000,00	22 674 258,51	5 692 091,45	8 437 406,39	4 971,39	8 432 435,00	8 432 435,00	100 000,00	0,00
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	23 354 486,27	5 759 854,19	8 615 000,00	0,00	8 615 000,00	8 615 000,00	120 000,00	0,00
2020	969 251,72	969 251,72	24 055 120,86	5 932 649,82	8 927 432,88	0,00	8 927 432,88	8 927 432,88	140 000,00	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:	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:			
			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 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
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
Plan 3 kw. 2015	99 962,50	97 247,30	97 247,30	10 710,00	10 710,00	10 710,00	102 155,60	80 104,90	80 104,90
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
2016	48 819,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 326,64	154 807,32	154 807,32
2017	130 684,13	130 684,13	130 684,13	0,00	0,00	0,00	115 378,98	85 166,65	85 166,65
2018	103 057,10	103 057,10	103 057,10	0,00	0,00	0,00	4 971,39	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 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 powstałe 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							
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 2013	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
Plan 3 kw. 2015	57 300,00	10 710,00	10 710,00	68 640,70	68 640,70	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
2016	5 000,00	0,00	0,00	58 519,32	58 519,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	30 212,33	30 212,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	4 971,39	4 971,39	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 90% 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 2013	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
Plan 3 kw. 2015	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
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 dług i jego spłatę						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	3 700 000,00	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
Plan 3 kw. 2015	3 582 500,00	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
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	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

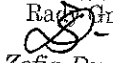
* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie 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. 6 / 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, informacje 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.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

Zofia Duchniak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr RG - XVIII / 207 / 16

Rady Gminy Sitkówka-Nowiny

z dnia 25 kwietnia 2016 r.

Objaśnienia

W uchwale Nr RG-XIV/148/15 Rady Gminy Sitkówka - Nowiny z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka - Nowiny na lata 2016–2020 wprowadzono zmiany związane z wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy na 2016 rok, uchwałami Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 21.03.2016 r., Nr RG.XVII/192/16 i z dnia 25.04.2016r, oraz Zarządzeniami Wójta Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy w okresie od 22.02.2016 do 15.04.2016 r.

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w/w uchwałą, WPF na lata 2016-2020 jest zgodna w zakresie wartości określonych w art. 229 ustawy o finansach publicznych z budżetem Gminy 2016 roku na dzień 25.04.2016 r.

Przewodnicząca Rady Gminy



Zofia Duchniak

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr RG - XVIII / 207 / 16

Rady Gminy Sitkówka-Nowiny

z dnia 25 kwietnia 2016 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

na lata 2016-2020

kwoty w
zł

Załącznik Nr 3

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 559 204,98	5 942 476,55	6 914 865,89	8 437 406,39	8 615 000,00	8 927 432,88
1.a	- wydatki bieżące				1 066 895,20	678 480,55	115 378,98	4 971,39	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 492 309,78	5 263 996,00	6 799 486,91	8 432 435,00	8 615 000,00	8 927 432,88
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				464 520,20	213 326,04	115 378,98	4 971,39	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				368 820,20	208 326,04	115 378,98	4 971,39	0,00	0,00
1.1.1.1	ERASMUS+ - wyrównanie szans edukacyjnych	Szkoła Podstawowa Im. gen. Antoniego Hedy p.s. "Szary" w Koweli	2015	2018	136 866,96	59 025,10	59 860,47	4 971,39	0,00	0,00
1.1.1.2	ERASMUS+ - wyrównanie szans edukacyjnych	Zespół Szkół Ponadpodstawowych	2015	2017	146 461,83	112 918,98	26 700,91	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	ERASMUS+ - wyrównanie szans edukacyjnych	Szkoła Podstawowa Im. Orłów Lwowskich w Nowinach	2014	2017	86 801,41	36 382,56	28 817,60	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				94 700,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"o Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" - poprawa dostępu społeczeństwa do informacji publicznej	Urząd Gminy Sitkówka -Nowiny	2014	2016	94 700,00	5 000,00	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

Limit zobowiązań
38 225 204,83
310 661,46
37 914 543,37
295 840,88

290 840,88
122 739,66
105 787,20
62 314,02
5 000,00
5 000,00

0,00
0,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				41 094 684,78	5 729 149,91	6 799 486,91	8 432 435,00	8 615 000,00	8 927 432,88
1.3.1	- wydatki bieżące				697 075,00	470 153,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Bezpieczna+ - Poprawa bezpieczeństwa uczniów w szkole i poza nią	Zespół Szkół Ponadpodstawowych	2015	2016	9 075,00	2 820,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dostawa oleju napędowego grzewczego dla kotłowni w budynku komunalnym nr 16 - Przychodnia Zdrowia w Słkówie - Zapewnienie funkcjonowania przychodni w okresie zimowym	Urząd Gminy Słkówa - Nowiny	2015	2016	25 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Słkówa - Nowiny - Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie zanieczyszczeń spowodowanych emisją pyłów i gazów	Urząd Gminy Słkówa - Nowiny	2015	2016	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Słkówa - Nowiny - Utrzymanie porządku na terenie Gminy Słkówa - Nowiny	Urząd Gminy Słkówa - Nowiny	2015	2016	638 000,00	425 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 397 609,78	5 258 996,00	6 799 486,91	8 432 435,00	8 615 000,00	8 927 432,88
1.3.2.1	Budowa dróg gminnych, chodników i parkingów w m. Zagrody - działki nr 398/85, 398/94, 398/92, 398/53, 398/54 - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze i ruchu pieszego w m. Zagrody	Urząd Gminy Słkówa - Nowiny	2010	2016	2 764 500,37	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej na terenie msc. Kowala na wysokości posesji nr 12A do 14A, Gmina Słkówa - Nowiny - odprowadzanie wód opadowych i roztopowych	Urząd Gminy Słkówa - Nowiny	2015	2016	150 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej na terenie msc. Zagrody na wysokości posesji 23 do 27, Gmina Słkówa - Nowiny - odprowadzanie wód opadowych i roztopowych	Urząd Gminy Słkówa - Nowiny	2015	2017	150 000,00	50 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
37 929 363,95
19 820,58
2 820,58
17 000,00

0,00

0,00

37 909 543,37
2 150 269,33

130 000,00

130 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.4	Budowa oświetlenia terenu osiedla mieszkań socjalnych przy ul. Perłowej w m. Nowiny, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa w ruchu na drodze i ruchu pieszego	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2015	2016	165 000,00	145 320,00	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	2020	1 100 000,00	10 000,00	50 000,00	50 000,00	500 000,00	439 570,00
1.3.2.6	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny - poprawa warunków rekreacyjno-turystycznych Gminy	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2013	2020	940 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	250 000,00	296 090,00
1.3.2.7	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	70 000,00	300 000,00	500 000,00	1 100 000,00	1 030 000,00
1.3.2.8	Budowa układu komunikacyjnego (drog) 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	900 000,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00	350 000,00	381 000,00
1.3.2.9	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	2016	140 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny - poprawa bezpieczeństwa w ruchu na drodze i ruchu pieszego	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2016	2020	497 929,41	30 000,00	67 929,41	50 000,00	175 000,00	175 000,00
1.3.2.11	Odwodnienie ulicy Szawskiej wraz z instalacją odwodnienia na terenie msc. Nowiny, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. Świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2015	2017	350 000,00	150 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
145 320,00

1 049 570,00

796 090,00

3 000 000,00

861 000,00

112 000,00

497 929,41

320 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 307/14 (ul. Wiosenne) 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	450 000,00	5 000,00	5 000,00	423 395,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 343/2, 331/2 (ul. Dołomitowa) w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze i ruchu pieszego w m. Szewce	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2015	2017	620 000,00	5 000,00	584 557,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej w m. Kowala Mała - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze gminnej	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2009	2020	800 000,00	5 500,00	10 000,00	10 000,00	200 000,00	203 737,42
1.3.2.15	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	2 500 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	1 000 000,00	1 326 015,00
1.3.2.16	Przebudowa płyty boiska sportowego na terenie GOK "Perla" w Sitkowie-Nowinach, wraz z wykonaniem urządzeń sportowych i przebudową bieżni wokół boiska - Podniesienie jakości i dostępności do sportu i rekreacji dla mieszkańców	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2016	2018	2 250 000,00	50 000,00	1 600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Kowala - zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2012	2020	2 200 000,00	30 000,00	50 000,00	500 000,00	700 000,00	763 915,46
1.3.2.18	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	50 000,00	35 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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	150 000,00	109 040,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
431 550,00

586 175,00

423 948,42
2 476 015,00

2 250 000,00

2 019 622,96
90 000,00

264 040,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.20	Rewitalizacja przez przebudowę budynku klubu "Minieturka" wraz z nadaniem mu funkcji emfitealru oraz zagospodarowaniem terenów przyległych w tym placu festynowego - poprawa dostępności do usług sportowo-kulturowych	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2013	2020	5 000 000,00	200 000,00	100 000,00	2 100 000,00	950 000,00	943 980,00
1.3.2.21	Rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury "Perla" w Nowinach wraz z terenem przyległym przez nadanie mu nowych kompletnych funkcji - podniesienia jakości oferowanych usług w zakresie kultury i rekreacji	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2016	2020	8 000 000,00	50 000,00	450 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.22	Rozbudowa i przebudowa kolumny CO w Osiedlu Nowiny - poprawa warunków środowiskowych i ekonomicznych obiektu	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2011	2020	4 106 600,00	280 000,00	807 000,00	300 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00
1.3.2.23	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie działki nr 202 i 87/5 w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa w ruchu na drodze i ruchu pieszego	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2014	2016	97 000,00	86 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Nowinach, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa dostępności do usług wychowania przedszkolnego	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2015	2017	1 405 000,00	1 085 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2016	2017	350 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2016	2017	800 000,00	70 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
4 279 220,00

8 000 000,00

4 087 000,00

86 176,00

1 365 000,00

350 000,00

800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.27	Utworzenie terenów inwestycyjnych przy ul. Przemysłowej w m. Nowiny, gm. Silkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej terenów gminnych	Urząd Gminy Silkówka-Nowiny	2016	2017	700 000,00	100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Wykonanie modernizacji kominów na terenie po FTG Nowiny wraz z wykonaniem ekspertyzy stanu technicznego - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Silkówka-Nowiny	2013	2020	292 780,00	5 000,00	115 000,00	55 000,00	40 000,00	18 125,00
1.3.2.29	Wykonanie zagospodarowania terenu działki nr ewid. 418/1 w msc. Nowiny, obr. geod. Zagrody, wraz z wykonaniem elementów małej architektury, gm. Silkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - podniesienie atrakcyjności i estetyki terenów gminnych	Urząd Gminy Silkówka-Nowiny	2015	2017	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

Zofia Dachniak

Limit zobowiązań
700.000,00

233 125,00

275 492,25

Przewodnicząca Rady Gminy



Zofia Duchniak