

UCHWAŁA NR RG - VI / 54 / 19
RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY

z dnia 28 stycznia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr RG - V/28/18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 grudnia 2018 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka - Nowiny na lata 2019–2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze 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 -V/28/18 Rady Gminy Sitkówka - Nowiny z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka - Nowiny na lata 2019–2025 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. Objasnienia zmian wprowadzonych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka - Nowiny na lata 2019–2025 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Pyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

na lata 2019 - 2025

Załącznik Nr 1

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr RG - VI / 54 / 19
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
z dnia 28 stycznia 2019 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 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 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
Wykonanie 2017	57 665 905,50	54 519 898,50	6 264 652,00	1 849 679,16	26 632 135,14	20 316 225,46	8 674 971,00	9 286 116,47	3 146 007,00	462 831,35	2 651 662,55
Plan 3 kw. 2018	67 699 685,59	54 223 064,32	7 141 506,00	1 230 000,00	27 079 353,12	20 350 000,00	8 776 526,00	8 467 028,78	13 476 621,27	4 579 548,00	8 894 121,27
Wykonanie 2018	67 244 250,45	55 910 941,62	7 141 506,00	1 608 174,05	27 294 153,12	20 350 000,00	8 776 526,00	9 225 632,03	11 333 308,83	4 426 191,53	6 904 165,30
2019	64 168 385,18	53 376 674,00	7 544 216,00	1 800 000,00	25 904 853,00	19 400 000,00	9 245 534,00	7 448 122,00	10 791 711,18	5 677 528,00	5 114 183,18
2020	62 371 243,62	58 150 000,00	7 900 000,00	1 900 000,00	27 800 000,00	20 100 000,00	9 500 000,00	9 250 000,00	4 221 243,62	380 000,00	3 841 243,62
2021	58 495 000,00	58 310 000,00	7 950 000,00	1 900 000,00	28 100 000,00	20 300 000,00	9 500 000,00	9 260 000,00	185 000,00	170 000,00	0,00
2022	58 685 000,00	58 520 000,00	7 950 000,00	1 900 000,00	28 120 000,00	20 350 000,00	9 500 000,00	9 250 000,00	165 000,00	150 000,00	0,00
2023	59 006 000,00	58 800 000,00	8 050 000,00	1 950 000,00	28 200 000,00	20 600 000,00	9 550 000,00	9 250 000,00	206 000,00	190 000,00	0,00
2024	59 085 000,00	58 910 000,00	8 070 000,00	1 960 000,00	28 350 000,00	20 700 000,00	9 600 000,00	9 280 000,00	175 000,00	160 000,00	0,00
2025	59 547 000,00	59 380 000,00	8 150 000,00	1 980 000,00	28 500 000,00	21 000 000,00	9 650 000,00	9 300 000,00	167 000,00	150 000,00	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 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:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki 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	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 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 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
Wykonanie 2017	71 302 076,01	43 444 519,46	0,00	0,00	0,00	92 923,82	92 923,82	0,00	0,00	27 857 556,55
Plan 3 kw. 2018	68 865 605,59	47 337 011,59	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	21 528 594,00
Wykonanie 2018	68 410 170,45	48 831 332,42	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	19 578 838,03
2019	70 135 336,24	48 353 003,27	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	21 782 332,97
2020	58 821 991,90	44 845 410,82	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	13 976 581,08
2021	54 895 000,00	47 295 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	7 600 000,00
2022	55 185 000,00	47 485 000,00	0,00	0,00	x	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	7 700 000,00
2023	55 442 000,00	47 590 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	7 852 000,00
2024	55 619 024,97	47 624 024,97	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	7 995 000,00
2025	56 081 023,97	47 806 023,97	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	8 275 000,00

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 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
Wykonanie 2017	-13 636 170,51	15 378 876,51	0,00	0,00	1 769 876,51	27 170,51	13 609 000,00	13 609 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-1 165 920,00	3 565 920,00	0,00	0,00	3 323 214,00	1 165 920,00	0,00	0,00	242 706,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 165 920,00	3 565 920,00	0,00	0,00	3 323 214,00	1 165 920,00	0,00	0,00	242 706,00	0,00
2019	-5 966 951,06	8 931 951,06	0,00	0,00	0,00	0,00	8 931 951,06	5 966 951,06	0,00	0,00
2020	3 549 251,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 465 975,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 465 976,03	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		
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 2016	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 742 706,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 706,00
Plan 3 kw. 2018	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 965 000,00	2 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 549 251,72	3 549 251,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 465 975,03	3 465 975,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 465 976,03	3 465 976,03	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 2016	5 469 251,72	0,00	10 347 595,44	13 930 722,34
Wykonanie 2017	17 578 251,72	0,00	11 075 379,04	12 845 255,55
Plan 3 kw. 2018	15 178 251,72	0,00	6 886 052,73	10 209 266,73
Wykonanie 2018	15 178 251,72	0,00	7 079 609,20	10 402 823,20
2019	21 145 202,78	0,00	5 023 670,73	5 023 670,73
2020	17 595 951,06	0,00	13 304 589,18	13 304 589,18
2021	13 995 951,06	0,00	11 015 000,00	11 015 000,00
2022	10 495 951,06	0,00	11 035 000,00	11 035 000,00
2023	6 931 951,06	0,00	11 210 000,00	11 210 000,00
2024	3 465 976,03	0,00	11 285 975,03	11 285 975,03
2025	0,00	0,00	11 573 976,03	11 573 976,03

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1])}{([2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1]) - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	20,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	20,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	16,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	17,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	16,68%	19,14%	19,20%	TAK	TAK
2020	6,33%	6,33%	0,00	6,33%	21,94%	17,88%	17,93%	TAK	TAK
2021	6,75%	6,75%	0,00	6,75%	19,12%	18,52%	18,58%	TAK	TAK
2022	6,52%	6,52%	0,00	6,52%	19,06%	19,25%	19,25%	TAK	TAK
2023	6,55%	6,55%	0,00	6,55%	19,32%	20,04%	20,04%	TAK	TAK
2024	6,29%	6,29%	0,00	6,29%	19,37%	19,17%	19,17%	TAK	TAK
2025	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	19,69%	19,25%	19,25%	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					
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 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		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	19 536 121,90	4 915 457,43	25 913 025,76	364 326,45	25 548 699,31	25 493 959,31	7 995 000,00	170 500,95		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	20 866 332,33	5 094 745,18	19 140 561,78	1 205 772,87	17 934 788,91	17 934 788,91	1 961 605,09	1 632 200,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	21 887 180,38	5 097 507,18	17 245 766,36	1 265 933,42	15 979 832,94	15 979 832,94	1 966 805,09	1 632 200,00		
2019	0,00	0,00	21 500 262,94	5 028 589,00	17 917 853,91	552 247,94	17 365 605,97	17 365 605,97	1 966 727,00	2 450 000,00		
2020	3 549 251,72	3 549 251,72	19 800 000,00	4 950 000,00	13 437 932,16	111 351,08	13 326 581,08	13 326 581,08	650 000,00	0,00		
2021	3 600 000,00	3 600 000,00	21 050 000,00	5 015 000,00	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	4 450 000,00	0,00		
2022	3 500 000,00	3 500 000,00	21 100 000,00	5 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00		
2023	3 564 000,00	3 564 000,00	21 150 000,00	5 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 852 000,00	0,00		
2024	3 465 975,03	3 465 975,03	21 180 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 995 000,00	0,00		
2025	3 465 976,03	3 465 976,03	21 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 275 000,00	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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
Wykonanie 2017	526 266,51	517 090,42	517 090,42	1 519 434,00	1 457 328,74	1 457 328,74	276 195,57	225 747,88	276 195,57
Plan 3 kw. 2018	71 294,91	64 797,47	64 797,47	7 657 859,32	6 940 169,86	6 940 169,86	600 748,95	520 461,53	600 748,95
Wykonanie 2018	284 103,88	276 717,13	276 717,13	6 252 007,23	5 936 710,46	5 936 710,46	660 909,50	579 732,77	660 909,50
2019	18 010,00	15 324,84	15 324,84	4 514 183,18	3 827 686,61	0,00	268 447,94	246 119,03	268 447,94
2020	52 596,62	52 596,62	0,00	0,00	0,00	0,00	69 601,08	69 601,08	69 601,08
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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 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 2016	0,01	0,00	0,00	37 898,83	37 898,83	37 898,83	37 898,83	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 672 433,51	4 913 032,03	5 672 433,51	809 849,17	809 849,17	809 849,17	809 849,17	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	6 257 487,90	1 817 155,84	6 057 487,90	4 520 619,49	4 520 619,48	4 520 619,48	4 520 619,48	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 652 531,93	813 696,44	4 592 531,93	3 920 012,22	3 920 012,22	3 920 012,22	3 920 012,22	0,00	0,00
2019	7 656 032,97	3 727 884,47	7 656 032,97	3 950 477,41	2 859 643,75	378 980,84	322 371,78	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 2016	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	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 RG - VI / 54 / 19
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
z dnia 28 stycznia 2019 r.

Objaśnienia

W uchwale Nr RG-V/28/18 Rady Gminy Sitkówka - Nowiny z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka - Nowiny na lata 2019–2025 wprowadzono zmiany w załączniku nr 1.

WPF na lata 2019-2025 jest zgodna w zakresie wartości określonych w art. 229 ustawy o finansach publicznych z budżetem Gminy 2019 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Pyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

na lata 2019-2021

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr RG - VI / 54 / 19

Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
kwoty w
zł z dnia 28 stycznia 2019 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				49 288 295,84	17 917 853,91	13 437 932,16	3 150 000,00	0,00	24 064 949,02
1.a	- wydatki bieżące				1 621 379,52	552 247,94	111 351,08	0,00	0,00	408 049,02
1.b	- wydatki majątkowe				47 666 916,32	17 365 605,97	13 326 581,08	3 150 000,00	0,00	23 656 900,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 476 308,42	7 433 753,91	69 601,08	0,00	0,00	3 507 693,99
1.1.1	- wydatki bieżące				808 379,52	268 447,94	69 601,08	0,00	0,00	338 049,02
1.1.1.1	ERASMUS+ - wyrównanie szans edukacyjnych ZPI Kowala	Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali	2018	2020	130 370,40	85 910,00	17 080,40	0,00	0,00	102 990,40
1.1.1.2	ERASMUS+ - wyrównanie szans edukacyjnych SP Nowiny	Szkoła Podstawowa im. Orłąt Lwowskich w Nowinach	2018	2020	132 612,68	50 442,00	52 520,68	0,00	0,00	102 962,68
1.1.1.3	ERASMUS+ - wyrównanie szans edukacyjnych	Szkoła Podstawowa im. Orłąt Lwowskich w Nowinach	2017	2019	125 364,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.1.1.4	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	89 085,94	0,00	0,00	0,00	89 085,94
1.1.1.5	Jestem kobietą, więc idę. Cytologia - wsparcie profilaktyki nowotworowej ukierunkowanej na wczesne wykrywanie raka szyjki macicy	Urząd Gminy Sitkówka -Nowiny	2017	2019	41 400,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00
1.1.1.6	Nowińskie Centrum Rozwoju - wsparcie na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodziny	Urząd Gminy Sitkówka -Nowiny	2017	2019	25 000,00	5 410,00	0,00	0,00	0,00	5 410,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 667 928,90	7 165 305,97	0,00	0,00	0,00	3 169 644,97

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.1	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny - poprawa warunków rekreacyjno-turystycznych Gminy	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2013	2019	4 199 200,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	154 339,00
1.1.2.2	"e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" - poprawa dostępu społeczeństwa do informacji publicznej	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2014	2019	94 700,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.1.2.3	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	2019	809 640,43	663 750,00	0,00	0,00	0,00	663 750,00
1.1.2.4	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	2019	984 432,50	811 600,00	0,00	0,00	0,00	811 600,00
1.1.2.5	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	2019	1 579 955,97	1 534 955,97	0,00	0,00	0,00	1 534 955,97
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				40 811 987,42	10 484 100,00	13 368 331,08	3 150 000,00	0,00	20 557 255,03
1.3.1	- wydatki bieżące				813 000,00	283 800,00	41 750,00	0,00	0,00	70 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	<i>Leasing operacyjny, którego przedmiotem będzie samochód do przewozu żywności - zagwarantowanie transportu żywności w odpowiednich warunkach</i>	<i>Zespół Szkół Ponadpodstawowych</i>	2017	2020	35 000,00	10 800,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	<i>Odbiór i zagospodarowanie nieczystości stałych z obiektów komunalnych Gminy Sitkówka - Nowiny - utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy</i>	<i>Urząd Gminy Sitkówka -Nowiny</i>	2019	2020	70 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.3	<i>Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sitkówka - Nowiny - utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy</i>	<i>Urząd Gminy Sitkówka -Nowiny</i>	2018	2019	696 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	<i>Usuwanie padniętych zwierząt - utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy</i>	<i>Urząd Gminy Sitkówka -Nowiny</i>	2018	2019	12 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 998 987,42	10 200 300,00	13 326 581,08	3 150 000,00	0,00	20 487 255,03
1.3.2.1	<i>Przebudowa sieci wodociągowej w m. Kowala - zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody</i>	<i>Urząd Gminy Sitkówka -Nowiny</i>	2012	2019	185 518,54	10 000,00	0,00	0,00	0,00	5 141,50
1.3.2.2	<i>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr ewid. 225,197/2, 197/3, 197/4, 197/5, 197/6, 197/37, obręb geod. Zagrody, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody i możliwości zbiorowego odprowadzenia ścieków</i>	<i>Urząd Gminy Sitkówka -Nowiny</i>	2017	2019	542 831,30	500 000,00	0,00	0,00	0,00	495 264,50
1.3.2.3	<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzcianki w gminie Sitkówka-Nowiny - zapewnienie mieszkańcom możliwości zbiorowego odprowadzenia ścieków</i>	<i>Urząd Gminy Sitkówka -Nowiny</i>	2013	2019	71 175,03	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.4	<i>Budowa odcinka kanalizacji deszczowej na terenie msc. Zagrody na wysokości posesji 23 do 27, Gmina Sitkówka-Nowiny - odprowadzanie wód opadowych i roztopowych</i>	<i>Urząd Gminy Sitkówka -Nowiny</i>	2015	2020	139 500,00	5 000,00	115 000,00	0,00	0,00	120 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w m. Kowala Mała - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze gminnej	Urząd Gminy Sitkówka -Nowiny	2009	2020	1 026 062,58	5 300,00	650 000,00	0,00	0,00	650 011,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 322/11 (ul. Pirytova) w m. Szewce, gm. Sitkówka - Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze i ruchu pieszego w m. Szewce	Urząd Gminy Sitkówka -Nowiny	2018	2020	529 354,00	5 000,00	500 000,00	0,00	0,00	502 564,60
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 544, obręb geod. Zagrody, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze gminnej	Urząd Gminy Sitkówka -Nowiny	2017	2020	423 000,00	5 000,00	400 000,00	0,00	0,00	403 000,00
1.3.2.8	Budowa układu komunikacyjnego (dróg) w miejscowości Sitkówka wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku komunalnego nr 16, gm. Sitkówka-Nowiny - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze w miejscowości Sitkówka	Urząd Gminy Sitkówka -Nowiny	2014	2021	1 163 085,40	300 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	986 310,10
1.3.2.9	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	2 684 157,03	300 000,00	600 000,00	0,00	0,00	889 926,30
1.3.2.10	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	2020	279 760,00	5 000,00	260 000,00	0,00	0,00	265 000,00
1.3.2.11	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	2019	417 835,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	398 155,00
1.3.2.12	Budowa chodników i ciągów dla pieszych na terenie msc. Trzcianki, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego w m. Trzcianki	Urząd Gminy Sitkówka -Nowiny	2017	2019	376 568,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	347 048,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.13	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	1 413 418,45	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 952,85
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 323/19, 323/14, 323/5, 323/3 (ul. Miedziana) w m. Szewce, gm. Sitkówka - Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze gminnej	Urząd Gminy Sitkówka -Nowiny	2018	2020	338 750,00	5 000,00	300 000,00	0,00	0,00	301 250,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr ewid. 647, 380/3, 380/2, 380/1 w m. Wola Murowana, wraz z wykonaniem systemu odprowadzenia wód opadowych, gm. Sitkówka - Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze i ruchu pieszego w m. Wola Murowana	Urząd Gminy Sitkówka -Nowiny	2018	2020	431 918,60	10 000,00	400 000,00	0,00	0,00	407 564,60
1.3.2.16	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 0377T na działce nr 352 (ul. Perłowa) z drogą gminną nr 377004T na działce nr 444 (ul. Białe Zagłębie) w m. Nowiny, gm. Sitkówka - Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze	Urząd Gminy Sitkówka -Nowiny	2017	2019	17 177,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 647,00
1.3.2.17	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	860 419,00	15 000,00	750 000,00	0,00	0,00	754 422,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 247 w m. Kowala, gm. Sitkówka - Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze i ruchu pieszego w m. Kowala	Urząd Gminy Sitkówka -Nowiny	2018	2020	266 180,70	5 000,00	250 000,00	0,00	0,00	253 757,70
1.3.2.19	Budowa chodników przy ul. Słonecznej w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego w m. Zgórsko	Urząd Gminy Sitkówka -Nowiny	2017	2020	231 014,50	5 000,00	200 000,00	0,00	0,00	202 109,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 253/2, 238/26, 238/25 w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze i ruchu pieszego w m. Zgórsko	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2017	2020	290 202,60	5 000,00	250 000,00	0,00	0,00	251 088,60
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 268/2 w m. Bolechowice, gm. Sitkówka - Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze i ruchu pieszego w m. Bolechowice	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2018	2020	527 140,00	55 000,00	450 000,00	0,00	0,00	502 540,00
1.3.2.22	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	2019	531 672,50	500 000,00	0,00	0,00	0,00	496 617,50
1.3.2.23	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 202/18, 207/5 w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze i ruchu pieszego w m. Zgórsko	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2017	2020	230 673,60	5 000,00	200 000,00	0,00	0,00	202 195,60
1.3.2.24	Budowa chodnika dla pieszych przy drodze gminnej na działce nr 394 (ul. Marmurowa) w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego w m. Szewce	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2017	2020	323 256,70	5 000,00	300 000,00	0,00	0,00	303 019,70
1.3.2.25	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 402 (ul. Rajska) w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze i ruchu pieszego w m. Szewce	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2017	2021	339 621,80	50 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	295 645,80
1.3.2.26	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 319/7, 318/5, 318/10 (ul. Kwarcytowa) w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze i ruchu pieszego w m. Szewce	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2017	2019	476 227,10	450 000,00	0,00	0,00	0,00	447 134,10

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.27	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 199/3, 210/17 w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze i ruchu pieszego w m. Zgórsko	Urząd Gminy Sitkówka -Nowiny	2017	2020	318 718,00	5 000,00	300 000,00	0,00	0,00	303 524,00
1.3.2.28	Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w msc. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa warunków turystycznych Gminy	Urząd Gminy Sitkówka -Nowiny	2016	2020	3 033 228,24	5 000,00	3 028 228,24	0,00	0,00	3 033 228,24
1.3.2.29	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	2020	95 000,00	5 000,00	85 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.30	Budowa oświetlenia placu zabaw w Osiedlu Pod Lasem w m. Zgórsko, gm. Sitkówka - Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Sitkówka -Nowiny	2018	2020	63 837,50	5 000,00	45 000,00	0,00	0,00	48 462,50
1.3.2.31	Budowa oświetlenia placu zabaw na działce nr 208/2 w m. Zagrody, gm. Sitkówka - Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Sitkówka -Nowiny	2018	2020	78 837,50	5 000,00	60 000,00	0,00	0,00	63 462,50
1.3.2.32	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce nr 268/2 w m. Bolechowice, gm. Sitkówka - Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa w ruchu na drodze i ruchu pieszego	Urząd Gminy Sitkówka -Nowiny	2018	2020	105 424,30	5 000,00	95 000,00	0,00	0,00	99 397,30
1.3.2.33	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	2019	60 086,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.34	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	2019	59 321,08	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.35	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce nr 323/19, 323/14, 323/5, 323/3 (ul. Miedziana) w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa w ruchu na drodze i ruchu pieszego	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2018	2020	61 750,00	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00	54 250,00
1.3.2.36	Rozbudowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce nr 544, obręb geod. Zagrody, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa w ruchu na drodze i ruchu pieszego	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2017	2019	28 568,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	19 048,00
1.3.2.37	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce nr 322/11 (ul. Pirytowa) w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa w ruchu na drodze i ruchu pieszego	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2018	2020	88 173,30	5 000,00	70 000,00	0,00	0,00	73 536,30
1.3.2.38	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr 253/2, 238/26, 238/25 w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa w ruchu na drodze i ruchu pieszego	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2017	2020	48 448,49	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	33 511,70
1.3.2.39	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr 202/18, 207/5, 238/25 w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa w ruchu na drodze i ruchu pieszego	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2017	2019	34 409,50	25 000,00	0,00	0,00	0,00	23 954,50
1.3.2.40	Rozbudowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce nr 394 (ul. Marmurowa) w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa w ruchu na drodze i ruchu pieszego	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2017	2019	33 284,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	18 524,00
1.3.2.41	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr 319/7, 318/5, 318/10 (ul. Kwarcytowa) w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa w ruchu na drodze i ruchu pieszego	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2017	2019	56 372,70	45 000,00	0,00	0,00	0,00	43 770,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.42	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce nr 296/3 (ul. Lawendowa) w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa w ruchu na drodze i ruchu pieszego	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2017	2019	58 500,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00
1.3.2.43	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr 199/3, 210/17 w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa w ruchu na drodze i ruchu pieszego	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2017	2020	37 910,36	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	29 139,00
1.3.2.44	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce nr 35/15, obręb geod. Wola Murowana, w m. Nowiny, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa w ruchu na drodze i ruchu pieszego	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2017	2020	45 136,35	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	39 429,30
1.3.2.45	Wykonanie modernizacji kominów na terenie po FTG Nowiny wraz z wykonaniem ekspertyzy stanu technicznego - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2013	2020	207 780,00	5 000,00	143 125,00	0,00	0,00	148 125,00
1.3.2.46	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	2021	1 499 303,22	5 000,00	946 247,84	500 000,00	0,00	1 448 871,48
1.3.2.47	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	2021	4 900 000,00	50 000,00	2 043 980,00	2 100 000,00	0,00	4 179 220,00
1.3.2.48	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	12 029 295,64	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.49	<i>Budowa placu zabaw w m. Wola Murowana, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - zaspokojenie potrzeb w zakresie bezpiecznego spędzania wolnego czasu przez dzieci oraz zwiększenie integracji społeczności lokalnej</i>	<i>Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny</i>	2017	2019	591 256,26	300 000,00	0,00	0,00	0,00	294 342,00
1.3.2.50	<i>Przebudowa placu zabaw dla dzieci na działce nr 533/181 w m. Nowiny, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - zaspokojenie potrzeb w zakresie bezpiecznego spędzania wolnego czasu przez dzieci oraz zwiększenie integracji społeczności lokalnej</i>	<i>Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny</i>	2017	2021	525 251,40	100 000,00	200 000,00	150 000,00	0,00	447 699,90
1.3.2.51	<i>Modernizacja placu zabaw w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - zaspokojenie potrzeb w zakresie bezpiecznego spędzania wolnego czasu przez dzieci oraz zwiększanie integracji społeczności lokalnej</i>	<i>Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny</i>	2018	2019	250 546,85	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.52	<i>Rozbudowa budynku remizy OSP Szewce-Zawada, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa warunków funkcjonowania remizy oraz zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego</i>	<i>Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny</i>	2016	2019	1 572 029,30	750 000,00	0,00	0,00	0,00	160 893,36