

Zarządzenie Nr WG - PLF.0051.149.15  
Wójta Gminy Sitkówka – Nowin  
z dnia 13 listopada 2015 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2016-2020.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o  
finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 , poz. 885 z późn. zm)  
zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjmuję projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka –  
Nowiny na lata 2016-2020 zgodnie z brzmieniem ustalonym w załączniku  
do niniejszego zarządzenia.

§2

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka – Nowiny na  
lata 2016-2020 przedstawiam Radzie Gminy Sitkówka – Nowiny oraz  
Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SKARBNIK GMINY  
  
mgr Joanna Marczyńska

Z up. WÓJTA  
  
mgr Łukasz Barwinek  
ZASTĘPCA WÓJTA

Projekt Uchwała Nr RG - //15  
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny  
z dnia ..... 2015 r.

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 2015 r, poz. 1515) 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 uchwała , co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2016–2020 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące budżetu Gminy, w tym wydatki:
  - na obsługę długu,
  - na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
  - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
  - związane z funkcjonowaniem organów gminy;
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe;
- 3) wynik budżetu Gminy;
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- 5) przychody i rozchody budżetu Gminy;
- 6) kwotę długu Gminy, w tym relację, o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania długu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały
- 7) objaśnienia przyjętych wartości z pkt. 1- 6, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy, realizowanych w latach 2016–2020 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

1. Upoważnia się Wójta Gminy do :

- 1) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych

jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku nr 3,

4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 3 do zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku nr 3.

#### § 4

Traci moc uchwała Nr RG- IV/21/15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 stycznia 2015 roku sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2015–2020.

#### § 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

#### § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

SKARBNIK GMINY  
mgr Joanna Górnarczyk-Kusik

Z up. WÓJTA  
mgr Łukasz Barwinek  
ZASTĘPCA WÓJTA

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

na lata 2016 - 2020

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	44 066 405,27	42 804 149,41	4 179 899,00	1 279 470,49	23 104 633,82	19 071 919,97	8 083 579,00	4 428 993,32	1 262 255,86	462 934,53	697 618,63	
Wykonanie 2014	43 893 647,63	43 122 736,19	4 537 691,00	910 955,46	24 222 378,93	19 248 846,73	8 041 964,00	3 690 479,92	770 911,44	443 893,28	326 955,46	
Plan 3 kw. 2015	50 442 000,94	44 130 884,61	5 020 920,00	1 150 000,00	24 668 375,35	19 689 290,52	7 959 890,00	3 564 566,34	6 311 116,33	4 970 000,00	1 341 053,33	
Wykonanie 2015	55 573 224,95	44 473 494,62	5 020 920,00	1 150 000,00	24 761 575,35	19 689 290,52	7 959 890,00	3 808 540,35	11 099 730,33	9 758 614,00	1 341 053,33	
2016	45 586 971,00	42 870 495,48	5 316 666,00	1 200 000,00	24 482 000,00	19 200 000,00	8 239 824,00	2 618 805,00	2 716 475,52	2 716 475,52	0,00	
2017	45 054 486,91	44 754 486,91	5 200 000,00	1 200 000,00	25 500 000,00	19 500 000,00	8 500 000,00	3 500 000,00	300 000,00	5 500,00	0,00	
2018	46 882 435,00	46 582 435,00	5 300 000,00	1 250 000,00	26 000 000,00	20 000 000,00	8 500 000,00	4 000 000,00	300 000,00	5 900,00	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	48 336 684,60	48 036 684,60	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. 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.

108

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przyjętych 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 <sup>b</sup>		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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
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			
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	x	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	x	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	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	6 967 508,06	
Wykonanie 2015	55 573 224,95	38 415 694,81	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	17 157 530,14	
2016	43 086 971,00	36 860 888,40	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	6 226 082,60	
2017	43 554 486,91	37 250 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	6 304 486,91	
2018	45 382 435,00	37 400 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	7 982 435,00	
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.

132/1

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	0,00	4 250 000,00	0,00	0,00	4 235 008,08	0,00	0,00	0,00	14 991,92	0,00
2016	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	969 251,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

131

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			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 <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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	3 562 500,00	3 562 500,00	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

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.

130

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2013	9 150 000,00	0,00	3 895 944,21	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	6 057 799,81	10 292 807,89
2016	5 469 251,72	0,00	6 009 607,08	6 009 607,08
2017	3 969 251,72	0,00	7 504 486,91	7 504 486,91
2018	2 469 251,72	0,00	9 182 435,00	9 182 435,00
2019	969 251,72	0,00	9 935 000,00	9 935 000,00
2020	0,00	0,00	9 736 684,60	9 736 684,60

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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4			
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	1 170 656,69	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	20 242 542,72	5 226 000,00	14 698 892,68	333 240,60	14 365 652,08	14 313 152,08	1 573 128,06	1 271 250,00	
2016	2 500 000,00	2 500 000,00	18 071 639,00	5 111 200,00	4 568 500,39	584 504,39	3 983 996,00	3 608 996,00	2 547 086,60	70 000,00	
2017	1 500 000,00	1 500 000,00	22 013 843,21	5 429 215,00	6 239 865,88	115 378,97	6 124 486,91	6 124 486,91	180 000,00	0,00	
2018	1 500 000,00	1 500 000,00	22 674 258,51	5 592 091,45	7 837 406,39	4 971,39	7 832 435,00	7 832 435,00	150 000,00	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: 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 <sup>14)</sup>			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	108 385,50	105 670,30	105 670,30	10 710,00	10 710,00	10 710,00	110 578,60	88 527,90	88 527,90
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 171,06	137 471,06	137 471,06
2017	130 684,13	130 684,13	130 684,13	0,00	0,00	0,00	115 378,97	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.

126

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 <sup>15)</sup>	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 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	57 300,00	10 710,00	10 710,00	68 640,70	68 640,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 000,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	36 999,25	36 999,25	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.

1205

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia 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 przejścia 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 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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
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	3 562 500,00	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). 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

SKARBNIK GMINY  
mgr Joanna Kusińska

Z up. WÓJTA  
mgr Łukasz Barwinek  
ZASTĘPCA WÓJTA



<b>Limit zobowiązań</b>
35 639 064,79
279 521,42
35 359 543,37
<b>267 521,42</b>

262 521,42
123 856,96
57 635,20
81 029,26
<b>5 000,00</b>
5 000,00
<b>0,00</b>
<b>0,00</b>
<b>0,00</b>



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						
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>38 505 609,78</b>	<b>4 421 329,33</b>	<b>6 124 486,91</b>	<b>7 832 435,00</b>	<b>8 615 000,00</b>	<b>8 927 432,88</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>663 000,00</b>	<b>442 333,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1.1	Dostawa oleju napędowego grzewczego dla kotłowni w budynku komunalnym nr 16 - Przychodnia Zdrowia w Sitkówce - Zapewnienie funkcjonowania przychodni w okresie zimowym	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2015	2016	25 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny - Utrzymanie porządku na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2015	2016	638 000,00	425 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>37 842 609,78</b>	<b>3 978 996,00</b>	<b>6 124 486,91</b>	<b>7 832 435,00</b>	<b>8 615 000,00</b>	<b>8 927 432,88</b>
1.3.2.1	Budowa dróg gminnych, chodników i parkingów w m. Zagrody - działki nr 398/85, 398/94, 398/92, 398/53, 398/54 - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze i ruchu pieszego w m. Zagrody	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2010	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. Kowała na wysokości posesji nr 12A do 14A, Gmina Sitkówka-Nowiny - odprowadzanie wód opadowych i roztopowych	Urząd Gminy Sitkówka-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 Sitkówka-Nowiny - odprowadzanie wód opadowych i roztopowych	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2015	2017	150 000,00	50 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
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

<b>Limit zobowiązań</b>
<b>35 371 543,37</b>
<b>17 000,00</b>
<i>17 000,00</i>

<i>0,00</i>
-------------

<b>35 354 543,37</b>
<i>2 150 269,33</i>

<i>130 000,00</i>
-------------------

<i>130 000,00</i>
-------------------

<i>145 320,00</i>
-------------------

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						
1.3.2.5	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 (dróg) w miejscowości Sitkówka wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku komunalnego nr 16, gm. Sitkówka-Nowiny - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze w miejscowości Sitkówka	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2014	2020	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 Szewskiej 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
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 307/14 (ul. Wiosenna) w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze i ruchu pieszego w m. Zgórsko	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2015	2018	450 000,00	5 000,00	5 000,00	423 395,00	0,00	0,00

118

<b>Limit zobowiązań</b>
1 049 570,00

796 090,00
------------

3 000 000,00
--------------

861 000,00
------------

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

497 929,41
------------

320 000,00
------------

431 550,00
------------

2

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						
1.3.2.13	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	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 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
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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
1.3.2.19	Rewitalizacja przez przebudowę budynku klubu "Miniaturka" wraz z nadaniem mu funkcji amfiteatru oraz zagospodarowaniem terenów przyległych w tym placu festynowego - poprawa dostępności do usług sportowo-kulturowych	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2013	2020	5 000 000,00	200 000,00	100 000,00	2 100 000,00	950 000,00	943 980,00

<b>Limit zobowiązań</b>
586 175,00

423 948,42
2 476 015,00

2 019 622,96
90 000,00

264 040,00
------------

4 279 220,00
--------------

1/15

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	Rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury "Perła" w Nowinach wraz z terenem przyległym przez nadanie mu nowych kompletnych funkcji - podniesienie 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
1.3.2.21	Rozbudowa i przebudowa kotłowni CO w Osiedlu Nowiny - poprawa warunków środowiskowych i ekonomicznych obiektu	Urząd Gminy Sitkówka -Nowiny	2011	2020	4 106 600,00	120 000,00	967 000,00	300 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00
1.3.2.22	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
1.3.2.23	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Nowinach, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa dostępności do usług wychowania przedszkolnego	Urząd Gminy Sitkówka -Nowiny	2015	2017	1 100 000,00	15 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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
1.3.2.25	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

<b>Limit zobowiązań</b>
8 000 000,00

4 087 000,00
--------------

86 176,00
-----------

1 060 000,00
--------------

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

800 000,00
------------

MB



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						
1.3.2.26	Utworzenie terenów inwestycyjnych przy ul. Przemysłowej w m. Nowiny, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej terenów gminnych	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2016	2017	700 000,00	100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Wykonanie modernizacji kominów na terenie po FTG Nowiny wraz z wykonaniem ekspertyzy stanu technicznego - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2013	2020	292 780,00	5 000,00	115 000,00	55 000,00	40 000,00	18 125,00
1.3.2.28	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	2017	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

STANISŁAW GMINY  
mgr Jolanta Kucińska

Z up. WÓJTA  
mgr Łukasz Barwinek  
ZASTĘPCA WÓJTA

M/V

Limit zobowiązań
700 000,00

233 125,00
------------

275 492,25
------------

MM

**Objaśnienia**

**do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2016 – 2020.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa ( WPF ) opracowana została w szczególności wynikającej z art. 226 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Dla każdego roku odrębnie określone zostały dochody, wydatki, wynik budżetu czyli nadwyżka lub niedobór, przychody i rozchody oraz kwota długu i sposób jego sfinansowania. Prognoza planowanych dochodów i wydatków budżetu Gminy dotyczy lat 2016 – 2020.

Rok 2020 jest ostatnim rokiem spłaty zadłużenia Gminy.

Przyjęte do prognozy wartości dotyczące dochodów i wydatków w latach 2016 – 2020 skalkulowane zostały według następujących założeń:

**Dochody.**

Podstawowe źródła dochodów bieżących nie ulegają zmianie. Uwzględniając wydane przez Ministerstwo Finansów Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz, przyjęto, iż w poszczególnych latach będą one wzrastały na poziomie 2,5 - 3 %. Dochody bieżące w 2016 roku zaplanowano z ostrożności na poziomie nieco niższym niż realizacja w 2015 roku. Najważniejszym źródłem dochodów własnych jest podatek od nieruchomości. W 2016 roku dochody z tytułu podatku od nieruchomości przyjęto na podstawie przewidywanej realizacji dochodów za 2015r. W pozostałych latach przyjęto wzrost stawek podatkowych na poziomie wskaźników inflacji. Jednocześnie uwzględniono wzrost wpływów z tytułu podatku od nieruchomości wskutek:

- upływu okresu korzystania przez podmioty gospodarcze z ulg z tytułu poniesionych
- nakładów inwestycyjnych,
- powstania nowych zakładów,
- powstania obowiązku podatkowego od nieruchomości sprzedanych przez Gminę.

Rozbudowa oraz powstanie nowych zakładów będzie też skutkowało wzrostem opłat za korzystanie ze środowiska. Jednak dochody z tego tytułu zaplanowano z ostrożności na poziomie wykonania w 2015 roku. Podobnie zaplanowano dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

W 2016 roku planuje się przeznaczyć na sprzedaż działki o charakterze przemysłowym z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą ,usytuowane w terenach przemysłowych w obrębie geodezyjnym Wola Murowana (teren po byłym FTG) o łącznej wartości około 2,9 mln złotych i trzy działki w terenach mieszkaniowych o łącznej wartości około 170 tys. złotych. Ponadto Gmina może uzyskać dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych na łączną kwotę 150 000 zł. Jednak sprzedaż niektórych nieruchomości będzie uruchomiona tylko w razie konieczności. W 2015 roku planowano sprzedaż mienia na łączną kwotę ponad 12,7 mln złotych, ale prognozuje się, że nie będzie konieczności sprzedaży wszystkich nieruchomości, ponieważ zostały znacznie ograniczone wydatki bieżące, a także nie będą w pełni zrealizowane wszystkie zadania inwestycyjne. W kolejnych latach nie przewiduje się większej sprzedaży nieruchomości. Dochodami ze sprzedaży majątku będą wpływy, ze sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych.

### Wydatki

Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera w formie załącznika wydatki związane z planowanymi i realizowanymi przedsięwzięciami wieloletnimi, którymi są programy, projekty i zadania wieloletnie. W związku ze stanem zobowiązań z tytułu kredytów wynoszącym na koniec 2015 roku 7 969 251,72 zł, w kolejnych latach muszą być podjęte działania oszczędnościowe pozwalające na spłatę zaciągniętych zobowiązań. Już od 2014 roku wprowadzono limity wydatków bieżących dla poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy, a w 2015 roku podjęto działania w celu ich obniżenia. Jednocześnie mając na uwadze art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych ograniczający możliwości kształtowania wydatków bieżących na poziomie wyższym od dochodów bieżących w latach 2016 – 2020 przy planowaniu wydatków bieżących przyjęto ograniczenie wydatków bieżących do niezbędnych. W 2016 roku nie przewidziano podwyżek wynagrodzeń. W kolejnych latach przyjęto wzrost wynagrodzeń o 3,8% rocznie.

Projekt uchwały budżetowej na 2016 rok przewiduje wyższe dochody bieżące od wydatków bieżących o kwotę 6 009 607,08 zł, ale zakłada się, że przy realizacji budżetu 2016 roku będą podejmowane działania mające na celu powiększanie tej dodatniej różnicy.

W 2016 roku planowane wydatki majątkowe stanowią około 14,5% wydatków ogółem.

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

W 2016 roku planuje się nadwyżkę w kwocie 2 500 000,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów. Począwszy od 2016 do 2020 roku w poszczególnych latach planuje się dodatni wynik budżetu. Nadwyżka budżetowa danego roku zostanie przeznaczona na spłatę kredytów. Zaciągnięte kredyty zostaną spłacone do 2020 roku. Planowane zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec 2016 roku stanowi tylko 12% planowanych dochodów.

Załącznikiem do Wieloletniej Prognozy Finansowej jest Wykaz przedsięwzięć, który zawiera zarówno wydatki bieżące i majątkowe.

Z danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynika, że nie jest zagrożona stabilność finansowa Gminy. Prognoza jest spójna z projektem budżetu Gminy na 2016 rok.

  
SEKRETARZ GMINY  
mgr Joanna Synorczak Kuszińska

  
Z up. WÓJTA  
mgr Łukasz Barwinek  
ZASTĘPCA WÓJTA