

Zarządzenie Nr WG - PLF.0051.98.16

Wójta Gminy Sitkówka – Nowin

z dnia 18 listopada 2016 roku

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2017-2020.**

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 2017-2020 zgodnie z brzmieniem ustalonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§2

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka – Nowiny na lata 2017-2020 przedstawiam Radzie Gminy Sitkówka – Nowiny oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SKARBEK GMINY

mgr Joanna Wysocka, Kusińska

WÓJTA GMINY

Sebastian Nowaczkiwicz

Projekt Uchwała Nr RG - //16
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
z dnia 2016 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny
na lata 2017–2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r, poz. 446) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r, poz. 885 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r, poz. 1241 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala , co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2017–2023 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 2017–2020 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 następnym 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- XIV/148/15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 grudnia 2015 roku sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2016–2020.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 1
z dnia 2016-11-18

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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		
Wyszczególnienie	Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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	6 041 964,00	3 690 479,92	770 911,44	443 893,28	326 955,46		
Wykonanie 2015	46 652 967,60	45 284 071,69	5 064 556,00	1 567 318,35	24 279 219,77	19 221 730,13	8 340 281,00	3 935 138,30	1 368 895,91	20 977,27	1 347 918,64		
Plan 3 kw. 2016	50 906 358,17	49 178 107,38	5 316 666,00	1 200 000,00	25 617 696,21	19 200 000,00	8 184 289,00	7 194 274,19	1 728 250,79	1 369 192,69	359 058,10		
Wykonanie 2016	51 650 438,44	49 922 187,65	5 316 666,00	1 200 000,00	26 227 196,21	19 707 500,00	8 184 289,00	7 290 054,46	1 728 250,79	1 369 192,69	359 058,10		
2017	54 060 772,00	49 541 927,00	6 128 179,00	1 200 000,00	25 314 651,00	19 600 000,00	8 392 356,00	7 545 997,00	4 518 845,00	4 518 845,00	0,00		
2018	52 846 000,00	52 366 000,00	6 400 000,00	1 250 000,00	26 800 000,00	20 090 000,00	8 450 000,00	7 750 000,00	480 000,00	7 200,00	0,00		
2019	53 000 000,00	52 550 000,00	6 500 000,00	1 300 000,00	26 800 000,00	20 500 000,00	8 500 000,00	7 800 000,00	450 000,00	7 000,00	0,00		
2020	53 650 000,00	53 150 000,00	6 600 000,00	1 330 000,00	27 150 000,00	20 900 000,00	8 550 000,00	7 900 000,00	500 000,00	7 800,00	0,00		
2021	53 770 000,00	53 250 000,00	6 700 000,00	1 350 000,00	27 320 000,00	21 200 000,00	8 600 000,00	8 000 000,00	520 000,00	8 500,00	0,00		
2022	54 450 000,00	53 910 000,00	6 800 000,00	1 380 000,00	27 500 000,00	21 500 000,00	8 650 000,00	8 100 000,00	550 000,00	9 100,00	0,00		
2023	55 300 000,00	54 720 000,00	6 900 000,00	1 400 000,00	27 900 000,00	21 900 000,00	8 700 000,00	8 300 000,00	580 000,00	9 600,00	0,00		

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

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

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	404 387,69	6 848 059,37	0,00	0,00	1 378 807,65	0,00	5 469 251,72	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 980 679,84	4 852 447,06	0,00	0,00	4 837 455,14	0,00	0,00	0,00	14 991,92	0,00
Plan 3 kw. 2016	941 000,00	1 559 000,00	0,00	0,00	1 559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	941 000,00	1 559 000,00	0,00	0,00	1 559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-9 129 000,00	10 629 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	8 629 000,00	8 629 000,00	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	2 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 469 251,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							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	
		w tym:										
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:								inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	5.2	6				
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
Wykonanie 2014	2 414 991,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 991,92	12 219 251,72	0,00	4 738 608,56	6 117 416,21	
Wykonanie 2015	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 969 251,72	0,00	7 253 999,95	12 091 455,09	
Plan 3 kw. 2016	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 469 251,72	0,00	7 599 522,81	9 158 522,81	
Wykonanie 2016	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 469 251,72	0,00	7 619 522,81	9 178 522,81	
2017	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 598 251,72	0,00	6 314 404,40	8 314 404,40	
2018	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 098 251,72	0,00	13 925 628,50	13 925 628,50	
2019	2 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 033 251,72	0,00	10 151 247,84	10 151 247,84	
2020	2 469 251,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 564 000,00	0,00	9 322 489,44	9 322 489,44	
2021	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 364 000,00	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00	
2022	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 164 000,00	0,00	8 950 000,00	8 950 000,00	
2023	2 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 084 000,00	9 084 000,00	

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.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat ^x	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 ^x	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 ^x
Wykonanie 2014	6,03%	0,00	0,00	6,03%	11,81%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	9,57%	0,00	0,00	9,57%	15,59%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	5,22%	0,00	0,00	5,22%	17,62%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	5,14%	0,00	0,00	5,14%	17,40%	X	X	X	X
2017	3,02%	0,00	0,00	3,02%	20,04%	15,01%	14,93%	TAK	TAK
2018	3,24%	0,00	0,00	3,24%	26,36%	17,75%	17,68%	TAK	TAK
2019	4,25%	0,00	0,00	4,25%	19,17%	21,34%	21,27%	TAK	TAK
2020	4,91%	0,00	0,00	4,91%	17,39%	21,86%	21,86%	TAK	TAK
2021	4,38%	0,00	0,00	4,38%	16,57%	20,97%	20,97%	TAK	TAK
2022	4,30%	0,00	0,00	4,30%	16,45%	17,71%	17,71%	TAK	TAK
2023	4,15%	0,00	0,00	4,15%	16,44%	16,80%	16,80%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 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 nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
								bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)			
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji				
Wykonanie 2014	0,00	0,00	4 611 302,95	4 053 809,49	31 341,57	4 022 467,92	2 497 390,41	1 392 370,62	1 215 371,28				
Wykonanie 2015	0,00	0,00	4 687 155,23	2 411 954,51	221 269,65	2 190 684,86	2 190 684,86	2 228 672,15	1 222 859,01				
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	5 174 700,00	5 203 073,50	769 077,50	4 433 996,00	3 173 996,00	4 290 136,60	922 641,00				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 187 700,00	5 203 073,50	769 077,50	4 433 996,00	3 173 996,00	4 290 136,60	942 641,00				
2017	0,00	0,00	4 947 200,70	16 804 123,40	239 123,40	16 565 000,00	16 565 000,00	1 767 249,40	1 630 000,00				
2018	1 500 000,00	1 500 000,00	4 890 000,00	12 790 328,50	4 700,00	12 785 628,50	12 785 628,50	120 000,00	0,00				
2019	2 065 000,00	2 065 000,00	4 920 000,00	8 221 247,84	0,00	8 221 247,84	8 221 247,84	315 000,00	0,00				
2020	2 469 251,72	2 469 251,72	4 960 000,00	6 533 237,72	0,00	6 533 237,72	6 533 237,72	820 000,00	0,00				
2021	2 200 000,00	2 200 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 220 000,00	0,00				
2022	2 200 000,00	2 200 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00				
2023	2 164 000,00	2 164 000,00	5 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00				

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określania w wieloletniej prognozie finansowej.
11) W pozycji wykazuje się spłaty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017- 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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
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		
Wykonanie 2014	173 175,90	168 083,20	168 083,20	27 540,00	27 540,00	27 540,00	222 454,20	179 773,98	179 773,98	
Wykonanie 2015	263 400,06	260 987,66	260 987,66	7 195,31	7 195,31	7 195,31	92 405,39	73 711,94	73 711,94	
Plan 3 kw. 2016	79 833,32	26 361,90	26 361,90	30 763,84	30 763,84	30 763,84	245 841,09	195 165,72	195 165,72	
Wykonanie 2016	79 833,32	26 361,90	26 361,90	30 763,84	30 763,84	30 763,84	245 841,09	195 165,72	195 165,72	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 315,90	92 316,65	92 316,65	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	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	

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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki 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:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, 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 w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)								
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2014	32 400,00	27 540,00	47 540,22	47 540,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	44 657,81	37 959,13	25 392,13	25 392,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	5 000,00	0,00	55 675,37	55 675,37	55 675,37	55 675,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	5 000,00	0,00	55 675,37	55 675,37	55 675,37	55 675,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 000,00	0,00	36 999,25	36 999,25	36 999,25	36 999,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	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:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2014	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 1
z dnia 2016-11-18

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				49 274 907,43	16 804 123,40	12 790 328,50	8 221 247,84	6 533 237,72	43 633 649,07
1.a	- wydatki bieżące				565 806,13	239 123,40	4 700,00	0,00	0,00	134 015,90
1.b	- wydatki majątkowe				48 689 101,30	16 565 000,00	12 785 628,50	8 221 247,84	6 533 237,72	43 499 633,17
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:				483 156,13	134 315,90	4 700,00	0,00	0,00	139 015,90
1.1.1	- wydatki bieżące				388 456,13	129 315,90	4 700,00	0,00	0,00	134 015,90
1.1.1.1	ERASMUS+ - wyrównanie szans edukacyjnych	Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali	2015	2018	148 289,29	66 592,79	4 700,00	0,00	0,00	71 292,79
1.1.1.2	ERASMUS+ - wyrównanie szans edukacyjnych	Zespół Szkół Ponadpodstawowych	2015	2017	146 481,83	26 700,91	0,00	0,00	0,00	26 700,91
1.1.1.3	ERASMUS+ - wyrównanie szans edukacyjnych	Szkoła Podstawowa Im. Orłąt Lwowskich w Nowinach	2014	2017	93 705,01	36 022,20	0,00	0,00	0,00	36 022,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				94 700,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.1.2.1	"e-swiąteczne Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" - poprawa dostępu społeczeństwa do informacji publicznej	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2014	2017	94 700,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				48 791 751,90	16 689 807,50	12 785 628,50	8 221 247,84	6 533 237,72	43 484 633,17
1.3.1.1	Opracowanie projektów zmian nr 17, 19, 20, 21, 22 do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny - Zaspokojenie potrzeb w zakresie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i rozwoju terenów inwestycyjnych na terenie gminy	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2016	2017	105 000,00	68 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie projektu zmiany nr 5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny oraz projektów zmian nr 14, 15, 16, 18 do Miejscowego Planu Zagosp. Przestrz. Gminy Sitkówka-Nowiny - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej, produkcyjnej	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2015	2017	92 350,00	41 557,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				48 594 401,30	16 560 000,00	12 785 628,50	8 221 247,84	6 533 237,72	43 484 633,17
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzoiłki w gminie Sitkówka-Nowiny - zapewnienie mieszkańcom możliwości zbiorowego odprowadzenia ścieków	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2013	2020	1 100 000,00	15 000,00	50 000,00	500 000,00	489 277,47	1 048 277,47
1.3.2.2	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	600 000,00	1 200 000,00	1 130 000,00	3 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa układu komunikacyjnego (drog) w miejscowości Sitkówka wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku komunalnego nr 16, gm. Sitkówka-Nowiny - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze w miejscowości Sitkówka	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2014	2020	1 010 000,00	350 000,00	50 000,00	270 000,00	161 000,00	831 000,00
1.3.2.4	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny - poprawa bezpieczeństwa w ruchu na drodze i ruchu pieszego	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2016	2017	504 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 307/14 (ul. Wiosenna) w m. Zgorzsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze i ruchu pieszego w m. Zgorzsko	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2015	2018	450 000,00	380 000,00	52 165,00	0,00	0,00	430 320,00
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	200 000,00	250 000,00	296 090,00	796 090,00
1.3.2.7	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	140 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w m. Kowala Mała - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze gminnej	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2009	2020	800 000,00	300 000,00	10 000,00	60 000,00	59 237,42	423 948,42
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	2 555 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	430 278,00	2 430 278,00
1.3.2.10	Przebudowa płyty boiska sportowego na terenie GOK "Perła" w Sitkówce-Nowinach, wraz z wykonaniem urządzeń sportowych i przebudowa bieżni wokół boiska, gm. Sitkówka-Nowiny - Podniesienie jakości i dostępności do sportu i rekreacji dla mieszkańców	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2016	2018	2 250 000,00	1 500 000,00	660 000,00	0,00	0,00	2 180 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 343/2, 331/2 (ul. Dolomitowa) w m. Szwec, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze i ruchu pieszego w m. Szwec	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2015	2018	620 000,00	580 000,00	8 327,50	0,00	0,00	584 945,00
1.3.2.12	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Kowala - zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2012	2020	2 200 000,00	30 000,00	500 000,00	700 000,00	789 622,96	2 019 622,96
1.3.2.13	Przedłużenie wewnętrznej drogi gminnej z włączeniem do drogi powiatowej nr 0378T zlokalizowanej na działce nr ewid. 533/181 obręb Zagrody, gm. Sitkówka-Nowiny - oświetlenie - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2016	2018	90 000,00	5 000,00	85 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.14	Przedłużenie wewnętrznej drogi gminnej z włączeniem do drogi powiatowej nr 0378T zlokalizowanej na działce nr ewid. 533/181 obręb Zagrody, gm. Sitkówka-Nowiny - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2012	2018	278 800,00	5 000,00	259 040,00	0,00	0,00	264 040,00
1.3.2.15	Revitalizacja 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	150 000,00	2 100 000,00	950 000,00	1 093 980,00	4 279 220,00
1.3.2.16	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	2020	12 000 000,00	3 500 000,00	3 450 000,00	3 000 000,00	1 856 626,87	11 806 626,87
1.3.2.17	Rozbudowa i przebudowa kotłowni CO w Osiedlu Nowiny - poprawa warunków środowiskowych i ekonomicznych obiektu	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2011	2018	4 106 600,00	3 000 000,00	972 610,00	0,00	0,00	3 972 610,00
1.3.2.18	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Nowinach, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa dostępności do usług wychowania przedszkolnego	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2015	2017	1 405 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.19	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	2018	350 000,00	150 000,00	197 294,00	0,00	0,00	347 294,00
1.3.2.20	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	1 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	41 254,61
1.3.2.21	Utworzenie terenów inwestycyjnych przy ul. Przemysłowej w m. Nowiny, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej terenów gminnych	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2016	2018	700 000,00	500 000,00	152 645,00	0,00	0,00	652 645,00
1.3.2.22	Wykonanie modernizacji kominów na terenie po FTG Nowiny wraz z wykonaniem ekspertyzy stanu technicznego - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2013	2020	292 780,00	5 000,00	55 000,00	40 000,00	133 125,00	233 125,00
1.3.2.23	Wykonanie zagospodarowania terenu działki nr ewid. 418/1 w msc. Nowiny, obr. geod. Zagrody, wraz z wykonaniem elementów małej architektury, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - podniesienie atrakcyjności i estetyki terenów gminnych	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2015	2019	1 500 000,00	400 000,00	500 000,00	551 247,64	0,00	1 451 247,64
1.3.2.24	Wykonanie sieci odprowadzenia wód deszczowych z terenu przy budynkach ul. Białe Zagłębie nr 4, 6, 8, 10, 12, 14 w m. Nowiny, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - odprowadzanie wód opadowych i roztopowych	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2016	2018	150 000,00	40 000,00	94 010,00	0,00	0,00	134 010,00
1.3.2.25	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w działce nr 398/99 (ul. Jatwocowa) w m. Zagrody, gmina Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - zapewnienie mieszkańcom możliwości zbiorowego odprowadzenia ścieków	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2016	2017	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.26	Budowa sieci wodociągowej magistralnej do msc. Szewce i Zawada, Gmina Sitkówka-Nowiny, województwo świętokrzyskie - zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2016	2018	550 000,00	80 000,00	465 000,00	0,00	0,00	545 000,00
1.3.2.27	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 252/60 (ul. Dębowa) w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze i ruchu pieszego w m. Zgórsko	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2016	2018	208 000,00	175 000,00	25 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.28	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 398/99 (ul. Jatwocowa) w m. Zagrody, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze i ruchu pieszego w m. Zagrody, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2016	2018	220 000,00	180 000,00	26 870,00	0,00	0,00	205 411,00
1.3.2.29	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	2018	823 500,00	350 000,00	450 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 246/25, 246/33 (ul. Jaśminowa) w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze i ruchu pieszego w m. Zgórsko	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2016	2017	102 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.31	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 246/18, 243/5 (ul. Malinowa) w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze i ruchu pieszego	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2016	2018	360 000,00	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00	350 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.32	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 460/12, 460/13, 524 w m. Wola Murowana, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze i ruchu pieszego	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2016	2018	420 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.33	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	560 000,00	55 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	555 000,00
1.3.2.34	Przebudowa zjazdu z terenu działki nr 256 na drogę powiatową nr 03811 w m. Bolechowice, Gmina Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2016	2017	75 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.35	Budowa zjazdu z terenu działki nr 197/1 na drogę powiatową nr 0278T w m. Zgórsko, Gmina Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2016	2017	80 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.36	Budowa maisteczka ruchu drogowego dla dzieci na terenie działki nr 533/181 w m. Nowiny, Gmina Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - zapewnienie dzieciom edukacji w zakresie ruchu drogowego	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2016	2017	105 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.37	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 324/10, 324/13, 325/19 (ul. Wąpeliowa) w m. Szewce, Gmina Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze i ruchu pieszego	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2016	2018	255 000,00	180 000,00	52 667,00	0,00	0,00	232 667,00
1.3.2.38	Rozbudowa budynku remizy OSP Szewce-Zawada, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa warunków funkcjonowania remizy oraz zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowozarowego	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2016	2018	1 522 029,30	800 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.39	Modernizacja dachu wraz z adaptacją pomieszczeń poddasza na cele edukacyjne w budynku Placówek Oświatowych w m. Bolechowice, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa warunków edukacyjnych	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2016	2018	290 000,00	90 000,00	150 000,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.40	Modernizacja kotłowni olejowej na gazową w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w m. Bolechowice, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa funkcjonowania infrastruktury technicznej dotyczącej zaopatrzenia w ciepło	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2016	2017	60 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.41	Modernizacja kotłowni olejowej na gazową w budynku Zespołu Placówek Integracyjnych w m. Kowala, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa funkcjonowania infrastruktury technicznej dotyczącej zaopatrzenia w ciepło	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2016	2017	60 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.42	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce nr 252/60 (ul. Dębowa) w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze i ruchu pieszego	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2016	2017	26 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.43	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr 246/2, 246/33 (ul. Jaśminowa) w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze i ruchu pieszego	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2016	2017	21 177,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.44	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr 246/18, 243/5 (ul. Malinowa) w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze i ruchu pieszego	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2016	2017	51 396,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.45	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr 460/12, 460/13, 524 w m. Wola Murowana, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze i ruchu pieszego	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2016	2017	61 396,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00

Załącznik nr 2

Objaśnienia

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2017 – 2023.
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 2017 – 2023. Rok 2023 jest ostatnim rokiem spłaty zadłużenia Gminy.

Przyjęte do prognozy wartości dotyczące dochodów i wydatków w latach 2017 – 2023 skalkulowane zostały według następujących założeń:

Dochody.

Podstawowe źródła dochodów bieżących w latach 2017-2023 nie ulegają zmianie. Najważniejszym źródłem dochodów własnych jest podatek od nieruchomości. W 2017 roku dochody z tytułu podatku od nieruchomości przyjęto na podstawie przewidywanej realizacji dochodów za 2016 r. W pozostałych latach przyjęto niewielki wzrost stawek podatkowych mając na uwadze, iż obowiązujące obecnie stawki podatku od nieruchomości są ustalone na poziomie dużo niższym niż stawki maksymalne. 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 2016 roku. Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej z ostrożności zaplanowano w kolejnych latach na poziomie nieco niższym niż wykonanie roku 2016r.

W 2017 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 800 tys. złotych i działki w terenach mieszkaniowych w Woli Murowanej, Zagrodach i Zgórsku o łącznej wartości około 3 mln 600 tys. złotych. Pozostałe dochody ze sprzedaży mienia Gmina może uzyskać sprzedając lokale mieszkalne w drodze przetargów. Jednak sprzedaż niektórych nieruchomości będzie uruchomiona tylko w razie konieczności. 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.

Mając na uwadze art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych ograniczający możliwości kształtowania wydatków bieżących na poziomie wyższym od dochodów bieżących w latach 2017 – 2023 przy planowaniu wydatków bieżących przyjęto ograniczenie wydatków bieżących do niezbędnych. W latach 2017 i 2018 nie przewidziano podwyżek wynagrodzeń. W kolejnych latach przyjęto nieznaczyny wzrost wynagrodzeń.

Projekt uchwały budżetowej na 2017 rok przewiduje wyższe dochody bieżące od wydatków bieżących o kwotę 6 314 404,40 zł, ale zakłada się, że przy realizacji budżetu 2017 roku będą podejmowane działania mające na celu powiększanie tej dodatniej różnicy.

W 2017 roku planowane wydatki majątkowe stanowią około 31,59% wydatków ogółem. W latach 2018-2023 wydatki te zostaną utrzymane na nieco niższym poziomie. Ograniczenia wydatków majątkowych wynikają z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na spłatę kredytów.

W 2017 roku planuje się deficyt w kwocie 9 129 000,00 zł, który zostanie pokryty kredytem w kwocie 8 629 000,00 zł i wolnymi środkami w kwocie 500 000,00 zł. Z wolnych środków w kwocie 1 500 000,00 zł planuje się w 2017 roku spłatę zobowiązań z tytułu kredytów. Począwszy od 2018 do 2023 roku w poszczególnych latach planuje się dodatni wynik budżetu. Nadwyżka budżetowa danego roku zostanie przeznaczona na spłatę kredytów. Zaciągnięte kredyty zostaną spłacone do 2023 roku.

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 2017 rok.