

UCHWAŁA NR RG - XIV / 148 / 15
RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2016–2020

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 (Dz.U. z 2013 r, poz. 885 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 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) 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.

Przewodnicząca Rady Gminy


Zofia Duchniak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr RG - XIV / 148 / 15

Rady Gminy Sitkówka-Nowiny

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

na lata 2016 - 2020

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										
		Dochody bieżące ²	w tym:							Dochody majątkowe ³	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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	1 279 470,48	23 104 633,92	19 071 919,97	8 083 679,00	4 428 993,32	1 262 265,86	462 934,53	897 618,63	
Wykonanie 2014	43 893 647,63	43 122 736,19	4 537 691,00	910 955,48	24 222 378,93	19 248 846,73	8 041 964,00	3 690 479,92	770 911,44	443 893,28	326 955,48	
Plan 3 kw. 2015	60 442 000,94	44 130 884,61	5 020 920,00	1 150 000,00	24 668 375,36	19 689 290,52	7 959 890,00	3 664 566,34	6 311 116,33	4 970 000,00	1 341 053,33	
Wykonanie 2015	55 573 224,96	44 473 484,82	5 020 920,00	1 150 000,00	24 761 675,36	19 689 290,52	7 959 890,00	3 608 540,35	11 099 730,33	9 759 614,00	1 341 053,33	
2016	46 586 971,00	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	46 054 486,91	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 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 wykracających 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	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			u tytu:					u tytu:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	u tym:		wydatki na obsługę długu	u tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	inne wydatki		odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	inne wydatki		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	P.1+P.2									
Wykonanie 2013	42 288 914,40	38 908 205,20	0,00	0,00	x	383 086,87	383 086,87	0,00	0,00	3 380 709,29
Wykonanie 2014	43 469 259,64	38 394 127,63	0,00	0,00	x	245 652,93	245 652,93	0,00	0,00	6 106 132,31
Plan 3 kw. 2015	47 166 992,66	40 189 484,80	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	6 967 608,06
Wykonanie 2015	55 673 224,65	38 416 694,61	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	17 157 630,14
2016	43 086 871,00	36 880 886,40	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	6 326 082,60
2017	43 664 486,61	37 250 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	6 304 486,61
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	37 880 000,00	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ¹	Przychody budżetu ²	z tego:							
			kadencka budżetowa : lat ubiegłych	w tym:	Wła na środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ³	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁴	w tym:
				na pokrycie deficytu : budżetu						na pokrycie deficytu ⁵ : 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]								
Wynik 2013	1 777 490,78	3 331 316,87	0,00	0,00	3 301 316,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynik 2011	404 387,60	8 848 059,37	0,00	0,00	1 378 807,60	0,00	5 469 251,72	0,00	0,00	0,00
Plan 2015	3 285 000,00	277 491,92	0,00	0,00	282 500,00	0,00	0,00	0,00	14 99,92	0,00
Wynik 2015	0,00	4 250 000,00	0,00	0,00	4 235 008,00	0,00	0,00	0,00	14 99,92	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	968 251,72	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 sprawy pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wydział	Rozchody budżetu	Salary z kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń i limitu salary zobowiązań określonych w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadająca na cały rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
lp	d	e.1.	f.1.	f.1.1.	f.1.2.	f.1.1.3.	f.2.
Formuła	F.1 + F.2		f.1.1.1] + f.1.1.2] + f.1.1.3]				
Wniosek 2013	5 700 000,00	9 730 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wniosek 2014	2 414 991,92	2 430 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 991,92
Par 3 wr. 2015	5 682 600,00	9 532 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wniosek 2015	4 250 000,00	4 250 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 600 000,00	2 630 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 600 000,00	1 630 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 600 000,00	1 630 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 600 000,00	1 630 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	965 251,72	939 251,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykazanie	Kwota dług ¹	Kwota zobowiązań unikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształceniu jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zaciągów i wydatków budżet, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami skorygowanymi o środki ² a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki
Opis	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1 - 2]	[3 - 4] - 5
Wykazanie 2013	9 150 000,00	0,00	3 398 344,21	7 137 231,08
Wykazanie 2014	12 213 251,72	0,00	4 738 508,50	3 117 410,21
Wykazanie 2015	8 656 751,72	0,00	3 341 395,81	4 233 899,81
Wykazanie 2016	7 958 251,72	0,00	6 367 795,81	13 232 807,89
2016	6 458 251,72	0,00	6 308 587,08	3 038 637,08
2017	7 958 251,72	0,00	7 504 488,91	7 534 488,91
2018	2 439 251,72	0,00	9 182 435,00	3 132 435,00
2019	939 251,72	0,00	9 335 300,00	3 935 030,00
2020	0,00	0,00	9 738 384,80	3 738 634,80

1) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczegółowości przekształceń o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

2) Pomniejszenie wydatków budżetowych, zgodnie z art. 96 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2019-2020.

Wykazagłównie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		u tym to:	Wydatki bieżące na utrzymanie i składki od nieruchomości	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹² kryterium	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				składowe	majątkowe			
+	10	10.1	11	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	19 228 927,31	4 306 086,21	2 565 845,66	48 495,00	2 517 350,66	1 70 553,69	231 650,20	678 202,43
Wykonanie 2014	0,00	0,00	19 635 036,16	4 313 022,55	4 053 803,49	31 341,57	4 022 461,92	2 497 393,41	332 570,62	1 215 371,23
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	20 175 541,32	4 226 000,00	3 608 647,60	316 817,60	3 291 830,00	3 239 533,00	2 553 728,06	1 171 250,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	20 242 542,72	4 226 000,00	14 698 892,66	333 240,60	14 365 652,06	14 313 152,06	573 128,06	1 271 250,00
2013	2 500 000,00	2 500 000,00	18 068 679,00	4 111 200,00	4 593 503,35	609 504,39	3 983 998,96	3 609 333,00	2 547 066,60	70 000,00
2017	1 500 000,00	1 500 000,00	22 013 843,21	4 426 216,00	6 239 865,86	115 378,97	6 124 486,89	6 124 435,91	180 000,00	0,00
2018	1 500 000,00	1 500 000,00	22 674 258,51	4 592 061,46	7 837 405,35	4 971,39	7 832 433,96	7 832 435,00	190 000,00	0,00
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	23 354 486,27	4 756 854,19	6 615 003,00	0,00	6 615 000,00	6 615 000,00	120 000,00	0,00
2020	300 251,72	963 251,72	24 055 120,36	4 302 048,62	6 927 432,66	0,00	6 927 432,66	6 927 432,66	140 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do uśrednionego rocznego finansowego.

11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziale 450- wydatki na organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 750.7 do 750.23).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych do 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wykazanie	Dośrodków bieżących 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:	
		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		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		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
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
Forma									
Wykazanie 2013	153 618,67	146 828,50	146 828,50	0 750,00	0 750,00	0 750,00	223 341,52	14 854,04	184 634,04
Wykazanie 2014	173 175,60	166 083,20	166 083,20	27 540,00	27 540,00	27 540,00	221 464,20	78 773,98	178 773,98
Plan 3 m. 2015	83 682,60	87 247,30	87 247,30	10 710,00	10 710,00	10 710,00	102 155,60	60 144,00	80 104,90
Wykazanie 2015	103 385,50	106 670,30	106 670,30	10 710,00	10 710,00	10 710,00	110 578,60	68 527,90	68 527,90
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 171,05	37 471,06	137 471,06
2016	130 684,13	130 684,13	130 684,13	0,00	0,00	0,00	116 378,97	85 166,66	85 166,66
2017	103 657,10	103 657,10	103 657,10	0,00	0,00	0,00	4 971,39	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 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	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	u tym:	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki z udziału krajowego w związku z realizacją 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	u tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawarciem do dnia 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	u tym:	Wydanki z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych i innych środków finansowania w związku z realizacją 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	u tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			o związku z realizacją umowy na realizację programu, projektu lub zadania		o związku z realizacją umowy na realizację programu, projektu lub zadania		
15	12.4	12.4	12.4.2	12.5	12.6.1	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 2015	67 300,00	60 710,00	60 710,00	88 640,70	88 640,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	67 300,00	60 710,00	60 710,00	88 640,70	88 640,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 000,00	0,00	0,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	36 900,25	36 900,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	4 071,39	4 071,39	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 z udziałem 60 % środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także ten program, projekt lub zadanie przyznające dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się z odliczenia zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 6, wykazujące wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wyróżnienie operacji niekaszujących wartościowej ze kwoty długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.1	związana z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych ujętymi do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Ł	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	3 700 000,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30
Wykonanie 2011	2 400 000,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30
Plan 3 kw. 2015	3 662 500,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30
Wykonanie 2015	4 200 000,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30
2016	2 500 000,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30
2017	600 000,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30
2018	600 000,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30
2019	600 000,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30
2020	969 251,72	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30

^x Informacja o spełnieniu wskaźnika sprawności zobowiązań określonego w art. 143 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 informacji prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 36, z późn. zm.). Automatycznie wyłączenia 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 13.

^{xx} 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.

xx - pozycja oznaczona 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, nomenclator wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków przekraczające z limitów wydatków na przedsięwzięcia przekraczają poza okres prognozy kwoty dłużne pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia.

16) Zgodnie z sekcją 16 są wykazywane wyłącznie przez jednostkę samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Zgodnie z sekcją 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

Zofia Duchniak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr RG - XIV / 148 / 15

Rady Gminy Sitkówka-Nowiny

z dnia 29 grudnia 2015 r.

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 2015 r. 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 150 000,00 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.

Przewodnicząca Rady Gminy



Zofia Duchniak

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr RG - XIV / 148 / 15

Rady Gminy Sitkówka-Nowiny

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

na lata 2016-2020

kwoty w
zł

Załącznik Nr 3

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 930 071,00	4 593 580,39	6 239 065,00	7 037 406,39	8 615 000,00	8 927 432,00
1.a	wydatki bieżące				1 000 762,02	609 604,39	116 378,97	4 971,39	0,00	0,00
1.b	wydatki majątkowe				37 937 308,78	3 983 986,00	6 121 486,91	7 832 435,00	8 615 000,00	8 927 432,88
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.lk 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				407 467,07	147 171,00	116 378,97	4 971,39	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				312 762,02	142 171,06	116 378,97	4 971,39	0,00	0,00
1.1.1.1	ERASMUS+ - wyrównanie szans edukacyjnych	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	2015	2017	80 452,26	54 328,36	26 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	ERASMUS+ - wyrównanie szans edukacyjnych	Szkoła Podstawowa im. Długich i Nowakich w Nowarach	2014	2017	00 452,00	20 017,00	20 017,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	ERASMUS+ - wyrównanie szans edukacyjnych	Szkoła Podstawowa im. gen. Antoniego Hardy'ego p.n. "Sury" w Kwaślu	2015	2017	106 056,90	59 025,10	59 000,47	4 971,39	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				94 700,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"e-annotacja i tworzenie Bazy danych informacji Przestrzeni Województwa Świętokrzyskiego" - poprawa dostępu społeczeństwa do informacji publicznej	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2014	2016	94 700,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
35 639 064,79
279 521,42
35 359 543,37
261 521,42

262 521,42
01 029,20
57 635,20
123 806,96
5 000,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				38 630 609,78	4 446 329,33	6 124 486,91	7 832 435,00	8 615 000,00	8 927 432,88
1.3.1	- wydatki bieżące:				688 000,00	467 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dostawa oleju napędowego grzewczego dla kotłowni w budynku komunalnym nr 16 - Przychodnia Zdrowia w Sitkowie - 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	Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Sitkówka-Nowiny - Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie zanieczyszczeń spowodowanych emisją pyłów i gazów	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2015	2016	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 942 609,78	3 978 996,00	6 124 486,91	7 832 435,00	8 615 000,00	8 927 432,88
1.3.2.1	Budowa dróg gminnych, chodników i parkingów w m. Zagrody - działki nr 398/85, 398/94, 398/92, 398/53, 398/54 - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze i ruchu pieszego w m. Zagrody	Urząd Gminy 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. Kowala 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	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2015	2016	165 000,00	145 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
35 371 543,37
17 000,00
17 000,00

0,00

0,00

35 354 543,37
2 150 269,33

130 000,00

150 000,00

145 320,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzcianki w gminie Sitkówka-Nowiny - zapewnienie mieszkańcom możliwości zbiorowego odprowadzenia ścieków	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2013	2020	1 100 000,00	10 000,00	50 000,00	50 000,00	500 000,00	439 570,00
1.3.2.6	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny - poprawa warunków rekreacyjno-turystycznych Gminy	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2013	2020	940 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	250 000,00	296 090,00
1.3.2.7	Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w msc. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa warunków turystycznych Gminy	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2016	2020	3 000 000,00	70 000,00	300 000,00	500 000,00	1 100 000,00	1 030 000,00
1.3.2.8	Budowa układu komunikacyjnego (drog) w miejscowości Sitkówka wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku komunalnego nr 16, gm. Sitkówka-Nowiny - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze w miejscowości Sitkówka	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2014	2020	900 000,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00	350 000,00	381 000,00
1.3.2.9	Budowa wewnętrznej sieci wodociągowej na terenie ogródków działkowych w Nowinach na działkach nr 459/4, 458/4 i 457 - zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2013	2016	140 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny - poprawa bezpieczeństwa w ruchu na drodze i ruchu pieszego	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2016	2020	497 929,41	30 000,00	67 929,41	50 000,00	175 000,00	175 000,00
1.3.2.11	Odwodnienie ulicy 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. Włosenna) 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

Limit zobowiązań
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

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. Dulażkowska) w m. Szwec, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze i ruchu pieszego w m. Szwec	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2015	2017	820 000,00	5 000,00	584 357,50	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 i 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 i 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-kulturalnych	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

Limit zobowiązań
586 175,00

423 940,42
2 476 015,00

2 019 622,96
90 000,00

264 040,00

4 279 220,00

Lp.	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 "Perla" 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 wychowanie 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

Limit zobowiązań
8 000 000,00

4 087 000,00

86 176,00

1 060 000,00

350 000,00

800 000,00

Lp.	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	Uwrozczenie 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 9wd. 118/1 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

Limit zobowiązań
750 050,05

233 125,05

275 492,25

Przewodnicząca Rady Gminy



Zofia Duchniak