

**UCHWAŁA NR RG - XXI / 248 / 16**  
**RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY**

z dnia 29 sierpnia 2016 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r, poz. 446) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r, poz. 885 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr RG -XIV/148/15 Rady Gminy Sitkówka - Nowiny z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka - Nowiny na lata 2016–2020 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 uchwały zmienia się i otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z treścią stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 3 zmienia się i otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z treścią stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Objaśnienia zmian wprowadzonych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka - Nowiny na lata 2016–2020 stanowią załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy



**Zofia Duchniak**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

na lata 2016 - 2020

Załącznik Nr 1

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr RG - XXI / 248 / 16

Rady Gminy Sitkówka-Nowiny

z dnia 29 sierpnia 2016 r.

| 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 | 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   | 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                                               |
| 2016             | 50 313 944,17               | 48 620 509,64                | 5 316 666,00                                                                  | 1 200 000,00                                                                | 25 552 950,27                  | 19 200 000,00              | 8 184 289,00        | 6 837 928,39                                              | 1 693 434,53                   | 1 369 192,69         | 324 241,84                                                 |
| 2017             | 45 549 486,91               | 45 249 486,91                | 5 200 000,00                                                                  | 1 200 000,00                                                                | 25 995 000,00                  | 19 995 000,00              | 8 500 000,00        | 3 500 000,00                                              | 300 000,00                     | 5 500,00             | 0,00                                                       |
| 2018             | 47 432 435,00               | 47 132 435,00                | 5 300 000,00                                                                  | 1 250 000,00                                                                | 26 550 000,00                  | 20 550 000,00              | 8 500 000,00        | 4 000 000,00                                              | 300 000,00                     | 5 900,00             | 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.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                   |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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> |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    | 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> |                   |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1                                                                                                                | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                            | 2.1.3.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3.1.2                                                                                                                                                              | 2.2               |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                   |
| Wykonanie 2013   | 42 288 914,49               | 38 908 205,20                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 383 085,87                            | 383 085,87                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 380 709,29      |
| Wykonanie 2014   | 43 489 259,94               | 38 384 127,63                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 245 652,98                            | 245 652,98                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 5 105 132,31      |
| Plan 3 kw. 2015  | 47 156 992,86               | 40 189 484,80                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 210 000,00                            | 210 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 6 967 508,06      |
| Wykonanie 2015   | 43 672 287,76               | 38 030 071,74                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 213 229,97                            | 213 229,97                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 5 642 216,02      |
| 2016             | 49 372 944,17               | 41 007 270,57                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 155 000,00                            | 155 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 8 365 673,60      |
| 2017             | 44 049 486,91               | 37 150 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 120 000,00                            | 120 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 6 899 486,91      |
| 2018             | 45 932 435,00               | 37 400 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 100 000,00                            | 100 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 8 532 435,00      |
| 2019             | 46 595 000,00               | 37 860 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 80 000,00                             | 80 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 8 735 000,00      |
| 2020             | 47 367 432,88               | 38 300 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 30 000,00                             | 30 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 9 067 432,88      |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                         |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                                |                                           |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | 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 zaciąganiem długu <sup>5)</sup> x | 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   | 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                                      |
| 2016             | 941 000,00                 | 1 559 000,00                   | 0,00                                            | 0,00                                      | 1 559 000,00                                                            | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2017             | 1 500 000,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2018             | 1 500 000,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2019             | 1 500 000,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2020             | 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.

| 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:                                                                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                               |                                           |
|                  |                               |                                                                                            | 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> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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.

| 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 zrównoważenia 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 o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                    |
| Formuła          |                          |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]                                                                                               |
| 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                                                                                                                                                                                      | 7 253 999,95                                                              | 12 091 455,09                                                                                                                          |
| 2016             | 5 469 251,72             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 7 613 239,07                                                              | 9 172 239,07                                                                                                                           |
| 2017             | 3 969 251,72             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 8 099 486,91                                                              | 8 099 486,91                                                                                                                           |
| 2018             | 2 469 251,72             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 9 732 435,00                                                              | 9 732 435,00                                                                                                                           |
| 2019             | 969 251,72               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 9 935 000,00                                                              | 9 935 000,00                                                                                                                           |
| 2020             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 9 736 684,60                                                              | 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> | w tym na:                                                | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                                                              |                                                                      |            |              |                                                  |                                          |                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
|                  |                                                                | 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 | z tego:    |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |                                                                |                                                          |                                                                     |                                                                                              |                                                                      | bieżące    | majątkowe    |                                                  |                                          |                                    |
| Lp               | 10                                                             | 10.1                                                     | 11.1                                                                | 11.2                                                                                         | 11.3                                                                 | 11.3.1     | 11.3.2       | 11.4                                             | 11.5                                     | 11.6                               |
| Formula          |                                                                |                                                          |                                                                     |                                                                                              | [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                                                     | 19 557 108,69                                                       | 4 687 155,23                                                                                 | 2 411 954,51                                                         | 221 269,65 | 2 190 684,86 | 2 190 684,86                                     | 2 228 672,15                             | 1 222 859,01                       |
| 2016             | 941 000,00                                                     | 941 000,00                                               | 18 708 754,20                                                       | 5 154 700,00                                                                                 | 5 203 073,50                                                         | 769 077,50 | 4 433 996,00 | 3 173 996,00                                     | 4 279 036,60                             | 912 641,00                         |
| 2017             | 1 500 000,00                                                   | 1 500 000,00                                             | 22 013 843,21                                                       | 5 429 215,00                                                                                 | 6 654 846,91                                                         | 210 360,00 | 6 444 486,91 | 6 444 486,91                                     | 455 000,00                               | 0,00                               |
| 2018             | 1 500 000,00                                                   | 1 500 000,00                                             | 22 674 258,51                                                       | 5 592 091,45                                                                                 | 8 387 406,39                                                         | 4 971,39   | 8 382 435,00 | 8 382 435,00                                     | 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:                                                        |                                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 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   | 263 400,06                                                                                                                        | 260 987,66                                    | 260 987,66                                                                                                                                      | 7 195,31                                                                                                                            | 7 195,31                                      | 7 195,31                                                                                                                         | 92 405,39                                                                                                                         | 73 711,94                                                     | 73 711,94                                                                                                                                                                         |
| 2016             | 48 819,32                                                                                                                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 30 763,84                                                                                                                           | 30 763,84                                     | 30 763,84                                                                                                                        | 211 381,09                                                                                                                        | 154 807,32                                                    | 154 807,32                                                                                                                                                                        |
| 2017             | 87 042,04                                                                                                                         | 87 042,04                                     | 87 042,04                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 100 552,50                                                                                                                        | 63 553,25                                                     | 63 553,25                                                                                                                                                                         |
| 2018             | 27 371,39                                                                                                                         | 27 371,39                                     | 27 371,39                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 4 971,39                                                                                                                          | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2019             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2020             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:                                                                     | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <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   | 44 657,81                                                                                                                           | 37 959,13                                                     | 37 959,13                                                                                                                                                                           | 25 392,13                                                                                                                                                                                                               | 25 392,13                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2016             | 5 000,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 61 573,77                                                                                                                                                                                                               | 61 573,77                                                                  | 61 573,77                                                                                                                                                                                                                       | 61 573,77                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2017             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 36 999,25                                                                                                                                                                                                               | 36 999,25                                                                  | 36 999,25                                                                                                                                                                                                                       | 36 999,25                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 4 971,39                                                                                                                                                                                                                | 4 971,39                                                                   | 4 971,39                                                                                                                                                                                                                        | 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                                                                       |

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:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.8.1                                                                                   | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                                        |
| Formuła          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Wykonanie 2013   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2014   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2015  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2015   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2016             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2017             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego 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 dokona 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 | 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

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy

Zofia Duchniak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr RG - XXI / 248 / 16  
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny  
z dnia 29 sierpnia 2016 r.

### **Objaśnienia**

W uchwale Nr RG-XIV/148/15 Rady Gminy Sitkówka - Nowiny z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka - Nowiny na lata 2016–2020 wprowadzono zmiany związane z wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy na 2016 rok uchwałą Rady Gminy Sitkówka - Nowiny z dnia 29.08.2016 r. i Zarządzeniami Wójta Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy w okresie od 22.06.2016 r. do 18.08.2016 r.

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w/w uchwałą, WPF na lata 2016-2020 jest zgodna w zakresie wartości określonych w art. 229 ustawy o finansach publicznych z budżetem Gminy 2016 roku na dzień 22.06.2016 r.

Przewodnicząca Rady Gminy



**Zofia Duchniak**

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

na lata 2016-2020

**Załącznik Nr 3**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr RG - XXI / 248 / 16

kwoty w zł Rady Gminy Sitkówka-Nowiny

z dnia 29 sierpnia 2016 r.

| 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)                                                                                                                                                                                                |                                                                 |                  |      | 40 506 727,50            | 5 203 073,50 | 6 654 846,91 | 8 387 406,39 | 8 615 000,00 | 8 927 432,88 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |                  |      | 1 249 417,72             | 769 077,50   | 210 360,00   | 4 971,39     | 0,00         | 0,00         |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |                  |      | 39 257 309,78            | 4 433 996,00 | 6 444 486,91 | 8 382 435,00 | 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.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                                                 |                  |      | 449 692,72               | 216 381,09   | 100 552,50   | 4 971,39     | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |                  |      | 354 992,72               | 211 381,09   | 100 552,50   | 4 971,39     | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.1 | ERASMUS+ - wyrównanie szans edukacyjnych                                                                                                                                                                                                       | Szkoła Podstawowa im. gen. Antoniego Hedy p.s. "Szary" w Kowali | 2015             | 2018 | 136 439,28               | 62 079,55    | 59 442,79    | 4 971,39     | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.2 | ERASMUS+ - wyrównanie szans edukacyjnych                                                                                                                                                                                                       | Zespół Szkół Ponadpodstawowych                                  | 2015             | 2017 | 146 461,83               | 112 918,98   | 26 700,91    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.3 | ERASMUS+ - wyrównanie szans edukacyjnych                                                                                                                                                                                                       | Szkoła Podstawowa im. Orłąt Lwowskich w Nowinach                | 2014             | 2017 | 72 091,61                | 36 382,56    | 14 408,80    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |                  |      | 94 700,00                | 5 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.1 | "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" - poprawa dostępu społeczeństwa do informacji publicznej                                                                                               | Urząd Gminy Sitkówka -Nowiny                                    | 2014             | 2016 | 94 700,00                | 5 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                                                 |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

|                             |
|-----------------------------|
| <b>Limit<br/>zobowiązań</b> |
| <b>34 617 048,96</b>        |
| <b>224 518,62</b>           |
| <b>34 392 530,34</b>        |
| <b>226 698,04</b>           |

|                   |
|-------------------|
| <b>221 698,04</b> |
| <b>104 794,16</b> |

|                  |
|------------------|
| <b>84 609,15</b> |
| <b>32 294,73</b> |
| <b>5 000,00</b>  |
| <b>5 000,00</b>  |

|             |
|-------------|
| <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   |                          |              |              |              |              |              |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 40 057 034,78            | 4 986 692,41 | 6 554 294,41 | 8 382 435,00 | 8 615 000,00 | 8 927 432,88 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 894 425,00               | 557 696,41   | 109 807,50   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.1 | Bezpieczna+ - Poprawa bezpieczeństwa uczniów w szkole i poza nią                                                                                                                                                                                                                                                                        | Zespół Szkół Ponadpodstawowych            | 2015             | 2016 | 9 075,00                 | 2 820,58     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.2 | Dostawa oleju napędowego grzewczego dla kotłowni w budynku komunalnym nr 16 - Przychodnia Zdrowia w 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         |
| 1.3.1.3 | 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         |
| 1.3.1.4 | 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               | 36 750,00    | 68 250,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.5 | 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                | 50 792,50    | 41 557,50    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.6 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 39 162 609,78            | 4 428 996,00 | 6 444 486,91 | 8 382 435,00 | 8 615 000,00 | 8 927 432,88 |



| Limit<br>zobowiązań |
|---------------------|
| 34 390 350,92       |
| 2 820,58            |
| 2 820,58            |
| 0,00                |

|      |
|------|
| 0,00 |
|------|

|      |
|------|
| 0,00 |
|------|

|      |
|------|
| 0,00 |
|------|

|      |
|------|
| 0,00 |
|------|

|               |
|---------------|
| 34 387 530,34 |
|---------------|

| 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   |                          |            |            |            |              |              |
| 1.3.2.1 | 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 | 1 164 500,37             | 600 000,00 | 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             | 2017 | 150 000,00               | 5 000,00   | 125 000,00 | 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               | 115 000,00 | 15 000,00  | 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         |
| 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 | 1 010 000,00             | 140 000,00 | 50 000,00  | 50 000,00  | 350 000,00   | 381 000,00   |

| Limit<br>zobowiązań |
|---------------------|
| 13 043,23           |

|            |
|------------|
| 130 000,00 |
|------------|

|            |
|------------|
| 130 000,00 |
|------------|

|          |
|----------|
| 6 509,30 |
|----------|

|              |
|--------------|
| 1 048 277,47 |
|--------------|

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

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

|            |
|------------|
| 971 000,00 |
|------------|

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017   | Limit 2018 | Limit 2019   | Limit 2020   |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                  |                                           | od               | do   |                          |            |              |            |              |              |
| 1.3.2.9  | 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         |
| 1.3.2.13 | Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 343/2, 331/2 (ul. Dołomitowa) w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze i ruchu pieszego w m. Szewce                               | Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny               | 2015             | 2017 | 620 000,00               | 5 000,00   | 584 557,50   | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.14 | Przebudowa drogi gminnej w m. Kowala Mała - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze gminnej                                                                                                                                       | Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny               | 2009             | 2020 | 800 000,00               | 5 500,00   | 10 000,00    | 10 000,00  | 200 000,00   | 203 737,42   |
| 1.3.2.15 | Przebudowa drogi w Bolechowicach na działce nr 521 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gm. Sitkówka-Nowiny - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze i ruchu pieszego w m. Bolechowice                                            | Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny               | 2014             | 2020 | 2 555 000,00             | 105 000,00 | 50 000,00    | 50 000,00  | 1 000 000,00 | 1 326 015,00 |
| 1.3.2.16 | Przebudowa płyty boiska sportowego na terenie GOK "Perła" w Sitkówce-Nowinach, wraz z wykonaniem urządzeń sportowych i przebudową bieżni wokół boiska - Podniesienie jakości i dostępności do sportu i rekreacji dla mieszkańców | Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny               | 2016             | 2018 | 2 250 000,00             | 75 000,00  | 1 575 000,00 | 600 000,00 | 0,00         | 0,00         |

| Limit<br>zobowiązań |
|---------------------|
| 30 360,00           |

|            |
|------------|
| 484 030,41 |
|------------|

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

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

|            |
|------------|
| 586 175,00 |
|------------|

|              |
|--------------|
| 423 948,42   |
| 2 531 015,00 |

|              |
|--------------|
| 2 180 000,00 |
|--------------|

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020   |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                        |                                           | od               | do   |                          |            |            |              |              |              |
| 1.3.2.17 | Przebudowa sieci wodociągowej w m. Kowala - zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody                                                                                                                                    | Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny               | 2012             | 2020 | 2 200 000,00             | 30 000,00  | 50 000,00  | 500 000,00   | 700 000,00   | 763 915,46   |
| 1.3.2.18 | Przedłużenie wewnętrznej drogi gminnej z włączeniem do drogi powiatowej nr 0378T zlokalizowanej na działce nr ewid. 533/181 obręb Zagrody, gm. Sitkówka-Nowiny - oświetlenie - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym | Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny               | 2016             | 2018 | 90 000,00                | 5 000,00   | 50 000,00  | 35 000,00    | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.19 | Przedłużenie wewnętrznej drogi gminnej z włączeniem do drogi powiatowej nr 0378T zlokalizowanej na działce nr ewid. 533/181 obręb Zagrody, gm. Sitkówka-Nowiny - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym               | Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny               | 2012             | 2018 | 278 800,00               | 5 000,00   | 150 000,00 | 109 040,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.20 | 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             | 30 000,00  | 270 000,00 | 2 100 000,00 | 950 000,00   | 943 980,00   |
| 1.3.2.21 | 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             | 330 000,00 | 220 000,00 | 3 450 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.22 | Rozbudowa i przebudowa kotłowni CO w Osiedlu Nowiny - poprawa warunków środowiskowych i ekonomicznych obiektu                                                                                                          | Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny               | 2011             | 2020 | 4 106 600,00             | 280 000,00 | 807 000,00 | 300 000,00   | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 |
| 1.3.2.23 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie działki nr 202 i 87/5 w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa w ruchu na drodze i ruchu pieszego                                     | Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny               | 2014             | 2016 | 97 000,00                | 86 176,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| Limit<br>zobowiązań |
|---------------------|
| 2 019 622,96        |
| 90 000,00           |

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

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

|              |
|--------------|
| 7 824 178,35 |
|--------------|

|              |
|--------------|
| 3 972 610,00 |
|--------------|

|          |
|----------|
| 2 755,86 |
|----------|

| 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   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.3.2.24 | Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Nowinach, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa dostępności do usług wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                 | Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny               | 2015             | 2017 | 1 405 000,00             | 1 085 000,00 | 280 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.25 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej poprzez inwestycje w energię pochodzącą ze źródeł energii odnawialnej - budynek komunalny nr 16 w msc. Sitkówka, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - obniżenie kosztów eksploatacji i racjonalna gospodarka źródłami energii            | Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny               | 2016             | 2017 | 350 000,00               | 50 000,00    | 300 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.26 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej poprzez inwestycje w energię pochodzącą ze źródeł energii odnawialnej - budynek Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - obniżenie kosztów eksploatacji i racjonalna gospodarka źródłami energii | Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny               | 2016             | 2017 | 1 000 000,00             | 600 000,00   | 400 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.27 | 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       |
| 1.3.2.28 | 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  |
| 1.3.2.29 | 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       |



| Limit<br>zobowiązań |
|---------------------|
| 305 673,94          |

|            |
|------------|
| 347 294,00 |
|------------|

|            |
|------------|
| 990 775,00 |
|------------|

|            |
|------------|
| 700 000,00 |
|------------|

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

|            |
|------------|
| 276 236,40 |
|------------|

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy

*Zofia Duchniak*