

Projekt

z dnia 17 listopada 2021 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY NOWINY**

z dnia 2021 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowiny na lata
2022-2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowiny na lata 2022-2030 obejmującą:

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

§ 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy, realizowanych w latach 2022-2025, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku nr 3,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 3 do zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku nr 3.

§ 4. Traci moc uchwała nr RG – XXXI/342/20 Rady Gminy Sitkówka - Nowiny z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowiny na lata 2021-2030 z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

na lata 2022 - 2030

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy Nowiny
z dnia 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2019	64 779 927,81	59 014 224,04	7 615 430,00	2 358 688,75	10 134 510,00	10 651 503,12	28 254 092,17	18 806 894,99	5 765 703,77	2 178 801,34	3 586 902,43
Wykonanie 2020	68 774 132,80	60 231 087,83	7 925 244,00	2 396 445,24	10 679 091,00	12 989 164,13	26 241 143,46	17 703 760,28	8 543 044,97	3 684 013,89	4 859 031,08
Plan 3 kw. 2021	67 472 644,36	62 917 523,97	8 602 729,00	1 950 000,00	11 275 235,00	12 381 258,52	28 708 301,45	18 942 272,00	4 555 120,39	611 500,00	3 943 620,39
Wykonanie 2021	71 396 394,79	66 074 586,87	8 602 729,00	1 950 000,00	12 301 751,00	12 904 814,56	30 315 292,31	18 942 272,00	5 321 807,92	643 114,97	4 605 443,99
2022	63 493 778,11	59 410 518,92	8 247 847,00	3 212 534,00	12 262 001,00	6 890 040,00	28 798 096,92	18 913 045,00	4 083 259,19	6 400,00	4 076 859,19
2023	72 764 020,00	66 218 000,00	9 100 000,00	3 500 000,00	12 950 000,00	9 050 000,00	31 618 000,00	21 700 000,00	6 546 020,00	500 000,00	6 046 020,00
2024	65 625 000,00	65 120 000,00	8 800 000,00	3 020 000,00	12 950 000,00	9 350 000,00	31 000 000,00	21 700 000,00	505 000,00	505 000,00	0,00
2025	64 955 000,00	64 470 000,00	8 750 000,00	3 170 000,00	13 000 000,00	7 950 000,00	31 600 000,00	21 750 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00
2026	65 835 000,00	65 625 000,00	8 800 000,00	3 200 000,00	13 500 000,00	8 425 000,00	31 700 000,00	21 800 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00
2027	66 180 000,00	65 965 000,00	8 850 000,00	3 240 000,00	13 600 000,00	8 475 000,00	31 800 000,00	21 800 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00
2028	67 185 000,00	66 975 000,00	8 900 000,00	3 350 000,00	13 700 000,00	9 075 000,00	31 950 000,00	21 900 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00
2029	68 095 000,00	67 875 000,00	8 900 000,00	3 450 000,00	13 800 000,00	9 675 000,00	32 050 000,00	22 000 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00
2030	70 910 000,00	70 700 000,00	9 400 000,00	3 850 000,00	14 500 000,00	10 450 000,00	32 500 000,00	22 400 000,00	210 000,00	210 000,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	69 311 435,50	50 899 231,15	22 926 090,68	0,00	0,00	368 213,80	0,00	0,00	0,00	18 412 204,35	18 412 204,35	1 473 901,83
Wykonanie 2020	63 075 151,91	55 124 854,32	24 002 913,34	0,00	0,00	293 410,28	0,00	0,00	0,00	7 950 297,59	7 950 297,59	1 550 929,06
Plan 3 kw. 2021	73 113 084,10	64 065 007,61	25 697 760,32	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	9 048 076,49	9 048 076,49	1 941 447,00
Wykonanie 2021	77 036 834,53	68 725 719,43	27 099 149,32	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	8 311 115,10	8 311 115,10	1 591 447,00
2022	66 952 146,51	58 780 961,87	16 315 311,67	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	8 171 184,64	8 171 184,64	340 000,01
2023	70 764 020,00	50 664 020,00	17 800 000,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	20 100 000,00	20 100 000,00	0,00
2024	62 159 024,97	53 650 000,00	20 150 000,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	8 509 024,97	8 509 024,97	0,00
2025	61 489 023,97	53 800 000,00	20 300 000,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	7 689 023,97	7 689 023,97	0,00
2026	63 587 000,00	55 575 000,00	21 800 000,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	8 012 000,00	8 012 000,00	0,00
2027	63 932 000,00	55 725 000,00	22 100 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	8 207 000,00	8 207 000,00	0,00
2028	64 937 000,00	56 925 000,00	23 550 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	8 012 000,00	8 012 000,00	0,00
2029	65 847 000,00	57 775 000,00	24 250 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	8 072 000,00	8 072 000,00	0,00
2030	67 777 568,00	60 250 000,00	23 950 000,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	7 527 568,00	7 527 568,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	-4 531 507,69	0,00	10 985 153,88	8 931 951,06	4 531 507,69	0,00	0,00	2 053 202,82	0,00
Wykonanie 2020	5 698 980,89	0,00	9 881 521,09	5 884 432,00	0,00	203 139,99	0,00	3 793 949,10	0,00
Plan 3 kw. 2021	-5 640 439,74	0,00	7 640 439,74	0,00	0,00	51 284,18	51 284,18	7 589 155,56	5 589 155,56
Wykonanie 2021	-5 640 439,74	0,00	7 640 439,74	0,00	0,00	51 284,18	51 284,18	7 589 155,56	5 589 155,56
2022	-3 458 368,40	0,00	5 458 368,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5 458 368,40	3 458 368,40
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 465 975,03	3 465 975,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 465 976,03	3 465 976,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 248 000,00	2 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 248 000,00	2 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 248 000,00	2 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 248 000,00	2 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 132 432,00	3 132 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 465 000,00	2 465 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 473 251,72	2 473 251,72	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 465 975,03	3 465 975,03	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 465 976,03	3 465 976,03	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248 000,00	2 248 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248 000,00	2 248 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248 000,00	2 248 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248 000,00	2 248 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 132 432,00	3 132 432,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	21 645 202,78	0,00	8 114 992,89	8 114 992,89
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	25 056 383,06	0,00	5 106 233,51	5 309 373,50
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	23 056 383,06	0,00	-1 147 483,64	-1 096 199,46
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	23 056 383,06	0,00	-2 651 132,56	-2 599 848,38
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 056 383,06	0,00	629 557,05	629 557,05
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	19 056 383,06	0,00	15 553 980,00	15 553 980,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 590 408,03	0,00	11 470 000,00	11 470 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 124 432,00	0,00	10 670 000,00	10 670 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 876 432,00	0,00	10 050 000,00	10 050 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 628 432,00	0,00	10 240 000,00	10 240 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 380 432,00	0,00	10 050 000,00	10 050 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 132 432,00	0,00	10 100 000,00	10 100 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 450 000,00	10 450 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	22,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	18,97%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	-1,42%	-0,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	-4,18%	-2,97%	x	x	x	x
2022	4,28%	1,95%	1,97%	13,77%	12,85%	TAK	TAK
2023	4,25%	27,96%	28,83%	6,91%	5,99%	TAK	TAK
2024	7,15%	21,50%	22,40%	10,20%	9,28%	TAK	TAK
2025	7,03%	19,78%	x	17,73%	17,73%	TAK	TAK
2026	4,79%	18,43%	x	14,14%	13,75%	TAK	TAK
2027	4,69%	18,59%	x	14,20%	13,80%	TAK	TAK
2028	4,61%	18,08%	x	15,26%	14,86%	TAK	TAK
2029	4,53%	18,02%	x	18,04%	18,04%	TAK	TAK
2030	5,81%	17,96%	x	20,34%	20,34%	TAK	TAK

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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	56 949,85	55 275,85	49 845,91	2 260 071,56	2 260 071,56	1 606 401,03	297 113,53	297 113,53	270 490,46
Wykonanie 2020	297 328,12	293 779,42	290 341,15	3 107 766,53	3 107 766,53	3 107 766,53	172 906,22	172 906,22	165 919,25
Plan 3 kw. 2021	33 772,04	30 904,79	28 017,05	3 591 994,65	3 591 994,65	3 394 835,65	209 010,66	209 010,66	197 755,67
Wykonanie 2021	33 772,04	30 904,79	28 017,05	3 678 818,25	3 678 818,25	3 481 659,25	209 010,66	209 010,66	197 755,67
2022	0,00	0,00	0,00	3 792 433,19	3 792 433,19	3 595 274,19	147 009,68	147 009,68	115 828,99
2023	0,00	0,00	0,00	3 952 837,95	3 952 837,95	1 564 139,95	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	3 972 221,06	3 972 221,06	2 892 050,35	15 862 729,58	990 913,21	14 871 816,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 651 915,11	3 651 915,11	2 786 370,05	6 443 057,91	1 430 187,62	5 012 870,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	578 814,00	578 814,00	393 593,52	11 845 427,66	5 754 750,66	6 090 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	578 814,00	578 814,00	393 593,52	8 845 427,66	2 754 750,66	6 090 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 623 387,57	2 623 387,57	1 858 680,85	8 584 044,55	2 557 538,99	6 026 505,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 761 197,27	1 761 197,27	1 761 197,27	19 649 268,27	249 130,00	19 400 138,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 459 521,00	151 580,00	7 307 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	566 700,00	146 700,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2019	2 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 473 251,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 465 975,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 465 976,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 132 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowiny na lata 2022-2030

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowiny (WPF) opracowana została w szczególności wynikającej z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Przedstawia perspektywę finansową, możliwości inwestycyjne i ocenę zdolności kredytowej Gminy w przyszłych latach na podstawie planowanych wielkości dochodów i wydatków budżetu gminy, wykazu przedsięwzięć i prognozy długu JST.

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) obejmuje okres roku budżetowego i kolejnych lat do 2030 roku. W wieloletniej prognozie finansowej określono dla każdego roku objętego prognozą: dochody bieżące oraz wydatki bieżące Gminy Nowiny, w tym na obsługę długu, dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, a także wydatki majątkowe budżetu gminy, wynik budżetu gminy, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz objaśnienie przyjętych wartości.

Do każdego przedsięwzięcia określono nazwę i jego cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za jego realizację, okres realizacji i łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań.

Dochody zostały zaplanowane na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów w sprawie ustalenia rocznych kwot subwencji, rocznej kwoty udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prognozowanych wskaźników wzrostu cen towarów i usług, ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie wielkości dotacji celowych na zadania wykonywane przez gminę, Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach w sprawie wielkości dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminach oraz wniosków z poszczególnych referatów oraz przewidywanego wykonania dochodów i wydatków na koniec roku budżetowego. Najważniejszym źródłem dochodów własnych jest podatek od nieruchomości. W 2022 roku dochody z tego tytułu zaplanowano ze szczególną ostrożnością mając na uwadze złożone deklaracje korygujące. Nie planowano wzrostu stawek podatkowych w 2022 roku. W kolejnych latach uwzględniono wzrost podatku od nieruchomości w skutek:

- upływu okresu korzystania przez podmioty gospodarcze z ulg z tytułu

poniesionych nakładów inwestycyjnych,

- powstania nowych zakładów,
- powstania obowiązku podatkowego od nieruchomości sprzedanych przez Gminę.

Planuje się w kolejnych latach niewielkie dochody z tytułu sprzedaży lokali komunalnych, nieruchomości o charakterze przemysłowym oraz działek pod zabudowę jednorodzinną.

W wydatkach budżetu wyszczególniono kwotę wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy.

Mając na uwadze potrzeby inwestycyjne Gminy, przy planowaniu wydatków bieżących, w kolejnych latach przyjęto ograniczenie wydatków bieżących do niezbędnych. Będzie konieczne ograniczenie wydatków na oświatę poprzez planowane zmiany organizacyjne w szkołach.

Planowane w poszczególnych latach w wieloletniej prognozie finansowej spłata, obsługa oraz poziom długu nie przekraczają wskaźnika maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego ustalonego zgodnie z art. 243 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Nowiny zakłada, iż powstały w roku 2022 ujemny wynik budżetu w wysokości 3 458 368,40 zł wraz z rozchodami w kwocie 2 000 000,00 zł zostaną zrównoważone wolnymi środkami. Kolejne lata od 2023 roku planuje się zamknąć nadwyżką budżetową przeznaczoną na spłatę zadłużenia.

W Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Nowiny została zachowana zasada wynikająca z art. 242 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, wg której organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące, powiększone w 2022 roku o wolne środki.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowiny dokonano wyboru 7-letniego okresu wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, co zostało przedstawione w poniższej tabeli.

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	4,28%	19,08%	18,69%	14,80%	14,41%
2023	4,25%	16,84%	16,44%	12,59%	12,19%
2024	7,15%	17,39%	17,00%	10,24%	9,85%
2025	7,03%	17,00%	16,61%	9,97%	9,58%

Z danych zawartych w WPF wynika, że nie jest zagrożona stabilność finansowa Gminy. Prognoza jest spójna z projektem budżetu Gminy na 2022 rok.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

na lata 2022-2025

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Nowiny
z dnia 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 769 286,50	8 584 044,55	19 649 268,27	7 459 521,00	566 700,00	32 021 979,11
1.a	- wydatki bieżące				5 130 117,98	2 557 538,99	249 130,00	151 580,00	146 700,00	804 061,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 639 168,52	6 026 505,56	19 400 138,27	7 307 941,00	420 000,00	31 217 918,11
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:				4 682 201,08	2 589 216,55	1 761 197,27	0,00	0,00	4 334 243,71
1.1.1	- wydatki bieżące				145 828,99	85 828,99	0,00	0,00	0,00	85 828,99
1.1.1.1	ERASMUS+ - wyrównanie szans edukacyjnych SP Nowiny	Szkoła Podstawowa im. Orłąt Lwowskich w Nowinach	2020	2022	145 828,99	85 828,99	0,00	0,00	0,00	85 828,99
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 536 372,09	2 503 387,56	1 761 197,27	0,00	0,00	4 248 414,72
1.1.2.1	Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w msc. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa warunków turystycznych Gminy	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2020	2022	589 638,00	578 814,00	0,00	0,00	0,00	578 814,00
1.1.2.2	Wykonanie monitoringu wizyjnego na terenie msc. Nowiny, gm. Sitkówka - Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2020	2022	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.3	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sitkówka - Nowiny - ETAP IV - poprawa bezpieczeństwa w ruchu na drodze i ruchu pieszego	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2020	2022	1 310 595,75	1 300 602,00	0,00	0,00	0,00	1 290 608,25
1.1.2.4	Wykonanie modernizacji kominów na terenie po FTG Nowiny wraz z wykonaniem ekspertyzy stanu technicznego - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2013	2022	382 403,56	273 971,56	0,00	0,00	0,00	273 971,56
1.1.2.5	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	2023	1 335 011,65	100 000,00	1 123 247,27	0,00	0,00	1 218 520,91
1.1.2.6	Przebudowa placu handlowego w Nowinach - poprawa warunków funkcjonalności placu targowego oraz rozwój lokalnej przedsiębiorczości	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2020	2023	718 723,13	50 000,00	637 950,00	0,00	0,00	686 500,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				42 087 085,42	5 994 828,00	17 888 071,00	7 459 521,00	566 700,00	27 687 735,40
1.3.1	- wydatki bieżące				4 984 288,99	2 471 710,00	249 130,00	151 580,00	146 700,00	718 232,01
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie nieczystości stałych z obiektów komunalnych Gminy Nowiny - utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	Urząd Gminy Nowiny	2021	2022	76 660,99	50 000,00	0,00	0,00	0,00	11 669,51

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowiny - utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	Urząd Gminy Nowiny	2021	2022	3 890 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowywanie projektów zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka - Nowiny - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej, produkcyjnej	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2019	2023	267 578,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	107 442,50
1.3.1.4	Programy polityki zdrowotnej - zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia	Urząd Gminy Nowiny	2021	2025	750 050,00	151 710,00	149 130,00	151 580,00	146 700,00	599 120,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 102 796,43	3 523 118,00	17 638 941,00	7 307 941,00	420 000,00	26 969 503,39
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji deszczowej dróg gminnych ul. Jodłowa, ul. Leonów, ul. Świerkowa w msc. Trzcianki, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie - odprowadzanie wód opadowych i roztopowych	Urząd Gminy Nowiny	2021	2022	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	46 495,00
1.3.2.2	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 0381T z drogą gminną na działce nr 521 w m. Bolechowice - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze	Urząd Gminy Nowiny	2021	2022	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.3	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 0378T ul. Kolejowa, na odcinku od mostu na rzece Bobrzy do skrzyżowania z drogą powiatową nr 0377T, ul. Przemysław w msc. Trzcianki - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze i ruchu pieszego	Urząd Gminy Nowiny	2021	2022	80 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.4	Przebudowa skrzyżowania ul. Przemysłowej z ul. Perłową w ciągu dróg powiatowych nr 0377T i nr 0378T w m. Nowiny - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze	Urząd Gminy Nowiny	2021	2022	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	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	2023	5 429 302,96	1 215 000,00	570 000,00	0,00	0,00	21 526,30
1.3.2.6	Budowa dróg gminnych (ul. Diamentowa, Szafirowa, Kryształowa) w miejscowości Kowala, Gmina Sitkówka - Nowiny - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2019	2023	4 577 736,00	250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej (ul. Turkusowa) w msc. Kowala, Gmina Sitkówka-Nowiny - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze gminnej	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2019	2023	818 819,00	100 000,00	700 000,00	0,00	0,00	797 909,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej - ul. Marmurowa w miejscowości Szewce, gmina Sitkówka - Nowiny - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego w m. Szewce	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2017	2024	3 107 831,70	150 000,00	1 000 000,00	1 875 000,00	0,00	3 023 019,70
1.3.2.9	Budowa chodników i ciągów dla pieszych na terenie msc. Trzcianki, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego w m. Trzcianki	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2017	2023	1 975 558,13	850 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 447 048,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 224/4, 223/2, 222/18, 222/17 w m. Zgórsko, gm. Sitkówka - Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze i ruchu pieszego w m. Zgórsko	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2020	2023	525 461,00	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00	497 171,00
1.3.2.11	Przebudowa zatoki postojowej przy drodze gminnej na działce nr ewid. 444, obręb geod. Zagrody - ul. Białe Zagłębie w m. Nowiny, gm. Sitkówka - Nowiny, woj. świętokrzyskie - projekt - zapewnienie dostępności do infrastruktury parkingowej	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2020	2022	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	97 121,80
1.3.2.12	Rozbudowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce nr 394 (ul. Marmurowa) w m. Szewce, gm. Sitkówka - Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa w ruchu na drodze i ruchu pieszego	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2017	2023	81 568,00	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00	52 048,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.13	Budowa oświetlenia ulicznego dróg gminnych (ul. Diamentowa, Szafirowa, Kryształowa) w miejscowości Kowala, Gmina Sitkówka - Nowiny - poprawa bezpieczeństwa w ruchu na drodze i ruchu pieszego	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2019	2023	599 559,97	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.14	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej (ul. Turkusowa) w m. Kowala, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa w ruchu na drodze i ruchu pieszego	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2019	2023	107 749,00	35 000,00	65 000,00	0,00	0,00	99 139,00
1.3.2.15	Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 0378T ul. Kolejowa, na odcinku od mostu na rzece Bobrzy do skrzyżowania z drogą powiatową nr 0377T, ul. Przemysłową w msc. Trzcianki - poprawa bezpieczeństwa w ruchu na drodze i ruchu pieszego	Urząd Gminy Nowiny	2021	2023	239 916,00	30 000,00	200 000,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.16	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej ul. Kolejowa w msc. Trzcianki, na odcinku od skrzyżowania z ul. Nadbrzeżną w stronę rzeki Bobrza, tj. od. nr 16 do numeru 24 - poprawa bezpieczeństwa w ruchu na drodze i ruchu pieszego	Urząd Gminy Nowiny	2021	2023	177 380,00	20 000,00	150 000,00	0,00	0,00	169 631,00
1.3.2.17	Wykonanie altan śmietnikowych w m. Nowiny, gm. Nowiny - utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy	Urząd Gminy Nowiny	2021	2022	260 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.18	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej klubu "Miniaturka" w m. Nowiny, gm. Sitkówka - Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa dostępności do usług sportowo-kulturowych	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2013	2023	1 636 020,00	30 000,00	900 000,00	0,00	0,00	930 000,00
1.3.2.19	Modernizacja placu zabaw w Os. Pod Lasem w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - zaspokojenie potrzeb w zakresie bezpiecznego spędzania wolnego czasu przez dzieci oraz zwiększanie integracji społeczności lokalnej	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2019	2022	184 377,50	50 000,00	0,00	0,00	0,00	48 782,30
1.3.2.20	Wykonanie zagospodarowania terenu na działce nr ewid. 202, obr. geod. Szewce - podniesienie atrakcyjności i estetyki terenów gminnych	Urząd Gminy Nowiny	2021	2023	163 146,30	21 059,00	128 941,00	0,00	0,00	148 539,30
1.3.2.21	Wykonanie zagospodarowania terenu na działce nr 197/98 w m. Zgórsko - podniesienie atrakcyjności i estetyki terenów gminnych	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2020	2024	475 960,00	37 059,00	150 000,00	162 941,00	0,00	346 560,00
1.3.2.22	Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią w Nowinach, gmina Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa warunków rekreacyjno-sportowych w m. Nowiny	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2020	2023	2 565 737,60	25 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 520 473,60
1.3.2.23	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej (ul. Kalcytowa) w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa w ruchu na drodze i ruchu pieszego	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2019	2024	121 642,00	0,00	75 000,00	40 000,00	0,00	114 242,00
1.3.2.24	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej (ul. Barytowa) w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa w ruchu na drodze i ruchu pieszego	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2019	2024	101 642,00	0,00	65 000,00	30 000,00	0,00	94 262,00
1.3.2.25	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr ewid. 303/7, 543, 303/24, 303/23, obręb geod. Zagrody - ul. Jesienna w m. Zgórsko, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa w ruchu na drodze i ruchu pieszego	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2020	2024	108 856,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	99 016,00
1.3.2.26	Budowa oświetlenia placu zabaw w Osiedlu Pod Lasem w m. Zgórsko, gm. Sitkówka - Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2018	2023	63 837,50	0,00	50 000,00	0,00	0,00	48 462,50
1.3.2.27	Budowa oświetlenia placu zabaw na działce nr 208/2 w m. Zagrody, gm. Sitkówka - Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2018	2023	78 837,50	0,00	65 000,00	0,00	0,00	63 462,50
1.3.2.28	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce nr 268/2 w m. Bolechowice, gm. Sitkówka - Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa w ruchu na drodze i ruchu pieszego	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2018	2024	95 668,22	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	89 397,30

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.29	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce nr 323/19, 323/14, 323/5, 323/3 (ul. Miedziana) w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa w ruchu na drodze i ruchu pieszego	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2018	2023	56 750,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	49 250,00
1.3.2.30	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce nr 322/11 (ul. Pirytowa) w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa w ruchu na drodze i ruchu pieszego	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2018	2024	83 208,15	0,00	50 000,00	20 000,00	0,00	68 536,30
1.3.2.31	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr 253/2, 238/26, 238/25 w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa w ruchu na drodze i ruchu pieszego	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2017	2025	43 448,49	0,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00	28 511,70
1.3.2.32	Budowa chodników przy ul. Słonecznej w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego w m. Zgórsko	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2017	2024	226 014,50	0,00	50 000,00	150 000,00	0,00	197 109,50
1.3.2.33	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce nr 35/15, obręb geod. Wola Murowana, w m. Nowiny, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa w ruchu na drodze i ruchu pieszego	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2017	2023	60 136,34	0,00	55 000,00	0,00	0,00	54 429,29
1.3.2.34	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr 319/7, 318/5, 318/10 (ul. Kwarcytowa) w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa w ruchu na drodze i ruchu pieszego	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2017	2024	171 024,78	0,00	0,00	20 000,00	0,00	18 770,00
1.3.2.35	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce nr 307/14 (ul. Wiosenna) w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa w ruchu na drodze i ruchu pieszego	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2016	2024	74 427,07	0,00	5 000,00	40 000,00	0,00	45 000,00
1.3.2.36	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr 202/18, 207/5, 238/25 w m. Zgórsko, gm. Sitkówka - Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa w ruchu na drodze i ruchu pieszego	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2017	2023	79 409,50	0,00	70 000,00	0,00	0,00	68 954,50
1.3.2.37	Budowa oświetlenia ulicznego dróg gminnych (ul. Żwirowa, ul. Piaskowa) w m. Szewce, gm. Sitkówka - Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa w ruchu na drodze i ruchu pieszego	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2019	2024	125 184,40	0,00	75 000,00	40 000,00	0,00	113 868,40
1.3.2.38	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	2025	763 085,40	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	586 310,10
1.3.2.39	Modernizacja placu zabaw na terenie budynków mieszkań socjalnych przy ul. Perłowej w m. Nowiny, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - zaspokojenie potrzeb w zakresie bezpiecznego spędzania wolnego czasu przez dzieci oraz zwiększanie integracji społeczności lokalnej	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2019	2023	151 545,11	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.40	Przebudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 544, obręb geod. Zagrody, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze gminnej	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2017	2024	418 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	398 000,00
1.3.2.41	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 323/19, 323/14, 323/5, 323/3 (ul. Miedziana) w m. Szewce, gm. Sitkówka - Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze gminnej	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2018	2023	333 750,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	296 250,00
1.3.2.42	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 247 w m. Kowala, gm. Sitkówka - Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze i ruchu pieszego w m. Kowala	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2018	2023	261 180,70	0,00	250 000,00	0,00	0,00	248 757,70

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.43	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr ewid. 647, 380/3, 380/2, 380/1 w m. Wola Murowana, wraz z wykonaniem systemu odprowadzenia wód opadowych, gm. Sitkówka - Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze i ruchu pieszego w m. Wola Murowana	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2018	2023	121 918,60	0,00	100 000,00	0,00	0,00	97 564,60
1.3.2.44	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 253/2, 238/26, 238/25 w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze i ruchu pieszego w m. Zgórsko	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2017	2025	290 202,60	0,00	5 000,00	50 000,00	200 000,00	251 088,60
1.3.2.45	Przebudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 268/2 w m. Bolechowice, gm. Sitkówka - Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze i ruchu pieszego w m. Bolechowice	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2018	2024	472 140,00	0,00	250 000,00	200 000,00	0,00	447 540,00
1.3.2.46	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 202/18, 207/5 w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze i ruchu pieszego w m. Zgórsko	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2017	2024	375 673,60	0,00	50 000,00	300 000,00	0,00	347 195,60
1.3.2.47	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 199/3, 210/17 w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze i ruchu pieszego w m. Zgórsko	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2017	2023	413 718,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	398 524,00
1.3.2.48	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	2024	815 834,96	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	398 155,00
1.3.2.49	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 319/7, 318/5, 318/10 (ul. Kwarcytowa) w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze i ruchu pieszego w m. Szewce	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2017	2023	676 212,08	0,00	200 000,00	0,00	0,00	197 134,10
1.3.2.50	Przebudowa dróg gminnych (ul. Żwirowa, Piaskowa) w msc. Szewce, Gmina Sitkówka - Nowiny - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2019	2024	622 140,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	597 540,00
1.3.2.51	Przebudowa drogi gminnej (ul. Kalcytowa) w msc. Szewce, Gmina Sitkówka - Nowiny - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze gminnej	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2019	2024	815 498,00	0,00	350 000,00	450 000,00	0,00	798 278,00
1.3.2.52	Przebudowa drogi gminnej (ul. Barytowa) w msc. Szewce, Gmina Sitkówka - Nowiny - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze gminnej	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2019	2024	614 391,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	598 401,00
1.3.2.53	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 402 (ul. Rajska) w m. Szewce, gm. Sitkówka - Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze i ruchu pieszego w m. Szewce	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2017	2024	639 621,80	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	595 645,80
1.3.2.54	Przebudowa drogi gminnej (ul. Cynkowa) w msc. Szewce, Gmina Sitkówka - Nowiny - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze gminnej	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2019	2024	722 140,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	697 540,00
1.3.2.55	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr ewid. 303/7, 543, 303/24, 303/23, obręb geod. Zagrody - ul. Jesienna w m. Zgórsko, gm. Sitkówka - Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze i ruchu pieszego w m. Zgórsko	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2020	2024	617 712,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	598 032,00
1.3.2.56	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	2024	279 760,00	0,00	5 000,00	260 000,00	0,00	265 000,00
1.3.2.57	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 322/11 (ul. Pirytowa) w m. Szewce, gm. Sitkówka - Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze i ruchu pieszego w m. Szewce	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2018	2024	521 918,60	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	497 564,60
1.3.2.58	Rozbudowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce nr 544, obręb geod. Zagrody, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa w ruchu na drodze i ruchu pieszego	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2017	2024	53 568,00	0,00	25 000,00	20 000,00	0,00	44 048,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.59	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0278T w miejscowości Szewce i Zawada w systemie zaprojektuj i wybuduj - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2020	2023	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.60	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 0278T, ul. Szewska, z drogą gminną ul. Azaliowa w m. Zgórsko, Gmina Nowiny - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2020	2023	54 003,40	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	21 777,40
1.3.2.61	Przebudowa drogi gminnej w m. Kowala Mała - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze gminnej	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2009	2024	1 020 762,58	0,00	100 000,00	550 000,00	0,00	644 711,00
1.3.2.62	Przebudowa placu zabaw dla dzieci na działce nr 533/181 w m. Nowiny, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - zaspokojenie potrzeb w zakresie bezpiecznego spędzania wolnego czasu przez dzieci oraz zwiększenie integracji społeczności lokalnej	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2017	2023	393 900,39	0,00	150 000,00	0,00	0,00	147 699,90
1.3.2.63	Wykonanie toru "pumptrack" w m. Nowiny - zaspokojenie potrzeb w zakresie spędzania wolnego czasu oraz zwiększenie integracji społeczności lokalnej	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2020	2024	667 910,00	0,00	50 000,00	600 000,00	0,00	648 010,00