

ZARZĄDZENIE NR 66/2010
W ó j t a G m i n y S i e n k o
z dnia 15 listopada 2010 roku

w sprawie: przekazania Radzie Gminy Sienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy projektu Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sienko na lata 2011- 2017

Na podstawie art. 230 ust 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 roku Nr 28, poz.146, Nr 123, poz. 835)

Zarządzam, co następuje:

§ 1

Przekazać Radzie Gminy Sienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy projekt Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sienko na lata 2011-2017 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

WÓJT

mgr Jan Wach

Załącznik
Zarządzenia Nr 66/10
z dnia 15 listopada 2010 roku

UCHWAŁA NR
Rady Gminy Sienko
z dnia 2011 roku

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sienko
na lata 2011-2017**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust 6, art. 243, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 roku Nr 28, poz.146, Nr 123, poz. 835) 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, Nr 219, poz. 1706) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 zm.: z 2002 roku Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Nr 172, poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 roku Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 roku Nr 52, poz.420, Nr 167, poz. 1241) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią prognozę finansową Gminy Sienko na lata 2011-2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2017, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2 Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2017, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1.Upoważnić Wójta Gminy Sienko do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Upoważnić Wójta Gminy Sienko do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacji w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Wójta Gminy Sienko do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3, ust.1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizującym przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 4 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie od 1 stycznia 2011 roku

2. Uchwałę ogłasza się w sposób miejscowo przyjęty tj. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sienku.

WOJT

mgr Jan Wach

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SIENKO NA LATA 2011-2017

Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	2010 rok Przewidywane wykonanie	2011 rok	Prognoza					
		2008 rok	2009 rok				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok
1.	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	10	10
1.	Dochody ogółem	23 121 264	23 128 695	24 568 095	24 178 457	26 417 230	27 391 545	27 922 180	29 120 735	28 632 239	28 661 699	29 293 099
1.1.	Dochody bieżące	21 966 320	22 653 493	23 163 095	23 811 766	23 057 304	24 833 059	25 876 180	26 687 735	27 667 239	28 346 699	29 078 099
1.2.	Dochody majątkowe	1 154 943	475 202	1 405 000	566 691	3 359 926	2 558 486	2 046 000	2 433 000	965 000	315 000	215 000
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	342 298	49 058	415 000	89 000	410 000	415 000	315 000	265 000	265 000	315 000	215 000
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	19 041 220	20 308 358	22 117 310	21 632 851	21 205 731	21 898 577	22 420 363	23 087 164	23 669 546	24 236 492	24 975 890
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składek od nich)	7 368 497	7 859 663	8 791 822	8 719 161	9 231 154	9 544 750	9 782 240	10 074 680	10 334 950	10 660 830	10 956 090
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	2 100 317	2 314 351	2 502 725	2 472 970	2 474 820	2 519 800	2 578 800	2 639 770	2 710 000	2 777 250	2 840 810
2.2.1.	w tym: - wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składki od nich	140 083	140 083	140 083	140 083	140 083	142 800	145 600	149 200	152 500	156 000	160 000
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	x	x	x	x	103 888	106 490	109 160	111 890	114 460	0	0
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	x	x	x	x	103 888	106 490	109 160	111 890	114 460	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 ufp)	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	9 572 406	10 134 345	10 822 763	10 440 720	9 935 869	9 727 537	9 950 163	10 260 824	10 510 136	10 798 412	11 178 990
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	4 080 043	2 820 337	2 450 785	2 545 606	5 211 499	5 492 968	5 501 817	6 033 571	4 962 693	4 425 207	4 317 209
<i>kwota kontrolna</i>	<i>różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1. - poz. 2); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0</i>	2 925 100	2 345 135	1 045 785	1 978 915	1 851 573	2 934 482	3 455 817	3 600 571	3 997 693	4 110 207	4 102 209
4.	Przychody nie zwiększające długu	635 077	327 521	473 668	473 668	0	0	961 018	1 201 317	1 582 491	1 284 329	920 227
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich					0	0					
4.2.	Wolne środki	624 077	313 521	437 668	437 668	0	0	961 018	1 201 317	1 582 491	1 284 329	920 227
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek	11 000	14 000	36 000	36 000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)	4 715 120	3 147 858	2 924 453	3 019 274	5 211 499	5 492 968	6 462 835	7 234 888	6 545 184	5 709 536	5 237 436
<i>kwota kontrolna</i>	<i>środki do dyspozycji na finansowanie wydatków związanych z obsługą długu, tj. na odsetek, dyskonta, poręczeń i gwarancji, z poz. 6.1. (poz. 1.1. - poz. 2 + poz. 4); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0</i>	3 560 177	2 672 656	1 519 453	2 452 583	1 851 573	2 934 482	4 416 835	4 801 888	5 580 184	5 394 536	5 022 436
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody) - poz. 6.1. + poz. 6.2.	549 168	577 273	1 225 378	1 215 378	1 218 426	1 404 644	1 629 872	1 697 085	1 669 855	1 335 709	931 737
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	118 014	45 299	225 000	215 000	240 000	236 000	190 000	137 500	87 364	51 380	11 510
6.1.1.	- odsetki i dyskonto	118 014	45 299	225 000	215 000	240 000	236 000	190 000	137 500	87 364	51 380	11 510
6.1.2.	- gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)											
6.1.3.	- wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp					0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)											
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	431 154	531 974	1 000 378	1 000 378	978 426	1 168 644	1 439 872	1 559 585	1 582 491	1 284 329	920 227
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)											
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)	25 000		36 000	36 000							
<i>kwota kontrolna</i>	<i>Dochody bieżące (poz. 1.1.) + przychody nie zwiększające długu (poz. 4) - wydatki bieżące ogółem (poz. 2 + poz. 6.1.); począwszy od 2011 r. kwota ≥ 0</i>	3 442 162	2 627 357	1 294 453	2 237 583	1 611 573	2 698 482	4 226 835	4 664 388	5 492 820	5 343 156	5 010 926
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 - poz.6 - poz.7)	4 140 952	2 570 585	1 663 075	1 767 896	3 993 073	4 088 324	4 832 963	5 537 803	4 875 329	4 373 827	4 305 699
9.	Wydatki majątkowe	6 544 231	4 314 177	4 225 785	3 726 896	5 221 499	4 295 950	4 110 500	4 313 580	3 591 000	3 453 600	4 305 699
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	x	x	x	x	4 854 999	4 268 950	3 587 000	3 990 000	3 460 000	2 975 000	3 800 000
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	x	x	x	x	4 420 599	3 568 950	2 402 000	3 600 000	1 650 000	0	0
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	x	x	x	x	434 400	700 000	1 185 000	390 000	1 810 000	2 975 000	3 800 000
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 ufp)	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	6 544 231	4 314 177	4 225 785	3 726 896	366 500	27 000	523 500	323 580	131 000	478 600	505 699
10.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	2 716 800	2 181 260	2 562 710	1 959 000	1 228 426	1 168 644	478 854	358 268	0	0	0
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)											
11.	Wynik finansowy budżetu (poz.8 - poz.9 + poz.10)	313 521	437 668	0	0	0	961 018	1 201 317	1 582 491	1 284 329	920 227	0

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	2010 rok Przewidywane wykonanie	2011 rok	Prognoza					
		2008 rok	2009 rok				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	10	10
12.	Kwota długu na koniec roku	3 156 206	4 805 492	6 367 824	5 699 382	5 949 382	5 949 382	4 988 364	3 787 047	2 204 556	920 227	0
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota spłaty długu	431 154	531 974	1 000 378	1 000 378	978 426	1 168 644	1 439 872	1 559 585	1 582 491	1 284 329	920 227
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.1	Kwota umorzenia długu (umorzenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)				64 732							
14.	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 12)	431 154	313 521	1 000 378	437 668	978 426	1 168 644	1 439 872	1 559 585	1 582 491	1 284 329	920 227
	- nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnią)					0			0	0	0	0
	- wolne środki	431 154	313 521	437 668	437 668	0		961 018	1 201 317	1 582 491	1 284 329	920 227
	- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek											
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczki, emitowane papiery wartościowe			562 710	0	978 426	0	478 854	358 268			
15.	Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp)	x	x	x	x							
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	x	x	x	x							
16.	Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu	x	x	x	x							
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	x	x	x	x							
17.	Wskaźniki zadłużenia											
17.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	2,38%	2,50%	4,99%	5,03%	4,61%	5,13%	5,84%	x	x	x	x
	<i>Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%)</i>	2,38%	2,50%	4,99%	5,03%	4,61%	5,13%	5,84%	x	x	x	x
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	13,65%	20,78%	25,92%	23,57%	22,52%	21,72%	17,87%	x	x	x	x
	<i>Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 80%)</i>	13,65%	20,78%	25,92%	23,57%	22,52%	21,72%	17,87%	x	x	x	x
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz.1 + poz.3 - poz.4) - poz.1.]	13,62%	10,16%	5,03%	7,66%	7,65%	11,37%	12,82%	12,80%	14,58%	15,26%	14,70%
17.4.	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)	x	x	x	x	9,60%	8,49%	8,89%	10,61%	12,33%	13,40%	12,33%
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związku)	x	x	x	x	4,61%	5,13%	5,84%	5,83%	5,83%	4,66%	3,18%
	<i>Relacja, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku)</i>	x	x	x	x	4,61%	5,13%	5,84%	5,83%	5,83%	4,66%	3,18%

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	2010 rok Przewidywane wykonanie	2011 rok	Prognoza					
		2008 rok	2009 rok				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12
18.	Dochody ogółem	23 121 264	23 128 695	24 568 095	24 178 457	26 417 230	27 391 545	27 922 180	29 120 735	28 632 239	28 661 699	29 293 099
19.	Wydatki ogółem	25 703 465	24 667 834	26 568 095	25 574 747	26 667 230	26 430 527	26 720 863	27 538 244	27 347 910	27 741 472	29 293 099
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	x	x	x	x	4 958 887	4 375 440	3 696 160	4 101 890	3 574 460	2 975 000	3 800 000
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	-2 582 202	-1 539 139	-2 000 000	-1 396 290	-250 000	961 018	1 201 317	1 582 491	1 284 329	920 227	0
21.	Przychody ogółem	3 351 877	2 508 781	3 036 378	2 432 668	1 228 426	1 168 644	1 439 872	1 559 585	1 582 491	1 284 329	920 227
22.	Rozchody ogółem	456 154	531 974	1 036 378	1 036 378	978 426	1 168 644	1 439 872	1 559 585	1 582 491	1 284 329	920 227
suma kontrolna	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥ 0; prognoza D-W+P-R=0)	313 521	437 668	0	0	0	961 018	1 201 317	1 582 491	1 284 329	920 227	0
	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); od 2011 r. wymagana wartość >= 0	3 431 162	2 613 357	1 258 453	2 201 583	1 611 573	2 698 482	4 226 835	4 664 388	5 492 820	5 343 156	5 010 926

WOIT
mgr Jan Wach

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2011 -2017

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania,		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do		2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	x	4 958 887	4 375 440	3 696 160	4 101 890	3 574 460	2 975 000	3 800 000	27 481 837
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	103 888	106 490	109 160	111 890	114 460	0	0	545 888
1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	4 854 999	4 268 950	3 587 000	3 990 000	3 460 000	2 975 000	3 800 000	26 935 949
z tego:													
a)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:	x	x	x	16 187 437	4 524 487	3 675 440	2 511 160	3 711 890	1 764 460	0	0	16 187 437
	- wydatki bieżące	x	x	x	545 888	103 888	106 490	109 160	111 890	114 460	0	0	545 888
	- wydatki majątkowe	x	x	x	15 641 549	4 420 599	3 568 950	2 402 000	3 600 000	1 650 000	0	0	15 641 549
z tego:													
1)	Regionalny Program Operacyjny (RPO)- zgodnie z załącznikiem nr 2a				7 675 342	2 371 055	1 722 287	1 532 000	1 800 000	250 000	0	0	7 675 342
	- wydatki bieżące	x	x	x									0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	7 675 342	2 371 055	1 722 287	1 532 000	1 800 000	250 000	0	0	7 675 342
2)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				545 888	103 888	106 490	109 160	111 890	114 460	0	0	545 888
	- wydatki bieżące	x	x	x	545 888	103 888	106 490	109 160	111 890	114 460	0	0	545 888
	- wydatki majątkowe	x	x	x									0
3)	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) - zgodnie z załącznikiem nr 2b				7 966 207	2 049 544	1 846 663	870 000	1 800 000	1 400 000	0	0	7 966 207
	- wydatki bieżące	x	x	x									0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	7 966 207	2 049 544	1 846 663	870 000	1 800 000	1 400 000	0	0	7 966 207
b)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem, z tego:	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego:													
1)	program (nazwa + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x									0
	- wydatki majątkowe	x	x	x									0
2)	program (nazwa + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x									0
	- wydatki majątkowe	x	x	x									0
c)	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, zgodnie z załącznikiem nr 2c, z tego:	x	x	x	11 294 400	434 400	700 000	1 185 000	390 000	1 810 000	2 975 000	3 800 000	11 294 400
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	11 294 400	434 400	700 000	1 185 000	390 000	1 810 000	2 975 000	3 800 000	11 294 400
z tego:													
1)	Rozbudowa infrastruktury wodociągowej				3 050 000	300 000	300 000	350 000	350 000	350 000	700 000	700 000	3 050 000
	- wydatki bieżące	x	x	x									0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	3 050 000	300 000	300 000	350 000	350 000	350 000	700 000	700 000	3 050 000
2)	Budowa i modernizacja dróg				6 769 400	124 400	400 000	835 000	40 000	1 460 000	1 810 000	2 100 000	6 769 400
	- wydatki bieżące	x	x	x									0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	6 769 400	124 400	400 000	835 000	40 000	1 460 000	1 810 000	2 100 000	6 769 400
2)	Budowa kanalizacji sanitarnej				1 475 000	10 000	0	0	0	0	465 000	1 000 000	1 475 000
	- wydatki bieżące	x	x	x									0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 475 000	10 000					465 000	1 000 000	1 475 000
d)	wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego:													
1)	Umowa (nazwa+wyszczególnienie wydatków na program) - razem, w tym:				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x									0
	- wydatki majątkowe	x	x	x									0
2)	Umowa (nazwa+wyszczególnienie wydatków na program) - razem, w tym:				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x									0
	- wydatki majątkowe	x	x	x									0
e)	wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. - razem - wydatki bieżące, z tego:	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1)	Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) - razem	x	x	x									0
2)	Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) - razem	x	x	x									0

WOJCI
mgr Jan Wach

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH REGIONALNEGO
PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Wydatki majątkowe razem:			8 372 381	4 052 219	4 583 162		
	z tego: 2009 r.			551 000	551 000	0		
	2010r.			146 039	146 039	0		
	2011r.			2 371 055	939 608	1 416 447		
	2012r.			1 712 287	610 572	1 101 715		
	2013r.			1 532 000	645 000	1 165 000		
	2014r.			1 800 000	900 000	900 000		
	2015r.			250 000	250 000	0		
1.1	Program: Oś priorytetowa: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007 - 2013 1. Rozwój infrastruktury technicznej 1.1 Infrastruktura drogowa Przebudowa drogi gminnej nr 050321C Gliszcz- Jezioro Słupowskie od km 2+050 do km 3+696,71						Urząd Gminy
	Razem wydatki:			1 077 636	577 658	499 978		
	z tego: 2009 r.		600.60016	0	0	0		
	2010r.		§ 6057 § 6059	18 043	18 043			
	2011r.			1 059 593	559 615	499 978		
1.2	Program: Oś priorytetowa: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007 - 2013 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Wojnowie						Urząd Gminy
	Razem wydatki:			2 044 245	511 061	1 518 184		
	z tego: 2009 r.			0	0	0		
	2010r.		801.80101	20 496	20 496			
	2011r.		§ 6057 § 6059	1 211 462	279 993	916 469		
	2012r.			812 287	210 572	601 715		
1.3	Program: Oś priorytetowa: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007 - 2013 1. Rozwój infrastruktury technicznej 1.1 Infrastruktura drogowa Rozbudowa drogi gminnej nr 05314C Osówek - Szczutki od km 1+050 do km 2+409 miejscowość Szczutki i rozbudowa drogi gminnej nr 50335C Mochle-Tryszczyń Doły od km 2+300 do km 2+880 miejscowość Szczutki gmina Sienko						Urząd Gminy
	Razem wydatki:			2 257 500	1 357 500	900 000		
	z tego: 2010 r.			107 500	107 500	0		
	2011r.		600.60016	100 000	100 000			
	2012r.		§ 6057 § 6059	900 000	400 000	500 000		
	2013r.			350 000	350 000	0		
	2014r.			800 000	400 000	400 000		
	2015r.			0	0	0		

1	2	3	4	5	6	7	8
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007 - 2013					Urząd Gminy
	Oś priorytetowa:	1. Rozwój infrastruktury technicznej					
	Działanie:	1.1 Infrastruktura drogowa					
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej Osówek Wybudowanie					
	Razem wydatki:			1 300 000	800 000	500 000	
	z tego 2013r		600.60016	50 000	50 000	0	
2014r		§ 6057 § 6059	1 000 000	500 000	500 000		
2015r			250 000	250 000	0		
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007 - 2013					Urząd Gminy
	Oś priorytetowa:	2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska					
	Działanie:	2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza					
	Nazwa projektu:	Termomoderniacja budynków Szkoły Podstawowej w Strzelewie					
Razem wydatki:		801.80101	920 000	245 000	675 000		
z tego: 2013 r.		§ 6057 § 6059	920 000	245 000	675 000		
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007 - 2013					Urząd Gminy
	Oś priorytetowa:	2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska					
	Działanie:	2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza					
	Nazwa projektu:	Adaptacja budynku komunalnego dla potrzeb oddziałów przedszkolnych Zespołu Szkół w Sicieniu					
	Razem wydatki:			773 000	561 000	490 000	
z tego: do 2009 r.		801.80103	551 000	551 000	0		
2012r		§ 6057 § 6059	10 000	10 000			
2013r			212 000	0	490 000		

WÓJT

mgr Jan Wach

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU
OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Jednostka odpowiedzialna na za realizację zadania
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wydatki majątkowe razem:			8 466 067	3 909 541	4 567 227	
	z tego: 2009 r.			123 640	123 341	0	
	2010r.			376 220	376 220	0	
	2011r.			2 049 544	769 088	1 291 456	
	2012r.			1 846 663	904 892	941 771	
	2013r.			870 000	404 000	466 000	
	2014r.			1 800 000	350 000	700 000	
	2015r.			1 400 000	700 000	700 000	
1.1	Program: Oś priorytetowa: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010r 2011r.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej 313.322,323 Odnowa i rozwój wsi Budowa świetlicy wiejskiej w Osówcu wraz z zagospodarowaniem terenu					Urząd Gminy
				876 897	558 141	329 756	
			921.92109	36 897	36 897	0	
			§ 6057 § 6059	325 000	325 000		
				515 000	196 244	329 756	
1.2	Program: Oś priorytetowa: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 r 2011r.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej 3.2 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pawłówek					Urząd Gminy
				1 564 686	602 986	961 700	
			900.90001	50 142	50 142	0	
			§ 6057 § 6059				
				1 514 544	552 844	961 700	
1.3	Program: Oś priorytetowa: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: do 2009 r. 2010 r 2011 r. 2012r.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej 313.322,323 Odnowa i rozwój wsi Przebudowa i rozbudowa oraz docieplenie dachu i ścian istniejącego budynku Wiejskiego Domu Kultury w Kruszynie					Urząd Gminy
				1 014 485	598 414	415 771	
			921.92109	36 602	36 302	0	
			§ 6057 § 6059	1 220	1 220		
				976 663	560 892	415 771	
1.4	Program: Oś priorytetowa: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2010 2012r. 2013r 2014r	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej 3.2 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osówek					Urząd Gminy
				2 450 000	1 050 000	1 400 000	
			900.90001	50 000	50 000	0	
			§ 6057 § 6059	800 000	334 000	466 000	
				800 000	334 000	466 000	
				800 000	332 000	468 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
1.5	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013					Urząd Gminy
	Oś priorytetowa:	3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej					
	Działanie:	3.2 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej					
	Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pawłówek II etap					
	Razem wydatki:			2 470 000	1 070 000	1 400 000	
	z tego: 2013	900.90001	70 000	70 000	0		
	2014r	§ 6057 § 6059	1 000 000	300 000	700 000		
	2015r		1 400 000	700 000	700 000		
1.6	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013					Urząd Gminy
	Oś priorytetowa:	3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej					
	Działanie:	313.322,323 Odnowa i rozwój wsi					
	Nazwa projektu:	Budowa boiska wiejskiego w Wierzchucinku					
	Razem wydatki:			90 000	30 000	60 000	
	z tego: 2009 r.	926.92601	0	0	0		
	2011r.	§ 6057 § 6059	20 000	20 000	0		
	2012r.		70 000	10 000	60 000		



WOJT

mgr Jan Wach

Załącznik nr 2c do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko

**WYKAZ WIELOLETNICH POZOSTAŁYCH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ NA LATA
2011-2017**

Lp.	Nazwa inwestycji	Łączne nakłady finansowe	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Limit zobowiązań	Jedn. Orag odpowiedzialna za realizację zad
I.	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 050 000	300 000	300 000	350 000	350 000	350 000	700 000	700 000	3 050 000	Zakład Komunalny
1	Budowa sieci wodociagowych do nowo powstałych działek budowlanych	2 200 000	300 000	300 000	350 000	350 000	300 000	300 000	300 000	2 200 000	
2	Wymiana sieci w Sicienku	850 000					50 000	400 000	400 000	850 000	
II.	BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG	6 769 400	124 400	400 000	835 000	40 000	1 460 000	1 810 000	2 100 000	6 769 400	Urząd Gminy
1	Budowa drogi gminnej w Kruszynie	1 374 400	24 400		400 000		200 000	350 000	400 000	1 374 400	
2	Przebudowa odcinka drogi gminnej w Wierzhucinku	85 000			85 000					85 000	
3	Budowa ulic w Sicienku - ul. Kolejowa	850 000	100 000	400 000	350 000					850 000	
4	Modernizacja drogi Mochle - Osówek	1 000 000						500 000	500 000	1 000 000	
5	Modernizacja drogi w Łukowcu	960 000					60 000	400 000	500 000	960 000	
6	Budowa chodnika w Dąbrówce Nowej i Słupowie	100 000				40 000		60 000		100 000	
7	Budowa ulic w Sicienku	1 200 000					-	500 000	700 000	1 200 000	
8	Rozbudowa drogi gminnej nr 05314C Osówek - Szczutki od km 1+050 do km 2+409 miejscowość Szczutki i rozbudowa drogi gminnej nr 50335C Mochle- Tryszczyn Doły od km 2+300 do km 2+880 miejscowość Szczutki gmina Sicienko	1 200 000					1 200 000			1 200 000	
III.	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ	1 475 000	10 000	-	-	-	-	465 000	1 000 000	1 475 000	Urząd Gminy
1	Kanalizacja sanitarna w Janinie	475 000	10 000					465 000		475 000	
2	Kanalizacja Kruszyn	1 000 000							1 000 000	1 000 000	
	OGÓŁEM	11 294 400	434 400	700 000	1 185 000	390 000	1 810 000	2 975 000	3 800 000	11 294 400	X