

**UCHWAŁA NR IV/18/11**  
**Rady Gminy Sicienکو**  
**z dnia 23 lutego 2011 roku**

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienکو 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 Sicienکو 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** Deficyt budżetowy 2011 roku w wysokości 632.000 zł pokryty zostanie pożyczką

**§ 4 .** Wypracowaną nadwyżkę budżetu w latach 2012-2016 przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

**§ 5. 1.**Upoważnić Wójta Gminy Sicienکو do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Upoważnić Wójta Gminy Sicienکو 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 Sicienکو do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 5, ust.1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizującym przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do uchwały.

**§ 6** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 7.1.** 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 Sicienکو.



PRZEWODNICZĄCA RADY  
*Beata Henke*  
Beata Henke

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SICIENKA 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.	<b>Dochody ogółem</b>	<b>23 121 264</b>	<b>23 128 695</b>	<b>24 668 095</b>	<b>24 178 457</b>	<b>25 984 230</b>	<b>27 391 545</b>	<b>27 922 180</b>	<b>29 120 735</b>	<b>28 632 239</b>	<b>28 661 699</b>	<b>29 293 099</b>
1.1.	Dochody bieżące	21 966 320	22 653 493	23 163 095	23 611 766	22 682 304	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	3 301 926	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.	<b>Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)</b>	<b>19 041 220</b>	<b>20 308 358</b>	<b>22 117 310</b>	<b>21 632 851</b>	<b>20 749 776</b>	<b>21 807 029</b>	<b>22 285 815</b>	<b>22 982 616</b>	<b>23 582 998</b>	<b>24 286 684</b>	<b>24 975 890</b>
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	9 186 588	9 514 750	9 752 240	10 044 807	10 304 950	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	2 415 570	2 500 000	2 560 800	2 619 770	2 690 000	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	93 063	142 800	145 600	149 200	152 500	156 000	160 000
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 upf (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 upf	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 upf)	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	9 043 730	9 685 789	9 863 615	10 206 149	10 473 588	10 848 604	11 178 990
3.	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)</b>	<b>4 080 043</b>	<b>2 820 337</b>	<b>2 450 785</b>	<b>2 545 606</b>	<b>5 234 454</b>	<b>5 584 516</b>	<b>5 636 365</b>	<b>6 138 119</b>	<b>5 049 241</b>	<b>4 375 015</b>	<b>4 317 209</b>
<b>kwota kontrolna</b>	<b>różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1. - poz. 2); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0</b>	<b>2 925 100</b>	<b>2 345 135</b>	<b>1 045 785</b>	<b>1 978 915</b>	<b>1 932 528</b>	<b>3 026 030</b>	<b>3 590 365</b>	<b>3 705 119</b>	<b>4 084 241</b>	<b>4 060 015</b>	<b>4 102 209</b>
4.	<b>Przychody nie zwiększające długu</b>	<b>635 077</b>	<b>327 521</b>	<b>473 668</b>	<b>473 668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 047 566</b>	<b>1 269 865</b>	<b>1 669 039</b>	<b>1 370 877</b>	<b>956 035</b>
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich							1 047 566	1 269 865	1 669 039	1 370 877	956 035
4.2.	Wolne środki	624 077	313 521	437 668	437 668	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek	11 000	14 000	36 000	36 000							
5.	<b>Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + 4)</b>	<b>4 715 120</b>	<b>3 147 858</b>	<b>2 924 453</b>	<b>3 019 274</b>	<b>5 234 454</b>	<b>5 584 516</b>	<b>6 683 931</b>	<b>7 407 984</b>	<b>6 718 280</b>	<b>5 745 892</b>	<b>5 273 244</b>
<b>kwota kontrolna</b>	<b>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</b>	<b>3 660 177</b>	<b>2 672 666</b>	<b>1 619 483</b>	<b>2 462 683</b>	<b>1 932 628</b>	<b>3 026 030</b>	<b>4 637 931</b>	<b>4 974 984</b>	<b>6 763 280</b>	<b>5 430 892</b>	<b>5 068 244</b>
6.	<b>Obsługa długu (wydatki i rozchody) - poz. 6.1. + poz. 6.2.</b>	<b>549 168</b>	<b>577 273</b>	<b>1 225 378</b>	<b>1 215 378</b>	<b>1 218 426</b>	<b>1 460 344</b>	<b>1 716 420</b>	<b>1 783 633</b>	<b>1 756 403</b>	<b>1 422 257</b>	<b>967 545</b>
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	118 014	45 299	225 000	215 000	240 000	241 000	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	241 000	190 000	137 500	87 364	51 380	11 510
6.1.2.	- gwarancje i poręczenia (bez ujętych w rozrządzeniach)			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 upf)											
6.1.3.	- wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 upf					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 upf)											
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłaty rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	431 154	531 974	1 000 378	1 000 378	978 426	1 219 344	1 526 420	1 646 133	1 669 039	1 370 877	956 035
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 upf)											
7.	<b>Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)</b>	<b>25 000</b>		<b>36 000</b>	<b>36 000</b>							
<b>kwota kontrolna</b>	<b>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</b>	<b>3 442 162</b>	<b>2 627 357</b>	<b>1 294 453</b>	<b>2 237 683</b>	<b>1 692 528</b>	<b>2 785 030</b>	<b>4 447 931</b>	<b>4 837 484</b>	<b>5 665 916</b>	<b>5 379 512</b>	<b>5 046 734</b>
8.	<b>Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz 5 - poz.6 - poz.7)</b>	<b>4 140 952</b>	<b>2 570 585</b>	<b>1 663 075</b>	<b>1 767 896</b>	<b>4 016 028</b>	<b>4 124 172</b>	<b>4 967 511</b>	<b>5 624 351</b>	<b>4 961 877</b>	<b>4 323 635</b>	<b>4 305 699</b>
9.	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 544 231</b>	<b>4 314 177</b>	<b>4 225 785</b>	<b>3 726 896</b>	<b>5 626 454</b>	<b>4 295 950</b>	<b>4 158 500</b>	<b>4 313 580</b>	<b>3 591 000</b>	<b>3 367 600</b>	<b>4 305 699</b>
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 upf (wydatki majątkowe)	x	x	x	x	5 057 954	4 268 950	3 647 000	3 990 000	3 460 000	2 840 000	3 800 000
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	x	x	x	x	4 623 554	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	1 245 000	390 000	1 810 000	2 840 000	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 upf)	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	568 500	27 000	511 500	323 580	131 000	527 600	505 699
10.	<b>Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)</b>	<b>2 716 800</b>	<b>2 181 260</b>	<b>2 562 710</b>	<b>1 959 000</b>	<b>1 610 426</b>	<b>1 219 344</b>	<b>478 854</b>	<b>358 268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 upf)											
11.	<b>Wynik finansowy budżetu (poz.8 - poz.9 + poz.10)</b>	<b>313 521</b>	<b>437 668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 047 566</b>	<b>1 287 865</b>	<b>1 669 039</b>	<b>1 370 877</b>	<b>956 035</b>	<b>0</b>

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	6 331 382	6 331 382	5 283 816	3 995 951	2 326 912	956 035	0
	<i>podlegające 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	1 219 344	1 526 420	1 646 133	1 669 039	1 370 877	956 035
	<i>podlegające 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. 13)	431 154	313 521	1 000 378	437 668	978 426	1 219 344	1 526 420	1 646 133	1 669 039	1 370 877	956 035
	- nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia)					0		1 047 566	1 287 865	1 669 039	1 370 877	956 035
	- wolne środki	431 154	313 521	437 668	437 668	0	0	0	0	0	0	0
	- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek											
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowane papiery wartościowe			562 710	0	978 426	1 219 344	478 854	358 268			
15.	Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp)	x	x	x	x							
	<i>podlegające 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>podlegające 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%	4,69%	5,33%	6,15%	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%	4,69%	5,33%	6,15%	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%	24,37%	23,11%	18,92%	x	x	x	x
	<i>Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)</i>	13,65%	20,78%	25,92%	23,57%	24,37%	23,11%	18,92%	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%	8,09%	11,68%	13,31%	13,16%	14,88%	15,09%	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%	7,76%	8,27%	11,03%	12,72%	13,78%	12,72%
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	4,69%	5,33%	6,15%	6,12%	6,13%	4,96%	3,30%
	<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	4,69%	5,33%	6,15%	6,12%	6,13%	4,96%	3,30%

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	25 984 230	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	26 616 230	26 343 979	26 634 315	27 433 696	27 261 362	27 705 664	29 293 099
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	x	x	x	x	5 161 842	4 375 440	3 756 160	4 101 890	3 574 460	2 840 000	3 800 000
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	-2 582 202	-1 539 139	-2 000 000	-1 396 290	-632 000	1 047 566	1 287 865	1 687 039	1 370 877	956 035	0
21.	Przychody ogółem	3 351 877	2 508 781	3 036 378	2 432 668	1 610 426	1 219 344	1 526 420	1 628 133	1 669 039	1 370 877	956 035
22.	Rozchody ogółem	456 154	531 974	1 036 378	1 036 378	978 426	1 219 344	1 526 420	1 646 133	1 669 039	1 370 877	956 035
suma kontrolna	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥ 0; prognoza D-W+P-R=0)	313 521	437 668	0	0	0	1 047 566	1 287 865	1 669 039	1 370 877	956 035	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	1 692 528	2 795 030	4 447 931	4 837 484	5 685 916	5 379 512	5 948 734

PRZEWODNICZĄCA RADY  
Beata Henke  
Beata Henke

## 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	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	x	5 161 842	4 375 440	3 756 160	4 101 890	3 574 460	2 840 000	3 800 000	27 609 792	
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	5 057 954	4 268 950	3 647 000	3 990 000	3 460 000	2 840 000	3 800 000	27 063 904	
	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	x	16 369 437	4 727 442	3 675 440	2 511 160	3 711 890	1 764 460	0	0	16 390 392
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	545 888	103 888	106 490	109 160	111 890	114 460	0	0	545 888
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	15 823 549	4 623 554	3 568 950	2 402 000	3 600 000	1 650 000	0	0	15 844 504
	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	x									0
	- wydatki majątkowe	x	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	124 843	106 490	109 160	111 890	114 460	0	0	566 843
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	545 888	103 888	106 490	109 160	111 890	114 460	0	0	545 888
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x		20 955							20 955
3)	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) - zgodnie z załącznikiem nr 2b					8 148 207	2 231 544	1 846 663	870 000	1 800 000	1 400 000	0	0	8 148 207
	- wydatki bieżące	x	x	x	x									0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	8 148 207	2 231 544	1 846 663	870 000	1 800 000	1 400 000	0	0	8 148 207
b)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem, z tego:	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	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	x									0
	- wydatki majątkowe	x	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	x									0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x									0
c)	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	x	x	x	x	11 219 400	434 400	700 000	1 245 000	390 000	1 810 000	2 840 000	3 800 000	11 219 400
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	11 219 400	434 400	700 000	1 245 000	390 000	1 810 000	2 840 000	3 800 000	11 219 400
	z tego:													
1)	Rozbudowa infrastruktury wodociągowej					3 150 000	300 000	300 000	350 000	350 000	350 000	800 000	700 000	3 150 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	x									0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	3 150 000	300 000	300 000	350 000	350 000	350 000	800 000	700 000	3 150 000
2)	Budowa i modernizacja dróg					6 769 400	124 400	400 000	895 000	40 000	1 460 000	1 750 000	2 100 000	6 769 400
	- wydatki bieżące	x	x	x	x									0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	6 769 400	124 400	400 000	895 000	40 000	1 460 000	1 750 000	2 100 000	6 769 400
2)	Budowa kanalizacji sanitarnej					1 300 000	10 000	0	0	0	0	290 000	1 000 000	1 300 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	x									0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	1 300 000	10 000	0	0	0	290 000	1 000 000	1 300 000	1 300 000
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	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	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	x									0
	- wydatki majątkowe	x	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	x									0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x									0
e)	wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. - razem - wydatki bieżące, z tego:	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1)	Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) .... - razem	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) .... - razem	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCA RADY

Beata Henke  
Beata Henke

**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 na za realizację zadania
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>			<b>8 372 381</b>	<b>4 061 219</b>	<b>4 583 162</b>	
	z tego: 2009 r.			551 000	551 000	0	
	2010r.			146 039	146 039	0	
	2011r.			2 371 055	948 608	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	571 658	499 978	
	z tego: 2009 r.		600.60016	0	0	0	
	2010r.		§ 6057 § 6059	18 043	18 043		
	2011r.			1 059 593	553 615	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	526 061	1 518 184	
	z tego: 2009 r.			0	0	0	
	2010r.		801.80101	20 496	20 496		
	2011r.		§ 6057 § 6059	1 211 462	294 993	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 Osówiec - 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					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 Osowiec 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 budynkówSzkoły 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 Sicienku					
	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		

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Beata Henke*  
Beata Henke

**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
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>			<b>8 466 067</b>	<b>3 898 541</b>	<b>4 567 227</b>	
	z tego: 2009 r.			123 640	123 341	0	
	2010r.			376 220	376 220	0	
	2011r.			2 231 544	758 088	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:	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 świetlicy wiejskiej w Osówcu wraz z zagospodarowaniem terenu					
	Razem wydatki:			876 897	547 141	329 756	
	z tego: 2009 r.		921.92109	36 897	36 897	0	
	2010r.		§ 6057 § 6059	325 000	325 000		
	2011r.			515 000	185 244	329 756	
1.2	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					
	Razem wydatki:			1 564 686	602 986	961 700	
	z tego: 2009 r.		900.90001	50 142	50 142	0	
	2010 r.		§ 6057 § 6059				
	2011r.			1 514 544	552 844	961 700	
1.3	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:	Przebudowa i rozbudowa oraz docieplenie dachu i ścian istniejącego budynku Wiejskiego Domu Kultury w Kruszynie					
	Razem wydatki:			1 014 485	598 414	415 771	
	z tego: do 2009 r.		921.92109	36 602	36 302	0	
	2010 r.		§ 6057 § 6059	1 220	1 220		
	2011 r.						
	2012r.			976 663	560 892	415 771	
1.4	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 Osówek					
	Razem wydatki:			2 450 000	1 050 000	1 400 000	
	z tego: 2010		900.90001	50 000	50 000	0	
	2012r.		§ 6057 § 6059	800 000	334 000	466 000	
	2013r.			800 000	334 000	466 000	
	2014r.			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		
1.7	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013					Zakład Komunalny
	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					
	Razem wydatki:		900.90001	182 000	182 000	0	
	z tego: 2011 r.		§ 6219	182 000	182 000	0	

PRZEWODNICZĄCA RADY

Beata Henke  
Beata Henke

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

**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. Org odpowiedzialna za realizację zad
I.	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3 150 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>800 000</b>	<b>700 000</b>	<b>3 150 000</b>	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	950 000		-			50 000	500 000	400 000	950 000	
II.	<b>BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG</b>	<b>6 769 400</b>	<b>124 400</b>	<b>400 000</b>	<b>895 000</b>	<b>40 000</b>	<b>1 460 000</b>	<b>1 750 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>6 769 400</b>	Urząd Gminy
1	Budowa drogi gminnej w Kruszynie	1 374 400	24 400	400 000	400 000	-	200 000	350 000	400 000	1 374 400	
2	Przebudowa odcinka drogi gminnej w Wierzbucinku	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 - Osowiec	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			60 000	40 000		-		100 000	
7	Budowa ulic w Sicienku	1 200 000					-	500 000	700 000	1 200 000	
8	Rozbudowa drogi gminnej nr 05314C Osowiec - 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 Sicienka	1 200 000					1 200 000			1 200 000	
III.	<b>BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ</b>	<b>1 300 000</b>	<b>10 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>290 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 300 000</b>	Urząd Gminy
1	Kanalizacja sanitarna w Janinie	300 000	10 000					290 000		300 000	
2	Kanalizacja Kruszyn	1 000 000						-	1 000 000	1 000 000	
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>11 219 400</b>	<b>434 400</b>	<b>700 000</b>	<b>1 245 000</b>	<b>390 000</b>	<b>1 810 000</b>	<b>2 840 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>11 219 400</b>	<b>X</b>

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU  
OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI NA LATA 2007-2015**

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	
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>			<b>20 955</b>	<b>20 955</b>	<b>0</b>		
	z tego: 2011 r.			20 955	20 955	0		
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2011 r.		Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013 IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałenie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów-III	801.80101 § 6069	20 955 20 955	20 955 20 955	0 0	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>			<b>545 204</b>	<b>81 779</b>	<b>463 425</b>		
	z tego: 2011 r.			103 204	16 164	87 724		
	2012r.			106 490	15 973	90 517		
	2013r.			109 844	17 058	92 786		
	2014r.			112 574	17 467	95 107		
	2015r.			114 460	17 169	97 291		
2.1	Program: Oś priorytetowa: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2011 r.		VII. Promocja integracji Społecznej 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałenie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Wyjść z cienia	600.60016 § 6057 § 6059	545 204 103 204	81 779 15 480	463 425 87 724	Urząd Gminy
	2012r.			106 490	15 973	90 517		
	2013r.			109 160	16 374	92 786		
	2014r.			111 890	16 783	95 107		
	2015r.			114 460	17 169	97 291		
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2011 r.		IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej POKL Przedszkolaki z naszej paki	853.85395 \$ 2319	684 684	684 684	0 0	Miasto i Gmina Solec Kujawski

PRZEWODNICZĄCA RADY



Beata Henke