

UCHWAŁA NR V/31/11
Rady Gminy Sicienka
z dnia 27 kwietnia 2011 roku

Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienka na lata 2011-2017

Na podstawie art. 229, art. 231 ust 1, 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, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726 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, z 2009 roku Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 roku Nr 28,poz.142, Nr 28, poz.146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/18/11 Rady Gminy Sicienka z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienka na lata 2011-2017 wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/18/11 Rady Gminy Sicienka z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienka na lata 2011-2017 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/18/11 Rady Gminy Sicienka z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienka na lata 2011-2017 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3 Deficyt budżetowy 2011 roku w wysokości 370.000 zł pokryty zostanie pożyczką.”

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Wypracowane na koniec 2010 roku wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 146.773 zł przeznacza się na spłatę w 2011 roku zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Wypracowaną nadwyżkę budżetu w latach 2012-2016 przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.”

- Pozostałe paragrafy w/w Uchwały pozostają bez zmian.

§ 2 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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



PRZEWODNICZĄCA RADY
Beata Henke
Beata Henke

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. W myśl art. 231 ust 1 powyższej ustawy zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

W miesiącu marcu 2011 Zarządzeniem Nr 23/2011 Wójta Gminy Sicienko z dnia 15 marca 2011 roku oraz Zarządzeniem Nr 27/2011 Wójta Gminy Sicienko z dnia 30 marca 2011 roku dokonano zmian budżetu gminy na 2011 powodujących zwiększenie planowanych dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa. Z uwagi na to, że zmiany te nie wpłynęły w żaden sposób na wynik budżetu i związane z nimi kwoty przychodów i rozchodów oraz dług Gminy Sicienko nie wystąpiła konieczność dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

Wprowadzone uchwałą Rady Gminy z dnia 27 kwietnia 2011 roku zmiany w budżecie gminy na 2011 roku powodują zarówno zmianę wydatków na realizację przedsięwzięć, wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów, a także długu Gminy Sicienko. W związku z powyższym zaistniała konieczność dokonania zmian zarówno wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2017 stanowiącej załącznik nr 1 jak i przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2017 stanowiących załącznik nr 2.

Dokonując zmiany wysokości planowanych na 2011 roku dochodów i wydatków uwzględniono również zmiany wynikające z wprowadzonych zarządzeń Wójta Gminy. Ostatecznie nastąpiło zmniejszenie planowanych dochodów na 2011 rok o kwotę 829.703 zł, która wynika ze zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 82.017 zł oraz zmniejszenia dochodów majątkowych o 911.720 zł. Planowane na 2011 roku wydatki uległy zmniejszeniu o kwotę 1.091.703 zł, co wynika ze zwiększenia wydatków bieżących o 153.052 zł oraz zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 1.244.755 zł.

Powyższe zmiany spowodowały zmniejszenie deficytu budżetu, który po dokonanych zmianach wynosi 370.000 zł.

Wypracowane na koniec 2010 roku wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych kwotę 146.773 zł przeznaczono na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów. Dzięki temu obniżono kwotę planowanego kredytu na spłatę powyższych zobowiązań.

Wprowadzone zmiany wpływają również na obniżenie planowanego zadłużenia gminy z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2011 roku oraz w latach następnych. Zmianie uległ również limit wydatków na realizację przedsięwzięć w poszczególnych latach powodując zmniejszenie ogólnej kwoty.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Beata Henke
Beata Henke

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SICIENKA NA LATA 2011-2017

Przepływy pieniężne i kwota długu

PO ZMIANACH

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonana		2010 rok (plan na opracowania do II kw.)	2010 rok Przebieżniwie wykonane	2011 rok	Prognoza					
		2008 rok	2009 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	
1.	Dochody ogółem	23 121 264	23 128 695	24 568 095	24 178 457	25 154 627	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	22 764 321	24 833 039	25 876 180	26 687 735	27 467 239	28 346 699	29 076 099
1.2.	Dochody majątkowe	1 154 943	475 202	1 405 000	566 691	2 390 306	2 558 486	2 046 000	2 433 000	968 000	315 000	215 000
1.3.	w tym: - za sprzedaży majątku	342 296	49 058	415 000	69 000	410 000	410 000	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	20 908 828	21 857 729	22 356 155	23 048 608	23 614 332	24 295 035	24 977 430
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	9 221 290	9 514 750	9 752 240	10 044 607	10 304 950	10 666 830	10 956 090
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	2 100 317	2 314 951	2 502 725	2 472 970	2 415 570	2 500 000	2 560 800	2 619 770	2 690 900	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 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 partnerstwo 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 możliwe 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	9 168 580	9 736 489	9 933 955	10 272 141	10 504 922	10 856 959	11 180 530
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	4 246 699	5 533 816	5 566 025	6 072 127	5 017 907	4 366 660	4 315 669
kwota budżetowa	roźnica pomiędzy obrotowymi brzożnymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2) - pozycja od 2011 r. wyrażona kwotą u p	2 925 106	2 345 135	1 945 785	1 378 913	1 853 493	2 975 330	3 520 825	3 639 127	4 052 907	4 051 660	4 100 699
4.	Przychody nie zwiększające długu	635 077	327 621	473 668	473 668	146 773	0	1 047 566	1 269 865	1 669 039	1 370 877	956 035
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich							1 047 566	1 269 865	1 669 039	1 370 877	956 035
4.2.	Wołne środki	624 077	313 521	437 668	437 668	146 773		0	0	0	0	0
4.3.	Przeżyłazacja i spłaty udzielonych pożyczek	11 000	14 099	36 000	36 000							
5.	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + 4)	4 715 120	3 147 658	2 924 453	3 019 274	4 392 472	5 533 816	6 613 591	7 341 992	6 686 946	6 737 637	6 271 704
kwota budżetowa	środki do dyspozycji na finansowanie wydatków związanych z obsługą długu, o: na odsetek, dyfuzji, poręczeń i gwarancji, z poz. 6.1. (poz. 1 - poz. 2 + poz. 4) - pozycja od 2011 r. wyrażona kwotą u p	3 966 177	2 672 456	1 519 453	2 482 583	2 002 268	2 975 330	4 567 591	4 908 902	6 721 946	6 422 537	5 956 704
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody) - poz. 6.1. + poz. 6.2.	549 198	577 273	1 225 378	1 215 378	1 218 426	1 409 644	1 706 080	1 760 456	1 708 304	1 348 142	916 005
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	118 014	45 299	225 000	215 000	240 000	235 000	241 000	191 000	141 500	79 500	17 500
6.1.1.	- odsetki i dyskonto	118 014	45 299	225 000	215 000	240 000	235 000	241 000	191 000	141 500	79 500	17 500
6.1.2.	- gwarancje i poręczenia (bez ujętych w rozdziale wydatki)			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)	431 184	531 974	1 000 378	1 000 378	978 426	1 174 644	1 465 080	1 569 456	1 566 804	1 268 642	898 505
	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							
kwota budżetowa	Dochody bieżące (poz. 1.1.) + przychody nie zwiększające długu (poz. 4) - wydatki bieżące ogółem (poz. 2 + poz. 6.1.) - pozycja od 2011 r. - kwota u p	3 442 162	2 627 357	1 234 453	2 237 583	1 762 266	2 748 330	4 926 591	4 717 992	6 580 486	6 343 037	5 030 204
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 - poz.6 - poz.7)	4 140 952	2 670 585	1 663 075	1 767 896	3 174 046	4 124 172	4 907 511	5 581 538	4 978 642	4 389 395	4 355 699
9.	Wydatki majątkowe	6 544 231	4 314 177	4 225 785	3 726 896	4 375 699	4 295 950	4 098 500	4 373 000	3 710 000	3 490 890	4 355 699
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	x	x	x	x	3 616 899	4 006 307	3 737 000	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 ufp	x	x	x	x	3 182 299	3 306 307	2 402 000	3 000 000	1 650 000	0	0
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	x	x	x	x	634 400	700 000	1 335 000	390 000	1 810 000	2 840 000	3 800 000
	wieloletnie umowy o partnerstwo 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 możliwe 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	558 000	289 643	361 500	383 000	250 000	650 890	555 699
10.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	2 716 800	2 181 260	2 562 710	1 959 000	1 201 663	1 219 344	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)	313 621	437 668	0	0	0	1 047 566	1 287 855	1 566 804	1 268 642	898 905	0

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok (plan wg sprawozdania za II 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	6	7	8	9	10	11	12	
12.	Kwota długu na koniec roku	3 156 206	4 805 492	6 367 824	5 699 382	5 922 609	5 967 309	4 981 083	3 769 896	2 203 091	934 449	35 944
	<i>podlegała wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.8 ust.1 pkt 2 ufg)</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	1 174 644	1 466 080	1 569 456	1 566 804	1 268 642	898 505
	<i>podlegała wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.8 ust.1 pkt 2 ufg)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.1	Kwota umorzenia długu z umorzone pożyczki z Wyjątkowego 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	1 174 644	1 466 080	1 569 456	1 566 804	1 268 642	898 505
	- nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wyrok budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia)					0		1 047 566	1 297 865	1 566 804	1 268 642	898 505
	- wolne środki	431 154	313 521	437 668	437 668	140 773	0	0	0	0	0	0
	- przychody z prywatyzacji i apnie udziwionych pożyczek											
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papieru wartościowego			562 710	0	831 653	1 174 644	417 514	281 591			
15.	Kwota długu związku doliczana do długu [s.a.t. (wymóg art. 244 ufg)]	X	X	X	X							
	<i>podlegała wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.8 ust.1 pkt 2 ufg)</i>	X	X	X	X							
16.	Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu	X	X	X	X							
	<i>podlegała wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.8 ust.1 pkt 2 ufg)</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%	4,09%	5,03%	4,84%	5,16%	6,11%	X	X	X	X
	<i>Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (pozi 0%)</i>	2,38%	2,50%	4,09%	5,03%	4,84%	5,16%	6,11%	X	X	X	X
17.2	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	13,66%	20,78%	25,32%	23,57%	23,54%	21,79%	17,84%	X	X	X	X
	<i>Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (pozi 0%)</i>	13,66%	20,78%	25,32%	23,57%	23,54%	21,79%	17,84%	X	X	X	X
17.3	Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz.1 + poz.3 - poz.4) - poz.1]	13,62%	10,18%	5,03%	7,60%	8,05%	11,52%	12,87%	12,75%	14,56%	14,96%	14,67%
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	8,60%	7,70%	8,20%	10,61%	12,38%	10,40%	12,38%
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	4,84%	5,16%	6,11%	6,05%	5,97%	4,70%	3,13%
	<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	4,84%	5,16%	6,11%	6,05%	5,97%	4,70%	3,13%

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok (plan wg sprawozdania za II 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	6	7	8	9	10	11	12	
18.	Dochody ogółem	23 121 264	23 128 896	24 968 099	24 178 467	25 164 627	27 391 546	27 922 180	29 120 735	28 632 239	28 661 899	29 293 099
19.	Wydatki ogółem	25 703 460	24 667 834	26 568 095	25 574 747	25 524 527	26 388 679	26 695 655	27 612 608	27 465 832	27 865 429	29 360 629
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	X	X	X	X	3 920 587	4 112 797	3 848 160	4 101 990	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	-370 000	1 002 866	1 226 525	1 508 127	1 166 407	796 270	-67 530
21.	Przychody ogółem	3 351 877	2 508 781	3 036 378	2 432 668	1 348 426	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	1 174 644	1 466 080	1 569 456	1 566 804	1 268 642	898 505
suma budżetowa	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie O-WP-R-30; prognoza O-WP-R-30)	313 521	437 668	0	0	0	1 047 566	1 287 865	1 566 804	1 268 642	898 505	0
	<i>Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufg (dochody budżetowe - wydatki budżetowe + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki), od 2011 r. wymagana uwaga nr 2</i>	3 431 162	2 613 267	1 258 463	2 201 583	1 763 206	2 716 336	4 336 851	4 717 962	5 196 449	5 243 027	2 505 239

PRZEWODNICZĄCA RADY
Beata Henke
Beata Henke

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2011 -2017

PO ZMIANACH

Lp.	Wyszczególnienie	dotyczy ograniczenia lub wyłączenia	Okres realizacji (programu, zadania)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit obowiązków
			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	3 820 587	4 112 797	3 848 160	4 101 899	3 574 460	2 842 000	3 800 000	26 185 834
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	3 816 699	4 006 307	3 737 000	3 890 009	3 460 000	2 842 000	3 800 000	25 639 946
	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	14 665 538	3 286 187	3 452 757	2 511 190	3 711 899	1 764 460	0	14 666 494
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	545 888	103 888	106 490	109 160	111 890	114 460	0	545 888
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	14 119 651	3 182 299	3 306 307	2 402 000	3 600 000	1 650 000	0	14 140 606
	z tego:												
	1) Regionalny Program Operacyjny (RPO)- zgodnie z załącznikiem nr 3a					6 940 730	1 899 086	1 459 644	1 532 000	1 800 000	250 000	0	6 940 730
	- wydatki bieżące	x	x	x									0
	- wydatki majątkowe	x	x	x		6 940 730	1 899 086	1 459 644	1 532 000	1 800 000	250 000	0	6 940 730
	2) Program Operacyjny Kapitał Ludzki					545 888	124 843	106 490	109 160	111 890	114 460	0	566 843
	- wydatki bieżące	x	x	x		545 888	103 888	106 490	109 160	111 890	114 460	0	545 888
	- wydatki majątkowe	x	x	x			20 955						20 955
	3) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) - zgodnie z załącznikiem nr 3b					7 178 921	1 262 258	1 846 663	870 000	1 800 000	1 400 000	0	7 178 921
	- wydatki bieżące	x	x	x									0
	- wydatki majątkowe	x	x	x		7 178 921	1 262 258	1 846 663	870 000	1 800 000	1 400 000	0	7 178 921
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
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	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
	- 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
	- wydatki bieżące	x	x	x									0
	- wydatki majątkowe	x	x	x									0
c)	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	x	x	x	x	11 509 400	834 400	700 000	1 335 000	390 000	1 810 000	2 840 000	11 509 400
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	11 509 400	834 400	700 000	1 335 000	390 000	1 810 000	2 840 000	11 509 400
	z tego:												
	1) Rozbudowa infrastruktury wodociągowej					3 150 000	300 000	300 000	350 000	350 000	350 000	800 000	700 000
	- wydatki bieżące	x	x	x									0
	- wydatki majątkowe	x	x	x		3 150 000	300 000	300 000	350 000	350 000	350 000	800 000	700 000
	2) Budowa i modernizacja dróg					6 769 400	324 400	400 000	695 000	40 000	1 460 000	1 750 000	2 100 000
	- wydatki bieżące	x	x	x									0
	- wydatki majątkowe	x	x	x		6 769 400	324 400	400 000	695 000	40 000	1 460 000	1 750 000	2 100 000
	2) Budowa kanalizacji sanitarnej					1 590 000	10 000	0	290 000	0	0	290 000	1 600 000
	- wydatki bieżące	x	x	x									0
	- wydatki majątkowe	x	x	x		1 590 000	10 000	0	290 000	0	0	290 000	1 600 000
d)	wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym 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
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	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
	- 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
	- 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	x	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

PRZEWODNICZĄCA RADY
Beata Henke
Beata Henke

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

PO ZMIANACH

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:			7 482 269	3 832 971	4 082 798	
	z tego: 2009 r.			551 000	551 000	0	
	2010r.			146 039	146 039	0	
	2011r.			1 899 086	795 484	1 103 602	
	2012r.			1 459 644	545 448	914 196	
	2013r.			1 376 500	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: Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010r. 2011r.	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
				849 416	349 438	499 978	
			600.60016	0	0	0	
			§ 6057 § 6059	18 043	18 043		
				831 373	331 395	499 978	
1.2	Program: Oś priorytetowa: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010r. 2011r. 2012r.	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
				1 392 353	374 533	1 017 820	
				0	0	0	
			801.80101	20 496	20 496		
			§ 6057 § 6059	812 213	208 589	603 624	
				559 644	145 448	414 196	
1.3	Program: Oś priorytetowa: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2010 r. 2011r. 2012r. 2013r. 2014r. 2015r.	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 Sicienka					Urząd Gminy
				2 257 500	1 357 500	900 000	
				107 500	107 500	0	
			600.60016	100 000	100 000		
			§ 6057 § 6059	900 000	400 000	500 000	
				350 000	350 000	0	
				800 000	400 000	400 000	
				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:	Termomodernizacja 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 Siclenku					
	Razem wydatki:			763 000	706 500	490 000	
	z tego: do 2009 r.			551 000	551 000	0	
2011r.		801.80103	155 500	155 500			
2012r		§ 6057 § 6059	0	0			
2013r			56 500	0	490 000		

PRZEWODNICZĄCA RADY

Beata Henke
Beata Henke

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

PO ZMIANACH

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:			7 496 781	3 527 630	3 968 852	
	z tego: 2009 r.			123 640	123 341	0	
	2010r.			376 220	376 220	0	
	2011r.			1 262 258	387 177	693 081	
	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		876 897 36 897 325 000 515 000	547 141 36 897 325 000 185 244	329 756 0 0 329 756	Urząd Gminy
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 Pawówek		595 400 50 142 545 258	232 075 50 142 181 933	363 325 0 363 325	Urząd Gminy
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		1 014 485 36 602 1 220 976 663	598 414 36 302 1 220 560 892	415 771 0 0 415 771	Urząd Gminy
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 Osówiec		2 450 000 50 000 800 000 800 000 800 000	1 050 000 50 000 334 000 334 000 332 000	1 400 000 0 466 000 466 000 468 000	Urząd Gminy

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:	Zakup samochodu asenizacyjnego					
	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 zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienka

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

PO ZMIANACH

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	3 150 000	300 000	300 000	350 000	350 000	350 000	800 000	700 000	3 150 000	
1	Budowa sieci wodociągowych 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	Zakład Komunalny
2	Wymiana sieci w Sicienku	950 000		-			50 000	500 000	400 000	950 000	
II.	BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG	6 769 400	324 400	400 000	695 000	40 000	1 460 000	1 750 000	2 100 000	6 769 400	
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 Wierzchucinku	85 000			85 000					85 000	
3	Budowa ulic w Sicienku - ul. Kolejowa	850 000	300 000	400 000	150 000					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			60 000	40 000				100 000	Urząd Gminy
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- Trzyszczyn Doly od km 2+300 do km 2+880 miejscowość Szczutki gmina Sicienka	1 200 000					1 200 000			1 200 000	
III.	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ	1 590 000	10 000	-	290 000	-	-	290 000	1 000 000	1 590 000	Urząd Gminy
1	Kanalizacja sanitarna w Janinie	300 000	10 000		290 000					300 000	
2	Kanalizacja Kruszyn	1 290 000						290 000	1 000 000	1 290 000	
	OGÓLEM	11 509 400	634 400	700 000	1 335 000	390 000	1 810 000	2 840 000	3 800 000	11 509 400	X

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

PO ZMIANACH

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:			20 955	20 955	0	
	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					Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego
			801.80101	20 955	20 955	0	
			§ 6069	20 955	20 955	0	
2	Wydatki bieżące razem:			545 204	81 779	463 425	
	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					Urząd Gminy
				545 204	81 779	463 425	
				103 204	15 480	87 724	
			600.60016	106 490	15 973	90 517	
			§ 6057 § 6059	109 160	16 374	92 786	
				111 890	16 783	95 107	
				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					Miasto i Gmina Solec Kujawski
			853.85395 §	684	684	0	
			2319	684	684	0	

PRZEWODNICZĄCA RADY

Beata Henke
Beata Henke