

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SICIENKA NA LATA 2011-2017

Przepływy pieniężne i kwota długu

PO ZMIANACH

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok (bilans 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	25 621 141	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	23 611 766	23 318 033	24 833 059	25 876 180	26 687 735	27 667 239	28 346 699	29 078 699
1.2.	Dochody majątkowe	1 154 943	475 202	1 405 000	566 691	2 303 108	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	410 440	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	21 375 863	21 857 729	22 356 155	23 048 608	23 614 332	24 295 039	24 977 430
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzenia zarządu J.S.t. i składki od nich)	7 368 497	7 859 663	8 791 822	8 719 161	9 195 253	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 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	x	x	x	x	151 236	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	151 236	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 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	9 613 804	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	4 245 278	5 533 816	5 566 025	6 072 127	5 017 907	4 366 660	4 315 669
4.	Przychody nie zwiększające długu	635 077	327 521	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.	Wolne środki	624 077	313 521	437 668	437 668	146 773						
4.3.	Przywłaszczenia i spłaty udzielonych pożyczek	11 000	14 000	36 000	36 000							
5.	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + 4)	4 715 120	3 147 858	2 924 453	3 019 274	4 392 051	5 533 816	6 613 591	7 341 992	6 686 946	5 737 537	5 271 704
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody) - poz. 6.1. + poz. 6.2.	549 168	577 273	1 225 378	1 215 378	1 911 507	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 rachunku finansowania)			0	0							
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
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	431 154	531 974	1 000 378	1 000 378	1 671 507	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)					693061						
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)	25 000		36 000	36 000							
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 - poz.7)	4 140 952	2 570 585	1 663 075	1 767 896	2 480 544	4 124 172	4 907 511	5 581 536	4 978 642	4 389 395	4 355 699
9.	Wydatki majątkowe	6 544 231	4 314 177	4 225 785	3 726 896	4 375 278	4 295 950	4 098 500	4 373 000	3 710 000	3 490 890	3 455 699
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	x	x	x	x	3 816 278	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	3 181 878	3 306 307	2 402 000	3 600 000	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 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	8 544 231	4 314 177	4 225 785	3 726 896	559 000	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	1 894 734	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)					693061						
11.	Wynik finansowy budżetu (poz.8 - poz.9 + poz.10)	313 521	437 668	0	0	0	1 047 566	1 287 865	1 566 804	1 268 642	898 505	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
		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	5 922 609	5 967 309	4 981 083	3 769 895	2 203 091	934 449	35 944
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufj)	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	1 671 507	1 174 644	1 465 080	1 569 456	1 566 804	1 268 642	898 505
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufj)	0	0	0	0	663 081	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	1 174 644	1 465 080	1 569 456	1 566 804	1 268 642	898 505
	- nadwyżki budżetowe (wliczając w tym skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia)					0	1 047 566	1 287 865	1 566 804	1 268 642	898 505	
	- wolne środki	431 154	313 521	437 668	437 668	146 773	0	0	0	0	0	
	- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek											
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowane papiery wartościowe			562 710	0	831 653	1 174 644	417 514	281 591			
15.	Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. (wymóg art. 244 ufj)	x	x	x	x							
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufj)	x	x	x	x							
16.	Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu	x	x	x	x							
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufj)	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%	7,46%	5,15%	6,11%	x	x	x	x
	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%)	2,38%	2,50%	4,99%	5,03%	4,76%	5,15%	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)	13,65%	20,78%	25,92%	23,57%	23,12%	21,79%	17,84%	x	x	x	x
	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)	13,65%	20,78%	25,92%	23,57%	23,12%	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%	10,16%	5,03%	7,66%	8,25%	11,52%	12,87%	12,75%	14,59%	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	9,60%	7,81%	8,26%	10,88%	12,38%	13,40%	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	7,46%	5,15%	6,11%	6,05%	5,97%	4,70%	3,13%
	Relacja, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku)	x	x	x	x	4,76%	5,15%	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 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
		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	25 621 141	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	25 991 141	26 388 679	26 695 655	27 612 608	27 465 832	27 865 429	29 350 629
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	x	x	x	x	3 967 514	4 112 797	3 846 160	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	-370 090	1 002 866	1 226 525	1 508 127	1 166 407	796 270	-57 530
21.	Przychody ogółem	3 351 877	2 508 781	3 036 378	2 432 668	2 041 507	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	1 671 507	1 174 644	1 465 080	1 569 456	1 566 804	1 268 642	898 505
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	1 566 804	1 268 642	898 505	0
	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufj (dochody budżetu - wydatki budżetu + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); od 2011 r. wymagana wartość >= 0	3 431 162	2 613 357	1 258 453	2 201 383	1 641 943	2 740 330	4 326 391	4 717 392	5 280 441	5 343 037	5 035 204

**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:			7 481 848	3 920 088	4 082 798	
	z tego: 2009 r.			551 000	551 000	0	
	2010r.			146 039	146 039	0	
	2011r.			1 898 665	882 601	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:	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:			848 995	436 555	499 978	
	z tego: 2009 r.		600.60016	0	0	0	
	2010r.		§ 6057 § 6059	18 043	18 043		
	2011r.			830 952	418 512	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:			1 392 353	374 533	1 017 820	
	z tego: 2009 r.			0	0	0	
	2010r.		801.80101	20 496	20 496		
	2011r.		§ 6057 § 6059	812 213	208 589	603 624	
	2012r.			559 644	145 448	414 196	
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-Tryszczyń Doły od km 2+300 do km 2+880 miejscowość Szczutki gmina Sicienka					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			50 000	50 000		0
2014r		600.60016 § 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:			763 000	706 500		490 000
	z tego: do 2009 r.			551 000	551 000		0
2011r.		801.80103 § 6057 § 6059	155 500	155 500			
2012r			0	0			
2013r			56 500	0	490 000		

**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 Pawłówek		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 Osówek		2 450 000 50 000 800 000 800 000	1 050 000 50 000 334 000 334 000	1 400 000 0 466 000 466 000	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 Wierzychucinku					
	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	

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

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. Org. 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	Zakład Komunalny
1	Budowa sieci wodociągowych do nowe 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 Sienku	950 000			350 000	350 000	50 000	500 000	400 000	950 000	Urząd Gminy
II.	BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG	6 769 400	324 400	400 000	695 000	40 000	1 450 000	1 750 000	2 100 000	6 769 400	
1	Budowa drogi gminnej w Kruszyne	1 374 400	24 400		400 000	-	200 000	350 000	400 000	1 374 400	
2	Przebudowa odcinka drogi gminnej w Wierzbuchniku	85 000			85 000					85 000	
3	Budowa ulic w Sienku - ul. Kolejowa	850 000	300 000	400 000	150 000			500 000	500 000	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 Stupowie	100 000			60 000	40 000				100 000	
7	Budowa ulic w Sienku	1 200 000						500 000	700 000	1 200 000	
8	Rozbudowa drogi gminnej nr 05314C Osówek - Szczuki od km 1+050 do km 2+409 miejscowość Szczuki i rozbudowa drogi gminnej nr 50335C Mochle - Tryszczyn Doły od km 2+300 do km 2+880 miejscowość Szczuki gmina Sienko	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				1 000 000	300 000	
2	Kanalizacja Kruszyń	1 290 000						290 000	1 000 000	1 290 000	
	OGÓŁEM	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) (tys.)	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:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013.					Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					
	Działanie:	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.					
	Nazwa projektu:	Zakup table interaktywnych dla oddziałów-III					
	Razem wydatki:	801.80101		20 955	20 955	0	
	z tego: 2011 r.	§ 6069		20 955	20 955	0	
2	Wydatki bieżące razem:			592 552	88 882	503 670	
	z tego: 2011 r.			151 236	23 267	127 969	
	2012r.			106 490	15 973	90 517	
	2013r.			109 844	17 058	92 786	
	2014r.			112 574	17 487	95 107	
	2015r.			114 460	17 169	97 291	
2.1	Program:	VII. Promocja Integracji Społecznej					Urząd Gminy
	Os priorytetowa:	7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej					
	Działanie:	Wychód z cienia					
	Nazwa projektu:						
	Razem wydatki:			592 552	88 882	503 670	
	z tego: 2011 r.			150 552	22 583	127 969	
	2012r.	600.60016		106 490	15 973	90 517	
	2013r.	§ 6057 § 6059		109 160	16 374	92 786	
	2014r.			111 890	16 783	95 107	
	2015r.			114 460	17 169	97 291	
2.2	Program:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					Miasto i Gmina Sołec Kujawski
	Priorytet:	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 POMI					
	Działanie:	Przedszkolaki z naszej paki					
	Nazwa projektu:						
	Razem wydatki:	853.85395 § 2319		684	684	0	
	z tego: 2011 r.			684	684	0	