

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SIENKO NA LATA 2011-2017

## Przepływy pieniężne i kwota długu

## PO ZMIANACH

Lp	Wykazanie	Wykonanie		2012 rok plan ogólny na rok 1	2013 rok Planowane wykonanie	2014 rok	Prognoza					
		2009 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
1.	Dochody ogółem	23 121 264	23 129 035	24 568 095	24 170 457	25 621 141	27 381 545	27 922 180	29 125 735	28 632 238	28 461 699	28 283 099
1.1.	Dochody budżetowe	21 966 320	22 453 493	22 162 095	22 611 700	23 219 033	24 833 059	25 876 185	26 667 735	27 667 239	28 348 499	28 679 899
1.2.	Dochody majątkowe	1 154 943	675 542	1 405 999	558 757	2 393 108	2 559 486	2 045 995	2 458 000	965 000	113 200	215 000
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	342 258	49 289	419 000	89 000	410 443	415 333	315 000	350 000	355 000	315 000	215 000
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	19 041 225	20 209 256	22 117 318	21 632 051	21 975 863	21 867 729	22 356 155	23 048 608	23 614 332	24 209 095	24 941 486
2.0.	Wyposażenie i składki od nich należące (bez wyprzedzenia zarządu J.A. i składki od nich)	7 288 497	7 859 845	8 751 822	8 719 181	9 185 253	9 514 750	9 752 240	10 044 827	10 334 888	10 560 830	10 988 085
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów J.A.	2 168 217	2 314 351	2 552 725	2 472 578	2 415 578	2 588 889	2 890 839	2 819 770	2 888 000	2 777 299	2 840 810
2.2.1.	w tym: - wyjątkowość zarobku (J.A.) i składki od nich	148 683	148 683	148 683	148 683	63 063	142 800	148 500	148 200	152 500	188 000	180 000
2.3.	Przebiegi choroby, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufy (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich świadczeń) i pożyczki	x	x	x	x	151 238	106 483	109 180	111 800	114 400	0	0
	wieloletnie świadczenia świadczone z budżetu budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufy	x	x	x	x	151 238	106 483	109 180	111 800	114 400	0	0
	swiadczenia umowy o partnerstwo publiczno - prywatnym	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	swiadczenia umowy świadczone dla zapewnienia ciągłości świadczenia (tytuł bez umowy, dla których można okazać swiadczenia wyłączone art. 226 ust. 4 ufy)	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	8 572 466	10 134 343	10 822 763	10 440 730	9 613 864	9 736 489	9 933 938	10 272 141	10 954 822	10 921 816	11 144 986
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	4 080 043	2 820 237	2 450 785	2 545 806	4 245 278	5 533 816	6 069 025	6 072 127	5 017 507	4 492 804	4 261 613
Wynik budżetowy	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	9 925 186	7 345 135	1 045 785	1 075 915	1 943 178	2 875 238	3 232 925	3 529 127	4 052 917	4 697 964	4 130 113
4.	Przychody nie zwiększające długu	635 077	327 521	473 656	473 656	146 773	0	1 047 565	1 269 965	1 669 028	1 370 877	356 035
4.1.	Wzrosty budżetowe z lat poprzednich							1 347 888	1 269 885	1 669 028	1 370 877	950 035
4.2.	Wzrosty budżetowe z lat poprzednich	524 077	313 521	427 656	427 656	146 773	0	0	0	0	0	0
4.3.	Przebiegi choroby i sprawy szpitalnych pożyczek	11 999	14 000	36 000	36 000							
5.	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)	4 716 120	3 147 658	3 924 453	3 019 274	4 392 051	5 533 816	6 513 591	7 341 092	6 686 345	6 773 481	6 507 648
Wynik budżetowy	Środki do dyspozycji - na finansowanie wydatków bieżących z obsługi długu, tj. na pokrycie wydatków bieżących i pozostałych, z poz. 1.1 - poz. 1.3 - poz. 2.4 - poz. 3 - poz. 4	1 050 177	2 072 905	1 019 403	2 482 560	2 339 543	2 875 238	4 507 581	4 906 982	4 721 846	4 358 481	4 893 648
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody) - poz. 5.1 + poz. 6.2	649 198	677 273	1 226 378	1 215 378	1 911 507	1 409 644	1 705 090	1 760 455	1 700 204	1 348 142	951 240
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	118 614	45 299	325 088	295 088	340 999	235 930	241 000	191 000	141 500	70 500	17 500
6.1.1.	całkowite i dysponowane	118 614	45 299	325 088	295 088	340 999	235 930	241 000	191 000	141 500	70 500	17 500
6.1.3.	gwarancje i poręczenia (bez ujętych w zobowiązaniach)			0	0							
	poręczenia wyłączone od zwrotu z umowy gwarancji na realizację projektu z budżetu budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 ufy											
6.1.3.	swiadczenia gwarancje i poręczenia na bieżące przebiegi choroby, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufy					0	0	0	0	0	0	0
	poręczenia wyłączone od zwrotu z umowy gwarancji na realizację projektu z budżetu budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 ufy					0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Rozchody zwiększające dług (zapłacone kredyty i pożyczki, wykaz płatności)	431 154	531 974	1 088 278	1 066 378	1 671 507	1 173 714	1 464 090	1 569 455	1 558 704	1 288 642	934 440
	poręczenia wyłączone od zwrotu z umowy gwarancji na realizację projektu z budżetu budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 ufy					93 000						
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)	25 000		38 000	38 000							
Wynik budżetowy	Dochody budżetowe (poz. 1.1) + przychody nie zwiększające długu (poz. 4) - wydatki bieżące ogółem (poz. 2 - poz. 2.4) (pozycja art. 227 § 1 - pozycja 3)	1 442 162	2 827 907	1 284 483	2 237 584	1 848 844	2 740 230	4 236 591	4 717 982	3 889 448	3 273 981	3 075 148
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 - poz. 6 - poz. 7)	4 149 962	2 570 688	1 693 075	1 767 896	2 480 544	4 124 172	4 807 511	5 581 636	4 978 642	4 425 339	4 356 609
9.	Wydatki majątkowe	6 644 231	4 314 177	4 226 785	3 726 996	4 375 275	4 295 959	4 088 500	4 373 800	3 710 000	3 400 890	4 356 609
0.1.	Przebiegi choroby, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufy (wydatki majątkowe)	x	x	x	x	3 916 275	4 006 307	3 757 000	3 960 000	3 462 000	2 840 000	3 800 000
	swiadczenia programy finansowania z udziałem budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufy	x	x	x	x	3 916 275	4 006 307	3 757 000	3 960 000	3 462 000	2 840 000	3 800 000
	zobowiązania swiadczenia programy, pożyczki, zadania	x	x	x	x	634 400	100 000	1 335 000	395 000	1 810 000	2 940 000	3 800 000
	swiadczenia umowy o partnerstwo publiczno - prywatnym	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	swiadczenia umowy świadczone dla zapewnienia ciągłości świadczenia (tytuł bez umowy, dla których można okazać swiadczenia wyłączone art. 226 ust. 4 ufy)	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
0.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	6 644 231	4 314 177	4 226 785	3 726 996	559 000	269 644	361 500	383 000	250 000	620 890	556 609
10.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	2 710 800	2 181 260	2 862 710	1 969 090	1 894 734	1 219 344	478 854	359 288	0	0	0
	poręczenia wyłączone od zwrotu z umowy gwarancji na realizację projektu z budżetu budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 ufy					93 000						
11.	Wynik finansowy budżetu (poz. 8 - poz. 9 + poz. 10)	313 521	437 668	0	0	0	1 047 566	1 287 865	1 586 804	1 268 642	934 448	0

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

Lp.	Wykazanie	Wykonano		2010 rok plan na kwartał (zł tys.)	2010 rok Przebiegnięte wykonanie	2011 rok	Prognoza					
		2009 rok	2008 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.	<b>Kwota długu na koniec roku</b>	<b>3 156 206</b>	<b>4 805 492</b>	<b>6 267 824</b>	<b>6 899 382</b>	<b>6 922 609</b>	<b>6 967 309</b>	<b>4 981 063</b>	<b>3 789 896</b>	<b>2 203 091</b>	<b>934 449</b>	<b>0</b>
	<i>prognoza wykonania do końca z uwzględnieniem na realizację projektu z budżetu budżetu z budżetu miasta w art.2 ust.1 pkt.2 ufp)</i>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
13.	<b>Kwota spłaty długu</b>	<b>431 154</b>	<b>631 974</b>	<b>1 000 378</b>	<b>1 000 378</b>	<b>1 671 507</b>	<b>1 174 644</b>	<b>1 495 080</b>	<b>1 589 486</b>	<b>1 568 934</b>	<b>1 268 642</b>	<b>934 449</b>
	<i>prognoza wykonania do końca z uwzględnieniem na realizację projektu z budżetu budżetu z budżetu miasta w art.2 ust.1 pkt.2 ufp)</i>	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
13.1	<b>Kwota utworzenia długu (z uwzględnieniem z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych / Depozyty / Kredyty)</b>					<b>64 732</b>						
14.	<b>Sposób finansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13)</b>	<b>431 154</b>	<b>313 521</b>	<b>1 000 378</b>	<b>437 860</b>	<b>578 426</b>	<b>1 174 644</b>	<b>1 495 080</b>	<b>1 589 486</b>	<b>1 568 934</b>	<b>1 268 642</b>	<b>934 449</b>
	<i>- nadwyżki budżetowe (podczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest ujemny, - wartość dodatnia)</i>					0		1 047 566	1 267 880	1 500 304	1 250 642	934 449
	<i>- inne środki</i>	431 154	313 521	437 860	437 860	146 775	0	0	0	0	0	0
	<i>- przychody z prywatyzacji i sprzedawanych aktywów</i>											
	<i>- przychody z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych</i>			662 750	0	621 652	1 174 644	417 514	281 591			
15.	<b>Kwota długu związku dofinansowana do długu J.S.T. (wynik art. 244 ufp)</b>	x	x	x	x							
	<i>prognoza wykonania do końca z uwzględnieniem na realizację projektu z budżetu budżetu z budżetu miasta w art.2 ust.1 pkt.2 ufp)</i>	x	x	x	x							
16.	<b>Kwota spłaty długu związku dofinansowanego do długu</b>	x	x	x	x							
	<i>prognoza wykonania do końca z uwzględnieniem na realizację projektu z budżetu budżetu z budżetu miasta w art.2 ust.1 pkt.2 ufp)</i>	x	x	x	x							
17.	<b>Wskaźniki zadłużenia</b>											
17.1.	Relacja z budżetu miasta w art. 100 ustawy z 20 czerwca 2003 r. o finansach publicznych (bez wyjątków)	2,30%	2,50%	4,08%	8,03%	7,40%	6,19%	6,11%	x	x	x	x
	<i>Wskaźnik z budżetu miasta w art. 100 ustawy z 20 czerwca 2003 r. o finansach publicznych (bez wyjątków)</i>	2,30%	2,50%	4,08%	8,03%	7,40%	6,19%	6,11%	x	x	x	x
17.2.	Relacja z budżetu miasta w art. 170 ustawy z 20 czerwca 2003 r. o finansach publicznych (bez wyjątków)	13,88%	21,78%	25,92%	24,57%	21,12%	21,70%	17,84%	x	x	x	x
	<i>Wskaźnik z budżetu miasta w art. 170 ustawy z 20 czerwca 2003 r. o finansach publicznych (bez wyjątków)</i>	13,88%	20,78%	25,92%	23,57%	21,12%	21,70%	17,84%	x	x	x	x
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia (poz.1 + poz.2 - poz.4) - (poz.1)	13,82%	10,18%	5,00%	7,66%	8,23%	11,52%	12,87%	12,79%	14,99%	15,08%	14,80%
17.4.	Przebiegnięty limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2008 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)	x	x	x	x	3,80%	7,81%	6,20%	10,86%	12,38%	13,40%	12,89%
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2008 r. w % (bez wyjątków) - kwoty długu związku	x	x	x	x	7,40%	5,15%	6,11%	6,00%	5,91%	4,70%	3,25%
	<i>Wskaźnik z budżetu miasta w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2008 r. o finansach publicznych (bez wyjątków)</i>	x	x	x	x	7,40%	5,15%	6,11%	6,00%	5,91%	4,70%	3,25%

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wykazanie	Wykonano		2010 rok plan na kwartał (zł tys.)	2010 rok Przebiegnięte wykonanie	2011 rok	Prognoza					
		2009 rok	2008 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.	<b>Dochody ogółem</b>	<b>23 121 284</b>	<b>23 129 888</b>	<b>24 898 896</b>	<b>24 176 457</b>	<b>28 621 181</b>	<b>37 381 045</b>	<b>27 832 186</b>	<b>29 120 728</b>	<b>28 632 239</b>	<b>26 061 000</b>	<b>29 293 899</b>
19.	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>25 782 468</b>	<b>24 847 824</b>	<b>26 968 896</b>	<b>26 574 747</b>	<b>25 991 181</b>	<b>25 268 679</b>	<b>28 695 605</b>	<b>27 812 628</b>	<b>27 495 532</b>	<b>27 929 488</b>	<b>29 314 688</b>
	<i>w tym: przewidywalne ogółem (sprawozdanie zgodności z budżetem z załącznikiem nr 2)</i>	x	x	x	x	3 987 514	4 112 797	3 840 100	4 101 890	3 674 486	2 840 000	3 900 000
20.	<b>Wynik budżetu (nadwyżka + i deficyt -)</b>	<b>-2 560 202</b>	<b>-1 539 126</b>	<b>-2 069 000</b>	<b>-1 398 289</b>	<b>-709 900</b>	<b>1 992 866</b>	<b>1 326 526</b>	<b>1 609 127</b>	<b>1 186 467</b>	<b>832 214</b>	<b>-21 588</b>
21.	<b>Przychody ogółem</b>	<b>3 391 877</b>	<b>2 906 791</b>	<b>1 038 378</b>	<b>2 432 848</b>	<b>2 841 687</b>	<b>1 219 348</b>	<b>1 926 420</b>	<b>1 628 133</b>	<b>1 666 036</b>	<b>1 370 877</b>	<b>988 035</b>
22.	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>466 194</b>	<b>631 974</b>	<b>1 028 378</b>	<b>1 638 378</b>	<b>1 671 507</b>	<b>1 174 644</b>	<b>1 465 080</b>	<b>1 589 486</b>	<b>1 568 934</b>	<b>1 268 642</b>	<b>934 449</b>
	<i>Planowane budżetowe (z uwzględnieniem wykonania D-WyP-R z D-WyP-R) w art. 243 ust. 1 pkt. 2 ufp)</i>	212 921	427 966	0	0	0	1 847 546	1 307 300	1 088 004	1 284 642	934 449	0
	<i>Kwota dofinansowania (zgodnie z art. 242 ust. 1 pkt. 2 ufp) (z budżetu budżetu - wydatki budżetu + przychody z lat ubiegłych + inne środki) - art. 243 i 244 ufp)</i>	22 864 874	22 929 199	23 447 389	22 447 747	25 449 594	25 548 995	27 248 226	23 140 299	22 907 513	25 746 551	28 348 239

PRZEWODNICZĄCA RADY  
Beata Henke  
Beata Henke

**PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2011 -2017**

Lp	Wykazanie	rodzaj opodatkowania	inne rodzaje (dotyczy zadań)		inne rodzaje (dotyczy)	Limity wydatków w poszczególne lata						Lp4 zobowiąz.	
			06	09		2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok		2017 rok
			x	x		x	x	x	x	x	x		x
1	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1	- wydatki budżetowe	x	x	x	x	3 987 814	4 112 787	3 848 168	4 161 898	3 974 488	2 848 088	3 888 000	36 242 821
1.2	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	131 238	126 490	109 180	111 898	114 488	0	0	990 238
1.3	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	3 816 278	4 008 307	3 737 008	3 988 000	3 848 000	2 848 088	3 888 000	35 648 583
2	Z tego:												
4)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.8 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:	x	x	x		14 712 468	1 333 114	3 412 797	2 811 168	3 711 888	1 764 488	0	14 733 421
	- wydatki budżetowe	x	x	x		583 238	181 238	188 490	189 188	111 898	114 488	0	593 238
	- wydatki majątkowe	x	x	x		14 119 230	1 151 876	3 224 307	2 621 980	3 600 000	1 650 000	0	14 140 183
	Z tego:												
1)	Regionalny Program Operacyjny (RPO) - system i rozdział nr 24					8 943 288	1 898 688	1 485 644	1 532 000	1 888 000	298 000	0	8 943 288
	- wydatki budżetowe					0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe					8 943 288	1 898 688	1 485 644	1 532 000	1 888 000	298 000	0	8 943 288
2)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki					583 238	172 181	188 490	189 188	111 898	114 488	0	583 238
	- wydatki budżetowe					583 238	181 238	188 490	189 188	111 898	114 488	0	583 238
	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0
3)	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) - system i rozdział nr 24					7 178 921	1 262 298	1 648 663	878 088	1 800 000	1 400 000	0	7 178 921
	- wydatki budżetowe					0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe					7 178 921	1 262 298	1 648 663	878 088	1 800 000	1 400 000	0	7 178 921
5)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskie publiczno-prywatne - razem, z tego:	x	x	x		0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki budżetowe	x	x	x		0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x		0	0	0	0	0	0	0	0
	Z tego:												
1)	program (nazwa) ... - wyłączenie wydatków na jego realizację					0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki budżetowe					0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0
2)	program (nazwa) ... - wyłączenie wydatków na jego realizację					0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki budżetowe					0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0
4)	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	x	x	x		11 509 490	834 408	706 000	1 328 000	388 000	1 910 000	2 840 000	11 509 490
	- wydatki budżetowe	x	x	x		0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x		11 509 490	834 408	706 000	1 328 000	388 000	1 910 000	2 840 000	11 509 490
	Z tego:												
1)	Infrastruktura infrastruktury wieloetapowej					1 150 000	300 000	300 000	350 000	350 000	300 000	788 000	1 150 000
	- wydatki budżetowe					0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe					1 150 000	300 000	300 000	350 000	350 000	300 000	788 000	1 150 000
2)	Budowa i modernizacja dróg					8 788 400	324 408	400 000	688 000	40 000	1 480 000	2 100 000	8 788 400
	- wydatki budżetowe					0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe					8 788 400	324 408	400 000	688 000	40 000	1 480 000	2 100 000	8 788 400
2)	Budowa kamizacji bentonowej					1 880 000	10 800	0	280 000	0	0	280 000	1 880 000
	- wydatki budżetowe					0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe					1 880 000	10 800	0	280 000	0	280 000	280 000	1 880 000
6)	wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest rozłożona dla zapewnienia ciągłości działania (zł. i których płatności przypadają w okresie służącym niż rok - razem, z tego:	x	x	x		0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki budżetowe	x	x	x		0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x		0	0	0	0	0	0	0	0
	Z tego:												
1)	Umowa (nazwa) - wyłączenie wydatków na program) ... - razem, w tym:					0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki budżetowe					0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Umowa (nazwa) - wyłączenie wydatków na program) ... - razem, w tym:					0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki budżetowe					0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0
6)	wieloletnie powierzenia i powierzenia udzielone przez (zł. i - razem - wydatki budżetowe, z tego:	x	x	x		0	0	0	0	0	0	0	0
	1) Umowa (nazwa) - wyłączenie wydatków na program) ... - razem:	x	x	x		0	0	0	0	0	0	0	0
	2) Umowa (nazwa) - wyłączenie wydatków na program) ... - razem:	x	x	x		0	0	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCA  
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
†	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>			<b>7 481 848</b>	<b>3 920 088</b>	<b>4 082 798</b>	
	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.			1 600 000	900 000	900 000	
	2015r.			250 000	250 000	0	
1.1	Program: Os 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 Głiszcz- Jezioro Słupowskie od km 2+050 do km 3+696,71		848 995	436 555	499 978	Urząd Gminy
			600.60016	0	0	0	
			§ 6057 § 6059	18 043	18 043		
				830 952	418 512	499 978	
1.2	Program: Os 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		1 392 353	374 533	1 017 820	Urząd Gminy
			801.60101	0	0	0	
			§ 6057 § 6059	20 496	20 496		
				812 213	208 589	603 624	
				559 644	145 448	414 196	
1.3	Program: Os 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 Osowiec - Szczutki od km 1+050 do km 2+409 miejscowość Szczutki i rozbudowa drogi gminnej nr 50336C Mochle-Tryszczyń Doły od km 2+300 do km 2+880 miejscowość Szczutki gmina Sicienka		2 257 500	1 357 500	900 000	Urząd Gminy
			600.60016	107 500	107 500	0	
			§ 6057 § 6059	100 000	100 000		
				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	
	Os 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	800.60016		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	
	Os 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:	801.60101		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	
	Os 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:			763 000	706 500		490 000
		z tego: do 2009 r.	801.60103		561 000	561 000		0
	2011r.	§ 6057 § 6059		155 500	155 500			
	2012r			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 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>7 496 781</b>	<b>3 527 630</b>	<b>3 968 852</b>	
	z tego: 2009 r.			123 640	123 341	0	
	2010r.			376 220	376 220	0	
	2011r.			1 252 256	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 3.1.3.22.3.23 Odnowa i rozwój wsi Nazwa projektu: 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 Pawłówki		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 3.1.3.22.3.23 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 50 000 800 000 800 000 800 000	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
	Os 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
	Os 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 Wierchucinku					
	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
	Os 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. Org. odpowiedzialna za realizację zad.
I.	<b>ROLNICTWO I LOWIECTWO</b>	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.	<b>BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG</b>	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	-	450 000	-	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 Sicienku - ul. Kolejowa	850 000	300 000	400 000	150 000	-	-	500 000	500 000	1 000 000	
4	Modernizacja drogi Mochle - Osówiec	1 000 000	-	-	-	-	50 000	400 000	500 000	950 000	
5	Modernizacja drogi w Łukowcu	950 000	-	-	-	-	-	-	-	950 000	
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 Osówiec - Szczużki od km 1+050 do km 2+409 miejscowość Szczużki i rozbudowa drogi gminnej nr 50335C Mochle - Trzyszczyń Dół od km 2+300 do km 2+880 miejscowość Szczużki gmina Sicienka	1 200 000	-	-	-	-	1 200 000	-	-	1 200 000	
III.	<b>BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ</b>	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	
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>11 509 400</b>	<b>634 400</b>	<b>700 000</b>	<b>1 335 000</b>	<b>390 000</b>	<b>1 810 000</b>	<b>2 640 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>11 509 400</b>	<b>X</b>

PRZEWODNICZĄCA RADY  
Beata Honke  
Beata Honke

**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
<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. Poddziałanie 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 § 6069	20 955	20 955	0	
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>			<b>592 552</b>	<b>88 882</b>	<b>503 670</b>	
	z tego: 2011 r.			151 236	23 267	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: Os priorytetowa: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2011 r.	VII. Promocja integracji Społecznej 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Wyjść z cienia					Urząd Gminy
			600.60016 § 6057 § 6059	592 552	88 882	503 670	
				150 552	22 583	127 969	
				106 490	15 973	90 517	
				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 Sołec Kujawski
			853.85395 § 2319	684	684	0	
				684	684	0	

PRZEWODNICZĄCA RADY  
Beata Henke  
Beata Henke