

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SZCZECINÓW NA LATA 2011-2017

Przepływy pieniężne i kwota długu

PG ZMIANACH

Lp	Wykazanie	Wykonane		2010 rok (plan na rozrachunek na 31.12.10)	2010 rok Przebyte 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	23 128 898	24 568 098	24 178 457	25 164 627	27 381 545	27 922 180	29 120 738	28 432 238	28 981 889	29 293 028
1.1.	Dochody budżetu	21 966 320	22 893 493	23 163 098	23 011 760	22 764 321	24 433 089	25 878 180	26 687 738	27 467 239	28 348 888	29 078 030
1.2.	Dochody majątkowe	1 154 943	1 235 405	1 405 000	1 166 697	1 400 306	2 948 456	2 044 000	2 433 000	965 000	316 000	215 000
1.3.	w tym: ze sprzedaży majątku	342 288	40 358	418 000	88 000	410 000	418 000	318 000	288 000	285 000	310 000	218 000
2.	Wydatki budżetu (bez wydatków zwiazanych z obsługą długu)	19 041 220	20 308 358	22 117 310	21 832 885	20 988 828	21 887 728	22 358 156	23 648 608	23 814 332	24 296 038	24 977 430
2.1.	Wyugrodzenie i szkolenie od nich realizowane (bez wyugrodzenia zarządki J.S. i szkoleń od nich)	7 368 487	7 893 543	8 791 822	8 719 181	8 221 290	8 514 708	8 752 246	10 044 807	10 304 888	10 600 830	10 662 066
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów J.S.	8 180 217	8 314 357	8 502 735	8 472 970	8 418 870	8 889 000	8 888 888	8 818 773	8 880 800	8 777 286	8 840 810
2.2.1.	w tym - wyugrodzenie zarządki J.S. i szkoleń od nich	140 063	140 063	140 063	140 063	93 967	142 800	145 888	148 200	152 000	150 000	160 000
2.2.2.	Przedsięwzięcia, w których nieważni art. 226 ust. 4 upr (wydatki budżetu z wyłączeniem wieloletnich gwarancji) porządek	x	x	x	x	193 888	198 488	199 180	111 980	114 480	0	0
	wieloletnia prognoza finansowa z udziałem środków z dotacji nieważni art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 upr	x	x	x	x	193 888	198 488	199 180	111 980	114 480	0	0
	wieloletnia umowa o partnerstwo publiczno - prywatnym	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnia umowa o partnerstwo publiczno - prywatnym do zapewnienia ciągłości dostawek (tylko w umowach, dla których można ustalić okresy wyugrodzenia art. 226 ust. 4 upr)	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Pozostałe wydatki budżetu	9 572 486	10 104 348	10 822 763	10 446 738	9 166 888	9 736 489	9 933 088	10 272 181	10 584 922	10 986 999	11 160 530
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków (licząc bez obsługi długu) (poz. 1 - poz. 2)	4 080 043	2 820 539	2 450 788	2 345 572	4 175 800	5 493 816	5 564 025	5 472 129	4 617 906	4 385 851	4 315 598
4.	Przychody nie związane z obsługą długu	638 077	327 821	473 666	473 666	146 773	0	1 047 595	1 268 865	1 688 835	1 370 877	858 035
4.1.	Przychody budżetowe z lat poprzednich							1 047 595	1 268 865	1 688 835	1 370 877	858 035
4.2.	Wnag środki	638 077	313 821	437 888	437 888	146 773						
4.3.	Przebieganie i spłaty udzielonych pożyczek	11 000	14 000	36 000	36 000							
5.	Środki do dyspozycji - źródła finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)	4 718 120	3 147 956	2 924 453	2 819 238	4 322 573	5 493 816	6 611 620	7 341 989	6 866 948	5 757 827	5 274 794
6.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków związanych z obsługą długu, z uwzględnieniem gwarancji (poz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000	3 900 177	2 823 888	1 919 488	1 842 569	2 002 288	2 819 238	4 887 881	4 988 882	5 721 946	5 422 837	4 998 784
7.	Obciążenie długu (wydatki i rozchody) - poz. 6.1. + poz. 6.2.	648 156	577 273	1 226 378	1 216 378	1 218 426	1 403 044	1 706 080	1 788 469	1 788 304	1 348 142	916 006
7.1.	Wydatki związane z obsługą długu	118 014	48 289	325 000	318 888	340 889	330 900	341 000	181 000	141 888	78 500	17 888
7.1.1.	odsetki i dyskonto	118 014	48 289	325 000	318 888	340 889	330 900	341 000	181 000	141 888	78 500	17 888
7.1.2.	gwarancje i poręczenia (bez ujętych w wieloletniej prognozie finansowej)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.3.	wieloletnia prognoza finansowa z udziałem środków z dotacji nieważni art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 upr											
7.1.4.	wieloletnia umowa o partnerstwo publiczno - prywatnym											
7.1.5.	wieloletnia umowa o partnerstwo publiczno - prywatnym do zapewnienia ciągłości dostawek (tylko w umowach, dla których można ustalić okresy wyugrodzenia art. 226 ust. 4 upr)											
7.2.	Rozchody związane z obsługą długu (spłaty rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	430 142	528 984	901 378	897 490	877 537	1 072 144	1 365 080	1 607 469	1 646 416	1 269 642	898 118
7.2.1.	wieloletnia prognoza finansowa z udziałem środków z dotacji nieważni art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 upr											
7.2.2.	wieloletnia umowa o partnerstwo publiczno - prywatnym											
7.2.3.	wieloletnia umowa o partnerstwo publiczno - prywatnym do zapewnienia ciągłości dostawek (tylko w umowach, dla których można ustalić okresy wyugrodzenia art. 226 ust. 4 upr)											
8.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)	25 090	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0
9.	Dochody budżetu (poz. 1.1.) + przychody nie związane z obsługą długu (poz. 4.) - wynik budżetu ogólny (poz. 3 + poz. 4 - poz. 7)	2 442 142	2 817 187	1 294 413	2 227 543	1 762 294	2 749 330	4 228 391	4 711 941	5 581 448	5 343 037	5 236 294
10.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 - poz. 6 - poz. 7)	4 140 952	2 570 888	1 693 075	1 767 890	3 174 546	4 124 172	4 907 511	5 651 638	4 978 642	4 388 338	4 358 599
11.	Wydatki majątkowe	5 544 231	4 314 177	4 226 768	3 726 896	4 375 690	4 298 950	4 098 900	4 373 000	3 710 000	3 490 890	4 300 600
11.1.	Przedsięwzięcia, w których nieważni art. 226 ust. 4 upr (wydatki majątkowe)	x	x	x	x	3 818 888	4 000 337	3 737 000	3 980 000	3 482 000	3 840 000	3 600 000
	wieloletnia prognoza finansowa z udziałem środków z dotacji nieważni art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 upr	x	x	x	x	3 182 298	3 306 337	2 402 000	3 640 000	1 880 000	0	0
	uzupełnienie wieloletniej prognozy finansowej, zadania	x	x	x	x	634 400	700 000	1 335 000	380 000	1 810 000	3 040 000	

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

Lp.	Wykazególnie	Wykonanie		2010 rok (plan og. wykonanie za 9 kw.)	2010 rok Prognozowane wykonanie	2011 rok	Prognoza					
		2008 rok	2009 rok				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok
12.	Kwota długu na koniec roku	3 154 206	4 808 492	6 387 824	8 699 382	6 922 609	8 967 209	4 981 083	3 763 895	2 283 891	934 448	35 946
	<i>prognoza wyliczenia: do zadania z zakresu sprawności na realizację projektu z budżetem budżetowym, a także w oparciu o art. 2 ust. 2 pkt 2 u.f.p.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota spłaty długu	431 154	631 974	1 000 378	1 000 378	978 426	1 174 644	1 465 080	1 569 466	1 594 884	1 266 642	888 638
	<i>prognoza wyliczenia: do zadania z zakresu sprawności na realizację projektu z budżetem budżetowym, a także w oparciu o art. 2 ust. 2 pkt 2 u.f.p.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.1.	Kwota umorzenia długu (umorzenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Inwestycyjnego Regionalnego / Związku Miast)				64 722							
14.	Sposób refinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13)	431 154	310 521	1 000 378	437 448	978 426	1 174 644	1 465 080	1 569 466	1 566 804	1 268 642	888 638
	- nadwyżki budżetowe (rezerwa czy skumulowany wynik budżetu, pozostałości o wynik, który jest nadwyżką - wartość dodatnią)					0		1 047 506	1 267 968	1 566 804	1 268 642	888 638
	- wnie środki	431 154	310 521	457 660	457 660	146 773	0	0	0	0	0	0
	- przychody z prywatyzacji / spłat udzielonych pożyczek											
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych			562 710	0	831 653	1 174 644	417 514	281 501			
15.	Kwota długu związku dołączana do długu J.A.F. (wynóg art. 244 u.f.p.)	x	x	x	x							
	<i>prognoza wyliczenia: do zadania z zakresu sprawności na realizację projektu z budżetem budżetowym, a także w oparciu o art. 2 ust. 2 pkt 2 u.f.p.</i>	x	x	x	x							
16.	Kwota spłaty długu związku dołączonego do długu	x	x	x	x							
	<i>prognoza wyliczenia: do zadania z zakresu sprawności na realizację projektu z budżetem budżetowym, a także w oparciu o art. 2 ust. 2 pkt 2 u.f.p.</i>	x	x	x	x							
17.	Wskaźniki zadłużenia											
17.1.	Relacja, w której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2003 r. o finansach publicznych (Dz.U. z późn. zm.)	2,38%	2,90%	4,50%	8,02%	6,84%	8,15%	8,11%	x	x	x	x
	<i>Relacja, w której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2003 r. o finansach publicznych (Dz.U. z późn. zm.)</i>	2,38%	2,90%	4,50%	8,02%	6,84%	8,15%	8,11%	x	x	x	x
17.2.	Relacja, w której mowa w art. 172 ustawy z 30 czerwca 2003 r. o finansach publicznych (Dz.U. z późn. zm.)	16,89%	20,79%	26,92%	23,57%	23,54%	21,79%	17,84%	x	x	x	x
	<i>Relacja, w której mowa w art. 172 ustawy z 30 czerwca 2003 r. o finansach publicznych (Dz.U. z późn. zm.)</i>	13,93%	20,79%	26,92%	23,57%	23,54%	21,79%	17,84%	x	x	x	x
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego Limitu Zadłużenia (Dz.U. z 2003 r., poz. 4) - art. 4 - pkt 1)	13,62%	10,10%	8,83%	7,90%	8,00%	11,82%	12,87%	12,79%	14,38%	14,30%	14,67%
17.4.	Relacja, w której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w zakresie wyłączeń z budżetu	0	0	0	0	0,84%	1,79%	6,20%	10,81%	12,38%	13,40%	12,30%
17.5.	Relacja, w której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w zakresie wyłączeń z budżetu	0	0	0	0	4,84%	5,19%	6,11%	8,06%	9,97%	4,70%	3,13%
	<i>Relacja, w której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w zakresie wyłączeń z budżetu</i>	0	0	0	0	4,84%	5,19%	6,11%	8,06%	9,97%	4,70%	3,13%

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wykazególnie	Wykonanie		2010 rok (plan og. wykonanie za 9 kw.)	2010 rok Prognozowane wykonanie	2011 rok	Prognoza					
		2008 rok	2009 rok				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok
18.	Dochody ogółem	25 121 894	23 128 885	24 588 895	24 179 457	25 184 837	27 391 848	27 922 180	28 129 738	26 832 220	23 681 888	23 283 288
18.	Wyniki ogółem	25 703 480	24 887 834	26 568 985	25 674 747	25 824 827	26 388 679	26 898 688	27 812 899	27 460 932	27 989 428	28 289 838
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (oprócz dotacji ogólnokrajowej z budżetu państwa nr 2)	0	0	0	0	3 320 587	4 112 797	3 848 188	4 181 890	3 874 488	3 840 000	3 830 000
20.	Wynik budżetu (nadwyżka = +, deficyt = -)	-2 582 586	-1 538 128	-2 980 090	-1 396 289	-570 000	1 002 868	1 226 525	1 508 127	1 168 467	794 276	47 830
21.	Przychody ogółem	3 291 877	2 506 781	3 628 278	2 432 888	1 348 426	1 219 344	1 528 428	1 628 153	1 888 838	1 370 877	956 635
22.	Rozchody ogółem	486 184	621 674	1 628 378	1 936 378	978 426	1 174 644	1 465 080	1 569 466	1 588 804	1 268 642	908 300
	<i>Wojewódzki budżetowo (oprócz dotacji ogólnokrajowej z budżetu państwa nr 2) - Wykazególnie (Dz.U. z 2003 r., poz. 4) - art. 4 - pkt 1)</i>	310 521	437 688	0	0	0	1 147 844	1 267 968	1 566 804	1 268 642	888 638	0
	<i>Kwota dofinansowania ogólnego z art. 242 ust. 1 u.f.p. (dochody budżetu - wydatki budżetu - rozchody z dot. obywateli) - w tym: środki - art. 242 ust. 1 u.f.p.</i>	2 401 182	2 413 387	1 228 433	2 201 844	1 348 426	2 740 220	4 122 261	4 171 300	3 291 428	5 109 800	2 200 284

PRZEWODNICZĄCA RADY
Beata Henke
Beata Henke

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2011 - 2017

PC ZMIANACH

Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub kierująca	Okres realizacji programu, zadania		Liczba realizacji zadań	Limity wydatków w przewidzianych latach								Limit finansowy		
		od	do		Limity wydatków w przewidzianych latach										
					2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok				
Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:		x	x	x											
- wydatki bieżące		x	x	x											
- wydatki majątkowe		x	x	x											
z tego:															
1) 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	14 668 039	3 280 187	3 412 787	2 511 140	3 715 890	1 754 480	0	0	14 668 034		
- wydatki bieżące		x	x	x	540 886	103 855	106 430	109 180	111 890	114 460	0	0	540 886		
- wydatki majątkowe		x	x	x	14 127 153	3 176 332	3 306 357	2 402 960	3 603 999	1 640 020	0	0	14 127 148		
z tego:															
1) Regionalny Program Operacyjny (RPO) - zgodnie z załącznikiem nr 10					6 940 730	1 000 000	1 450 044	1 532 000	1 500 000	250 000	0	0	6 940 730		
- wydatki bieżące		x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- wydatki majątkowe		x	x	x	6 940 730	1 000 000	1 450 044	1 532 000	1 500 000	250 000	0	0	6 940 730		
2) Program Operacyjny Kapitał Ludzki					848 898	124 842	186 496	189 180	111 000	114 460	0	0	848 898		
- wydatki bieżące		x	x	x	848 898	103 855	106 430	109 180	111 000	114 460	0	0	848 898		
- wydatki majątkowe		x	x	x	0	20 987	80 066	80 000	0	0	0	0	0		
3) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) - zgodnie z załącznikiem nr 10					7 178 921	1 252 250	1 846 663	870 900	1 600 000	1 480 020	0	0	7 178 921		
- wydatki bieżące		x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- wydatki majątkowe		x	x	x	7 178 921	1 252 250	1 846 663	870 900	1 600 000	1 480 020	0	0	7 178 921		
2) wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:		x	x	x	11 500 400	834 400	798 000	1 335 000	380 000	1 810 000	2 842 000	3 888 000	11 500 400		
- wydatki bieżące		x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- wydatki majątkowe		x	x	x	11 500 400	834 400	798 000	1 335 000	380 000	1 810 000	2 842 000	3 888 000	11 500 400		
z tego:															
1) Rozbudowa infrastruktury wodociągowej					3 190 000	300 000	300 000	350 000	350 000	350 000	800 000	700 000	3 190 000		
- wydatki bieżące		x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- wydatki majątkowe		x	x	x	3 190 000	300 000	300 000	350 000	350 000	350 000	800 000	700 000	3 190 000		
2) Budowa i modernizacja dróg					8 760 400	324 400	498 000	690 000	40 000	1 460 000	1 750 000	2 188 000	8 760 400		
- wydatki bieżące		x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- wydatki majątkowe		x	x	x	8 760 400	324 400	498 000	690 000	40 000	1 460 000	1 750 000	2 188 000	8 760 400		
3) Budowa kanalizacji sanitarnej					1 590 000	10 000	0	290 000	0	0	290 000	1 000 000	1 590 000		
- wydatki bieżące		x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- wydatki majątkowe		x	x	x	1 590 000	10 000	0	290 000	0	0	290 000	1 000 000	1 590 000		
3) wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.a. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:		x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- wydatki bieżące		x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- wydatki majątkowe		x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
z tego:															
1) Umowa (nazwa) - wyłączenie wydatków na programy ... - razem, w tym:					0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- wydatki bieżące		x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- wydatki majątkowe		x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2) Umowa (nazwa) - wyłączenie wydatków na programy ... - razem, w tym:					0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- wydatki bieżące		x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- wydatki majątkowe		x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4) wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielone przez j.a. - razem - wydatki bieżące, z tego:		x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1) Umowa (nazwa) - wyłączenie wydatków na programy ... - razem		x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2) Umowa (nazwa) - wyłączenie wydatków na programy ... - razem		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**
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: 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 Gliszcz- Jezioro Słupowskie od km 2+050 do km 3+696,71		849 416 0 18 043 831 373	349 438 0 18 043 331 385	499 978 0 0 499 978	Urząd Gminy
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 0 20 496 812 213 559 644	374 533 0 20 496 208 589 145 448	1 017 820 0 0 603 624 414 196	Urząd Gminy
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 Osówek - Szczutki od km 1+050 do km 2+409 miejscowość Szczutki i rozbudowa drogi gminnej nr 50335C Mochle-Trzyczyn Doły od km 2+300 do km 2+880 miejscowość Szczutki gmina Sicienko		2 257 500 107 500 100 000 900 000 350 000 800 000 0	1 357 500 107 500 100 000 400 000 350 000 400 000 0	900 000 0 0 500 000 0 400 000 0	Urząd Gminy

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		800.80016	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:		801.80101	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
	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	705 500	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 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.			1 846 863	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 1 220 976 863	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:	3.13.322,323 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
	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

**WYKAZ WIELOLETNICH POZOSTALYCH 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 LOWIECTWO	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 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	-	-	350 000	350 000	50 000	500 000	400 000	950 000	
II.	BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG	6 769 400	324 400	400 000	695 000	40 000	1 400 000	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 Wierzbucinku	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 - Osowiec	1 000 000	-	-	-	-	60 000	400 000	500 000	960 000	
5	Modernizacja drogi w Łukowcu	960 000	-	-	-	-	-	-	-	960 000	
6	Budowa chodnika w Dąbrówce Nowej i Szupowie	100 000	-	-	80 000	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 Osowiec - Szczutku od km 1+050 do km 2+409 miejscowość Szczutku i rozbudowa drogi gminnej nr 50335C Mochle - Tryszczyn Doly od km 2+300 do km 2+880 miejscowość Szczutku 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 Jamlinie	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	3 900 000	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) (5+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: z tego: 2011 r.			20 955 20 955	20 955 20 955	0 0	
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2011 r.						Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego
				20 955 20 955	20 955 20 955	0 0	
2	Wydatki bieżące razem: z tego: 2011 r. 2012r. 2013r. 2014r. 2015r.			545 204 103 204 106 490 109 844 112 574 114 460	81 779 16 164 15 973 17 058 17 467 17 189	463 425 87 724 90 517 92 786 95 107 97 291	
2.1	Program: Oś priorytetowa: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2011 r. 2012r. 2013r. 2014r. 2015r.						Urząd Gminy
				545 204 103 204 106 490 109 160 111 890 114 460	81 779 15 480 15 973 16 374 16 783 17 169	463 425 87 724 90 517 92 786 95 107 97 291	
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2011 r.						Miasto i Gmina Solec Kujawski
				684 684	684 684	0 0	

PRZEWODNICZĄCA RADY

Beata Henke
Beata Henke