

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SIENKO NA LATA 2011-2017

Przepływy pieniężne i kwota długu

PO ZMIANACH

Lp.	Wykaz opisane	Wykazane		2010 rok	2010 rok	2011 rok	Prognoza					
		2009 rok	2009 rok	(dot. m.j. sprawozdania za 10 kw.)	Przebiegł + wykazane		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.	Dochoły ogółne	23 521 254	21 128 695	24 588 885	24 178 457	25 642 760	27 391 545	27 832 188	26 128 738	28 832 299	28 881 899	28 293 898
1.1.	Dochoły budżetu	21 906 326	22 652 452	21 553 885	21 611 765	22 359 622	24 833 359	25 876 189	26 687 735	27 467 299	28 548 899	29 078 898
1.2.	Dochoły majątkowe	1 614 928	475 202	1 405 000	566 691	2 283 138	2 558 186	2 246 549	1 441 000	865 000	215 000	215 000
1.3.	w tym: w sprawozdaniu	342 298	49 034	415 000	80 000	410 440	415 000	315 000	205 000	205 000	215 000	215 000
2.	Wydatki budżetu (bez wydatków związanych z obsługą długu)	19 941 220	20 368 288	22 117 310	21 632 851	21 382 482	21 398 825	22 380 821	22 073 591	23 492 967	24 260 825	24 918 888
2.1.	Wynagrodzenia i świadczeń od nich należące (bez wynagrodzenia zarobku j.c.t. i świadczeń od nich)	7 388 487	7 859 863	8 791 622	8 719 161	8 193 252	8 614 158	8 752 240	10 044 887	10 304 950	10 880 830	10 995 888
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem urządzeń j.c.t.	2 189 317	2 316 351	2 562 725	2 472 970	2 415 570	2 500 668	2 560 800	2 819 770	2 898 668	2 777 258	2 840 810
2.2.1.	w tym: wynagrodzenia zarobku j.c.t. i świadczeń od nich	143 883	140 093	148 083	180 083	83 062	142 888	145 888	149 200	152 589	198 008	190 000
2.3.	Przebiegłości o których mowa w art. 226 ust. 4 lit. a) ustawy budżetu z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i gwarancji	x	x	x	x	101 236	186 496	188 168	111 888	118 488	0	0
	wieloletnie prognozy finansowania z udziałem środków o których mowa w art. 226 ust. 4 lit. a) ustawy budżetu	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy kredytowe do zamierzonego zapłaty i świadczenia tylko w umowach, dla których między innymi określono wydatki art. 228 ust. 2	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Pozostałe wydatki budżetu	9 572 486	10 134 348	10 622 763	10 440 720	9 620 423	9 777 888	9 958 421	10 187 834	10 388 207	10 782 740	11 123 888
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków budżetowych bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	4 888 843	3 820 337	2 455 785	2 546 606	4 260 278	5 992 719	5 941 555	5 147 234	5 339 302	4 466 074	4 375 010
4.	Przychody ze zwiększania długu	630 977	327 521	473 888	473 688	146 773	0	961 768	1 203 058	1 583 338	1 285 072	898 488
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich							667 768	1 202 058	1 582 238	1 284 072	898 488
4.2.	Wzrost kapitału	624 077	313 521	437 888	437 688	146 773						
4.3.	Przyrost kapitału w wyniku emisji pożyczek	11 888	14 000	35 000	36 000							
5.	Środki do dyspozycji - środki finansowania sprawy długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)	4 718 120	3 147 858	2 929 483	3 019 274	4 407 051	5 992 719	6 903 319	7 349 292	8 710 808	5 749 946	5 283 682
6.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków związanych z obsługą długu, tj. na odsetki, dyktando, porzeczki i gwarancje z poz. 8.1 - poz. 8.4 - poz. 2 + poz. 4) - pozycje art. 211 § 2	5 990 177	2 072 694	1 915 453	2 432 983	2 103 043	2 934 224	4 407 219	4 918 292	5 754 898	5 428 688	5 048 688
6.1.	Odsetki od długu (wydatki i rozchody) (poz. 8.1 + poz. 8.2)	548 188	877 273	1 225 478	1 316 274	1 218 428	1 409 448	1 681 814	1 791 327	1 724 734	1 364 872	967 984
6.1.1.	Wydatki związane z obsługą długu	118 014	45 288	225 000	215 900	249 088	218 000	241 888	191 888	141 888	75 888	17 500
6.1.1.1.	osobno i dyktando	118 014	45 288	225 000	215 900	249 088	218 000	241 888	191 888	141 888	75 888	17 500
6.1.2.	gwarancje i porzeczki (bez udziału w kosztach)			0	0	0						
	podlegające wyłączeniu ze zwolnienia z umowy zawarte na realizację projektu z udziałem środków o których mowa w art. 226 ust. 4 lit. a) ustawy budżetu											
6.1.3.	wieloletnie porzeczki i gwarancje budżetu					0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wyłączeniu ze zwolnienia z umowy zawarte na realizację projektu z udziałem środków o których mowa w art. 226 ust. 4 lit. a) ustawy budżetu											
6.2.	Rozchody związane z obsługą długu (zapłacone kredyty) i porzeczki, wydatki porzeczki	431 154	531 974	1 949 278	1 900 278	878 420	1 174 844	1 440 514	1 589 327	1 583 234	1 285 072	898 488
	podlegające wyłączeniu ze zwolnienia z umowy zawarte na realizację projektu z udziałem środków o których mowa w art. 226 ust. 4 lit. a) ustawy budżetu					0						
7.	Pozostałe rozchody o zwiększanie długu	25 059		38 000	35 888							
8.	Dochoły budżetu (poz. 1.1) + przychody ze zwiększania długu (poz. 4) - wydatki budżetu ogółem (poz. 2 + poz. 4.1) - pozycje art. 211 § 2 - poz. 6	2 442 562	2 427 387	2 284 452	2 217 982	1 863 342	2 499 224	4 218 319	4 725 207	6 413 308	5 381 448	5 021 182
8.1.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 - poz. 6 - poz. 7)	4 140 952	2 070 585	1 842 825	1 767 886	2 188 425	4 883 888	4 421 708	4 897 968	4 939 872	4 581 274	4 355 685
8.2.	Wydatki majątkowe	6 544 251	4 514 177	4 225 785	3 726 088	4 090 278	4 295 893	4 058 508	4 373 080	3 710 880	3 498 888	4 288 888
8.1.	Przebiegłości o których mowa w art. 226 ust. 4 lit. a) ustawy budżetu	x	x	x	x	3 021 278	4 096 807	3 581 100	3 840 000	5 460 000	2 840 000	2 800 000
	wieloletnie prognozy finansowania z udziałem środków o których mowa w art. 226 ust. 4 lit. a) ustawy budżetu	x	x	x	x	3 101 078	3 300 321	2 246 500	3 000 000	1 650 000	0	0
	pozostałe wieloletnie prognozy, projekty, zadania	x	x	x	x	919 400	796 000	1 334 500	360 000	1 810 000	2 840 000	2 800 000
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy kredytowe do zamierzonego zapłaty i świadczenia tylko w umowach, dla których między innymi określono wydatki art. 228 ust. 2	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
8.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	6 544 221	4 314 177	4 225 785	3 726 088	4 090 278	4 295 893	4 058 508	4 373 080	3 710 880	3 498 888	4 288 888
9.	Przychody zwiększające dług (inne niż zwiększanie kapitału, przyrosty kredytów i pożyczek)	2 718 888	2 181 260	2 962 710	1 959 890	1 281 683	1 174 644	478 854	389 288	0	0	0
	podlegające wyłączeniu ze zwolnienia z umowy zawarte na realizację projektu z udziałem środków o których mowa w art. 226 ust. 4 lit. a) ustawy budżetu					0						
10.	Wynik finansowy budżetu (poz. 8 - poz. 9 - poz. 10)	310 521	417 588	0	0	0	961 768	1 892 950	1 583 234	1 285 072	898 484	0

PRÓGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁATA

Lp.	Wykaz opłonięcia	Wykonano		2010 rok plan og. zwiększenia o 11 kw.	2010 rok Przebiegnięty z wykonaniem	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.	Kwota długu na koniec roku	1 156 206	4 905 493	6 367 824	8 889 382	5 822 889	8 522 829	4 960 889	3 159 799	2 175 558	896 484	0
	podlegające wykroczeniu (z zaliczki z umownej zawisła na realizację projektu z udziałem środków z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 1 uch. o budżecie państwa w art. 5 ust. 1 pkt 1 uch. o budżecie państwa)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota spłaty długu	431 154	821 974	1 000 378	1 096 379	978 438	1 174 644	1 440 614	1 560 327	1 583 234	1 385 872	896 484
	podlegające wykroczeniu (z zaliczki z umownej zawisła na realizację projektu z udziałem środków z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 1 uch. o budżecie państwa)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.1	Kwota umorzenia długu / umorzenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				84 732							
14.	Sposób uformowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wyliczoną w poz. 12)	431 154	313 521	1 995 378	431 668	978 438	1 174 644	1 440 614	1 560 327	1 583 234	1 385 872	896 484
	- nadwyżki budżetowe (wraz z gdy strumieniowały wytek budżetu powiększony o wytek roku po nadwyżka wytek budżetu)					0		961 760	1 202 000	1 583 234	1 283 872	990 484
	- wnieśli środki	431 154	313 521	437 668	637 668	140 773	C	0	0	0	0	0
	- pożyczki z zagranicy i innych jednostek budżetowych											
	- pożyczki z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papieru wartościowego			862 710	0	837 665	1 174 644	478 854	358 327			
15.	Kwota długu związana z długiem z z. i. (wynag. art. 248 uch.)	x	x	x	x							
	podlegające wykroczeniu (z zaliczki z umownej zawisła na realizację projektu z udziałem środków z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 1 uch. o budżecie państwa)	x	x	x	x							
16.	Kwota spłaty długu związku dołączona do długu	x	x	x	x							
	podlegające wykroczeniu (z zaliczki z umownej zawisła na realizację projektu z udziałem środków z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 1 uch. o budżecie państwa)	x	x	x	x							
17.	Wskaźniki oceny											
17.1.	Relacja o 80% kwoty w art. 166 ustawy z 20 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (zinc. w/współnie)	2,30%	2,90%	4,99%	5,02%	4,70%	5,19%	6,02%	x	x	x	x
	Relacja o 80% kwoty w art. 166 ustawy z 20 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (zinc. w/współnie)	2,30%	2,90%	4,99%	5,02%	4,70%	5,19%	6,02%	x	x	x	x
17.2.	Relacja o 80% kwoty w art. 170 ustawy z 20 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (zinc. w/współnie)	19,86%	20,78%	25,92%	21,87%	20,10%	21,62%	17,77%	x	x	x	x
	Relacja o 80% kwoty w art. 170 ustawy z 20 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (zinc. w/współnie)	19,86%	20,78%	25,92%	21,87%	20,10%	21,62%	17,77%	x	x	x	x
17.3.	Relacja między w/w kwotą Wyliczeniowego Limitu Zakazania (poz. 1 + poz. 5 - poz. 6) - poz. 1	13,82%	10,15%	8,03%	7,90%	8,30%	11,37%	12,16%	13,01%	13,00%	10,22%	14,81%
17.4.	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2006 r. o finansach publicznych w % średnia z trzech poprzednich lat	x	x	x	x	9,80%	7,63%	8,22%	10,82%	12,78%	13,80%	12,30%
17.5.	Relacja o 80% kwoty w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2006 r. w % (zinc. w/współnie)	x	x	x	x	4,75%	5,15%	6,22%	6,01%	6,02%	4,76%	3,10%
	Relacja o 80% kwoty w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2006 r. o finansach publicznych (zinc. w/współnie)	x	x	x	x	4,75%	5,15%	6,22%	6,01%	6,02%	4,76%	3,10%

Planowanie dochodów, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wykaz opłonięcia	Wykonano		2010 rok plan og. zwiększenia o 11 kw.	2010 rok Przebiegnięty z wykonaniem	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.	Dochody ogółem	23 121 284	23 128 486	24 588 095	24 178 407	25 942 740	27 991 545	27 922 190	29 120 735	28 632 239	28 881 899	29 293 296
19.	Wydatki ogółem	25 703 465	24 957 524	25 588 095	25 674 747	26 912 740	26 429 793	26 720 121	27 837 997	27 347 167	27 774 215	28 293 690
	to tym: Grundigowyjacy ogółem (z wyjątkiem zaliczki z umownej zawisła na realizację projektu z udziałem środków z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 1 uch. o budżecie państwa)	x	x	x	x	1 962 314	4 112 707	3 889 666	4 101 890	3 974 460	2 840 900	3 600 000
20.	Wynik budżetu (nadwyżka = i dodatni /)	-2 582 281	-1 829 038	-1 000 000	-1 506 340	-100 000	961 752	1 202 000	1 583 234	1 385 872	896 484	0
21.	Przychody ogółem	3 351 877	3 988 791	3 436 378	2 432 668	1 348 426	1 174 644	1 440 614	1 560 327	1 583 234	1 385 872	896 484
22.	Rozchody ogółem	486 154	821 974	1 000 378	1 096 379	978 438	1 174 644	1 440 614	1 560 327	1 583 234	1 385 872	896 484
Alma Mater	Różnica budżetowa (wynik budżetu - wykonanie D-WyW) od prognozy D-WyW(4-19)	411 821	437 644	0	x	0	361 756	1 202 000	1 583 234	1 385 872	896 484	0
	Rewal. aktualizacji zgodnie z art. 242 ust. 1 uch. o budżecie państwa - wydatki finansowe i inwestycyjne i dot. odliczeń z w/w kwoty, art. 243 i 244 uch. o budżecie państwa	1 431 162	3 612 267	1 254 433	2 201 563	1 351 841	2 291 232	9 211 273	9 723 233	8 712 365	8 214 443	9 717 761



**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	<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.			1 262 258	387 177	693 081	
	2012r.			1 846 663	904 692	941 771	
	2013r.			670 000	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 Osowcu wraz z zagospodarowaniem terenu		676 697 36 697 325 000 515 000	547 141 36 697 325 000 185 244	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 1 220 976 683	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 Osowiec		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 Wierzhucinku					
	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	

**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	<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.			1 896 665	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: Głiszcz - 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:			1 352 353	374 533	1 017 820		
	z tego: 2009 r.		801 80101	0	0	0		
	2010r.		§ 6057 § 6059	20 496	20 496			
	2011r.			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 Osowiec - Szczutki od km 1+050 do km 2+409 miejscowość Szczutki i rozbudowa drogi gminnej nr 50335C Mochle-Tryszczyń Dół 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
	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		600.60016	50 000	50 000	0	
1.5	Działanie:	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	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		

## 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. Orog odpowiedzialna za realizację zad.
I.	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 150 000	300 000	300 000	350 000	350 000	300 000	800 000	700 000	3 150 000	
1	Budowa sieci wodociągowej 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	Zakład Komunalny
2	Wymiana sieci w Sicienku	950 000			950 000		90 000	500 000	450 000	950 000	
II.	BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG	6 784 400	339 400	400 000	693 000	40 000	1 452 000	1 750 000	2 100 000	6 784 400	
1	Budowa drogi gminnej w Kruszynie	1 374 400	34 400		400 000		200 000	350 000	400 000	1 374 400	
2	Przebudowa odcinka drogi gminnej w Wierzbuczuku	85 000			85 000					85 000	
3	Budowa ulic w Sicienku - ul. Kolejowa	865 000	315 000	400 000	150 000			500 000	500 000	865 000	
4	Modernizacja drogi Mochla - Osławiec	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 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	
B	Rozbudowa drogi gminnej nr 05314C Osławiec - Szczuki od km 1+050 do km 2+409 miejscowość Szczuki i rozbudowa drogi gminnej nr 50335C Mochla - Trzyczyn Doly od km 2+300 do km 2+860 miejscowość Szczuki 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 Jacinie	300 000	10 000		290 000					300 000	
2	Kanalizacja Kruszyn	1 290 000						290 000	1 000 000	1 290 000	
	<b>OGÓLEM</b>	<b>11 524 400</b>	<b>545 400</b>	<b>700 000</b>	<b>1 335 000</b>	<b>380 000</b>	<b>1 810 000</b>	<b>2 840 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>11 524 400</b>	<b>X</b>

**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.	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	20 955 20 955	0 0	
2	Wydatki bieżące razem: z tego: 2011 r. 2012r. 2013r. 2014r. 2015r.			592 552 151 236 106 490 109 844 112 574 114 480	88 882 23 267 15 973 17 058 17 467 17 169	503 670 87 724 90 517 92 786 95 107 97 291	
2.1	Program: Os priorytetowa: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2011 r. 2012r. 2013r. 2014r. 2015r.	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	592 552 150 552 106 490 109 160 111 890 114 480	88 882 22 583 15 973 16 374 16 783 17 169	503 670 127 969 90 517 92 786 95 107 97 291	
2.2	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. 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	684 684	0 0	