

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SIENKO NA LATA 2011-2017

Przepływy pieniężne i kwota długu

PO ZMIANACH

Lp.	Wykazepozycji	Wykonanie		2010 rok planowy sprawozdania (z 2010 r.)	2010 rok Przewidywany wykonania	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	13
1.	Dochody ogółem	23 121 264	23 128 895	24 568 095	24 175 457	25 774 734	27 391 545	27 522 189	25 120 730	28 622 238	28 661 888	29 283 089
1.1.	Dochody budżetu	21 986 326	22 953 493	23 163 098	23 011 706	23 471 628	24 833 359	25 478 180	26 007 730	27 667 238	28 348 888	29 078 089
1.2.	Dochody majątkowe	1 134 938	1 175 402	1 405 000	1 163 751	1 303 106	1 558 186	2 044 000	2 433 000	365 000	313 000	2 105 000
1.3.	w tym - ze sprzedaży majątku	342 298	40 058	415 000	84 000	410 440	415 000	315 000	363 000	269 000	310 000	215 000
2.	Wydatki budżetu (bez wydatków związanych z obsługą długu)	19 041 228	20 306 356	22 117 216	21 632 931	21 588 484	21 890 838	22 389 821	22 975 501	23 495 887	24 208 925	24 915 900
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich realizacja (bez wynagrodzenia zarządcy j.a.s. i składek od nich)	7 368 497	7 888 683	8 791 822	8 719 161	9 188 964	9 614 750	9 762 240	10 044 807	10 394 858	10 588 938	10 958 066
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem ogólnego j.a.s.	2 190 317	2 314 351	2 502 728	2 472 978	2 415 970	2 589 060	2 360 900	2 918 779	2 699 006	2 777 250	2 848 810
2.2.1.	w tym - wynagrodzenia zarządcy j.a.s. i składek od nich	140 083	143 083	140 083	143 083	108 980	143 889	148 000	149 390	182 500	158 000	190 900
2.3.	Przebiegająca, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy (wydatki budżetu z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	x	x	x	x	151 238	198 490	108 180	111 890	114 480	0	0
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 2 i 3 oraz w przepisach o postępowaniu publicznym - KROWIEC	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy służące do zapewnienia ciągłości świadczeń (tytuł rezerwy, dla których ustalono określony okresy wykonania art. 228 ust. 3)	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Pozostałe wydatki budżetu	9 572 406	10 134 245	10 822 763	10 448 738	9 968 086	9 777 889	9 959 421	10 187 034	10 366 237	10 752 747	11 123 000
3.	Wynik budżetu (po wykonaniu wydatków budżetowych bez obsługi długu) (poz. 1 - poz. 2)	4 086 045	2 820 137	2 456 785	2 563 696	4 186 278	5 482 710	5 941 999	6 187 234	5 136 572	4 466 974	4 373 190
kwota budżetu	kwota pozostałych wydatków budżetowych (wydatki budżetu bez obsługi długu) (poz. 1.1 - poz. 2.1) - pozycja w art. 226 ust. 4 ustawy	2 925 108	2 340 145	1 948 166	1 979 916	1 882 179	2 304 224	1 495 988	2 714 234	4 171 872	4 145 878	4 108 190
4.	Przychody nie zwiększające długu	435 677	527 821	473 888	473 688	146 773	0	961 790	1 202 000	1 583 234	1 285 672	890 484
4.1.	Należności budżetowe z lat poprzednich							961 790	1 202 000	1 583 234	1 285 672	890 484
4.2.	Wnieście	434 677	512 521	437 888	437 688	146 773	0	0	0	0	0	0
4.3.	Przychody i spłaty udzielonych pożyczek	11 000	15 300	36 000	36 000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Środki do dyspozycji - środki finansowe w postaci pożyczek i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)	4 718 128	3 147 958	2 924 433	3 015 274	4 332 951	5 482 710	6 903 789	7 389 264	6 719 806	6 749 646	5 263 674
kwota budżetu	kwota do dyspozycji, na finansowanie wydatków związanych z obsługą długu, z uwzględnieniem dysponacji, pożyczek i gwarancji, z poz. 4.1 - poz. 4.3 - poz. 2 + poz. 4) - pozycja w art. 226 ust. 4 ustawy	3 893 177	2 972 036	1 914 433	2 482 585	2 229 842	2 644 234	3 437 319	4 914 264	5 754 906	4 430 146	3 343 823
6.	Obciążenie długu (wydatki i roszczenia) - poz. 6.1 + poz. 6.2	540 188	677 273	1 226 278	1 216 278	1 216 420	1 408 644	1 501 814	1 751 327	1 724 734	1 364 672	907 884
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	118 014	48 299	225 000	215 889	240 000	238 000	241 000	191 800	141 588	79 568	17 800
6.1.1.	składki (opłaty)	118 014	48 299	225 000	215 889	240 000	238 000	241 000	191 800	141 588	79 568	17 800
6.1.2.	pozostałe (poręczenia (bez ujętych w sprawozdaniach))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wyliczeniu (w związku z umową o świadczenie usług) z udziałem środków, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy											
6.1.3.	wieloletnie gwarancje i poręczenia budżetu - przedawającemu, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy					0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wyliczeniu (w związku z umową o świadczenie usług) z udziałem środków, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy											
6.2.	Roszczenia obejmujące dług (tytuł rezerwy i pożyczek, wydatki majątkowe)	421 154	628 974	1 001 278	1 000 378	976 420	1 170 644	1 440 814	1 560 327	1 583 234	1 285 672	890 484
	podlegające wyliczeniu (w związku z umową o świadczenie usług) z udziałem środków, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy					0						
7.	Pozostałe roszczenia (z wyłączeniem spłat długu)	26 000		34 000	36 800							
kwota budżetu	Dochody budżetu (poz. 1.1) + przychody nie zwiększające długu (poz. 4) - wydatki budżetowe ogółem (poz. 2 + poz. 2.1) - pozycja w art. 226 ust. 4 ustawy	2 442 161	2 617 167	1 294 485	2 215 765	1 798 943	2 698 234	4 215 319	4 125 265	2 975 306	3 291 446	3 911 193
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 - poz. 6 - poz. 7)	4 146 952	2 970 282	1 698 975	1 767 896	3 113 926	4 083 966	4 821 708	5 597 988	4 995 072	4 381 374	4 255 889
9.	Wydatki majątkowe	6 844 231	4 314 177	4 225 705	3 728 896	4 315 276	4 255 888	4 098 500	4 373 068	3 716 000	3 490 890	4 255 889
9.1.	Przebiegająca, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy (wydatki majątkowe)	x	x	x	x	3 936 278	4 006 587	3 981 900	3 890 000	3 480 000	2 940 000	3 840 000
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 2 i 3 oraz w przepisach o postępowaniu publicznym - KROWIEC	x	x	x	x	3 106 970	3 358 227	2 246 500	2 430 000	1 668 000	0	0
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, rezerwa	x	x	x	x	649 408	700 300	1 335 000	390 000	1 912 000	2 642 000	3 840 000
	wieloletnie umowy o partnerstwo publiczno-prywatne	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy służące do zapewnienia ciągłości świadczeń (tytuł rezerwy, dla których ustalono określony okresy wykonania art. 228 ust. 3)	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	8 544 221	4 314 177	4 225 705	3 728 896	478 308	269 301	917 000	393 000	230 000	550 890	555 889
10.	Przychody zwiększające dług (rozrachunek kredyty, pożyczki, emisje papierów)	2 716 869	2 181 260	2 862 710	1 959 000	1 291 853	1 174 644	478 854	258 268	0	0	0
	podlegające wyliczeniu (w związku z umową o świadczenie usług) z udziałem środków, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy					0						
11.	Wynik finansowy budżetu (poz. 8 - poz. 9 - poz. 10)	313 521	437 688	0	0	0	641 768	1 202 999	1 882 234	1 285 072	890 484	0

PROGNOZA KWOTY DŁUŻY I JEJ PŁAT

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok plan wg szacunków na 11 kw.	2010 rok Przebieżeni o wykonanie	2011 rok	Prognoza					
		2008 rok	2009 rok				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
12	Kwota długu na koniec roku <i>podlegałoby wyłączeniu ze zakresu z umowy zawartej na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	3 196 206	4 800 432	6 387 924	5 099 362	6 822 609	6 922 989	4 969 849	3 768 796	2 175 588	890 484	0
13	Kwota spłaty długu <i>podlegałoby wyłączeniu ze zakresu z umowy zawartej na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	421 154	521 974	1 000 378	1 000 378	979 420	1 174 044	1 440 814	1 880 327	1 882 234	1 285 872	890 484
13.1	Kwota umocnienia długu / umocnienie pożyczki z Wznowydziałania Funduszu Drobnych Przedsiębiorstw / Gospodarki Rolnej				84 722							
14	Różnica obciążenia w spłacie długu (kwota powinna być ujemna z kwoty wykazanej w poz. 12) - raty/doty budżetowe (wzrost cen gsy skutkujący wzrost budżetu powiększony o wpływ z tytułu zmian w dotychczasowych ustaleniach) - wnie koszty - przychody z przewidywanych i innych ujemnych pożyczek - przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papieru wartościowego	421 154	213 821	437 668	437 900	140 773	0	0	0	0	0	0
15	Kwota długu związanego dofinansowaniem do długu J.A.S. (wynik art. 244 ustawy)	0	0	0	0							
16	Kwota spłaty długu związanego dofinansowaniem do długu J.A.S. (wynik art. 244 ustawy)	0	0	0	0							
17	Wskaźniki zadłużenia											
17.1	Relacja, o której mowa w art. 189 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (dłg. wypisany)	2,26%	2,50%	4,99%	5,02%	4,70%	5,19%	6,02%	*	*	*	*
	<i>Relacja, o której mowa w art. 189 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (dłg. wypisany) na świadczeniach socjalnych</i>	2,26%	2,50%	4,88%	5,02%	4,72%	5,15%	6,02%	*	*	*	*
17.2	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (dłg. wypisany)	10,85%	21,78%	25,02%	23,57%	22,88%	21,62%	17,77%	*	*	*	*
	<i>Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (dłg. wypisany) na świadczeniach socjalnych</i>	12,85%	22,78%	25,02%	23,57%	22,88%	21,62%	17,77%	*	*	*	*
17.3	Relacja tażowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia (poz. 1 + poz. 2 - poz. 4) / (poz. 1)	12,62%	12,10%	9,20%	7,06%	7,90%	11,37%	12,79%	15,01%	15,20%	15,29%	14,87%
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)	*	*	*	*	9,00%	7,72%	9,72%	10,71%	12,39%	13,58%	12,39%
17.5	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)	*	*	*	*	4,72%	5,18%	6,02%	6,91%	6,02%	4,79%	5,10%
	<i>Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych na świadczeniach (bez ulgi oświatowej)</i>	*	*	*	*	4,72%	5,19%	6,22%	6,91%	6,02%	4,79%	5,10%

Planowane dochody, wydatki, przychody i dochody

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok plan wg szacunków na 11 kw.	2010 rok Przebieżeni o wykonanie	2011 rok	Prognoza					
		2008 rok	2009 rok				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
18	Dochody ogółem	23 121 254	23 128 895	24 988 056	24 176 487	25 774 734	27 391 945	27 822 185	26 120 738	26 832 220	26 681 899	26 293 998
19	Wydatki ogółem w tym: przedsięwzięcia ogólnego (zawłaszczenia ogólnego) z kwotami z załącznika nr 2)	29 733 499	24 847 834	26 988 056	26 574 747	26 144 734	26 426 795	26 729 121	27 037 501	27 347 187	27 771 215	28 293 998
20	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	-2 582 245	-1 518 939	-2 999 999	-1 298 260	-370 000	861 788	1 202 060	-1 582 234	-1 289 072	890 484	0
21	Przychody ogółem	3 051 877	2 505 781	3 626 379	2 432 668	1 340 426	1 174 044	1 440 814	1 880 327	1 882 234	1 285 872	890 484
22	Rezerwy ogółem	426 154	521 974	1 000 378	1 000 378	979 420	1 174 044	1 440 814	1 880 327	1 882 234	1 285 872	890 484
Kwota budżetowa	Planowana budżetowa (zawłaszczenia ogólnego) z kwotami z załącznika nr 2) (Wzrost cen gsy)	313 821	437 900	0	0	0	84 722	1 202 060	1 882 234	1 285 872	890 484	0
	Kwota obciążenia zgodnie z art. 242 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy - wydatki budżetowe - w tym: Wzrost cen gsy (wzrost cen gsy) - w tym: Wzrost cen gsy (wzrost cen gsy)	1 421 162	2 813 307	1 534 481	2 201 863	1 198 647	1 359 353	1 479 322	1 700 263	1 992 060	2 311 480	2 321 112

Załącznik nr 2a do uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienka

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ 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.			1 898 865	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: Os 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: Os 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.		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: Os 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- Trzyszczyń 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		600 60016	50 000	50 000	0	
2014r		§ 6057 § 6059	1 000 000	500 000	500 000		
2015r			250 000	250 000	0		
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko_pomorskiego 2007 - 2013					Urząd Gminy
	Oś priorytetowa:	2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska					
	Działanie:	2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza					
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynków/Szkoły Podstawowej w Strzelewie					
Razem wydatki:		801.80101	920 000	245 000	675 000		
z tego: 2013 r.		§ 6057 § 6059	920 000	245 000	675 000		
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko_pomorskiego 2007 - 2013					Urząd Gminy
	Oś priorytetowa:	2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska					
	Działanie:	2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza					
	Nazwa projektu:	Adaptacja budynku komunalnego dla potrzeb oddziałów przedszkolnych Zespołu Szkół w 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		

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 Pawówek 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 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		

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

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

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 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	-	-	-	-	50 000	500 000	400 000	950 000	
II.	BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG	6 784 400	339 400	400 000	684 000	40 000	1 460 000	1 750 000	2 100 000	6 784 400	
1	Budowa drogi gminnej w Kruszynie	1 374 400	24 400	400 000	400 000	-	200 000	350 000	400 000	1 374 400	
2	Przebudowa odcinka drogi gminnej w Wierzuchniku	85 000	-	-	85 000	-	-	-	-	85 000	
3	Budowa ulic w Sicienku - ul. Kolejowa	865 000	315 000	400 000	150 000	-	-	-	-	865 000	
4	Modernizacja drogi Mochle - Osówek	1 000 000	-	-	-	-	-	500 000	500 000	1 000 000	
5	Modernizacja drogi w Łukowcu	960 000	-	-	-	-	00 000	400 000	500 000	960 000	
6	Budowa chodnika w Dąbrówce Nowej Słupowie	100 000	-	-	60 000	40 000	-	-	-	100 000	Urząd Gminy
7	Budowa ulic w Sicienku	1 200 000	-	-	-	-	-	500 000	700 000	1 200 000	
8	Rozbudowa drogi gminnej nr 05314C Osówek - Szczutki od km 1+050 do km 2+408 miejscowość Szczutki i rozbudowa drogi gminnej nr 50335C Mochle - Trzyczyn Dąly od km 2+300 do km 2+880 miejscowość Szczutki gmina Sicienka	1 200 000	-	-	-	-	1 200 000	-	-	1 200 000	
III.	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ	1 590 000	10 000	-	290 000	-	-	200 000	1 000 000	1 590 000	Urząd Gminy
1	Kanalizacja sanitarna w Jamnie	300 000	10 000	-	200 000	-	-	-	-	300 000	
2	Kanalizacja Kruszyn	1 290 000	-	-	-	-	-	290 000	1 000 000	1 290 000	
OGÓLEM		11 524 400	649 400	700 000	1 335 000	390 000	1 810 000	2 840 000	3 900 000	11 524 400	X

Załącznik nr 2d do uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienka

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

PO ZMIANACH

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wydatki majątkowe razem:			20 955	20 955	0	
	z tego: 2011 r.			20 955	20 955	0	
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2011 r.		Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013 IX. Rozwój, wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. 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	20 955 20 955	20 955 20 955	0 0	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
801 80101			801 80101	20 955	20 955	0	
§ 6069			§ 6069	20 955	20 955	0	
2	Wydatki bieżące razem:			592 552	88 882	503 670	
	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	592 552 160 552	88 882 22 583	503 670 127 969	Urząd Gminy
	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: 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	684 684	684 684	0 0	Miasto i Gmina Solec Kujawski
			853 85395 § 2319	684	684	0	
				684	684	0	