

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ŚCIEŻKA NA LATA 2011-2017

Przepływy pieniężne i kwota długu

PO ZMIANACH

Lp.	Wykazano	Wykonano		2010 rok (plan wg skorowidzianki za 9 kw.)	2010 rok (zrealizowany i wykonalny)	2011 rok	Prognoza					
		2008 rok	2009 rok				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Dochody ogółem	23 121 264	23 128 000	24 888 888	24 178 487	25 789 287	27 391 848	27 922 188	29 120 738	28 532 238	28 901 059	29 230 999
1.1.	Dochody budżetu	21 868 228	22 053 400	23 182 888	22 911 706	23 471 428	24 832 958	24 874 188	26 087 738	27 887 238	28 246 059	29 079 099
1.2.	Dochody majątkowe	1 154 945	475 292	1 400 000	598 881	2 297 841	2 558 888	2 048 000	3 033 000	968 000	319 899	219 899
1.3.	w tym - ze sprzedaży majątku	342 298	40 008	418 000	89 000	410 440	418 000	315 000	283 000	265 000	315 000	315 000
2.	Wydatki budżetu (bez wydatków związanych z obsługą długu)	19 841 229	20 008 288	22 117 219	21 632 051	21 879 094	21 808 030	22 388 621	22 973 501	23 495 887	24 206 825	24 919 900
2.1.	Wykonanie zadań i świadczeń od nich odpisane (bez wyłączenia zarządku i s.t. i składek od nich)	7 368 487	7 853 883	8 791 822	8 719 181	9 106 566	9 254 736	9 752 240	10 044 807	10 304 999	10 660 838	10 988 090
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów i s.t.	2 100 317	2 314 851	2 662 728	2 472 979	2 418 070	2 589 888	2 500 800	2 613 779	2 600 000	2 777 250	2 848 819
2.2.1.	w tym - wyłączenia zarządku i s.t. i składek od nich	148 683	140 953	148 083	140 983	108 560	142 900	145 000	149 200	152 888	156 900	160 000
2.2.1.	Przebieganie, o których mowa w art. 228 ust. 4 ustawy (wydatki budżetu z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i pożyczek)	x	x	x	x	191 238	108 490	109 188	111 890	114 488	0	0
	inne wieloletnie programy finansowane z udziałem budżetu, o których mowa w art. 228 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	inne wieloletnie programy finansowane z udziałem budżetu, o których mowa w art. 228 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (tylko te umowy, dla których można określić element wyłączenia art. 228 ust. 2)	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.	Pozostałe wydatki budżetu	8 872 486	10 134 248	10 822 705	10 440 728	9 855 734	9 777 688	9 834 421	10 187 034	10 386 887	10 782 748	11 122 000
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków budżetowych bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	4 898 543	2 820 337	2 489 788	2 548 906	4 188 173	5 462 710	5 341 858	6 147 238	5 136 872	4 484 874	4 373 199
3.1.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków budżetowych bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2) - uwzględnienie art. 228 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy	2 630 189	2 348 108	1 845 788	1 379 910	1 832 322	2 304 224	2 489 328	2 714 224	4 175 872	4 148 874	4 100 199
4.	Przychody ze zwiększającego się długu	830 077	327 521	473 908	473 648	146 773	0	861 760	1 202 068	1 583 234	1 288 072	890 484
4.1.	Należności budżetowe z lat poprzednich							861 760	1 202 068	1 583 234	1 288 072	890 484
4.2.	Inne środki	830 077	327 521	473 908	473 648	146 773						
4.3.	Przebieganie i koszty udzielonych pożyczek	11 688	14 000	38 888	38 900							
4.4.	Środków do dyspozycji - środki finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)	4 715 120	3 147 858	3 924 693	3 919 374	4 338 946	5 462 710	5 503 218	7 349 252	6 719 906	5 745 946	5 263 683
5.	Środków do dyspozycji - na finansowanie wydatków związanych z obsługą długu, tj. na odsetki, dyskonto, prowizję i gwarancję z poz. 6.1. (poz. 4.1 - poz. 4 + poz. 4.3)	2 940 177	1 872 894	1 819 483	2 482 383	3 038 200	2 934 224	4 407 318	4 914 283	5 754 896	5 430 846	5 648 843
6.	Obsługa długu (wydatki i dochody) - poz. 6.1 + poz. 6.2	543 188	577 273	1 225 278	1 215 378	1 218 438	1 489 644	1 661 814	1 781 327	1 724 734	1 354 872	987 984
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	118 814	48 238	325 889	215 000	248 068	238 000	241 068	191 900	141 500	79 500	17 500
6.1.1.	- odsetki i dyskonto	118 814	48 238	325 889	215 000	248 068	238 000	241 068	191 900	141 500	79 500	17 500
6.1.2.	- gwarancje i prowizje (bez odsetek w uwzględnieniu art. 228 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy)					0						
6.1.3.	- podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 228 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) - uwzględnienie art. 228 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy					0						
6.2.	Rozchody zwiększające dług (zapłacone rat kredyty i pożyczek, wydatki pożyczkowe)	431 154	529 035	1 900 378	1 866 378	970 428	1 174 644	1 440 814	1 589 327	1 583 234	1 288 072	888 484
	- podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 228 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)					0						
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)	25 900		38 890	36 000							
8.	Dochody budżetu (poz. 1.1.) + przychody ze zwiększającego się długu (poz. 4) - wydatki budżetu ogółem (poz. 2 + poz. 6.1.) - uwzględnienie art. 228 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy	2 440 162	2 827 387	1 994 463	2 227 551	1 790 905	2 699 224	4 716 918	4 728 282	6 915 208	6 301 446	5 321 112
8.1.	Środków do dyspozycji - na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 - poz. 6 - poz. 7)	4 148 982	2 570 585	1 663 075	1 707 830	3 118 520	4 883 966	4 821 706	5 597 966	4 988 072	4 391 374	4 355 888
8.2.	Wydatki majątkowe	8 544 221	4 214 177	4 225 785	3 726 896	4 228 173	4 235 950	4 058 526	4 372 930	3 718 688	3 490 890	4 369 899
9.	Przebieganie, o których mowa w art. 228 ust. 4 ustawy (wydatki majątkowe)	x	x	x	x	3 885 773	4 108 337	5 581 526	3 990 000	3 480 000	2 940 000	3 800 000
	inne wieloletnie programy finansowane z udziałem budżetu, o których mowa w art. 228 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	1 191 773	3 306 707	2 246 526	5 900 000	1 856 000	0	0
	inne wieloletnie programy finansowane z udziałem budżetu, o których mowa w art. 228 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (tylko te umowy, dla których można określić element wyłączenia art. 228 ust. 2)	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	8 544 221	4 214 177	4 225 785	3 726 896	454 400	188 643	517 000	383 500	290 000	650 900	558 899
10.	Przychody zwiększające dług (wznowienie kredyty, pożyczki, emisja papierów)	2 716 800	2 181 289	2 962 710	1 889 889	1 201 888	1 174 644	478 864	358 258	0	0	0
	- podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 228 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)					0						
11.	Wynik finansowy budżetu (poz. 8 - poz. 8 + poz. 10)	313 521	437 868	0	0	0	861 760	1 202 068	1 583 234	1 288 072	890 484	0

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

Lp	Wykazęgniwanie	Wykonano		2012 rok plan wg sprawozdania za 12 kw.	2010 rok Planowany z wykonaniem	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	1 156 266	4 305 492	8 367 824	8 090 382	9 822 889	9 922 000	4 869 848	3 758 790	2 175 555	898 484	0
	podlegające wyliczeniu (w związku z ustawą zmieniającą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwota epłaty długu	421 154	631 974	1 099 378	1 000 378	879 426	1 174 644	1 440 614	1 560 327	1 583 234	1 285 072	886 484
	podlegające wyliczeniu (w związku z ustawą zmieniającą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.1	Kwota uiszczenia epłaty (z umocnienie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)				94 732							
14	Spełnić obowiązek epłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13)	421 154	631 974	1 099 378	437 646	879 426	1 174 644	1 440 614	1 560 327	1 583 234	1 285 072	886 484
	nadwyżki i ujemności (wzrost/głównie skumulowany wynik budżetu powiatowy z wyniki roku poniżej należytych wpłat do budżetu)					0	961 700	1 000 000	1 583 234	1 285 072	900 484	
	wzrost/ujemność	421 154	631 974	437 646	437 646	146 772	0	0	0	0	0	0
	przychody z prywatyzacji i innych uiszczonych pożyczek											
	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych			382 710	0	821 853	1 174 644	479 554	388 266			
15	Kwota długu związku do końca do długu j.w. (wynik art. 144 ustawy)	x	x	x	x							
	podlegające wyliczeniu (w związku z ustawą zmieniającą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy)	x	x	x	x							
16	Kwota epłaty długu związku do końca do długu	x	x	x	x							
	podlegające wyliczeniu (w związku z ustawą zmieniającą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy)	x	x	x	x							
17	Wskaźniki zadłużenia											
17.1	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2003 r. o finansach publicznych (bez wykazań)	2,38%	2,50%	4,96%	5,02%	4,73%	5,19%	5,02%	x	x	x	x
	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 20 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (z uwzględnieniem zmian 120)	2,38%	2,50%	4,99%	5,05%	4,73%	5,19%	5,02%	x	x	x	x
17.2	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2003 r. o finansach publicznych (bez wykazań)	13,68%	20,79%	25,92%	23,57%	22,98%	21,82%	17,77%	x	x	x	x
	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 20 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (z uwzględnieniem zmian 120)	13,68%	20,79%	25,32%	23,37%	22,98%	21,82%	17,77%	x	x	x	x
17.3	Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia (poz. 1 + poz. 3 - poz. 4) / poz. 1	13,62%	16,16%	5,03%	7,96%	8,01%	11,27%	12,79%	13,01%	15,00%	13,29%	14,87%
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	8,00%	7,73%	8,13%	10,73%	12,39%	13,80%	12,38%
17.5	Relacja, o której 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	4,73%	5,16%	5,02%	6,01%	6,02%	4,76%	5,10%
	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2006 r. o finansach publicznych (z uwzględnieniem zmian 120)	x	x	x	x	4,73%	5,19%	5,02%	6,01%	6,02%	4,76%	5,10%

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp	Wykazęgniwanie	Wykonano		2012 rok plan wg sprawozdania za 12 kw.	2010 rok Planowany z wykonaniem	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	32 121 294	32 128 606	24 906 090	24 178 497	25 769 267	27 391 545	27 963 186	29 129 738	28 632 229	25 961 899	29 283 989
19	Wydatki ogółem	25 793 495	34 667 634	26 966 996	25 874 747	26 128 267	28 429 785	28 736 121	27 837 891	27 347 167	27 771 210	29 283 989
	w tym: prowadzenie ogółem (zawieszenie ogólnego z wyjątkami z załącznika nr 2)	x	x	x	x	4 617 668	4 212 707	3 680 660	4 101 856	3 574 480	3 640 000	3 800 000
20	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	-2 582 202	-1 539 028	-2 060 906	-1 696 250	-370 299	961 760	1 282 999	1 583 234	1 285 972	898 484	0
21	Przychody ogółem	2 201 877	2 935 791	2 038 278	2 422 966	1 348 426	1 174 644	1 440 614	1 660 327	1 583 234	1 285 072	886 484
22	Rozchody ogółem	488 154	631 974	1 038 278	1 036 378	979 426	1 174 644	1 440 614	1 560 327	1 583 234	1 285 072	886 484
23	Różnica budżetowa (z nadwyżką - ujemność -)	313 521	437 808	0	0	0	961 760	1 282 999	1 583 234	1 285 972	898 484	0
	Kwota całkowita zgodna z art. 242 ust. 1 pkt 1) (przychody budżetu + wydatki budżetu - przychody z lat obrotowych + wzrost kosztów) / art. 243 ust. 1 pkt 1) (przychody budżetu - wydatki budżetu)	2 421 182	2 413 387	1 288 463	2 201 382	1 718 702	2 990 224	4 218 218	4 220 240	4 613 200	4 291 440	4 961 989

PRZEWODNICZĄCA RADY
Beata Henke

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2011 - 2017

PO ZMIANACH

Lp.	Wykazanie	rodzaj wydatku	Odniesienie do budżetu		Liczba miesięcy realizacji	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limity zobowiązań	
			dot.	dot.		2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok		
1	Wieloletni program, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	x	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	- wydatki budżetowe	x	x	x	x	4 617 609	4 212 787	3 696 660	4 181 888	3 574 450	2 848 000	3 893 939	25 236 816	
1.2	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	3 863 773	4 196 207	3 501 500	3 996 000	3 450 993	2 846 000	3 893 939	25 942 580	
z tego:														
8)	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	x	14 588 861	3 343 006	3 412 787	2 355 800	3 711 886	1 784 489	0	0	14 587 816
	- wydatki budżetowe	x	x	x	x	593 236	151 238	395 499	109 160	111 896	114 489	0	0	593 236
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	13 971 425	3 191 773	3 398 387	2 246 500	3 600 000	1 670 000	0	0	13 994 580
z tego:														
1)	Nagrodzony Program Operacyjny (NPO) - opiewa / przewidziane w Za:					6 700 331	1 808 187	1 458 544	1 370 500	1 800 000	253 888	0	0	6 700 331
	- wydatki budżetowe	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	6 700 331	1 808 187	1 458 544	1 370 500	1 800 000	253 888	0	0	6 700 331
2)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki					593 236	172 191	186 488	109 160	111 896	114 489	0	0	593 236
	- wydatki budżetowe	x	x	x	x	593 236	172 191	186 488	109 160	111 896	114 489	0	0	593 236
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) - zgodnie z zapisami w Za:					7 188 294	1 271 421	1 846 663	870 300	1 800 000	1 400 000	0	0	7 188 294
	- wydatki budżetowe	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	7 188 294	1 271 421	1 846 663	870 300	1 800 000	1 400 000	0	0	7 188 294
8)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnego - razem, z tego:	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki budżetowe	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	
z tego:														
1)	program (nazwa ... + wyzyczenie wydatków na jego realizację)					0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki budżetowe	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	
2)	program (nazwa ... + wyzyczenie wydatków na jego realizację)					0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki budżetowe	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	
8)	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	x	x	x	x	11 840 000	874 300	886 000	1 338 668	390 300	1 810 000	2 846 000	3 300 000	11 840 000
	- wydatki budżetowe	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	11 840 000	874 300	886 000	1 338 668	390 300	1 810 000	2 846 000	3 300 000	11 840 000
z tego:														
1)	Rozbudowa infrastruktury wodociągowej					1 188 668	330 300	300 000	358 668	350 300	350 000	800 000	700 000	1 188 668
	- wydatki budżetowe	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	1 188 668	330 300	300 000	358 668	350 300	350 000	800 000	700 000	1 188 668
2)	Budowa i modernizacja dróg					6 784 400	329 400	400 000	838 000	40 000	1 400 000	1 788 000	2 100 000	6 784 400
	- wydatki budżetowe	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	6 784 400	329 400	400 000	838 000	40 000	1 400 000	1 788 000	2 100 000	6 784 400
3)	Budowa kanalizacji sanitarnej					1 886 000	10 000	0	298 000	0	0	1 990 000	1 886 000	
	- wydatki budżetowe	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	1 886 000	10 000	0	298 000	0	0	1 990 000	1 886 000	
4)	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					124 600	24 600	186 000	0	0	0	0	124 600	
	- wydatki budżetowe	x	x	x	x	124 600	24 600	186 000	0	0	0	0	124 600	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	
4)	wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania (s.t.) i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki budżetowe	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	
z tego:														
1)	Umowa (nazwa + wyzyczenie wydatków na program) ... - razem, w tym:					0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki budżetowe	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	
2)	Umowa (nazwa + wyzyczenie wydatków na program) ... - razem, w tym:					0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki budżetowe	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	
4)	wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez s.a. - razem - wydatki budżetowe, z tego:	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	
1)	Umowa (nazwa + wyzyczenie wydatków na program) ... - razem:					0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki budżetowe	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	
2)	Umowa (nazwa + wyzyczenie wydatków na program) ... - razem:					0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki budżetowe	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	

PRZEWODNICZĄCA RADY

Beata Henke

Beata Henke

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

**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:			7 482 370	3 919 353	3 996 517	
	z tego: 2009 r.			551 000	551 000	0	
	2010r.			146 039	146 039	0	
	2011r.			1 899 187	881 866	1 017 321	
	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 Gliścisz - Jezioro Słupowskie od km 2+050 do km 3+696,71		849 517 0 18 043 831 474	435 820 0 18 043 417 777	413 697 0 0 413 697	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 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		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 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
	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	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		

PRZEWODNICZĄCA RADY

Beata Henke
Beata Henke

1	2	3	4	5	6	7	8
1.5	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013					Urząd Gminy
	Osł. 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
	Osł. 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
	Osł. 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.	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 150 000	300 000	300 000	350 000	350 000	350 000	400 000	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	895 000	40 000	1 460 000	1 750 000	2 100 000	6 784 400	
1	Budowa drogi gminnej w Kraszynie	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	865 000	315 000	400 000	150 000					865 000	
4	Modernizacja drogi Mochle - Osowiec	1 000 000					80 000	500 000	500 000	1 000 000	
5	Modernizacja drogi w Łukowcu	960 000						400 000	500 000	960 000	
6	Budowa chodnika w Dąbrówce Nowej i Szupowie	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 Osowiec - Szczutki od km 1+050 do km 2+409 miejscowość Szczutki i rozbudowa drogi gminnej nr 50335C Mochle - Trzyszczyń Dęły od km 2+300 do km 2+880 miejscowość Szczutki gminas 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 Jamnie	300 000	10 000		260 000					300 000	
2	Kanalizacja Kraszyn	1 290 000						290 000	1 000 000	1 290 000	
IV.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZITWA NARODOWEGO	124 600	24 600	100 000	-	-	-	-	-	124 600	Urząd Gminy
	Modernizacja remizy OSP w Wójnowie (wymiana podłóg i adaptacja na świetlicę)	124 600	24 600	100 000						124 600	
OGÓLEM		11 649 000	674 000	800 000	1 335 000	390 000	1 810 000	2 840 000	3 800 000	11 649 000	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) (tłzł)	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			20 955 20 955	0 0	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	
2	Wydatki bieżące razem: z tego: 2011 r. 2012r. 2013r. 2014r. 2015r.		801.80101 § 6069	592 552 151 236 106 490 109 844 112 574 114 460	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: Oś 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			592 552 150 552 106 490 109 160 111 890 114 460	88 882 22 583 15 973 16 374 16 783 17 169	503 670 127 969 90 517 92 786 95 107 97 291	Urząd Gminy
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

PRZEWODNICZĄCA RADY

Beata Henke
Beata Henke