

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SIENKO NA LATA 2011-2017

Przepływy pieniężne i kwota długu

PO ZMIANACH

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	2010 rok Przewidywan e 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	5	6	7	8	9	10	10	10
1.	Dochody ogółem	23 121 264	23 128 695	24 568 095	24 178 457	25 735 640	27 391 545	27 922 180	29 120 735	28 632 239	28 661 699	29 293 099
1.1.	Dochody bieżące	21 966 320	22 653 493	23 163 095	23 611 766	23 681 767	24 833 059	25 876 180	26 687 735	27 667 239	28 346 699	29 078 099
1.2.	Dochody majątkowe	1 154 943	475 202	1 405 000	566 691	2 053 873	2 558 486	2 046 000	2 433 000	965 000	315 000	215 000
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	342 298	49 058	415 000	89 000	149 440	415 000	315 000	265 000	265 000	315 000	215 000
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	19 041 220	20 308 358	22 117 310	21 632 851	21 627 017	21 898 835	22 380 621	22 973 501	23 495 667	24 200 825	24 919 900
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składek od nich)	7 368 497	7 859 663	8 791 822	8 719 161	9 146 960	9 514 750	9 752 240	10 044 807	10 304 950	10 660 830	10 956 090
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	2 100 317	2 314 351	2 502 725	2 472 970	2 397 070	2 500 000	2 560 800	2 619 770	2 690 000	2 777 250	2 840 810
2.2.1.	w tym: - wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składki od nich	140 083	140 083	140 083	140 083	124 100	142 800	145 600	149 200	152 500	156 000	160 000
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	x	x	x	x	151 236	106 490	109 160	111 890	114 460	0	0
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	x	x	x	x	151 236	106 490	109 160	111 890	114 460	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagalne art. 226 ust. 3)	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	9 572 406	10 134 345	10 822 763	10 440 720	9 855 724	9 777 595	9 958 421	10 197 034	10 386 257	10 762 745	11 123 000
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	4 080 043	2 820 337	2 450 785	2 545 606	4 108 623	5 492 710	5 541 559	6 147 234	5 136 572	4 460 874	4 373 199
kwota kontrolna	różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1 - poz. 2); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0	2 925 100	2 345 135	1 045 785	1 978 915	2 054 750	2 934 224	3 495 559	3 714 234	4 171 572	4 145 874	4 158 199
4.	Przychody nie zwiększające długu	635 077	327 521	473 668	473 668	146 773	0	961 760	1 202 059	1 583 234	1 285 072	890 484
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich							961 760	1 202 059	1 583 234	1 285 072	890 484
4.2.	Wolne środki	624 077	313 521	437 668	437 668	146 773		0	0	0	0	0
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek	11 000	14 000	36 000	36 000							
5.	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)	4 715 120	3 147 858	2 924 453	3 019 274	4 255 396	5 492 710	6 503 319	7 349 293	6 719 806	5 745 946	5 263 683
kwota kontrolna	środki do dyspozycji na finansowanie wydatków związanych z obsługą długu, tj. na odsetek, dyskonta, poręczeń i gwarancji; z poz. 6.1. (poz. 1.1 - poz. 2 + poz. 4); począwszy od 2011 r.	3 560 177	2 672 656	1 519 453	2 452 583	2 201 523	2 934 224	4 457 319	4 916 293	5 754 806	5 430 946	5 048 683
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody) - poz. 6.1. + poz. 6.2.	549 168	577 273	1 225 378	1 215 378	1 218 426	1 409 644	1 681 614	1 751 327	1 724 734	1 364 572	907 984
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	118 014	45 299	225 000	215 000	240 000	235 000	241 000	191 000	141 500	79 500	17 500
6.1.1.	- odsetki i dyskonto	118 014	45 299	225 000	215 000	240 000	235 000	241 000	191 000	141 500	79 500	17 500
6.1.2.	- gwarancje i poręczenia (bez ujętych w sprawozdaniach)			0	0							
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)											
6.1.3.	- wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 4					0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)											
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	431 154	531 974	1 000 378	1 000 378	978 426	1 174 644	1 440 614	1 560 327	1 583 234	1 285 072	890 484
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)					0						
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)	25 000		36 000	36 000							
kwota kontrolna	Dochody bieżące (poz. 1.1.) + przychody nie zwiększające długu (poz. 4) - wydatki bieżące ogółem (poz. 2 + poz. 6.1.); począwszy od 2011 r. kwota ≥ 0	3 442 162	2 627 357	1 294 453	2 237 583	1 961 523	2 699 224	4 216 319	4 725 293	5 613 306	5 351 446	5 031 183
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 - poz. 6 - poz. 7)	4 140 952	2 570 585	1 663 075	1 767 896	3 036 970	4 083 066	4 821 705	5 597 966	4 995 072	4 381 374	4 355 699
9.	Wydatki majątkowe	6 544 231	4 314 177	4 225 785	3 726 896	4 238 623	4 295 950	4 098 500	4 373 000	3 710 000	3 490 890	4 355 699
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	x	x	x	x	3 791 123	4 106 307	3 581 500	3 990 000	3 460 000	2 840 000	3 800 000
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	x	x	x	x	3 117 123	3 306 307	2 246 500	3 600 000	1 650 000	0	0
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	x	x	x	x	674 000	800 000	1 335 000	390 000	1 810 000	2 840 000	3 800 000
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagalne art. 226 ust. 3)	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	6 544 231	4 314 177	4 225 785	3 726 896	447 500	189 643	517 000	383 000	250 000	650 890	555 699
10.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	2 716 800	2 181 260	2 562 710	1 959 000	1 201 653	1 174 644	478 854	358 268	0	0	0
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)					0						
11.	Wynik finansowy budżetu (poz. 8 - poz. 9 + poz. 10)	313 521	437 668	0	0	0	961 760	1 202 059	1 583 234	1 285 072	890 484	0

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	2010 rok Przewidywan e 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	3 156 206	4 805 492	6 367 824	5 699 382	5 922 609	5 922 609	4 960 849	3 758 790	2 175 556	890 484	0
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufoi)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota spłaty długu	431 154	531 974	1 000 378	1 000 378	978 426	1 174 644	1 440 614	1 560 327	1 583 234	1 285 072	890 484
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufoi)</i>	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)				64 732							
14.	Spesób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13)	431 154	313 521	1 000 378	437 668	978 426	1 174 644	1 440 614	1 560 327	1 583 234	1 285 072	890 484
	- nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia)					0		961 760	1 202 059	1 583 234	1 285 072	890 484
	- wolne środki	431 154	313 521	437 668	437 668	146 773	0	0	0	0	0	0
	- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek											
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowane papiery wartościowe			562 710	0	831 653	1 174 644	478 854	358 268			
15.	Kwota długu związku doliczana do długu J.s.t. (wymóg art. 244 ufp)	x	x	x	x							
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufoi)</i>	x	x	x	x							
16.	Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu	x	x	x	x							
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufoi)</i>	x	x	x	x							
17.	Wskaźniki zadłużenia											
17.1	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	2,38%	2,50%	4,99%	5,03%	4,73%	5,15%	6,02%	x	x	x	x
	<i>Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych na wyłączeniach (max. 15%)</i>	2,38%	2,50%	4,99%	5,03%	4,73%	5,15%	6,02%	x	x	x	x
17.2	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	13,65%	20,78%	25,92%	23,57%	23,01%	21,62%	17,77%	x	x	x	x
	<i>Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych na wyłączeniach (max. 80%)</i>	13,65%	20,78%	25,92%	23,57%	23,01%	21,62%	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%	10,16%	5,03%	7,66%	7,63%	11,37%	12,78%	13,01%	15,00%	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)	x	x	x	x	9,60%	7,61%	8,01%	10,60%	12,39%	13,60%	12,39%
17.5	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związku)	x	x	x	x	4,73%	5,15%	6,02%	6,01%	6,02%	4,76%	3,10%
	<i>Relacja, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku)</i>	x	x	x	x	4,73%	5,15%	6,02%	6,01%	6,02%	4,76%	3,10%

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	2010 rok Przewidywan e wykonanie	2011 rok	Prognoza					
		2008 rok	2009 rok				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok
18.	Dochody ogółem	23 121 264	23 128 695	24 568 095	24 178 457	25 735 640	27 391 545	27 922 180	29 120 735	28 632 239	28 661 699	29 293 099
19.	Wydatki ogółem	25 703 465	24 667 834	26 568 095	25 574 747	26 105 640	26 429 785	26 720 121	27 537 501	27 347 167	27 771 215	29 293 099
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	x	x	x	x	3 942 359	4 212 797	3 690 660	4 101 890	3 574 460	2 840 000	3 800 000
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	-2 582 202	-1 539 139	-2 000 000	-1 396 290	-370 000	961 760	1 202 059	1 583 234	1 285 072	890 484	0
21.	Przychody ogółem	3 351 877	2 508 781	3 036 378	2 432 668	1 348 426	1 174 644	1 440 614	1 560 327	1 583 234	1 285 072	890 484
22.	Rozchody ogółem	456 154	531 974	1 036 378	1 036 378	978 426	1 174 644	1 440 614	1 560 327	1 583 234	1 285 072	890 484
suma kontrolna	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥ 0; prognoza D-W+P-R=0)	313 521	437 668	0	0	0	961 760	1 202 059	1 583 234	1 285 072	890 484	0
	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki), od 2011 r. wymagana wartość ≥ 0	3 431 162	2 613 357	1 258 453	2 201 583	1 961 823	2 999 234	4 216 319	4 725 293	5 613 396	5 351 446	5 931 183

PRZEWODNICZĄCA RADY
Beata Henke
Beata Henke

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2011 - 2017

PO ZMIANACH

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań	
			od	do		2011 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	14	
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	x	3 942 359	4 212 797	3 690 660	4 101 890	3 574 460	2 840 000	3 800 000	26 162 166	
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	151 236	106 490	109 160	111 890	114 460	0	0	593 236	
1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	3 791 123	4 106 307	3 581 500	3 990 000	3 460 000	2 840 000	3 800 000	25 568 930	
a)	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	14 492 211	3 268 359	3 412 797	2 355 660	3 711 890	1 764 460	0	0	14 513 166
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	593 236	151 236	106 490	109 160	111 890	114 460	0	0	593 236
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	13 898 975	3 117 123	3 306 307	2 246 500	3 600 000	1 650 000	0	0	13 919 930
	z tego:													
1)	Regionalny Program Operacyjny (RPO)- zgodnie z załącznikiem nr 2a					6 710 831	1 824 687	1 459 644	1 376 500	1 800 000	250 000	0	0	6 710 831
	- wydatki bieżące	x	x	x	x									0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	6 710 831	1 824 687	1 459 644	1 376 500	1 800 000	250 000	0	0	6 710 831
2)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki					593 236	172 191	106 490	109 160	111 890	114 460	0	0	614 191
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	593 236	151 236	106 490	109 160	111 890	114 460	0	0	593 236
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x		20 955							20 955
3)	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) - zgodnie z załącznikiem nr 2b					7 188 144	1 271 481	1 846 663	870 000	1 800 000	1 400 000	0	0	7 188 144
	- wydatki bieżące	x	x	x	x									0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	7 188 144	1 271 481	1 846 663	870 000	1 800 000	1 400 000	0	0	7 188 144
b)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem, z tego:	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego:													
1)	program (nazwa + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)					0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	x									0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x									0
2)	program (nazwa + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)					0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	x									0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x									0
c)	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	x	x	x	x	11 649 000	674 000	800 000	1 335 000	390 000	1 810 000	2 840 000	3 800 000	11 649 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	11 649 000	674 000	800 000	1 335 000	390 000	1 810 000	2 840 000	3 800 000	11 649 000
	z tego:													
1)	Rozbudowa infrastruktury wodociągowej					3 150 000	300 000	300 000	350 000	350 000	350 000	800 000	700 000	3 150 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	x									0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	3 150 000	300 000	300 000	350 000	350 000	350 000	800 000	700 000	3 150 000
2)	Budowa i modernizacja dróg					6 784 400	339 400	400 000	695 000	40 000	1 460 000	1 750 000	2 100 000	6 784 400
	- wydatki bieżące	x	x	x	x									0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	6 784 400	339 400	400 000	695 000	40 000	1 460 000	1 750 000	2 100 000	6 784 400
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	x									0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	1 590 000	10 000	0	290 000	0	0	290 000	1 000 000	1 590 000
4)	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					124 600	24 600	100 000	0	0	0	0	0	124 600
	- wydatki bieżące	x	x	x	x									0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	124 600	24 600	100 000	0	0	0	0	0	124 600
d)	wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.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	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego:													
1)	Umowa (nazwa+wyszczególnienie wydatków na program) ... - razem, w tym:					0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	x									0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x									0
2)	Umowa (nazwa+wyszczególnienie wydatków na program) ... - razem, w tym:					0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	x									0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x									0
e)	wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. - razem - wydatki bieżące, z tego:	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1)	Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) ... - razem	x	x	x	x		0	0						0
2)	Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) ... - razem	x	x	x	x									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 na za realizację zadania
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wydatki majątkowe razem:			7 407 870	3 844 853	3 996 517	
	z tego: 2009 r.			551 000	551 000	0	
	2010r.			146 039	146 039	0	
	2011r.			1 824 687	807 366	1 017 321	
	2012r.			1 459 644	545 448	914 196	
	2013r.			1 376 500	645 000	1 185 000	
	2014r.			1 800 000	900 000	900 000	
	2015r.			250 000	250 000	0	
1.1	Program: Oś priorytetowa: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010r. 2011r.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko_pomorskiego 2007 - 2013 1. Rozwój infrastruktury technicznej 1.1 Infrastruktura drogowa Przebudowa drogi gminnej nr 050321C Głiszcz- Jezioro Słupowskie od km 2+050 do km 3+696,71		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: Oś 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: Oś priorytetowa: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2010 r. 2011r. 2012r. 2013r. 2014r. 2015r.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko_pomorskiego 2007 - 2013 1. Rozwój infrastruktury technicznej 1.1 Infrastruktura drogowa Rozbudowa drogi gminnej nr 05314C Osowiec - Szczutki od km 1+050 do km 2+409 miejscowość Szczutki i rozbudowa drogi gminnej nr 50335C Mochle-Tryszczyn Doły od km 2+300 do km 2+880 miejscowość Szczutki gmina Sicienka		2 183 000 107 500 25 500 900 000 350 000 800 000 0	1 283 000 107 500 25 500 400 000 350 000 400 000 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
	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	
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.		801.80103	551 000	551 000	0	
2011r.		§ 6057 § 6059	155 500	155 500			
2012r			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
	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 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	181 850	181 850	0		
z tego: 2011 r.		§ 6219	181 850	181 850	0		

PRZEWODNICZĄCA RADY

 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. Orag 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	695 000	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		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 - Osówek	1 000 000						500 000	500 000	1 000 000	
5	Modernizacja drogi w Łukowcu	960 000					60 000	400 000	500 000	960 000	Urząd Gminy
6	Budowa chodnika w Dąbrowce Nowej i Słupowie	100 000			60 000	40 000				100 000	
7	Budowa ulic w Sicienku	1 200 000						500 000	700 000	1 200 000	
8	Rozbudowa drogi gminnej nr 05314C Osówek - Szczuki od km 1+050 do km 2+409 miejscowość Szczuki i rozbudowa drogi gminnej nr 50335C Mochle- Tryszczyn Doly od km 2+300 do km 2+880 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 Janinie	300 000	10 000		290 000					300 000	
2	Kanalizacja Kruszyn	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 Wojnowie (wymiana podłóg i adaptacja na świetlicę)	124 600	24 600	100 000						124 600	
	OGÓŁEM	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

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

**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. Poddziałenie 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:			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: Oś priorytetowa: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2011 r.	VII. Promocja integracji Społecznej 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałenie 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	88 882 22 583	503 670 127 969	
	2012r.			106 490	15 973	90 517	
	2013r.			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					Miasto i Gmina Solec Kujawski
			853.85395 § 2319	684 684	684 684	0 0	

PRZEWODNICZĄCA RADY

Beata Henke

Beata Henke