

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SICIENKA 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	25 962 408	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	23 908 535	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	21 839 145	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	9 189 812	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	2 391 520	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 składek od nich	140 083	140 083	140 083	140 083	124 100	142 800	145 600	149 200	152 900	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 wymagane art. 226 ust. 3 j.s.t.)	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	10 106 577	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	4 123 263	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	2 069 390	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	4 270 036	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, dyskonto, 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	2 216 163	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	1 238 426	1 409 644	1 681 614	1 751 327	1 724 734	1 384 572	907 984
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	118 014	45 299	225 000	215 000	260 000	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	260 000	235 000	241 000	191 000	141 500	79 500	17 500
6.1.2.	- gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)			0	0							
6.1.3.	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.	3 442 162	2 627 357	1 294 453	2 237 583	1 956 163	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	3 031 610	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	4 233 263	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	3 784 572	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	x	x	x	x	3 115 472	3 306 307	2 246 500	3 600 000	1 650 000	0	0
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	x	x	x	x	669 100	800 000	1 335 000	390 000	1 810 000	2 840 000	3 800 000
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno -	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 wymagane art. 226 ust. 3 j.s.t.)	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	448 691	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
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	10	10
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.	Sposób 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, pożyczki, 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%	4,77%	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 (bez wyłączeń)</i>	2,38%	2,50%	4,99%	5,03%	4,77%	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%	22,81%	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 (bez wyłączeń)</i>	13,65%	20,78%	25,92%	23,57%	22,81%	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%	7,54%	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%	7,58%	7,98%	10,57%	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	4,77%	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 (bez długu związku)</i>	x	x	x	x	4,77%	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
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12
18.	Dochody ogółem	23 121 264	23 128 695	24 568 095	24 178 457	25 962 408	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	26 332 408	26 429 785	26 720 121	27 537 501	27 347 167	27 771 215	29 293 099
	w tym: przedsiębiorstwa ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	x	x	x	x	3 935 808	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	1 968 183	2 899 224	4 216 319	4 725 293	5 613 306	5 351 440	5 621 183

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:			7 407 870	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	1 165 000	
	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 Gliszcz- 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 Termomoderniacja 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-Trzyszczyń 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	
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:	Termomoderniacja 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
	Oś 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
	Oś 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 Wierzychucinku					
	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
	Oś 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	

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 LOWIECTWO	3 150 000	300 000	300 000	350 000	350 000	350 000	800 000	700 000	3 150 000	
1	Budowa sieci wodociagowych 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	Zakład Komunalny
2	Wymiana sieci w Sicienku	950 000					50 000	500 000	400 000	950 000	
II.	BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG	6 779 500	334 500	400 000	695 000	40 000	1 460 000	1 750 000	2 100 000	6 779 500	
1	Budowa drogi gminnej w Kruszynie	1 367 000	17 000		400 000		200 000	350 000	400 000	1 367 000	
2	Przebudowa odcinka drogi gminnej w Wierzychucinku	85 000			85 000					85 000	
3	Budowa ulic w Sicienku - ul. Kolejowa	867 500	317 500	400 000	150 000					867 500	
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	
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	
8	Rozbudowa drogi gminnej nr 05314C Osówek - Szczutki od km 1+050 do km 2+409 miejscowość Szczutki i rozbudowa drogi gminnej nr 50335C Mochle - Tryszczyn Doly 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	-	-	290 000	1 000 000	1 590 000	
1	Kanalizacja sanitarna w Janinie	300 000	10 000		290 000					300 000	Urząd Gminy
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	
	Modernizacja remizy OSP w Wojnowie (wymiana podłóg i adaptacja na świetlicę)	124 600	24 600	100 000						124 600	Urząd Gminy
	OGÓŁEM	11 644 100	669 100	800 000	1 335 000	390 000	1 810 000	2 840 000	3 800 000	11 644 100	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. 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	0	
				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: Oś 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					Urząd Gminy
				592 552	88 882	503 670	
				150 552	22 583	127 969	
	2012r.		600.60016 § 6057 § 6059	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	0	
				684	684	0	