

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SICIENKA NA LATA 2011-2017

## Przepływy pieniężne i kwota długu

## PO ZMIANACH

Lp.	Wykazanie	Wykonanie		2010 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	2010 rok Przewidywan o wykonanie	2011 rok	Prognoza					
		2009 rok	2008 rok				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Dochoły ogółem	23 121 264	23 128 895	34 568 095	34 178 467	25 346 962	27 391 545	27 922 180	29 120 735	28 632 239	28 661 699	29 283 099
1.1.	Dochoły bieżące	21 866 320	22 653 493	23 163 095	23 811 788	23 758 890	24 833 059	25 876 190	26 687 735	27 667 239	28 346 699	29 076 099
1.2.	Dochoły majątkowe	1 154 943	475 202	1 405 000	366 681	1 588 272	2 558 486	2 946 000	2 433 000	965 000	319 000	215 000
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	342 298	49 358	415 000	89 030	149 440	415 000	215 000	265 000	265 000	315 000	215 000
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	19 041 320	20 308 358	22 117 310	21 632 891	21 605 653	21 898 835	22 380 621	22 973 501	23 495 867	24 200 825	24 919 800
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzenia zarządu J.A. i składki od nich)	7 368 497	7 889 663	9 791 822	8 719 161	9 125 186	9 514 790	9 752 240	10 044 807	10 304 950	10 660 830	10 986 090
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów J.A.	2 100 317	2 314 351	2 502 725	2 472 870	2 364 920	2 500 000	2 580 800	2 619 770	2 690 000	2 777 250	2 840 810
2.2.1.	w tym: - wynagrodzenia zarządu J.A. i składki od nich	140 083	140 083	140 083	140 083	124 100	142 800	148 600	149 200	162 500	166 000	160 000
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufb (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	x	x	x	x	151 236	106 490	109 160	111 890	114 480	0	0
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 ufb	x	x	x	x	151 236	106 490	109 160	111 890	114 480	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwo publiczne - prywatne	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości dostawcy (tylko te umowy, dla których możliwe są środki elementarne wymagane art. 226 ust. 3)	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	9 572 406	10 154 345	10 822 763	10 440 720	9 964 311	9 777 595	9 958 421	10 187 034	10 388 257	10 762 745	11 123 000
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	4 080 043	2 820 537	2 450 785	2 545 606	3 741 309	5 492 710	5 541 659	6 147 234	5 136 372	4 400 874	4 373 199
kwota budżetowa	rozwaga pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1 - poz. 2), porównany do 2011 r. wyznaczone kwota 2	2 925 106	2 346 136	1 645 785	1 978 915	2 153 627	2 634 224	2 495 359	3 714 234	4 171 672	4 146 874	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	1 265 072	890 484
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich							961 760	1 202 059	1 583 234	1 265 072	890 484
4.2.	Wnosa środków	624 077	313 521	437 668	437 668	146 773	0	0	0	0	0	0
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek	11 000	14 000	36 000	36 000							
5.	Środki do dyspozycji - środki finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)	4 715 120	3 147 858	2 924 453	3 019 274	3 888 082	5 492 710	6 503 319	7 349 293	6 719 606	5 745 946	5 263 683
kwota budżetowa	środki do dyspozycji na finansowanie wydatków związanych z obsługą długu, o na odroczone dyskonto, poręczeń i gwarancji, z poz. 6.1. (poz. 1.1 - poz. 2 + poz. 4), porównany do 2011 r.	2 560 177	2 472 696	1 515 453	2 482 583	2 259 910	2 634 224	4 457 319	4 916 293	5 754 804	5 430 546	5 543 683
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody) - poz. 6.1. + poz. 6.2.	549 168	577 273	1 225 378	1 210 378	1 243 426	1 405 644	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	265 000	235 000	241 000	191 000	141 500	79 500	17 500
6.1.1.	odsutki i dyskonto	118 014	45 299	225 000	215 000	265 000	235 000	241 000	191 000	141 500	79 500	17 500
6.1.2.	- gwarancje i poręczenia bez ujętych w mediazione rachunkach			0	0							
6.1.3.	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ufb) - wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 4					0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłaty 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. 8 ust. 1 pkt 2 ufb)					0						
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)	25 000		36 000	36 000							
kwota budżetowa	Dochoły bieżące (poz. 1.1) + przychody nie zwiększające długu (poz. 4) - wydatki bieżące ogółem (poz. 2 + poz. 6.1), porównany do 2011 r. kwota 3	2 441 162	2 627 367	1 294 453	2 237 583	2 634 916	2 939 234	4 216 319	4 725 293	5 613 306	5 371 446	5 621 183
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 - poz. 6 - poz. 7)	4 146 952	2 576 585	1 683 075	1 767 896	2 644 656	4 083 068	4 821 705	5 597 968	4 995 872	4 381 374	4 355 699
9.	Wydatki majątkowe	6 544 231	4 314 177	4 225 785	3 726 896	4 172 831	4 295 950	4 988 800	4 373 000	3 710 900	3 490 890	4 355 699
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufb (wydatki majątkowe)	x	x	x	x	3 727 980	4 106 307	3 581 500	3 980 000	3 460 000	2 840 000	3 800 000
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 ufb	x	x	x	x	3 113 540	3 306 307	2 248 500	3 600 000	1 850 000	0	0
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	x	x	x	x	614 440	800 000	1 335 000	390 000	1 610 000	2 840 000	3 800 000
	wieloletnie umowy o partnerstwo publiczne - prywatne	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości dostawcy (tylko te umowy, dla których możliwe są środki elementarne wymagane 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	444 841	188 643	517 000	383 000	250 000	650 890	555 699
10.	Przychody zwiększające dług (nowozarządzone kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	2 716 800	2 181 260	2 582 710	1 959 000	1 528 278	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. 8 ust. 1 pkt 2 ufb)					228 622						
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	Wykonane		2010 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	2010 rok Przewidywan 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	5	6	7	8	9	10	11	12
12.	Kwota długu na koniec roku	3 156 206	4 805 482	6 367 824	5 699 382	6 249 231	6 249 231	5 287 471	4 089 412	2 982 178	1 217 106	326 622
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy)</i>	0	0	0	0	326 622	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota spłaty długu	421 154	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 ustawy)</i>	0	0	0	0	0	326 622	0	0	0	0	0
13.1	Kwota umorzenia długu (umorzenie pożyczki z Wywodrkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)				64 732							
14.	Spesybł sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13)	421 154	531 521	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 wartości dodatniej)					0		961 700	1 202 009	1 583 234	1 285 072	890 484
	- własne środki	421 154	531 521	437 668	437 668	146 773	0	0	0	0	0	0
	- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek											
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych			562 710	0	831 653	1 174 644	478 954	359 268			
15.	Kwota długu związku dołączana do długu j.k.1. (wymóg art. 244 sfp)	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 ustawy)</i>	x	x	x	x							
16.	Kwota spłaty długu związku dołączanego 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 ustawy)</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%	5,02%	4,91%	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 po wyłączeniach (maks. 12%)</i>	1,38%	1,58%	4,99%	5,02%	4,91%	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%	24,65%	22,81%	18,94%	x	x	x	x
	<i>Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (maks. 62%)</i>	13,65%	20,78%	25,92%	23,57%	23,37%	22,81%	18,94%	x	x	x	x
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia (pouz. 1 + poz. 3 - poz. 4) - poz.1]	13,62%	10,18%	5,03%	7,98%	8,04%	11,37%	12,78%	13,01%	15,00%	15,29%	14,67%
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	9,80%	7,74%	8,15%	10,72%	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	4,91%	5,15%	6,02%	6,01%	6,02%	4,78%	3,10%
	<i>Relacja, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez ilimitu zadłużenia)</i>	0	x	x	x	4,91%	5,15%	6,02%	6,01%	6,02%	4,78%	3,10%

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonane		2010 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	2010 rok Przewidywan 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	5	6	7	8	9	10	11	12
18.	Dochody ogółem	23 121 264	23 128 695	24 968 095	24 178 487	25 346 962	27 391 545	27 922 180	29 129 735	28 632 239	28 961 689	29 293 088
19.	Wydatki ogółem	25 703 465	24 667 834	26 968 095	25 574 747	26 043 584	26 429 785	26 720 121	27 637 901	27 347 167	27 771 215	29 293 088
	w tym: przewidywana ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	x	x	x	x	3 879 226	4 212 797	3 690 980	4 101 890	3 874 480	2 940 000	3 900 000
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + i deficyt -)	-2 582 202	-1 539 139	-2 000 000	-1 396 260	-696 622	961 760	1 202 009	1 583 234	1 285 072	890 484	0
21.	Przychody ogółem	3 351 877	2 968 761	3 036 378	2 432 668	1 675 048	1 174 644	1 440 614	1 560 327	1 583 234	1 285 072	890 484
22.	Rozchody ogółem	486 154	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 budżetowa	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R) = prognoza D-W+P-R=0	313 521	437 668	0	0	0	961 760	-1 202 009	1 583 234	1 285 072	890 484	0
	Kwota obciążona zgodnie z art. 242 ust. 1 sfp (dochody budżeta - wydatki budżeta + nadwyżki z lat ubiegłych + własne środki) - art. 227 i - umorzenia wartości: 0-0	3 431 162	3 613 357	1 358 483	2 291 543	3 026 979	2 099 326	4 212 797	6 120 269	6 612 269	6 301 640	6 691 127

PRZEWODNICZĄCA RADY  
Beata Henke  
Beata Henke

## PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2011 -2017

PO ZMIANACH

Lp.	Wyszczególnienie	Indywidualne odpowiedzialność lub współodpowiedzialność	Okres realizacji (programu, zadania)		Liczba następnym	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do		2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	x	3 879 226	4 212 797	3 690 660	4 101 890	3 874 460	2 840 000	3 800 000	26 099 833
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	3 727 990	4 106 307	3 581 500	3 990 000	3 460 000	2 840 000	3 800 000	25 506 797
	z tego:												
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	14 488 628	3 264 779	3 412 787	2 355 660	3 711 890	1 764 460	0	0	14 509 583
	- wydatki bieżące	x	x	x	593 236	151 236	106 490	109 160	111 890	114 460	0	0	593 236
	- wydatki majątkowe	x	x	x	13 895 392	3 113 543	3 306 307	2 246 500	3 600 000	1 650 000	0	0	13 916 347
	z tego:												
1)	Regionalny Program Operacyjny (RPO)- zgodnie z załącznikiem nr 2a				6 708 899	1 822 755	1 459 644	1 376 500	1 800 000	250 000	0	0	6 708 899
	- wydatki bieżące	x	x	x									0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	6 708 899	1 822 755	1 459 644	1 376 500	1 800 000	250 000	0	0	6 708 899
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	593 236	151 236	106 490	109 160	111 890	114 460	0	0	593 236
	- wydatki majątkowe	x	x	x		20 955							20 955
3)	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) - zgodnie z załącznikiem nr 2b				7 186 493	1 269 830	1 646 663	870 000	1 800 000	1 400 000	0	0	7 186 493
	- wydatki bieżące	x	x	x									0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	7 186 493	1 269 830	1 646 663	870 000	1 800 000	1 400 000	0	0	7 186 493
b)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem, z tego:	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	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									0
	- wydatki majątkowe	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									0
	- wydatki majątkowe	x	x	x									0
c)	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	x	x	x	11 589 450	614 450	800 000	1 335 000	390 000	1 810 000	2 840 000	3 800 000	11 589 450
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	11 589 450	614 450	800 000	1 335 000	390 000	1 810 000	2 840 000	3 800 000	11 589 450
	z tego:												
1)	Rozbudowa infrastruktury wodociągowej				3 096 800	346 800	300 000	350 000	350 000	350 000	800 000	700 000	3 096 800
	- wydatki bieżące	x	x	x									0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	3 096 800	346 800	300 000	350 000	350 000	350 000	800 000	700 000	3 096 800
2)	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
	- wydatki bieżące	x	x	x									0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	6 779 500	334 500	400 000	695 000	40 000	1 460 000	1 750 000	2 100 000	6 779 500
3)	Budowa kanalizacji sanitarnej				1 588 500	8 550	0	290 000	0	0	290 000	1 000 000	1 588 500
	- wydatki bieżące	x	x	x									0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 588 500	8 550	0	290 000	0	0	290 000	1 000 000	1 588 500
4)	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				124 600	24 600	100 000	0	0	0	0	0	124 600
	- wydatki bieżące	x	x	x									0
	- wydatki majątkowe	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.L. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	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									0
	- wydatki majątkowe	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									0
	- wydatki majątkowe	x	x	x									0
e)	wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez J.S.L. - razem - wydatki bieżące, z tego:	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1)	Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) ..... - razem	x	x	x									0
2)	Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) ..... - razem	x	x	x									0

PRZEWODNICZĄCA RADY

Beata Henke  
Beata Henke

**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	
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>			<b>7 405 938</b>	<b>3 844 903</b>	<b>3 994 535</b>		
	z tego: 2009 r.			551 000	551 000	0		
	2010r.			146 039	146 039	0		
	2011r.			1 822 755	807 416	1 015 339		
	2012r.			1 459 644	545 448	914 196		
	2013r.			1 376 500	645 000	1 165 000		
	2014r.			1 800 000	900 000	900 000		
	2015r.			250 000	250 000	0		
1.1	Program: Oś priorytetowa: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko_pomorskiego 2007 - 2013 1. Rozwój infrastruktury technicznej 1.1 Infrastruktura drogowa Przebudowa drogi gminnej nr 050321C Gliszcz- Jezioro Słupowskie od km 2+050 do km 3+696,71						Urząd Gminy
	Razem wydatki:			847 535	435 820	411 715		
	z tego: 2009 r.		600.60016	0	0	0		
	2010r.		§ 6057 § 6059	18 043	18 043			
	2011r.			829 492	417 777	411 715		
1.2	Program: Oś priorytetowa: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko_pomorskiego 2007 - 2013 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Wojnowie						Urząd Gminy
	Razem wydatki:			1 392 403	374 583	1 017 820		
	z tego: 2009 r.			0	0	0		
	2010r.		801.80101	20 496	20 496			
	2011r.		§ 6057 § 6059	812 263	208 639	603 624		
	2012r.			559 644	145 448	414 196		
1.3	Program: Oś priorytetowa: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko_pomorskiego 2007 - 2013 1. Rozwój infrastruktury technicznej 1.1 Infrastruktura drogowa Rozbudowa drogi gminnej nr 05314C Osówek - Szczutki od km 1+050 do km 2+409 miejscowość Szczutki i rozbudowa drogi gminnej nr 50335C Mochle-Trzyczyn Doły od km 2+300 do km 2+880 miejscowość Szczutki gmina Sicienko						Urząd Gminy
	Razem wydatki:			2 183 000	1 283 000	900 000		
	z tego: 2010 r.			107 500	107 500	0		
	2011r.		600.60016	25 500	25 500			
	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:	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		

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Beata Henke*  
Beata Henke

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU  
OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013**

**PO ZMIANACH**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Jednostka odpowiedzialna na za realizację zadania
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>			<b>7 504 503</b>	<b>3 539 433</b>	<b>3 956 762</b>	
	z tego: 2009 r.			123 640	93 362	29 979	
	2010r.			376 220	228 179	148 041	
	2011r.			1 269 830	577 000	502 971	
	2012r.			1 846 663	904 892	941 771	
	2013r.			870 000	404 000	466 000	
	2014r.			1 800 000	350 000	700 000	
	2015r.			1 400 000	700 000	700 000	
1.1	Program: Oś priorytetowa: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010r. 2011r.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej 313.322,323 Odnowa i rozwój wsi Budowa świetlicy wiejskiej w Osówcu wraz z zagospodarowaniem terenu		880 246 36 897 325 000 518 349	555 856 36 897 176 959 342 000	324 390 0 148 041 176 349	Urząd Gminy
1.2	Program: Oś priorytetowa: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 r. 2011r.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej 3.2 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pawłówek		599 773 50 142 549 631	235 163 20 163 215 000	356 601 29 979 326 622	Urząd Gminy
1.3	Program: Oś priorytetowa: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: do 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012r.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej 313.322,323 Odnowa i rozwój wsi Przebudowa i rozbudowa oraz docieplenie dachu i ścian istniejącego budynku Wiejskiego Domu Kultury w Kruszynie		1 014 485 36 602 1 220 976 663	598 414 36 302 1 220 560 892	415 771 0 0 415 771	Urząd Gminy
1.4	Program: Oś priorytetowa: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2010 2012r. 2013r. 2014r.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej 3.2 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osówek		2 450 000 50 000 800 000 800 000 800 000	1 050 000 50 000 334 000 334 000 332 000	1 400 000 0 466 000 466 000 468 000	Urząd Gminy

1	2	3	4	5	6	7	8
1.5	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013					Urząd Gminy
	Os priorytetowa:	3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej					
	Działanie:	3.2 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej					
	Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pawłówek II etap					
	Razem wydatki:			2 470 000	1 070 000	1 400 000	
	z tego: 2013	900.90001	70 000	70 000	0		
	2014r	§ 6057 § 6059	1 000 000	300 000	700 000		
	2015r		1 400 000	700 000	700 000		
1.6	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013					Urząd Gminy
	Os priorytetowa:	3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej					
	Działanie:	313.322.323 Odnowa i rozwój wsi					
	Nazwa projektu:	Budowa boiska wiejskiego w 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	181 850	181 850	0		
	z tego: 2011 r.	§ 6219	181 850	181 850	0		

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Beata Henke*  
Beata Henke

**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.	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3 096 800</b>	<b>246 800</b>	<b>300 000</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>800 000</b>	<b>700 000</b>	<b>3 096 800</b>	Zakład Komunalny
1	Budowa sieci wodociągowych do nowo powstałych działek budowlanych	2 146 800	246 800	300 000	350 000	350 000	300 000	300 000	300 000	2 146 800	
2	Wymiana sieci w Sienku	950 000		-			50 000	500 000	400 000	950 000	
II.	<b>BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG</b>	<b>6 779 500</b>	<b>334 500</b>	<b>400 000</b>	<b>695 000</b>	<b>40 000</b>	<b>1 460 000</b>	<b>1 750 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>6 779 500</b>	Urząd Gminy
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 Wierzchucinku	85 000			85 000					85 000	
3	Budowa ulic w Sienku - 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 Dąbrowce Nowej i Słupowie	100 000			60 000	40 000		-		100 000	
7	Budowa ulic w Sienku	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 Doły od km 2+300 do km 2+880 miejscowość Szczutki gmina Sienko	1 200 000					1 200 000			1 200 000	
III.	<b>BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ</b>	<b>1 588 550</b>	<b>8 550</b>	<b>-</b>	<b>290 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>290 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 588 550</b>	Urząd Gminy
1	Kanalizacja sanitarna w Janinie	298 550	8 550		290 000	-		-		298 550	
2	Kanalizacja Kruszyn	1 290 000						290 000	1 000 000	1 290 000	
IV.	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZITWA NARODOWEGO</b>	<b>117 600</b>	<b>17 600</b>	<b>100 000</b>						<b>117 600</b>	Urząd Gminy
	Modernizacja remizy OSP w Wojnowie (wymiana podłóg i adaptacja na świetlicę)	117 600	17 600	100 000						117 600	
	<b>OGÓLEM</b>	<b>11 582 450</b>	<b>807 450</b>	<b>800 000</b>	<b>1 335 000</b>	<b>390 000</b>	<b>1 810 000</b>	<b>2 840 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>11 582 450</b>	X

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Beata Henke*  
Beata Henke

**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	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>			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	<b>Wydatki bieżące razem:</b>			592 552	88 882	503 670	
	z tego: 2011 r.			151 236	23 267	67 724	
	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	
				106 490	15 973	90 517	
				109 160	16 374	92 786	
				111 890	16 783	95 107	
				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