


UCHWAŁA Nr XIX/122/12
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 28 marca 2012 r.

w sprawie zmian w uchwale Rady Gminy Radoszyce Nr XVIII/109/11 z 28 grudnia 2011 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radoszyce na lata 2012 - 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Radoszyce uchwala, co następuje:

- § 1. Wprowadza się zmiany w uchwale Rady Gminy Radoszyce Nr XVIII/109/11 z 28 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Agata Binkowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIX/122/12
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 28 marca 2012 r.
zmieniający brzmienie

Załącznika Nr 1
do Uchwały Nr XVIII/109/11
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	{1.1.}+{1.2}						{2.1.}+{2.2}	{2.1.1}+{2.1.2}						
2012	24 980 414,00	22 932 728,00	0,00	2 047 686,00	0,00	2 047 686,00	26 845 495,00	22 107 351,00	21 995 713,00	0,00	0,00	0,00	111 638,00	111 638,00
2013	25 602 020,00	24 601 770,00	0,00	1 000 250,00	0,00	1 000 250,00	24 874 432,00	20 374 432,00	20 254 432,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
2014	28 450 570,00	25 350 882,00	0,00	3 099 688,00	0,00	2 114 938,00	27 722 982,00	20 322 982,00	20 222 982,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2015	29 199 706,00	26 100 018,00	0,00	3 099 688,00	0,00	2 114 938,00	28 472 118,00	20 572 118,00	20 482 118,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
2016	26 883 018,00	26 883 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 343 630,00	20 843 630,00	20 768 630,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
2017	27 689 509,00	27 689 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 338 353,00	21 238 353,00	21 188 353,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na pokrycie deficytu budżetu					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	2.2	2.2.1.	3.	4	5.	5.1.	5.1.1	5.2.	5.2.1.	5.3	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
2012	4 738 144,00	711 846,00	-1 865 081,00	825 377,00	2 755 801,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 755 801,00	865 081,00
2013	4 500 000,00	0,00	727 588,00	4 227 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	7 400 000,00	0,00	727 588,00	5 027 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	7 900 000,00	0,00	727 588,00	5 527 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 500 000,00	0,00	539 388,00	6 039 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 100 000,00	0,00	351 156,00	6 451 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego			Kwota długu	w tym.		wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym.			inne rozchody (bez spłaty długu np udzielane pożyczki)	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ulp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy									
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7	7.1.	8.	9.	9a.	10	10a	
Formuła	{6.1.}+{6.2}											
2012	890 720,00	890 720,00	0,00	0,00	3 073 308,00	0,00	0,00	12,30%	12,30%	4,01%	4,01%	
2013	727 588,00	727 588,00	0,00	0,00	2 345 720,00	0,00	0,00	9,16%	9,16%	3,31%	3,31%	
2014	727 588,00	727 588,00	0,00	0,00	1 618 132,00	0,00	0,00	5,69%	5,69%	2,91%	2,91%	
2015	727 588,00	727 588,00	0,00	0,00	890 544,00	0,00	0,00	3,05%	3,05%	2,80%	2,80%	
2016	539 388,00	539 388,00	0,00	0,00	351 156,00	0,00	0,00	1,31%	1,31%	2,29%	2,29%	
2017	351 156,00	351 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,45%	1,45%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	13,08%	3,30%	4,01%	TAK	4,01%	TAK	11 666 366,00	2 223 962,00	1 900 642,00	3 238 848,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	7,66%	16,51%	3,31%	TAK	3,31%	TAK	11 675 616,00	2 268 441,00	2 128 743,00	3 592 400,00	727 588,00	0,00	0,00
2014	0,00	8,77%	17,67%	2,91%	TAK	2,91%	TAK	11 792 372,00	2 313 810,00	2 230 918,00	6 598 876,00	727 588,00	0,00	0,00
2015	0,00	12,49%	18,93%	2,80%	TAK	2,80%	TAK	11 910 296,00	2 336 948,00	2 343 537,00	6 998 875,00	727 588,00	0,00	0,00
2016	0,00	17,70%	22,47%	2,29%	TAK	2,29%	TAK	12 029 399,00	2 360 318,00	2 351 608,00	134 933,00	539 388,00	0,00	0,00
2017	0,00	19,69%	23,30%	1,45%	TAK	1,45%	TAK	12 149 693,00	2 383 920,00	2 400 139,00	0,00	351 156,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Gminy
Agata Binkowska
 Agata Binkowska

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIX/122/12
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 28 marca 2012 r.
zmieniający brzmienie

Załącznika Nr 1
do Uchwały Nr XVIII/109/11
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Objaśnienia
do zmian dokonanych w załącznikach Nr 1 i 2
do uchwały nr XVIII/109/11 Rady Gminy Radoszyce z dnia 28 grudnia
2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radoszyce
na lata 2012-2017

W załączniku Nr 1 do uchwały nr XVIII/109/11 Rady Gminy Radoszyce z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radoszyce na lata 2012-2017 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" dokonano następujących zmian:

1. Dokonano zwiększenia dochodów ogółem o kwotę 353 420 zł, w tym zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 25 755 zł oraz zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 327 665 zł, (zwiększono środki pochodzące z UE o kwotę 327 665 zł).
2. Dokonano zwiększenia prognozowanych wydatków ogółem o kwotę 353 420 zł, w tym zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 79 370 zł oraz zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 274 050 zł.
3. Dokonano zwiększenia prognozowanych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 96 353 zł.

Wyżej wymienione zmiany nie spowodowały zmian kwot przychodów i rozchodów budżetu oraz zmian kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego.

Zadłużenie do dochodów ogółem spełnia relację o której mowa w art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. i wynosi 12,30%.

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem spełnia relację o której mowa w art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. i stanowi 4,01 %.

W załączniku Nr 2 do uchwały nr XVIII/109/11 Rady Gminy Radoszyce z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radoszyce na lata 2012-2017 "Wykaz Przedsięwzięć do WPF" dokonano następujących zmian:

1. Remonty dróg powiatowych na terenie Gminy Radoszyce - zaspokojenie potrzeb mieszkańców - zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 300 000 zł poprzez zmniejszenie limitu wydatków na rok 2012 o kwotę 300 000 zł.
2. Oświetlenie ulic, placów i dróg - zaspokojenie potrzeb mieszkańców - zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 45 000 zł poprzez zmniejszenie limitu wydatków na rok 2012 o kwotę 45 000 zł.
3. Remonty dróg gminnych Gminy Radoszyce - zaspokojenie potrzeb zbiorowych w zakresie dróg gminnych - zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 247 000 zł poprzez zwiększenie limitu wydatków na rok 2012 o kwotę 247 000 zł.

4. Dodano przedsięwzięcie "Budowa ujęcia wodnego w miejscowości Pakuły - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w wodę" realizowane w latach 2010-2011. Wydłużono okres jego realizacji na lata 2010-2012. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 43 050 zł poprzez zwiększenie limitu wydatków na rok 2012 o kwotę 43 050 zł.

Stowarzyszenie WODNICZĄCA
Rady Gminy


Agata Binkowska

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIX/122/12
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 28 marca 2012 r.

zmieniający brzmienie

Załącznika Nr 2
do Uchwały Nr XVIII/109/11
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 28 grudnia 2011 r.

**Wykaz przedsięwzięć
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2012-2017**

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	39 701 819,00	14 673 849,00	25 027 970,00	37 111 012,00	12 083 042,00	25 027 970,00	2 590 807,00	2 590 807,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	37 892 492,00	14 673 849,00	23 218 643,00	35 301 685,00	12 083 042,00	23 218 643,00	2 590 807,00	2 590 807,00	0,00	0,00
2012	5 139 490,00	1 900 642,00	3 238 848,00	4 728 780,00	1 489 932,00	3 238 848,00	410 710,00	410 710,00	0,00	0,00
2013	5 721 143,00	2 128 743,00	3 592 400,00	5 302 219,00	1 709 819,00	3 592 400,00	418 924,00	418 924,00	0,00	0,00
2014	8 829 794,00	2 230 918,00	6 598 876,00	8 402 492,00	1 803 616,00	6 598 876,00	427 302,00	427 302,00	0,00	0,00
2015	9 342 412,00	2 343 537,00	6 998 875,00	8 906 563,00	1 907 688,00	6 998 875,00	435 849,00	435 849,00	0,00	0,00
2016	2 486 541,00	2 351 608,00	134 933,00	2 041 975,00	1 907 042,00	134 933,00	444 566,00	444 566,00	0,00	0,00
2017	2 400 139,00	2 400 139,00	0,00	1 946 683,00	1 946 683,00	0,00	453 456,00	453 456,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	9 778 526,00	0,00	9 778 526,00	0,00	0,00	0,00	27 332 486,00	12 083 042,00	15 249 444,00
limit zobowiązań	a	7 969 199,00	0,00	7 969 199,00	0,00	0,00	0,00	27 332 486,00	12 083 042,00	15 249 444,00
2012	a	2 916 448,00	0,00	2 916 448,00	0,00	0,00	0,00	1 812 332,00	1 489 932,00	322 400,00
2013	a	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 802 219,00	1 709 819,00	3 092 400,00
2014	a	2 276 376,00	0,00	2 276 376,00	0,00	0,00	0,00	6 126 116,00	1 803 616,00	4 322 500,00
2015	a	2 276 375,00	0,00	2 276 375,00	0,00	0,00	0,00	6 630 188,00	1 907 688,00	4 722 500,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041 975,00	1 907 042,00	134 933,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 683,00	1 946 683,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					9 778 526,00	7 969 199,00	7 969 199,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					9 778 526,00	7 969 199,00	7 969 199,00
1.[m]	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST w Radoszycach - Wyposażenie Urzędu Gminy w Radoszycach w profesjonalny sprzęt i oprogramowanie	2009	2012		Urząd Gminy	115 243,00	115 243,00	115 243,00
2.[m]	Rozwój gospodarczy, ustabilizowanie zasobów wodnych i przeciwdziałanie zagrożeniom w gminie poprzez budowę zbiornika retencyjnego w Radoszycach - Zaspokojenie potrzeby mieszkańców w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej	2010	2015			5 223 551,00	5 223 551,00	5 223 551,00
3.[m]	Rozwój społeczno gospodarczy w Gminie Radoszyce poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Kapałów i Mularzów - Zaspokojenie zbiorowych wspólnoty w zakresie kanalizacji	2011	2012			4 439 732,00	2 630 405,00	2 630 405,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					27 332 486,00	27 332 486,00	23 359 513,00
	- wydatki bieżące					12 083 042,00	12 083 042,00	10 764 780,00
1.[b]	Dowóz uczniów do szkół - Zaspokojenie potrzeb mieszkanców	2011	2017			1 129 152,00	1 129 152,00	946 218,00
2.[b]	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego - Spłata odsetek od pożyczki	2011	2017			658 276,00	658 276,00	546 638,00
3.[b]	Oświetlenie ulic, placów i dróg - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2011	2017			2 889 400,00	2 889 400,00	2 487 848,00
4.[b]	Remonty dróg gminnych Gminy Radoszyce - Zaspokojenie potrzeb zbiorowych w zakresie dróg gminnych	2011	2017			4 247 000,00	4 247 000,00	3 747 000,00
5.[b]	Remonty dróg powiatowych na terenie Gminy Radoszyce - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2011	2017			2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00
6.[b]	Utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Radoszycach - Zaspokojenie potrzeb w zakresie kultury	2011	2017			909 214,00	909 214,00	787 076,00
	- wydatki majątkowe					15 249 444,00	15 249 444,00	12 594 733,00
1.[m]	Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radoszyce - Zaspokojenie potrzeb w zakresie ładu przestrzennego i gminnego budownictwa mieszkaniowego	2010	2013			150 167,00	150 167,00	150 000,00
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Jakimowice, Grodzisko, Wisy - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie kanalizacji	2010	2016			6 176 633,00	6 176 633,00	6 041 933,00
3.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Radoszyce, ul. Konecka, Piaskowa, Plenna - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie kanalizacji	2010	2015			4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
4.[m]	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wiosna - Krzyżówki - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w wodę	2012	2013			58 610,00	58 610,00	58 610,00
5.[m]	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wyrębów - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w wodę	2012	2013			36 765,00	36 765,00	36 765,00
6.[m]	Budowa ujęcia wodnego w miejscowości Pakuły - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w wodę	2010	2012		Urząd Gminy	282 098,00	282 098,00	43 050,00
7.[m]	Dobudowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gmini Radoszyce - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2012	2013			250 000,00	250 000,00	250 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
8.[m]	Przebudowa z nadbudową budynku Przedszkola Samorządowego w Radoszycach - Zaspokojenie potrzeb w zakresie edukacji publicznej	2011	2012			142 578,00	142 578,00	100 000,00
9.[m]	Przebudowa z nadbudową Urzędu Gminy w Radoszycach - Modernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej	2010	2015			1 525 901,00	1 525 901,00	1 499 000,00
10.[m]	Rozbudowa i modernizacja budynku OSP w Jakimowicach - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony przeciwpożarowej	2012	2015			215 375,00	215 375,00	215 375,00
11.[m]	Stworzenie warunków dla aktywności społecznej mieszkańców gminy Radoszyce oraz poprawa infrastruktury aktywnego wypoczynku - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej	2006	2015			2 411 317,00	2 411 317,00	200 000,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					2 590 807,00	2 590 807,00	2 590 807,00
	- wydatki bieżące					2 590 807,00	2 590 807,00	2 590 807,00
1.[b]	Umowy zawarte w celu zapewnienia ciągłości działania Gimnazjum Nr 1 w Radoszycach	2011	2017			182 936,00	182 936,00	182 936,00
2.[b]	Umowy zawarte w celu zapewnienia ciągłości działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radoszycach	2011	2017			176 627,00	176 627,00	176 627,00
3.[b]	Umowy zawarte w celu zapewnienia ciągłości działania Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Radoszycach	2011	2017			211 638,00	211 638,00	211 638,00
4.[b]	Umowy zawarte w celu zapewnienia ciągłości działania Samorządowego Przedszkola w Radoszycach	2011	2017			316 413,00	316 413,00	316 413,00
5.[b]	Umowy zawarte w celu zapewnienia ciągłości działania Szkół Podstawowych na terenie Gminy Radoszyce	2011	2017			567 731,00	567 731,00	567 731,00
6.[b]	Umowy zawarte w celu zapewnienia ciągłości działania Urzędu Gminy w Radoszycach	2011	2017			1 135 462,00	1 135 462,00	1 135 462,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					2 916 448,00	500 000,00	2 276 376,00	2 276 375,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					2 916 448,00	500 000,00	2 276 376,00	2 276 375,00
1.[m]	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST w Radoszycach - Wyposażenie Urzędu Gminy w Radoszycach w profesjonalny sprzęt i oprogramowanie	2009	2012			115 243,00			
2.[m]	Rozwój gospodarczy, ustabilizowanie zasobów wodnych i przeciwdziałanie zagrożeniom w gminie poprzez budowę zbiornika retencyjnego w Radoszycach - Zaspokojenie potrzeby mieszkańców w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej	2010	2015			170 800,00	500 000,00	2 276 376,00	2 276 375,00
3.[m]	Rozwój społeczno gospodarczy w Gminie Radoszyce poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Kapałów i Mularzów - Zaspokojenie zbiorowych wspólnoty w zakresie kanalizacji	2011	2012			2 630 405,00			

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017			
		od	do						
	Razem				0,00	0,00			
	- wydatki bieżące				0,00	0,00			
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00			
1.[m]	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST w Radoszycach - Wyposażenie Urzędu Gminy w Radoszycach w profesjonalny sprzęt i oprogramowanie	2009	2012						
2.[m]	Rozwój gospodarczy, ustabilizowanie zasobów wodnych i przeciwdziałanie zagrożeniom w gminie poprzez budowę zbiornika retencyjnego w Radoszycach - Zaspokojenie potrzeby mieszkańców w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej	2010	2015						
3.[m]	Rozwój społeczno gospodarczy w Gminie Radoszyce poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Kapałów i Mularzów - Zaspokojenie zbiorowych wspólnoty w zakresie kanalizacji	2011	2012						

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					1 812 332,00	4 802 219,00	6 126 116,00	6 630 188,00
	- wydatki bieżące					1 489 932,00	1 709 819,00	1 803 616,00	1 907 688,00
1.[b]	Dowóz uczniów do szkół - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2011	2017			150 000,00	153 000,00	156 060,00	159 181,00
2.[b]	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego - Spłata odsetek od pożyczki	2011	2017			111 638,00	120 000,00	100 000,00	90 000,00
3.[b]	Oświetlenie ulic, placów i dróg - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2011	2017			356 522,00	409 552,00	417 743,00	426 098,00
4.[b]	Remonty dróg gminnych Gminy Radoszyce - Zaspokojenie potrzeb zbiorowych w zakresie dróg gminnych	2011	2017			747 000,00	550 000,00	600 000,00	600 000,00
5.[b]	Remonty dróg powiatowych na terenie Gminy Radoszyce - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2011	2017			0,00	350 000,00	400 000,00	500 000,00
6.[b]	Utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Radoszycach - Zaspokojenie potrzeb w zakresie kultury	2011	2017			124 772,00	127 267,00	129 813,00	132 409,00
	- wydatki majątkowe					322 400,00	3 092 400,00	4 322 500,00	4 722 500,00
1.[m]	Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radoszyce - Zaspokojenie potrzeb w zakresie ładu przestrzennego i gminnego budownictwa mieszkaniowego	2010	2013			75 000,00	75 000,00		
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Jakimowice, Grodzisko, Wisy - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie kanalizacji	2010	2016			0,00	2 000 000,00	1 953 500,00	1 953 500,00
3.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Radoszyce, ul. Konecka, Piaskowa, Plenna - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie kanalizacji	2010	2015			61 000,00	0,00	1 969 500,00	1 969 500,00
4.[m]	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wiosna - Krzyżówki - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w wodę	2012	2013			8 610,00	50 000,00		
5.[m]	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wyrębów - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w wodę	2012	2013			6 765,00	30 000,00		
6.[m]	Budowa ujęcia wodnego w miejscowości Pakuły - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w wodę	2010	2012			43 050,00			
7.[m]	Dobudowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Radoszyce - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2012	2013			12 600,00	237 400,00		
8.[m]	Przebudowa z nadbudową budynku Przedszkola Samorządowego w Radoszycach - Zaspokojenie potrzeb w zakresie edukacji publicznej	2011	2012			100 000,00			

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
9.[m]	Przebudowa z nadbudową Urzędu Gminy w Radoszycach - Modernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej	2010	2015			0,00	700 000,00	399 500,00	399 500,00
10.[m]	Rozbudowa i modernizacja budynku OSP w Jakimowicach - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony przeciwpożarowej	2012	2015			15 375,00	0,00	0,00	200 000,00
11.[m]	Stworzenie warunków dla aktywności społecznej mieszkańców gminy Radoszyce oraz poprawa infrastruktury aktywnego wypoczynku - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej	2006	2015			0,00	0,00	0,00	200 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017			
		od	do						
	Razem				2 041 975,00	1 946 683,00			
	- wydatki bieżące				1 907 042,00	1 946 683,00			
1.[b]	Dowóz uczniów do szkół - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2011	2017		162 365,00	165 612,00			
2.[b]	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego - Spłata odsetek od pożyczki	2011	2017		75 000,00	50 000,00			
3.[b]	Oświetlenie ulic, placów i dróg - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2011	2017		434 620,00	443 313,00			
4.[b]	Remonty dróg gminnych Gminy Radoszyce - Zaspokojenie potrzeb zbiorowych w zakresie dróg gminnych	2011	2017		600 000,00	650 000,00			
5.[b]	Remonty dróg powiatowych na terenie Gminy Radoszyce - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2011	2017		500 000,00	500 000,00			
6.[b]	Utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Radoszycach - Zaspokojenie potrzeb w zakresie kultury	2011	2017		135 057,00	137 758,00			
	- wydatki majątkowe				134 933,00	0,00			
1.[m]	Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radoszyce - Zaspokojenie potrzeb w zakresie ładu przestrzennego i gminnego budownictwa mieszkaniowego	2010	2013						
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Jakimowice, Grodzisko, Wisy - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie kanalizacji	2010	2016		134 933,00				
3.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Radoszyce, ul. Konecka, Piaskowa, Plenna - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie kanalizacji	2010	2015						
4.[m]	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wiosna - Krzyżówki - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w wodę	2012	2013						
5.[m]	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wyrębów - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w wodę	2012	2013						
6.[m]	Budowa ujęcia wodnego w miejscowości Pakuły - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w wodę	2010	2012						
7.[m]	Dobudowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gmini Radoszyce - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2012	2013						
8.[m]	Przebudowa z nadbudową budynku Przedszkola Samorządowego w Radoszycach - Zaspokojenie potrzeb w zakresie edukacji publicznej	2011	2012						

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017			
		od	do						
9.[m]	Przebudowa z nadbudową Urzędu Gminy w Radoszycach - Modernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej	2010	2015						
10.[m]	Rozbudowa i modernizacja budynku OSP w Jakimowicach - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony przeciwpożarowej	2012	2015						
11.[m]	Stworzenie warunków dla aktywności społecznej mieszkańców gminy Radoszyce oraz poprawa infrastruktury aktywnego wypoczynku - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej	2006	2015						

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					410 710,00	418 924,00	427 302,00	435 849,00
	- wydatki bieżące					410 710,00	418 924,00	427 302,00	435 849,00
1.[b]	Umowy zawarte w celu zapewnienia ciągłości działania Gimnazjum Nr 1 w Radoszycach	2011	2017			29 000,00	29 580,00	30 172,00	30 775,00
2.[b]	Umowy zawarte w celu zapewnienia ciągłości działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radoszycach	2011	2017			28 000,00	28 560,00	29 131,00	29 714,00
3.[b]	Umowy zawarte w celu zapewnienia ciągłości działania Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Radoszycach	2011	2017			33 550,00	34 221,00	34 905,00	35 604,00
4.[b]	Umowy zawarte w celu zapewnienia ciągłości działania Samorządowego Przedszkola w Radoszycach	2011	2017			50 160,00	51 163,00	52 186,00	53 230,00
5.[b]	Umowy zawarte w celu zapewnienia ciągłości działania Szkół Podstawowych na terenie Gminy Radoszyce	2011	2017			90 000,00	91 800,00	93 636,00	95 509,00
6.[b]	Umowy zawarte w celu zapewnienia ciągłości działania Urzędu Gminy w Radoszycach	2011	2017			180 000,00	183 600,00	187 272,00	191 017,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017			
		od	do						
	Razem				444 566,00	453 456,00			
	- wydatki bieżące				444 566,00	453 456,00			
1.[b]	Umowy zawarte w celu zapewnienia ciągłości działania Gimnazjum Nr 1 w Radoszycach	2011	2017		31 391,00	32 018,00			
2.[b]	Umowy zawarte w celu zapewnienia ciągłości działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radoszycach	2011	2017		30 308,00	30 914,00			
3.[b]	Umowy zawarte w celu zapewnienia ciągłości działania Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Radoszycach	2011	2017		36 316,00	37 042,00			
4.[b]	Umowy zawarte w celu zapewnienia ciągłości działania Samorządowego Przedszkola w Radoszycach	2011	2017		54 294,00	55 380,00			
5.[b]	Umowy zawarte w celu zapewnienia ciągłości działania Szkół Podstawowych na terenie Gminy Radoszyce	2011	2017		97 419,00	99 367,00			
6.[b]	Umowy zawarte w celu zapewnienia ciągłości działania Urzędu Gminy w Radoszycach	2011	2017		194 838,00	198 735,00			
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00			

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Gminy

 Agata Binkowska