

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXV/151/2012  
Rady Gminy Radoszyce  
z dnia 15 października 2012 r.  
zmieniającej brzmienie

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

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego														
	1	z tego			2	Wydaki bieżące razem	Wydaki bieżące (bez odsetek i prowinj od kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartosciowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń		z tego		w tym			
		1.1	1.2	1.2.1				1.2.2	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2		2.1.2	2.1.2.1	2.1.2.2
Formule	(1.1)+(1.2)				(2.1)+(2.2)										
2012	24 857 887,16	23 811 111,00	946 775,16	760 201,16	28 065 676,16	23 390 702,16	23 279 054,16	0,00	0,00	296 832,00	111 638,00	111 638,00	111 638,00	111 638,00	111 638,00
2013	25 502 020,00	24 501 770,00	1 000 250,00	1 000 250,00	24 874 432,00	20 374 432,00	20 254 432,00	0,00	0,00	30 500,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	120 000,00	120 000,00
2014	28 450 570,00	25 350 882,00	3 099 688,00	0,00	27 722 982,00	20 322 982,00	20 222 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2015	29 199 706,00	26 100 018,00	3 099 688,00	0,00	25 472 118,00	20 572 118,00	20 482 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
2016	25 883 018,00	25 883 018,00	0,00	0,00	25 343 630,00	20 643 630,00	20 666 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
2017	27 689 505,00	27 689 509,00	0,00	0,00	27 338 353,00	21 238 353,00	21 188 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	Wydatki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	5	z tego					
	w tym	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					5 1	5 1 1	5 2	5 2 1	5 3	w tym
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			11-12	11-12-1	15-15-3-15-3							
2012	4 664 974 00	553 697 00	-3 197 785 00	520 408 84	4 088 509 00	1 203 313 00	1 203 313 00	0,00	0,00	2 885 196,00	1 594 475 00	
2013	4 500 000 00	0,00	727 588 00	4 227 338,00	1 129 395 00	1 129 395 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	5 039 388 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	5 451 156 00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Gminy

Agata Binkowska

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego			Kwota długu	w tym	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskazniki z art. 169/170 sulp				
		z tego		7								8	9	9a	10	10a
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 UfP oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy													
l.p	6	61	611	52	7	71	8	9	9a	10	10a					
Formuła	16.1.16.21															
2012	890 720,00	890 720,00	0,00	0,00	4 202 703,00	0,00	0,00	16,91%	16,91%	4,03%	4,03%					
2013	1 856 963,00	1 856 963,00	0,00	0,00	2 345 720,00	0,00	0,00	9,16%	9,16%	7,72%	7,72%					
2014	727 588,00	727 588,00	0,00	0,00	1 518 132,00	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%					

wskazniki z art. 243 ulp										
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań zwięzku współtworzonego przez jst. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ulp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ulp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ulp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ulp (po wykonaniu budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy)	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 ulp (po uwzględnieniu obliczonej z wyłączeniem roku)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ulp (po uwzględnieniu obliczonej z wyłączeniem roku)	Spełnienie relacji z art. 243 ulp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	11	12	12a	12b	13	13a	13b	14	14a	14b
Formula										
2012	0,00	13,08%	13,55%	2,09%	4,03%	TAK	TAK	4,03%	TAK	TAK
2013	0,00	7,26%	7,73%	16,51%	7,72%	NIE	TAK	7,72%	NIE	TAK
2014	0,00	8,36%	8,84%	17,67%	2,91%	TAK	TAK	2,91%	TAK	TAK
2015	0,00	12,09%	12,09%	18,93%	2,80%	TAK	TAK	2,80%	TAK	TAK
2016	0,00	17,70%	17,70%	22,47%	2,29%	TAK	TAK	2,29%	TAK	TAK
2017	0,00	19,69%	19,69%	23,30%	1,45%	TAK	TAK	1,45%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym
	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	15.1	15.2	15.3	15.4	16	17	17.1
Formuła							
2012	11 743 646,00	2 223 962,00	2 097 003,00	3 238 648,00	0,00	0,00	0,00
2013	11 675 616,00	2 268 441,00	2 159 343,00	3 592 400,00	727 588,00	0,00	0,00
2014	11 792 372,00	2 313 810,00	2 230 916,00	6 598 876,00	727 588,00	0,00	0,00
2015	11 910 295,00	2 335 948,00	2 343 537,00	6 996 675,00	727 588,00	0,00	0,00
2016	12 029 398,00	2 360 318,00	2 351 608,00	134 933,00	539 388,00	0,00	0,00
2017	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 XXV/151/2012  
Rady Gminy Radoszyce  
z dnia 15 października 2012 r.  
zmieniający brzmienie

Załącznika Nr 1  
do Uchwały Nr XVIII/109/2011  
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 62 051,76 zł, w tym zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 220 141,60 zł oraz zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 158 089,84 zł.
  2. Dokonano zwiększenia prognozowanych wydatków ogółem o kwotę 62 051,76 zł, w tym zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 349 133,76 zł oraz zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 287 082 zł.
  3. Dokonano zwiększenia prognozowanych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 78 620 zł.
  4. Wyżej wymienione zmiany nie spowodowały zmian kwot przychodów i rozchodów budżetu oraz zmiany 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 16,91 %.
- 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 4,03 %.

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. Dodano przedsięwzięcie "Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Radoszyce - wyrównywanie szans edukacyjnych" realizowane w latach 2012 -2013. Łączne nakłady finansowe wynoszą 186 961 zł, limit wydatków na rok 2012 wynosi 156 361 zł.

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Gminy  
  
Agata Binkowska

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXV/151/2012  
Rady Gminy Radoszyce  
z dnia 15 października 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)
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe	39 928 780,00	14 900 810,00	25 027 970,00	37 337 973,00	12 310 003,00	25 027 970,00	2 590 807,00	2 590 807,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	38 119 453,00	14 900 810,00	23 218 643,00	35 528 646,00	12 310 003,00	23 218 643,00	2 590 807,00	2 590 807,00	0,00	0,00	0,00
2012	5 335 851,00	2 097 003,00	3 238 848,00	4 925 141,00	1 686 293,00	3 238 848,00	410 710,00	410 710,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 751 743,00	2 159 343,00	3 592 400,00	5 332 819,00	1 740 419,00	3 592 400,00	418 924,00	418 924,00	0,00	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	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	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	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	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	9 965 487,00	186 961,00	9 778 526,00	0,00	0,00	0,00	27 372 486,00	12 123 042,00	15 249 444,00		
limit zobowiązań	a	8 156 160,00	186 961,00	7 969 199,00	0,00	0,00	0,00	27 372 486,00	12 123 042,00	15 249 444,00		
2012	a	3 072 809,00	156 361,00	2 916 448,00	0,00	0,00	0,00	1 852 332,00	1 529 932,00	322 400,00		
2013	a	530 600,00	30 600,00	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		

**PRZEWODNICZĄCA**  
 Rady Gminy  
*Agata Binkowska*  
 Agata Binkowska

a) programy, projekty lub zadania związane 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					
	<b>Razem</b>					<b>9 965 487,00</b>	<b>8 156 160,00</b>	<b>8 156 160,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>186 961,00</b>	<b>186 961,00</b>	<b>186 961,00</b>
1 [b]	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Radoszycach - wyrównywanie szans edukacyjnych	2012	2013		Urząd Gminy Radoszycy	186 961,00	186 961,00	186 961,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>9 778 526,00</b>	<b>7 969 199,00</b>	<b>7 969 199,00</b>
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 porze 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 Radoszycy poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Kapatów i Mularzów - Zaspokojenie zbiorowych wspólnoty w zakresie kanalizacji	2011	2012			4 439 732,00	2 630 405,00	2 630 405,00

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Gminy  
*Agata Binkowska*

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					
	<b>Razem</b>					27 372 486,00	27 372 486,00	23 399 513,00
	<b>- wydatki bieżące</b>					12 123 042,00	12 123 042,00	10 804 780,00
1 [b]	Dowóz uczniów do szkół - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	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			2 290 000,00	2 290 000,00	2 290 000,00
6 [b]	Utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Radoszycach - Zaspokojenie potrzeb w zakresie kultury	2011	2017			909 214,00	909 214,00	787 076,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					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, Pienna - 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 Włosna - 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 Pakuly - 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 Gminy 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**

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 Radoszycy 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

**PRZEWODNICZĄCA**

Rady Gminy

*Agata Binkowska*

Agata Binkowska

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym 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					
	<b>Razem</b>					<b>2 590 807,00</b>	<b>2 590 807,00</b>	<b>2 590 807,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>2 590 807,00</b>	<b>2 590 807,00</b>	<b>2 590 807,00</b>
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
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**PRZEWODNICZĄCA**

Rady Gminy



Agata Binkowska

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					
	<b>Razem</b>				<b>3 072 809,00</b>	<b>530 600,00</b>	<b>2 276 376,00</b>	<b>2 276 375,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>156 361,00</b>	<b>30 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 [b]	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Radoszycach - wyrównywanie szans edukacyjnych	2012	2013		156 361,00	30 600,00		
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>2 916 448,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>2 276 376,00</b>	<b>2 276 375,00</b>
1 [m]	e-swiątokrzyskie 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 Kapalów i Mularzów - Zaspokojenie zbiorowych wspólnoty w zakresie kanalizacji	2011	2012		2 630 405,00			

**PRZEWODNICZĄCA**

Rady Gminy

*Agata Binubowska*  
Agata Binubowska

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					
	<b>Razem</b>				0,00	0,00		
	<b>- wydatki bieżące</b>				0,00	0,00		
1 [b]	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Radoszyce - wyrównywanie szans edukacyjnych	2012	2013					
	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00	0,00		
1.[m]	e-swiąteczne 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 Kapalów i Mularzów - Zaspokojenie zbiorowych wspólnoty w zakresie kanalizacji	2011	2012					

**PRZEWODNICZĄCA**  
 Rady Gminy  
*Agata Binkowska*  
 Agata Binkowska

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					
	<b>Razem</b>				<b>1 852 332,00</b>	<b>4 802 219,00</b>	<b>6 126 116,00</b>	<b>6 630 188,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 529 932,00</b>	<b>1 709 819,00</b>	<b>1 803 616,00</b>	<b>1 907 688,00</b>
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		40 000,00	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
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>322 400,00</b>	<b>3 092 400,00</b>	<b>4 322 500,00</b>	<b>4 722 500,00</b>
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, Pienna - 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 Pakuly - 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**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdż.	Limity wydatków na przedsięwzięcia			
		od	do		2012	2013	2014	2015
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

**PRZEWODNICZĄCA**

Rady Gminy



Agata Binkońska

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					
	<b>Razem</b>				<b>2 041 975,00</b>	<b>1 946 683,00</b>		
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 907 042,00</b>	<b>1 946 683,00</b>		
1 [b]	Dowóz uczniów do szkół - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2011	2017		162 365,00	165 612,00		
2 [b]	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego - Splata 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		
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>134 933,00</b>	<b>0,00</b>		
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, Pienna - 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 Gminy 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 Radoszycy oraz poprawa infrastruktury aktywnego wypoczynku - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej	2006	2015					

**PRZEWODNICZĄCA**

Rady Gminy

*Agata Bimkowska*  
Agata Bimkowska

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym 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					
	<b>Razem</b>				410 710,00	418 924,00	427 302,00	435 849,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				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
	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00	0,00	0,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCA**

Rady Gminy

*Agata Binkowska*

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					
	<b>Razem</b>				<b>444 566,00</b>	<b>453 456,00</b>		
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>444 566,00</b>	<b>453 456,00</b>		
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		
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**PRZEWODNICZĄCA**  
 Rady Gminy  
*Agata Binkłowska*  
 Agata Binkłowska