

Załącznik Nr 1

Załącznika Nr 1

do Uchwały Nr XXVII/170/2012

do Uchwały Nr XVIII/109/2011

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rady Gminy Radoszyce

Rady Gminy Radoszyce

z dnia 28 listopada 2012 r.

z dnia 28 grudnia 2011 r.

zmieniający brzmienie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydzielone środki z UE*	Wydzielone środki z UE**	Wydzielone środki z UE**	Wydzielone środki z UE**	z tego:				w tym:	w tym:														
		dotychczasowe	dotychczasowe	dotychczasowe	dotychczasowe					dotychczasowe	dotychczasowe	dotychczasowe	dotychczasowe			dotychczasowe	dotychczasowe	dotychczasowe	dotychczasowe	dotychczasowe	dotychczasowe								
																						dotychczasowe				dotychczasowe			
																						dotychczasowe				dotychczasowe			
dotychczasowe				dotychczasowe																									
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	2.1.1.2	2.1.2	2.1.2.1	2.1.2.2															
Formuła	11.1.11.2)						12.1.1.1.2)																						
2012	25 532 068,16	24 619 135,00	256 752,35	912 923,16	0,00	760 201,16	26 779 947,16	24 220 134,16	0,00	0,00	255 836,00	111 638,00	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	0,00	0,00	30 600,00	120 950,00	120 950,00	120 950,00															
2014	28 560 570,00	25 460 892,00	0,00	3 099 688,00	0,00	2 114 808,00	27 722 962,00	20 322 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 600,00	168 000,00															
2015	29 309 705,00	26 210 016,00	0,00	3 099 688,00	0,00	2 114 808,00	26 472 118,00	20 572 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00															
2016	26 893 018,00	26 863 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 343 630,00	20 843 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 600,00	16 600,00															
2017	27 689 509,00	27 689 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 596 353,00	21 406 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00															

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

Wyszczególnienie	Z tego										
	w tym		Wzrost budżetu	Dochody bezwzględne	Pozostałości budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (dot. wolnych środków o charakterze ogólnym - art. 217 ust. 2 pkt 6) ujętą w budżecie roku budżetowym	dot. wykonywania budżetu	inne przychody nie powstające z tytułu wykonywania budżetu	na bieżące potrzeby budżetu	w tym	w tym
	Wydatki majątkowe	na bieżące potrzeby budżetu									
Le	22	771	3	4	5	51	511	52	53	531	
Formule			111 121	111 121	3 658 509 00	1 200 313 00	1 200 313 00				
2012	4 508 713 00	553 887 00	3 137 788 00	388 003 84	3 658 509 00	1 200 313 00	1 200 313 00	0 00	2 655 195 00	1 654 476 00	0 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	7 490 000 00	0 00	837 588 00	5 137 900 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2015	7 900 000 00	0 00	837 588 00	5 637 900 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	131 156 00	6 231 156 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00

Wyszczególnienie	Razem	7 kategoria		Kwota budż.	w tym:	Liczba kwota wydatków z art. 110 ust. 1 pkt 1) § 8(4)	Zachowanki z art. 110 ust. 1 pkt 1) § 8(4) (bez wydatków)	Zachowanki z art. 110 ust. 1 pkt 1) § 8(4) (z wydatkami)	Zachowanki z art. 110 ust. 1 pkt 1) § 8(4) (z wydatkami i bez wydatków)	Planowana liczba wydatków z art. 110 ust. 1 pkt 1) § 8(4) z opłatami i bez opłat (z art. 110 ust. 1 pkt 1) § 8(4) (z wydatkami i bez wydatków)	Planowana liczba wydatków z art. 110 ust. 1 pkt 1) § 8(4) z opłatami i bez opłat (z art. 110 ust. 1 pkt 1) § 8(4) (z wydatkami i bez wydatków)
		w tym:									
		Spółki i filie kapitałowe i oraz wszelkie inne wydatki w ramach wydatków	kwota wydatków z art. 243 ust. 3 pkt 1) upr. ośw. art. 109 ust. 1 pkt 3) § 8(4) przydzielona na dany rok budżetowy								
Lp	0	5.1	6.1	7	7.1	8	9	9a	10	10a	
Formuła	16.1.16.21										
2012	570 720 00	570 720 00	0 00	4 202 703 00	0 00	0 00	13 45%	18 45%	3 68%	3 08%	
2013	1 855 963 00	1 855 963 00	0 00	2 245 720 00	0 00	0 00	9 19%	9 15%	7 72%	7 72%	
2014	837 588 00	837 588 00	0 00	1 508 132 00	0 00	0 00	5 28%	5 28%	3 28%	3 28%	
2015	837 588 00	837 588 00	0 00	870 544 00	0 00	0 00	2 29%	2 29%	3 16%	3 16%	
2016	539 388 00	539 388 00	0 00	1 31 156 00	0 00	0 00	0 45%	0 45%	2 29%	2 29%	
2017	131 156 00	131 156 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00%	0 00%	0 65%	0 65%	

Wskazniki z art. 243 ust. 1										
Wyszczególnienie	Kwota zadawanych wydatków wyczerpujących do składek w danym roku budżetowym podlegających odroczonej zapłacie z art. 244 ust. 1	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik składek z art. 243 ust. 1	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik składek z art. 243 ust. 1	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik składek z art. 243 ust. 1	Relacja planowanej łącznej kwoty składek do dochodów (lub wydatków) z wydatkami	Składowe wskaźniki składek z art. 243 ust. 1 (bez wydatków) wyliczone z wydatkami (lub wydatkami) z art. 244 ust. 1	Stwierzenie wskaźnika z art. 243 ust. 1 (bez wydatków) wyliczone z wydatkami (lub wydatkami) z art. 244 ust. 1	Planowa planowana łączna kwota składek do dochodów (lub wydatków) z wydatkami	Stwierzenie wskaźnika z art. 243 ust. 1 (bez wydatków) wyliczone z wydatkami (lub wydatkami) z art. 244 ust. 1	Stwierzenie wskaźnika z art. 243 ust. 1 (bez wydatków) wyliczone z wydatkami (lub wydatkami) z art. 244 ust. 1
Lp	11	12	12a	12b	13	13a	13b	14	14a	14b
Formała										
2012	0,00	13,08%	13,52%	1,55%	3,95%	TAK	TAK	3,95%	TAK	TAK
2013	0,00	7,08%	7,53%	16,51%	7,72%	NIE	NIE	7,72%	NIE	NIE
2014	0,00	8,19%	8,63%	17,95%	3,28%	TAK	TAK	3,28%	TAK	TAK
2015	0,00	12,02%	12,02%	19,24%	3,15%	TAK	TAK	3,15%	TAK	TAK
2016	0,00	17,91%	17,91%	22,47%	3,28%	TAK	TAK	2,29%	TAK	TAK
2017	0,00	19,90%	19,90%	22,50%	3,55%	TAK	TAK	3,25%	TAK	TAK

** Przenieszenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 l) wydatki					w tym
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JSI	wydatki bieżące objęte limitem art 226 ust 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art 226 ust 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	
Lp	15.1	15.2	15.3	15.4	16	17
Formula						
2012	11 794 702,00	215 000,00	2 117 003,00	3 238 848,00	0,00	0,00
2013	11 675 616,00	220 154,00	2 159 343,00	3 592 400,00	727 588,00	0,00
2014	11 792 372,00	224 557,00	2 230 918,00	6 598 876,00	837 588,00	0,00
2015	11 910 296,00	229 050,00	2 343 537,00	6 998 875,00	837 588,00	0,00
2016	12 029 399,00	233 629,00	2 351 608,00	134 933,00	539 388,00	0,00
2017	12 149 693,00	238 302,00	2 400 139,00	0,00	131 156,00	0,00
						171

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy

Opilus

Agata Binkowska

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII/170/2012
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 28 listopada 2012 r.
zmieniający brzmienie

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

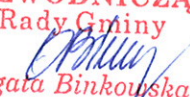
Objaśnienia
do zmian dokonanych w załącznikach Nr 1 i 2
do uchwały nr XVIII/109/11 Rady Gminy Radoszyce z dnia 28 grudnia
2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radoszyce
na lata 2012-2017

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 674 171 zł, w tym zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 708 024 zł oraz zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 33 853 zł.
 2. Dokonano zwiększenia prognozowanych wydatków ogółem o kwotę 674 171 zł, w tym zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 829 432 zł oraz zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 155 261 zł.
 3. Dokonano zwiększenia prognozowanych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 51 056 zł.
 4. Dokonano zmniejszenia przychodów budżetu o kwotę 220 000 zł oraz zmniejszenia rozchodów budżetu o kwotę 220 000 zł., na podstawie podpisanego aneksu do umowy pożyczki. Kwota długu jednostki samorządu terytorialnego nie uległa zmianie. Zadłużenie do dochodów ogółem spełnia relację o której mowa w art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. i wynosi 16,46 %.
- 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 3,06 %.

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. Oświetlenie ulic, placów i dróg - zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 20 000 zł poprzez zwiększenie limitu wydatków na rok 2012 o kwotę 20 000 zł.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

Agata Binkowska

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVII/170/2012
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 28 listopada 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 następnym 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		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		
	Razem				Razem				Razem				
łącznie nakłady finansowe	39 948 780,00	14 920 810,00	25 027 970,00	37 357 973,00	12 330 003,00	25 027 970,00	2 590 807,00	0,00	2 590 807,00	2 590 807,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	38 139 453,00	14 920 810,00	23 218 643,00	35 548 646,00	12 330 003,00	23 218 643,00	2 590 807,00	0,00	2 590 807,00	2 590 807,00	0,00	0,00	0,00
2012	5 355 851,00	2 117 003,00	3 238 848,00	4 945 141,00	1 706 293,00	3 238 848,00	410 710,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	444 566,00	444 566,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 400 139,00	2 400 139,00	0,00	1 946 663,00	1 946 663,00	0,00	453 456,00	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
łącznie nakłady finansowe	a	9 965 487,00	186 961,00	9 778 526,00	0,00	0,00	27 392 486,00	12 143 042,00	15 249 444,00
limit zobowiązań	a	8 156 160,00	186 961,00	7 969 199,00	0,00	0,00	27 392 486,00	12 143 042,00	15 249 444,00
2012	a	3 072 809,00	156 361,00	2 916 448,00	0,00	0,00	1 872 332,00	1 549 932,00	322 400,00
2013	a	530 600,00	30 600,00	500 000,00	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	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	6 630 188,00	1 907 688,00	4 722 500,00
2016	a	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	1 946 683,00	1 946 683,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy

Agata Binkowska
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

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					9 965 487,00	8 156 160,00	8 156 160,00
	- wydatki bieżące					186 961,00	186 961,00	186 961,00
1.[b]	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Radoszyce - wyrównywanie szans edukacyjnych	2012	2013		Urząd Gminy Radoszyce	186 961,00	186 961,00	186 961,00
	- wydatki majątkowe					9 778 526,00	7 969 199,00	7 969 199,00
1.[m]	e-świątkrzyskie 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 potrzeb 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 Kapalów 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
Agata Binkowska

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

Wykaz przedsięwzięć

Lp.	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					27 392 486,00	27 392 486,00	23 419 513,00
	- wydatki bieżące					12 143 042,00	12 143 042,00	10 824 780,00
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			2 909 400,00	2 909 400,00	2 507 848,00
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
	- 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 zaopatrzenia w wodę i gminnego budownictwa mieszkaniowego	2010	2013			150 167,00	150 167,00	150 000,00
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Jakimowice, Grodzisko, Wisły - 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 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 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

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

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy

Agata Biukowska

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

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

PRZEWODNICZĄCA
Radny 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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
	Razem				3 072 809,00	530 600,00	2 276 376,00	2 276 375,00	
	- wydatki bieżące				156 361,00	30 600,00	0,00	0,00	
1. [b]	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Radoszycy - wyrównywanie szans edukacyjnych	2012	2013		156 361,00	30 600,00			
	- 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 potrzeb 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 Radoszycy poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Kapałów i Mularzów - Zaspokojenie zbiorowych wspólnoty w zakresie kanalizacji	2011	2012		2 630 405,00				

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.	2016	2017		
		od	do					
	Razem				0,00	0,00		
	- wydatki bieżące				0,00	0,00		
1.[b]	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Radoszycy - wyrównywanie szans edukacyjnych	2012	2013					
	- 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 Radoszycy 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					
	Razem				1 872 332,00	4 802 219,00	6 126 116,00	6 630 188,00
	- wydatki bieżące				1 549 932,00	1 709 849,00	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 odselek od pozycyki	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		376 522,00	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
	- 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 planu przestrzennego i gminnego budownictwa mieszkaniowego	2010	2013		75 000,00	75 000,00		
2 [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Jakimowice, Grodzisko, Wisły - 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, Piaska, 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 Włosna - 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 Gmini 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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
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.	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 planu przestrzennego i gminnego budownictwa mieszkaniowego	2010	2013					
2 [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jakimowice, Grodzisko, Wisły - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie kanalizacji	2010	2016		134 933,00			
3 [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Radoszyce, ul. Konecka, Piaskowa, Piłenna - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie kanalizacji	2010	2015					
4 [m]	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Włosna - Krzyżówki - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w wodę	2012	2013					
5 [m]	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wyrebow - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w wodę	2012	2013					
6 [m]	Budowa ujęcia wodnego w miejscowości Pakuly - 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 Radoszyce oraz poprawa infrastruktury aktywnego wypoczynku - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej	2006	2015					

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy



Agata Binkawska

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					
	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

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

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 Binkońska