

# Uchwała Nr XXXVIII/228/2013

## Rady Gminy Radoszyce

z dnia 30 grudnia 2013 roku

### w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radoszyce na lata 2014-2019

na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18, ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) Rada Gminy Radoszyce uchwała co następuje:

#### § 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Radoszyce na lata 2014-2019 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

#### § 2

Upoważnia się Wójta Gminy Radoszyce do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
  - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
- do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

#### § 3

Upoważnia się Wójta Gminy Radoszyce do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2 uchwały.

#### § 4

Traci moc uchwała Nr XXX/181/2012 Rady Gminy Radoszyce z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radoszyce na lata 2013-2018.

#### § 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radoszyce.

#### § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy  
  
Agata Binkowska

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXVIII/228/2013

Rady Gminy Radoszyce

z dnia 30 grudnia 2013 r.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1					1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	w tym:	
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5			z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Formula	(1.1)+(1.2)														
Wykonanie 2011	24 982 791,54	24 001 525,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 918,12	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	26 362 655,01	24 755 027,84	2 082 383,00	11 268,61	1 748 541,87	884 289,03	14 564 928,00	5 895 264,36	1 607 927,17	385,40	1 807 541,77	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	27 233 011,25	25 597 686,25	2 352 555,00	5 000,00	1 824 148,00	820 000,00	15 179 911,00	5 864 094,43	1 635 323,00	0,00	1 635 323,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	27 233 011,25	25 597 686,25	2 352 555,00	5 000,00	1 824 148,00	820 000,00	15 179 911,00	5 864 094,43	1 635 323,00	0,00	1 635 323,00	0,00	0,00	0,00	
2014	25 986 247,00	25 098 580,00	2 414 757,00	18 000,00	2 225 991,00	948 249,00	15 679 284,00	4 417 394,00	897 657,00	0,00	897 657,00	0,00	0,00	0,00	
2015	26 528 405,00	26 528 405,00	2 487 200,00	18 540,00	2 292 771,00	976 696,00	16 149 642,00	5 580 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	27 390 062,00	27 390 062,00	2 581 816,00	19 096,00	2 361 554,00	1 005 997,00	16 634 131,00	5 691 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	28 028 589,00	28 028 589,00	2 638 670,00	19 670,00	2 432 400,00	1 036 176,00	17 133 155,00	5 805 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	28 812 420,00	28 812 420,00	2 717 630,00	20 260,00	2 505 372,00	1 067 262,00	17 647 150,00	5 921 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	29 617 575,00	29 617 575,00	2 798 365,00	20 868,00	2 580 533,00	1 089 280,00	18 176 565,00	6 040 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2-1] + [2-2]								[1] - [2]
Wykonanie 2011	24 757 813,95	22 062 992,54	0,00	0,00	0,00	83 346,85	83 346,85	2 694 821,41	224 977,59
Wykonanie 2012	26 658 766,74	23 165 718,44	0,00	0,00	0,00	80 785,18	80 785,18	3 491 048,30	-293 811,73
Plan 3 kw. 2013	30 493 545,25	24 780 641,25	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	5 712 904,00	-3 260 534,00
Wykonanie 2013 1)	30 493 545,25	24 780 641,25	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	5 712 904,00	-3 260 534,00
2014	28 800 865,00	24 348 699,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	4 452 166,00	-2 804 618,00
2015	26 995 409,00	20 602 118,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	6 393 291,00	-467 004,00
2016	27 099 362,00	22 400 809,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	4 698 553,00	290 700,00
2017	27 634 857,00	21 784 857,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	5 850 000,00	394 732,00
2018	28 384 812,00	22 884 812,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	5 500 000,00	427 608,00
2019	29 190 349,00	23 690 349,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	5 500 000,00	427 226,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 652 742,01	0,00	0,00	1 652 742,01	1 652 742,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 636 966,00	0,00	0,00	688 210,00	688 210,00	2 948 756,00	2 572 324,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	688 210,00	0,00	0,00	688 210,00	688 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 291 050,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 991 050,00	2 504 618,00	0,00	0,00
2015	1 354 436,00	0,00	0,00	500 000,00	467 004,00	854 436,00	0,00	0,00	0,00
2016	649 555,00	0,00	0,00	649 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	532 876,00	0,00	0,00	532 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			z tego:		Kwota długu	w tym:								
			5	5.1		5.1.1		5.1.1.1	6	6.1				
Formuła	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3	7				
Wykonanie 2011	245 360,00	245 360,00	0,00	0,00	0,00	2 208 227,00	0,00	0,00	8,84%	8,84%	0,00			
Wykonanie 2012	670 720,00	670 720,00	0,00	0,00	0,00	1 537 507,00	0,00	0,00	5,83%	5,83%	0,00			
Plan 3 kw. 2013	376 432,00	376 432,00	0,00	0,00	0,00	4 109 831,00	0,00	0,00	15,09%	15,09%	0,00			
Wykonanie 2013 1)	286 432,00	286 432,00	0,00	0,00	0,00	1 251 075,00	0,00	0,00	4,59%	4,59%	0,00			
2014	486 432,00	486 432,00	0,00	0,00	0,00	3 755 693,00	0,00	0,00	14,45%	14,45%	0,00			
2015	887 432,00	887 432,00	0,00	0,00	0,00	3 722 697,00	0,00	0,00	14,03%	14,03%	0,00			
2016	940 255,00	940 255,00	0,00	0,00	0,00	2 782 442,00	0,00	0,00	10,16%	10,16%	0,00			
2017	927 608,00	927 608,00	0,00	0,00	0,00	1 854 834,00	0,00	0,00	6,62%	6,62%	0,00			
2018	927 608,00	927 608,00	0,00	0,00	0,00	927 226,00	0,00	0,00	3,22%	3,22%	0,00			
2019	927 226,00	927 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00			



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
							bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	10 795 254,86	0,00	3 813 072,35	2 062 267,03	1 850 805,32	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	11 655 560,71	222 225,00	4 280 086,54	1 947 118,51	2 332 968,03	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	12 508 860,00	2 451 241,88	5 180 773,73	1 915 445,73	3 265 328,00	3 110 206,00	2 144 811,00	457 887,00		
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	12 508 860,00	2 451 241,88	5 180 773,73	1 915 445,73	3 265 328,00	3 110 206,00	2 144 811,00	457 887,00		
2014	0,00	0,00	12 815 094,00	2 521 115,00	6 225 686,00	2 636 100,00	3 589 586,00	3 589 586,00	667 500,00	195 080,00		
2015	0,00	0,00	12 834 272,00	2 529 464,00	9 257 290,00	2 863 999,00	6 393 291,00	6 393 291,00	0,00	0,00		
2016	290 700,00	290 700,00	13 090 957,00	2 580 054,00	7 590 324,00	2 891 771,00	4 698 553,00	4 698 553,00	0,00	0,00		
2017	394 732,00	394 732,00	13 352 777,00	2 631 655,00	8 812 681,00	2 962 681,00	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00		
2018	427 608,00	427 608,00	13 619 832,00	2 684 288,00	4 506 741,00	2 813 615,00	1 693 126,00	1 693 126,00	3 806 874,00	0,00		
2019	427 226,00	427 226,00	13 892 229,00	2 737 974,00	2 714 376,00	2 714 376,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła												
Wykonanie 2011	0,00	135 786,59	0,00	0,00	0,00	899 917,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	262 609,94	262 609,94	262 609,94	0,00	1 454 820,08	1 454 820,08	1 454 820,08	284 931,79	231 078,23	284 931,79	284 931,79	284 931,79
Plan 3 kw. 2013	188 257,61	175 636,00	175 636,00	0,00	1 020 567,00	1 020 567,00	1 020 567,00	246 008,73	179 889,32	246 008,73	246 008,73	246 008,73
Wykonanie 2013 1)	188 257,61	175 636,00	175 636,00	0,00	1 020 567,00	1 020 567,00	1 020 567,00	246 008,73	179 889,32	246 008,73	246 008,73	246 008,73
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	897 657,00	897 657,00	897 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4	
Formuła	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	14.3.1	14.3.2	14.3.3		
Lp								
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	670 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	376 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	286 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	486 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	486 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	278 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy  
*Agata Buntowska*  
Agata Buntowska

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXXVIII/228/2013  
Rady Gminy Radoszyce  
z dnia 30 grudnia 2013 r.

**Objaśnienia  
wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radoszyce  
na lata 2014 – 2019**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Radoszyce obejmuje prognozę dochodów i wydatków bieżących, dochodów i wydatków majątkowych, wynik budżetu, sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2014 – 2019. Informacyjnie w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały zawarte dane dotyczące planowanego wykonania budżetu dla roku 2013.

Dla roku 2013 przyjęto wartości planowanych dochodów i wydatków budżetu oraz planowanego deficytu i sposobu jego sfinansowania zgodnie ze sprawozdaniami na 30 września 2013 r.

W roku 2014 prognozowane dochody ogółem budżetu wynoszą 25 996 247 zł, w tym dochody bieżące 25 098 590 zł, dochody majątkowe 897 657 zł. Wymienione wartości są zgodne z załącznikiem Nr 1 do projektu budżetu.

Przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej wzięto pod uwagę faktyczną możliwość osiągnięcia planowanych dochodów. Na ich wielkość wpływ będzie miała sytuacja gospodarcza kraju, która przełoży się na wysokość płaconych podatków, w tym: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych.

Dochody bieżące ustalono w realnej wielkości w jakiej dochody te mogą zostać osiągnięte. Pod uwagę wzięto wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych na podstawie analizy wykonania z lat poprzednich.

Zaplanowane dochody majątkowe w całym okresie objętym prognozą wynikają wyłącznie z umów już zawartych z dysponentami funduszy unijnych.

Prognozowane na rok 2014 wydatki bieżące zabezpieczają niezbędne potrzeby w tym zakresie i wynoszą 24 348 699 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane obejmują wielkości wynikające z kalkulacji zatrudnienia w poszczególnych jednostkach organizacyjnych gminy i wynoszą 12 815 094 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organu jst, które są ujęte w rozdziałach 75022 i 75023 wynoszą 2 521 115 zł,
- wydatki na obsługę długu – 140 000 zł.

Wydatki majątkowe ogółem wynoszą 4 452 166 zł i obejmują kontynuację przedsięwzięć rozpoczętych w latach poprzednich oraz nowe zadania inwestycyjne.

Wartości prognozowanych wydatków budżetu zawarte w WPF są zgodne z załącznikiem Nr 2 do projektu budżetu.

Wynikiem wykonania budżetu roku 2014 jest deficyt w kwocie 2 804 618 zł. Źródłem pokrycia deficytu są planowane przychody z kredytów w kwocie 2 504 618 zł oraz wolnych środków w wysokości 300 000 zł.

Splata długu obejmuje spłatę rat kapitałowych pożyczki zaciągniętej w 2010 r. oraz tych planowanych do zaciągnięcia w 2014 r.

Planowane przychody budżetu w roku 2014 wynoszą 3 291 050 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do projektu budżetu. Na kwotę planowanych przychodów składają się:

- wolne środki w wysokości 300 000 zł,
- kredyty i pożyczki w wysokości 2 991 050 zł, w tym: na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 486 432 zł oraz planowane do zaciągnięcia w kwocie 2 504 618 zł.

Planowane rozchody budżetu w roku 2014 wynoszą 486 432 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do projektu budżetu. W 2014 r. planuje się spłatę pożyczki zaciągniętej w 2010 r. w łącznej kwocie 486 432 zł.

Relacje wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nie zostały naruszone.

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2019 zawiera wykaz przedsięwzięć bieżących i majątkowych, planowanych do realizacji w wymienionym okresie. Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik nr 2 do projektu uchwały.

Wydatki na zadania określone w wykazie przedsięwzięć, stanowiącym załącznik Nr 2 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej w roku 2014 są zgodne z planem wydatków budżetowych na wieloletnie przedsięwzięcia, stanowiącym załącznik Nr 3 do projektu budżetu na rok 2014. Wydatki majątkowe na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 r. wynoszą 3 598 586 zł, natomiast wydatki bieżące wynoszą 2 636 100 zł.

**PRZEWODNICZĄCA**

Rady Gminy

*Agata Binkowska*  
Agata Binkowska

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXXVIII/228/2013  
Rady Gminy Radoszyce  
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wykaz przedsięwzięć  
do Wieloletniej Prognozy Finansowej  
na lata 2014-2019

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 708 118,00	6 225 686,00	9 257 290,00	7 590 324,00	8 812 681,00	4 506 741,00
1.a	- wydatki bieżące				21 530 731,00	2 636 100,00	2 863 999,00	2 891 771,00	2 962 681,00	2 813 615,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 177 387,00	3 589 586,00	6 393 291,00	4 698 553,00	5 850 000,00	1 693 126,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.NF 157, poz. 1240 z późn.zm.) z tego:				3 708 406,00	2 139 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 708 406,00	2 139 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Jakimowice, Grodzisko, Wisy - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie kanalizacji [01010]		Urząd Gminy Radoszyce	2010	2014	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu [72095]		Urząd Gminy Radoszyce	2011	2014	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST w Radoszycach - Wyposażenie Urzędu Gminy w Radoszycach w profesjonalny sprzęt i oprogramowanie [72095]		Urząd Gminy Radoszyce	2009	2014	115 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przystosowanie istniejących budynków gminnych do potrzeb życia kulturalnego mieszkańców wsi Wilczkowice i Mościska Duże - Rozwój życia kulturalnego mieszkańców sołectw Wilczkowice i Mościska Duże poprzez remont budynków gminnych [70005]		Urząd Gminy Radoszyce	2013	2014	452 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
2 714 376,00	37 076 849,00
2 714 376,00	16 468 392,00
0,00	20 608 457,00
0,00	835 488,00

0,00	0,00
0,00	838 488,00
0,00	199 240,00

0,00	85 500,00
------	-----------

0,00	101 489,00
------	------------

0,00	452 259,00
------	------------



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.2), z tego:				43 998 712,00	9 257 290,00	7 590 324,00	8 812 681,00	4 506 741,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				21 530 731,00	2 863 999,00	2 891 771,00	2 962 681,00	2 813 615,00	
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców [80113]	Gminny Zespół Obsługi Oświaty	2011	2019	4 345 352,00	512 040,00	522 081,00	532 726,00	543 381,00	
1.3.1.2	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego - Spłata odsetek od pożyczki [75702]	Urząd Gminy Radoszyce	2011	2019	903 276,00	140 000,00	90 000,00	70 000,00	70 000,00	
1.3.1.3	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy Radoszyce - Utrzymanie czystości i porządku w gminie [90002]	Urząd Gminy Radoszyce	2013	2019	3 457 110,00	464 150,00	511 726,00	537 312,00	564 178,00	
1.3.1.4	Oświetlenie ulic, placów i dróg - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców [90015]	Urząd Gminy Radoszyce	2011	2019	3 908 356,00	500 000,00	520 200,00	530 604,00	541 216,00	
1.3.1.5	Remonty dróg gminnych Gminy Radoszyce - Zaspokojenie potrzeb zbiorowych w zakresie dróg gminnych [60016]	Urząd Gminy Radoszyce	2011	2019	5 099 460,00	400 000,00	600 000,00	650 000,00	600 000,00	
1.3.1.6	Remonty dróg powiatowych na terenie Gminy Radoszyce - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców [60014]	Urząd Gminy Radoszyce	2011	2019	2 590 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	350 000,00	
1.3.1.7	Utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Radoszycach - Zaspokojenie potrzeb w zakresie kultury [92116]	Urząd Gminy Radoszyce	2011	2019	1 212 706,00	129 950,00	137 293,00	140 039,00	142 840,00	
1.3.1.8	Utrzymanie trasy rowerowej na terenie Gminy Radoszyce	Urząd Gminy Radoszyce	2013	2018	14 471,00	0,00	10 471,00	2 000,00	2 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 467 981,00	6 393 291,00	4 698 553,00	5 850 000,00	1 693 126,00	

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
2 714 376,00	35 238 361,00
2 714 376,00	16 468 392,00
554 250,00	3 166 478,00
70 000,00	560 000,00
592 386,00	2 742 960,00

552 040,00	3 154 060,00
600 000,00	3 450 000,00

200 000,00	2 550 000,00
145 700,00	830 423,00
0,00	14 471,00
0,00	19 769 969,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.1	Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radoszyce - Zaspokojenie potrzeb w zakresie ładu przestrzennego i gminnego budownictwa mieszkaniowego [71004]	Urząd Gminy Radoszyce	2010	2015	150 147,00	51 660,00	98 340,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Radoszyce, ul. Konecka, Piaskowa, Pienna, Podlesie - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie kanalizacji [01010]	Urząd Gminy Radoszyce	2010	2018	4 000 000,00	0,00	150 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 343 126,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Radoszyce, Radoska, Kapafów, Mularzów - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie kanalizacji [01010]	Urząd Gminy Radoszyce	2013	2016	1 080 000,00	56 088,00	511 956,00	511 956,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wyrębów - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w wodę [01010]	Urząd Gminy Radoszyce	2013	2014	26 806,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Radoszyce ul. Krakowska, Momocicha - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w wodę [01010]	Urząd Gminy Radoszyce	2013	2014	29 311,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dobudowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Radoszyce - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców [90015]	Urząd Gminy Radoszyce	2012	2014	142 953,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno-dr. kraj. nr 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu dr. Woj. nr 786 w granicach adm. Gminy Radoszyce - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców [60013]	Urząd Gminy Radoszyce	2014	2015	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	98 340,00

0,00	4 000 000,00
------	--------------

0,00	1 023 912,00
------	--------------

0,00	25 000,00
------	-----------

0,00	25 000,00
------	-----------

0,00	100 000,00
------	------------

0,00	250 000,00
------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.8	Przebudowa z nadbudową budynku Przedszkola Samorządowego w Radoszycach - Zaspokojenie potrzeb w zakresie edukacji publicznej [70005]	Urząd Gminy Radoszyce	2011	2017	4 329 006,00	100 000,00	2 387 283,00	816 170,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa z nadbudową Urzędu Gminy w Radoszycach - Modernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej [70005]	Urząd Gminy Radoszyce	2010	2018	1 525 901,00	0,00	399 500,00	399 500,00	350 000,00	350 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa budynku PZOZ w Radoszycach - Modernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej [70005]	Urząd Gminy Radoszyce	2013	2017	2 543 665,00	43 665,00	1 000 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa i modernizacja budynku OSP w Jakimowicach - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony przeciwpożarowej [75412]	Urząd Gminy Radoszyce	2012	2014	650 000,00	634 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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 [70005]	Urząd Gminy Radoszyce	2010	2017	5 223 551,00	274 300,00	1 475 000,00	1 470 927,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.13	Stworzenie warunków dla aktywności społecznej mieszkańców gminy Radoszyce oraz poprawa infrastruktury aktywnego wypoczynku - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej [92601]	Urząd Gminy Radoszyce	2006	2015	2 436 617,00	60 000,00	121 212,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zaprojektowanie i budowa studni głębinowej - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w wodę [01010]	Urząd Gminy Radoszyce	2013	2014	80 024,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	4 303 453,00

0,00	1 499 000,00
------	--------------

0,00	2 500 000,00
0,00	634 625,00

0,00	5 049 427,00
------	--------------

0,00	181 212,00
------	------------

0,00	80 000,00
------	-----------

PRZEWODNICZĄCA



Agata Biskowska