Załącznik nr 1 do Uchwały nr .....
Rady Miejskiej w Radkowie z dnia .....

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY Radków na lata 2011 -2021

Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	2010 rok (wykonanie na koniec roku)	2011 rok	Prognoza									
		2008 rok	2009 rok				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**Dochody ogółem**	**25 515 673,76**	**30 835 202,47**	**38 944 734,75**	**33 482 487,45**	**35 645 347,75**	**33 409 783**	**29 512 892**	**29 939 448**	**30 642 691**	**31 380 817**	**32 235 983**	**32 891 658**	**33 944 790**	**34 507 979**	**35 499 604**
1.1.	**Dochody bieżące**	**23 614 926,76**	**24 650 890,03**	**26 447 591,75**	**23 989 751,25**	**26 839 511,75**	**24 755 124**	**23 326 067**	**23 701 121**	**24 424 826**	**25 008 968**	**25 940 241**	**26 733 369**	**27 551 069**	**28 237 406**	**29 213 103**
1.2.	**Dochody majątkowe**	**1 900 747,00**	**6 184 312,44**	**12 497 143,00**	**9 492 736,20**	**8 805 836,00**	**8 654 659**	**6 186 825**	**6 238 327**	**6 217 865**	**6 371 849**	**6 295 742**	**6 158 289**	**6 393 721**	**6 270 573**	**6 286 501**
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	1 074 186,25	3 437 810,99	2 114 600,00	394 674,55	2 286 500,00	1 800 000	1 500 000	1 400 000	1 400 000	1 200 000	1 000 000	900 000	900 000	900 000	900 000
2.	**Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)**	**19 398 287,57**	**22 386 926,25**	**25 309 690,75**	**23 318 901,24**	**25 798 334,75**	**20 527 458**	**21 449 492**	**22 252 944**	**23 089 053**	**23 959 308**	**24 865 265**	**25 788 560**	**26 750 906**	**27 754 095**	**28 800 007**
2.1.	**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składek od nich)**	**7 327 896,00**	**8 138 717,20**	**9 430 259,87**	**9 126 363,18**	**10 103 375,82**	**10 443 885**	**10 966 079**	**11 514 383**	**12 090 102**	**12 694 607**	**13 329 338**	**13 995 805**	**14 695 595**	**15 430 375**	**16 201 894**
2.2.	**Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.**	**677 159,26**	**740 581,33**	**841 856,53**	**706 968,10**	**112 236,00**	**895 178**	**917 557**	**940 496**	**964 009**	**988 109**	**1 012 811**	**1 038 131**	**1 064 085**	**1 090 687**	**1 117 954**
2.2.1.	w tym: - wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składki od nich	**130 328,00**	**159 176,87**	**132 348,53**	**132 349,00**	**138 966,00**	**142 440**	**146 001**	**149 651**	**153 392**	**157 227**	**161 158**	**165 187**	**169 317**	**173 549**	**177 888**
2.3.	**Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)**	**x**	**x**	**x**	**x**	**129 158,00**	**576 916**	**87 700**	**85 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	**x**	**x**	**x**	**x**	**118 799,00**	**508 366**	**87 700**	**85 200**							
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	**x**	**x**	**x**	**x**	**10 359,00**	**68 550**	**0**	**0**							
	wieloletnie umowy o partnerstwie publczno - prywatnym	**x**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0**	**0**	**0**							
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określi elementy wymagane art.. 226 ust. 3 ufp)	**x**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	**11 393 232,31**	**13 507 627,72**	**15 037 574,35**	**13 485 569,96**	**15 453 564,93**	**8 611 479**	**9 478 155**	**9 712 864**	**10 034 942**	**10 276 591**	**10 523 116**	**10 754 624**	**10 991 226**	**11 233 033**	**11 480 160**
3.	**Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)**	**6 117 386,19**	**8 448 276,22**	**13 635 044,00**	**10 163 586,21**	**9 847 013,00**	**12 882 325**	**8 063 400**	**7 686 504**	**7 553 638**	**7 421 509**	**7 370 718**	**7 103 098**	**7 193 884**	**6 753 884**	**6 699 597**
kwota kontrolna	***różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1. - poz. 2); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0***	**4 216 639,19**	**2 263 963,78**	**1 137 901,00**	**670 850,01**	**1 041 177,00**	**4 227 666**	**1 876 575**	**1 448 177**	**1 335 773**	**1 049 660**	**1 074 976**	**944 809**	**800 163**	**483 311**	**413 096**
4.	**Przychody nie zwiększające długu**	**78 766,86**	**676 126,41**	**1 673 855,00**	**1 578 855,52**	**1 827 348,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich															
4.2.	Wolne środki	**78 766,86**	**676 126,41**	**1 478 855,00**	**1 478 855,52**	**1 232 348,00**										
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek			**195 000,00**	**100 000,00**	**595 000,00**										
5.	**Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)**	**6 196 153,05**	**9 124 402,63**	**15 308 899,00**	**11 742 441,73**	**11 674 361,00**	**12 882 325**	**8 063 400**	**7 686 504**	**7 553 638**	**7 421 509**	**7 370 718**	**7 103 098**	**7 193 884**	**6 753 884**	**6 699 597**
kwota kontrolna	***środki do dyspozycji na finansowanie wydatków związanych z obsługą długu, tj. na odsetek, dyskonta, poręczeń i gwarancji, z poz. 6.1. (poz. 1.1. - poz. 2 + poz. 4); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥0***	**4 295 406,05**	**2 940 090,19**	**2 811 756,00**	**2 249 705,53**	**2 868 525,00**	**4 227 666**	**1 876 575**	**1 448 177**	**1 335 773**	**1 049 660**	**1 074 976**	**944 809**	**800 163**	**483 311**	**413 096**

6.	**Obsługa długu (wydatki i rozchody) poz. 6.1. + poz. 6.2.**	**1 564 390,53**	**1 575 216,01**	**1 694 662,00**	**1 563 814,72**	**3 949 522,00**	**4 774 664**	**2 063 400**	**1 686 504**	**1 553 638**	**1 421 509**	**1 370 718**	**1 103 098**	**1 193 884**	**753 884**	**699 597**
6.1.	**Wydatki związane z obsługą długu**	**488 729,01**	**348 434,45**	**480 000,00**	**455 128,16**	**425 898,00**	**500 000**	**450 000**	**400 000**	**350 000**	**300 000**	**250 000**	**220 000**	**190 000**	**80 000**	**60 000**
6.1.1	- odsetki i dyskonto	**488 729,01**	**348 434,45**	**480 000,00**	**455 128,16**	**425 898,00**	**500 000**	**450 000**	**400 000**	**350 000**	**300 000**	**250 000**	**220 000**	**190 000**	**80 000**	**60 000**
6.1.2	- gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)															
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)															
6.1.3.	- wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp					**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)															
6.2.	**Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)**	**1 075 661,52**	**1 226 781,56**	**1 214 662,00**	**1 108 686,56**	**3 523 624,00**	**4 274 664**	**1 613 400**	**1 286 504**	**1 203 638**	**1 121 509**	**1 120 718**	**883 098**	**1 003 884**	**673 884**	**639 597**
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	*53 874,78*	*104 994,92*	*464 994,92*		*3 007 837,00*	*3 296 456*	*829 090*								
7.	**Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)**	**95 000,00**	**100 000,00**		**500 000,00**											
kwota kontrolna	***Dochody bieżące (poz. 1.1.) + przychody nie zwiększające długu (poz. 4) - wydatki bieżące ogłem (poz. 2 + poz. 6.1.); począwszy od 2011 r. kwota ≥ 0***	**3 806 677,04**	**2 591 655,74**	**2 331 756,00**	**1 794 577,37**	**2 442 627,00**	**3 727 666**	**1 426 575**	**1 048 177**	**985 773**	**749 660**	**824 976**	**724 809**	**610 163**	**403 311**	**353 096**
8.	**Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz 5 - poz.6 - poz.7)**	**4 536 762,52**	**7 449 186,62**	**13 614 237,00**	**9 678 627,01**	**7 724 839,00**	**8 107 661**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**
9.	**Wydatki majątkowe**	**3 860 636,11**	**9 570 331,10**	**13 614 237,00**	**10 998 328,72**	**13 755 761,00**	**8 439 616**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	x	x	x	x	1 310 455,00	2 600 951	1 279 629	66 000	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	x	x	x	x	470 961,00	1 389 616	0	66 000	0	0	0	0	0	0	0
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	x	x	x	x	839 494,00	1 211 335	1 279 629	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwie publczno - prywatnym	x	x	x	x	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określi elementy wymagane art.. 226 ust. 3 ufp)	x	x	x	x	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	3 860 636,11	9 570 331,10	13 614 237,00	10 998 328,72	12 445 306,00	5 838 665	4 720 371	5 934 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
10.	**Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)**		**3 600 000,00**		**2 552 050,25**	**6 030 922,00**	**331 955**									
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)		*3 600 000,00*		*2 552 050,25*	*3 173 105,00*	*331 955,00*									
11.	**Wynik finansowy budżetu (poz.8 - poz.9 + poz.10)**	**676 126,41**	**1 478 855,52**	**0,00**	**1 232 348,54**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	2010 rok (przewidywane wykonanie na koniec roku)	2011 rok	Prognoza									
		2008 rok	2009 rok				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12.	**Kwota długu na koniec roku**	**7 271 035,82**	**9 644 254,26**	**8 429 592,26**	**10 981 642,95**	**13 488 940,95**	**9 546 232**	**7 932 832**	**6 646 328**	**5 442 690**	**4 321 181**	**3 200 463**	**2 317 365**	**1 313 481**	**639 597**	**0**
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	**1 183 516,00**	**4 678 521,00**	**4 213 526,08**	**6 765 576,15**	**6 930 844**	**3 966 343**	**3 137 253**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**Kwota spłaty długu**	**1 075 661,52**	**1 226 781,56**	**1 214 662,00**	**1 108 686,56**	**3 523 624,00**	**4 274 664**	**1 613 400**	**1 286 504**	**1 203 638**	**1 121 509**	**1 120 718**	**883 098**	**1 003 884**	**673 884**	**639 597**
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	**53 874,78**	**104 994,92**	**464 994,92**	**0,00**	**3 007 837,00**	**3 296 456**	**829 090**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13)**	**1 075 661,52**	**1 226 782,00**	**1 214 662,00**	**1 108 686,56**	**3 523 624,00**	**4 274 664**	**1 613 400**	**1 286 504**	**1 203 638**	**1 121 509**	**1 120 718**	**883 098**	**1 003 884**	**673 884**	**639 597**
	- nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia)	1 075 661,52				1 696 275,00	4 274 664	1 613 400	1 286 504	1 203 638	1 121 509	1 120 718	883 098	1 003 884	673 884	639 597
	- wolne środki		676 126,00	1 214 662,00	1 008 686,56	1 232 349,00										
	- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek				100 000,00	595 000,00										
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowane papiery wartościowe		550 656,00													
	- umorzenie pożyczki															
15.	**Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp)**	**x**	**x**	**x**												
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	**x**	**x**	**x**												
16.	**Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu**	**x**	**x**	**x**												
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	**x**	**x**	**x**												
17.	**Wskaźniki zadłużenia**															
17.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	6,13%	5,11%	4,35%	4,67%	11,08%	14,29%	6,99%	x	x	x	x	x	x	x	x
	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%)	**5,92%**	**4,77%**	**3,16%**	**4,67%**	**2,64%**	**4,42%**	**4,18%**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	28,50%	31,28%	21,65%	32,80%	37,84%	28,57%	26,88%	x	x	x	x	x	x	x	x
	Relacja, o której mowa w art. 1170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)	**23,86%**	**16,10%**	**10,83%**	**12,59%**	**18,40%**	**16,70%**	**16,25%**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz.1 + poz.3 - poz. 4) : poz.I.]	18,82%	17,36%	7,12%	1,82%	8,14%	16,55%	9,92%	8,18%	7,79%	6,21%	5,66%	4,94%	4,45%	3,78%	3,53%
17.4.	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art..243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)	x	x	x	x	12,67%	9,11%	8,84%	11,53%	11,55%	8,63%	7,39%	6,55%	5,60%	5,02%	4,39%
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związku)	x	x	x	x	11,08%	14,29%	6,99%	5,63%	5,07%	4,53%	4,25%	3,35%	3,52%	2,18%	1,97%
	Relacja, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku)	x	x	x	x	**2,64%**	**4,42%**	**4,18%**	**5,63%**	**5,07%**	**4,53%**	**4,25%**	**3,35%**	**3,52%**	**2,18%**	**1,97%**
17.6	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych	x	x	x	x	PRAWDA	FAŁSZ	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	2010 rok (przewidywane wykonanie na koniec roku)	2011 rok	Prognoza									
		2008 rok	2009 rok				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18.	**Dochody ogółem**	**25 515 673,76**	**30 835 202,47**	**38 944 734,75**	**33 482 487,45**	**35 645 347,75**	**33 409 783**	**29 512 892**	**29 939 448**	**30 642 691**	**31 380 817**	**32 235 983**	**32 891 658**	**33 944 790**	**34 507 979**	**35 499 604**
19.	**Wydatki ogółem**	**23 747 652,69**	**32 305 691,80**	**39 403 927,75**	**34 772 358,12**	**39 979 993,75**	**29 467 074**	**27 899 492**	**28 652 944**	**29 439 053**	**30 259 308**	**31 115 265**	**32 008 560**	**32 940 906**	**33 834 095**	**34 860 007**
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	**x**	**x**	**x**	**x**	**1 439 613,00**	**3 177 867**	**1 367 329**	**151 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)**	**1 768 021,07**	**-1 470 489,33**	**-459 193,00**	**-1 289 870,67**	**-4 334 646,00**	**3 942 709**	**1 613 400**	**1 286 504**	**1 203 638**	**1 121 509**	**1 120 718**	**883 098**	**1 003 884**	**673 884**	**639 597**
21.	**Przychody ogółem**	**78 766,86**	**4 276 126,41**	**1 673 855,00**	**4 130 905,77**	**7 858 270,00**	**331 955**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Rozchody ogółem**	**1 170 661,52**	**1 326 781,56**	**1 214 662,00**	**1 608 686,56**	**3 523 624,00**	**4 274 664**	**1 613 400**	**1 286 504**	**1 203 638**	**1 121 509**	**1 120 718**	**883 098**	**1 003 884**	**673 884**	**639 597**
suma kontrolna	***Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥0; prognoza D-W+P-R=0)***	**676 126,41**	**1 478 855,52**	**0,00**	**1 232 348,54**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżace - wydatki bieżace + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); **od 2011 r. wymagana wartość ≥ 0**	**3 806 677,04**	**2 591 655,74**	**2 136 756,00**	**1 694 577,37**	**1 847 627,00**	**3 727 666**	**1 426 575**	**1 048 177**	**985 773**	**749 660**	**824 976**	**724 809**	**610 163**	**403 311**	**353 096**

Załącznik nr 2 do Uchwały nr .....
Rady Miejskiej w Radkowie z dnia .....

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2011 -2021

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
			od	do		2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	**Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:**	**x**	**x**	**x**	**x**	**1 439 613**	**3 177 867**	**1 367 329**	**151 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.	**- wydatki bieżące**	**x**	**x**	**x**	**x**	**129 158**	**576 916**	**87 700**	**85 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2.	**- wydatki majątkowe**	**x**	**x**	**x**	**x**	**1 310 455**	**2 600 951**	**1 279 629**	**66 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	z tego:																
	a) wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:	**x**	**x**	**x**	**2 726 642**	**589 760**	**1 897 982**	**87 700**	**151 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 726 642**
	- wydatki bieżące	**x**	**x**	**x**	**800 065**	**118 799**	**508 366**	**87 700**	**85 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki majątkowe	**x**	**x**	**x**	**1 926 577**	**470 961**	**1 389 616**	**0**	**66 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	z tego:																
	1) Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007- 2013				**206 712**	**79 528**	**127 184**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1. Nawet góry nas nie dzielą		***2011***	***2012***	***97 780***	***79 528***	***18 252***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***97 780***
	- wydatki bieżące	x	x	x	49 196	30 944	18 252										49 196
	- wydatki majątkowe	x	x	x	48 584	48 584											48 584
	2. Kultywujemy tradycję- Czesko Polskie spotkania z kulturą i sportem		***2011***	***2012***	***108 932***	***0***	***108 932***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***108 932***
	- wydatki bieżące	x	x	x	108 932		108 932										108 932
	- wydatki majątkowe	x	x	x													0
	2) Program Operacyjny Kapitał Ludzki				**124 905**	**87 855**	**34 550**	**2 500**									
	1. Indywidualizacja procesu nauczania klas I – III gminy Radków		***2011***	***2013***	***124 905***	***87 855***	***34 550***	***2 500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***124 905***
	- wydatki bieżące	x	x	x	124 905	87 855	34 550	2 500									124 905
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0											0
	3) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013				**1 811 993**	**422 377**	**1 389 616**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 811 993**
	Centrum Kulturalno- Sportowo- Rekreacyjne w Ratnie Górnym		***2011***	***2012***	***1 811 993***	***422 377***	***1 389 616***	***0***	0	0	0	0	0	0	0	0	***1 811 993***
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 811 993	422 377	1 389 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 811 993
	4) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka				**583 032**	**0**	**346 632**	**85 200**	**151 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**583 032**
	Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Radków- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Radków poprzez zapewnienie niezbędnego sprzętu komputerowego i oprogramowania, a także zmniejszenie technologicznych, ekonomicznych i mentalnych barier wykorzystywania Usług w lokalnej społeczności.		2012	2014	583 032	0	346 632	85 200	151 200	0	0	0	0	0	0	0	***583 032***
	- wydatki bieżące				517 032	0	346 632	85 200	85 200	0	0	0	0	0	0	0	517 032
	- wydatki majątkowe				66 000	0	0	0	66 000	0	0	0	0	0	0	0	66 000
	b) wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem, z tego:	**x**	**x**	**x**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	c) wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	**x**	**x**	**x**	**3 409 367**	**849 853**	**1 279 885**	**1 279 629**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki bieżące	***x***	***x***	***x***	***78 909***	***10 359***	***68 550***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	- wydatki majątkowe	***x***	***x***	***x***	***3 330 458***	***839 494***	***1 211 335***	***1 279 629***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	1. Usuwanie wyrobów zawierających azbest w gminie Radków	***x***	***2011***	***2012***	***78 909***	***10 359***	***68 550***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	- wydatki bieżące	x	x	x	78 909	10 359	68 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Budowa budynku Gimnazjum przy ul. Sikorskiego w Ścinawce Średniej	***x***	***2011***	***2013***	***3 117 958***	***829 494***	***1 008 835***	***1 279 629***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	3 117 958	829 494	1 008 835	1 279 629	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 387 w m. Ścinawka Średnia (II)	***x***	***2011***	***2012***	***212 500***	***10 000***	***202 500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***				
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	212 500	10 000	202 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d) wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:	**x**	**x**	**x**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	e) wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. - razem - wydatki bieżące, z tego:	**x**	**x**	**x**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**