

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/99/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2011

r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:					
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]						
Wykonanie 2009	9 595 854,75	9 341 294,28	80 909,50	254 560,47	67 541,00	0,00	10 372 819,62	8 617 955,42	8 608 471,27	0,00	0,00	0,00	9 484,15	9 484,15
Wykonanie 2010	9 692 250,56	9 658 701,60	119 135,11	33 548,96	0,00	0,00	10 591 826,41	9 703 019,67	9 694 163,54	0,00	0,00	0,00	8 856,13	8 856,13
Plan 3 kw. 2011	9 738 407,00	9 469 204,00	145 956,00	269 203,00	3 500,00	150 703,00	12 087 461,00	9 678 077,00	9 653 077,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
2012	10 247 819,00	10 114 239,00	125 198,00	133 580,00	0,00	0,00	12 578 277,00	9 642 776,00	9 591 949,00	0,00	0,00	0,00	50 827,00	50 827,00
2013	11 973 705,00	11 840 125,00	0,00	133 580,00	0,00	0,00	10 854 765,00	9 155 893,00	9 134 893,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
2014	10 828 661,00	10 828 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 028 388,00	9 500 281,00	9 482 281,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
2015	11 420 658,00	11 420 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 364 409,00	9 764 409,00	9 748 409,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
2016	11 527 209,00	11 527 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 614 494,00	10 114 494,00	10 104 494,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2017	11 589 821,00	11 589 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 777 106,00	10 377 106,00	10 357 106,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
2018	14 650 000,00	14 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 603 005,00	14 203 005,00	14 188 005,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
2019	15 012 349,00	15 012 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 763 674,00	14 363 674,00	14 351 674,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00

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

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	1 754 864,20	0,00	-776 964,87	723 338,86	2 718 790,38	1 974 715,38	136 964,87	104 075,00	0,00	640 000,00	0,00
Wykonanie 2010	888 806,74	0,00	-899 575,85	-44 318,07	1 837 750,51	1 197 750,51	899 575,85	640 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	2 409 384,00	0,00	-2 349 054,00	-208 873,00	2 940 759,00	98 925,00	0,00	527 050,00	210 000,00	2 314 784,00	0,00
2012	2 935 501,00	0,00	-2 330 458,00	471 463,00	3 765 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 765 687,00	2 330 458,00
2013	1 698 872,00	0,00	1 118 940,00	2 684 232,00	56 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 890,00	0,00
2014	528 107,00	0,00	800 273,00	1 328 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	600 000,00	0,00	1 056 249,00	1 656 249,00	93 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 751,00	0,00
2016	500 000,00	0,00	912 715,00	1 412 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	400 000,00	0,00	812 715,00	1 212 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	400 000,00	0,00	46 995,00	446 995,00	153 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 005,00	0,00
2019	400 000,00	0,00	248 675,00	648 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)		Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]+[6.2]											
Wykonanie 2009	1 785 498,25	30 655,00	0,00	1 754 843,25	640 000,00	0,00	283 088,00	6,67%	3,72%	0,42%	0,42%	
Wykonanie 2010	828 541,92	112 950,00	0,00	715 591,92	527 050,00	0,00	339 864,00	5,44%	1,93%	1,26%	1,26%	
Plan 3 kw. 2011	591 705,00	175 730,00	0,00	415 975,00	2 666 104,00	0,00	287 744,00	27,38%	24,42%	2,06%	2,06%	
2012	1 435 229,00	1 435 229,00	0,00	0,00	4 996 562,00	0,00	133 460,00	48,76%	47,45%	14,50%	14,50%	
2013	1 175 830,00	1 175 830,00	0,00	0,00	3 877 622,00	0,00	0,00	32,38%	32,38%	10,00%	10,00%	
2014	800 273,00	800 273,00	0,00	0,00	3 077 349,00	0,00	0,00	28,42%	28,42%	7,56%	7,56%	
2015	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	2 021 100,00	0,00	0,00	17,70%	17,70%	10,21%	10,21%	
2016	912 715,00	912 715,00	0,00	0,00	1 108 385,00	0,00	0,00	9,62%	9,62%	8,00%	8,00%	
2017	812 715,00	812 715,00	0,00	0,00	295 670,00	0,00	0,00	2,55%	2,55%	7,18%	7,18%	
2018	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	248 675,00	0,00	0,00	1,70%	1,70%	1,47%	1,47%	
2019	248 675,00	248 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,74%	1,74%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	8,24%	8,24%	0,42%	TAK	0,42%	TAK	3 295 156,42	345 368,98	91 853,95	283 088,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	-0,46%	-0,46%	1,26%	TAK	1,26%	TAK	3 768 590,32	345 341,84	133 111,87	888 806,74	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	-2,11%	-2,11%	2,06%	TAK	2,06%	TAK	3 808 059,00	391 737,00	139 886,00	2 409 384,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	1,89%	4,60%	14,50%	NIE	14,50%	NIE	3 839 042,00	356 139,00	139 886,00	2 721 501,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,68%	22,42%	10,00%	NIE	10,00%	NIE	3 915 822,00	363 261,00	0,00	1 698 872,00	1 118 940,00	0,00	0,00
2014	0,00	8,30%	12,27%	7,56%	TAK	7,56%	TAK	4 033 297,00	372 342,00	0,00	528 107,00	800 273,00	0,00	0,00
2015	0,00	13,10%	14,50%	10,21%	TAK	10,21%	TAK	4 154 295,00	379 788,00	0,00	600 000,00	1 056 249,00	0,00	0,00
2016	0,00	16,40%	12,26%	8,00%	TAK	8,00%	TAK	4 299 695,00	387 383,00	0,00	500 000,00	912 715,00	0,00	0,00
2017	0,00	13,01%	10,46%	7,18%	TAK	7,18%	TAK	4 428 685,00	399 200,00	0,00	400 000,00	812 715,00	0,00	0,00
2018	0,00	12,41%	3,05%	1,47%	TAK	1,47%	TAK	5 314 422,00	459 080,00	0,00	400 000,00	46 995,00	0,00	0,00
2019	0,00	8,59%	4,32%	1,74%	TAK	1,74%	TAK	5 845 864,00	495 806,00	0,00	400 000,00	248 675,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Andrzej Pawlak

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	7 680 043,00	139 886,00	7 540 157,00	7 680 043,00	139 886,00	7 540 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	7 434 163,00	139 886,00	7 294 277,00	7 434 163,00	139 886,00	7 294 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	2 861 387,00	139 886,00	2 721 501,00	2 861 387,00	139 886,00	2 721 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 698 872,00	0,00	1 698 872,00	1 698 872,00	0,00	1 698 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	528 107,00	0,00	528 107,00	528 107,00	0,00	528 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	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	460 776,00	139 886,00	320 890,00	0,00	0,00	0,00	7 219 267,00	0,00	7 219 267,00
limit zobowiązań	a	460 776,00	139 886,00	320 890,00	0,00	0,00	0,00	6 973 387,00	0,00	6 973 387,00
2012	a	429 199,00	139 886,00	289 313,00	0,00	0,00	0,00	2 432 188,00	0,00	2 432 188,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 872,00	0,00	1 698 872,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 107,00	0,00	528 107,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Razem
Andrzej Pawlak
Andrzej Pawlak

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					460 776,00	460 776,00	429 199,00
	- wydatki bieżące					139 886,00	139 886,00	139 886,00
1.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji - Zwiększenie aktywności mieszkańców gminy, w szczególności grup zagrożonych wykluczeniem społecznym we wszystkich obszarach życia społecznego, w tym rynku pracy	2011	2012			139 886,00	139 886,00	139 886,00
	- wydatki majątkowe					320 890,00	320 890,00	289 313,00
1.[m]	PROW - remont wraz z termomodernizacją oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Czołowo - Udoskonalenie bazy lokalnej dla działalności kulturalno-oświatowej, szkoleniowej i rozrywkowej	2011	2012		Urząd Gminy Radziejów	320 890,00	320 890,00	289 313,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					429 199,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					139 886,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji - Zwiększenie aktywności mieszkańców gminy, w szczególności grup zagrożonych wykluczeniem społecznym we wszystkich obszarach życia społecznego, w tym rynku pracy	2011	2012			139 886,00			
	- wydatki majątkowe					289 313,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	PROW - remont wraz z termomodernizacją oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Czołowo - Udoskonalenie bazy lokalnej dla działalności kulturalno-oświatowej, szkoleniowej i rozrywkowej	2011	2012			289 313,00			

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					7 219 267,00	6 973 387,00	6 959 167,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					7 219 267,00	6 973 387,00	6 959 167,00
1.[m]	Budowa muszli koncertowej w Płowcach - Zwiększenie atrakcyjności rekreacyjno-turystycznej i kulturalnej	2011	2012		Urząd Gminy Radziejów	198 132,00	180 196,00	180 196,00
2.[m]	Budowa gminnej infrastruktury dostępu do Internetu dla osób wykluczonych - Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu na terenie Gminy Radziejów gospodarstwom domowym ze wszystkich grup docelowych uznanych za wykluczone	2011	2013			0,00	0,00	0,00
3.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa i rozwijanie infrastruktury sanitarnej wsi	2011	2013		Urząd Gminy Radziejów	1 500 000,00	1 367 160,00	1 367 160,00
4.[m]	Budowa świetlicy w Starym Radziejowie - Udoskonalenie bazy lokalnej dla działalności kulturalno-oświatowej, szkoleniowej i rozrywkowej	2011	2013			528 706,00	528 706,00	514 486,00
5.[m]	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa stanu lokalnej infrastruktury drogowej	2010	2019		Urząd Gminy Radziejów	3 776 000,00	3 776 000,00	3 776 000,00
6.[m]	Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Szostka - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Gminy Rdziejów, poprawa infrastruktury technicznej	2010	2011		Urząd Gminy Radziejów	0,00	0,00	0,00
7.[m]	Remont wraz z termomodernizacją oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Czołowo - Udoskonalenie bazy lokalnej dla działalności kulturalno-oświatowej, szkoleniowej i rozrywkowej	2011	2012		Urząd Gminy Radziejów	0,00	0,00	0,00
8.[m]	Rozbudowa remizy strażackiej w miejscowości Stary Radziejów Kolonia - Poprawa i rozwój infrastruktury budowlanej	2010	2011		Urząd Gminy Radziejów	0,00	0,00	0,00
9.[m]	Zamknięcie i rekultywacja wysypiska śmieci w miejscowości Broniewek - Osiągnięcie efektu ekologicznego na terenie po wysypisku śmieci	2011	2014		Urząd Gminy Radziejów	1 216 429,00	1 121 325,00	1 121 325,00

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						
	Razem					2 432 188,00	1 698 872,00	528 107,00	600 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					2 432 188,00	1 698 872,00	528 107,00	600 000,00
1.[m]	Budowa muszli koncertowej w Płowcach - Zwiększenie atrakcyjności rekreacyjno-turystycznej i kulturalnej	2011	2012			180 196,00			
2.[m]	Budowa gminnej infrastruktury dostępu do Internetu dla osób wykluczonych - Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu na terenie Gminy Radziejów gospodarstwom domowym ze wszystkich grup docelowych uznanych za wykluczone	2011	2013			0,00	0,00		
3.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa i rozwijanie infrastruktury sanitarnej wsi	2011	2013			683 580,00	683 580,00		
4.[m]	Budowa świetlicy w Starym Radziejowie - Udoskonalenie bazy lokalnej dla działalności kulturalno-oświatowej, szkoleniowej i rozrywkowej	2011	2013			150 000,00	364 486,00		
5.[m]	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa stanu lokalnej infrastruktury drogowej	2010	2019			476 000,00	500 000,00	500 000,00	600 000,00
6.[m]	Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Szostka - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Gminy Rdziejów, poprawa infrastruktury technicznej	2010	2011						
7.[m]	Remont wraz z termomodernizacją oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Czołowo - Udoskonalenie bazy lokalnej dla działalności kulturalno-oświatowej, szkoleniowej i rozrywkowej	2011	2012			0,00			
8.[m]	Rozbudowa remizy strażackiej w miejscowości Stary Radziejów Kolonia - Poprawa i rozwój infrastruktury budowlanej	2010	2011						
9.[m]	Zamknięcie i rekultywacja wysypiska śmieci w miejscowości Broniewek - Osiągnięcie efektu ekologicznego na terenie po wysypisku śmieci	2011	2014			942 412,00	150 806,00	28 107,00	

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	
		od	do						
	Razem				500 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				500 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
1.[m]	Budowa muszli koncertowej w Płowcach - Zwiększenie atrakcyjności rekreacyjno-turystycznej i kulturalnej	2011	2012						
2.[m]	Budowa gminnej infrastruktury dostępu do Internetu dla osób wykluczonych - Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu na terenie Gminy Radziejów gospodarstwom domowym ze wszystkich grup docelowych uznanych za wykluczone	2011	2013						
3.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa i rozwijanie infrastruktury sanitarnej wsi	2011	2013						
4.[m]	Budowa świetlicy w Starym Radziejowie - Udoskonalenie bazy lokalnej dla działalności kulturalno-oświatowej, szkoleniowej i rozrywkowej	2011	2013						
5.[m]	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa stanu lokalnej infrastruktury drogowej	2010	2019		500 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
6.[m]	Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Szostka - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Gminy Rdziejów, poprawa infrastruktury technicznej	2010	2011						
7.[m]	Remont wraz z termomodernizacją oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Czołowo - Udoskonalenie bazy lokalnej dla działalności kulturalno-oświatowej, szkoleniowej i rozrywkowej	2011	2012						
8.[m]	Rozbudowa remizy strażackiej w miejscowości Stary Radziejów Kolonia - Poprawa i rozwój infrastruktury budowlanej	2010	2011						
9.[m]	Zamknięcie i rekultywacja wysypiska śmieci w miejscowości Broniewek - Osiągnięcie efektu ekologicznego na terenie po wysypisku śmieci	2011	2014						

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					7 219 267,00	6 973 387,00	6 959 167,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					7 219 267,00	6 973 387,00	6 959 167,00
1.[m]	Budopwa muszli koncertowej w Płowcach - Zwiększenie atrakcyjności rekreacyjno-turystycznej i kulturalnej	2011	2012		Urząd Gminy Radziejów	198 132,00	180 196,00	180 196,00
2.[m]	Budowa gminnej infrastruktury dostępu do Internetu dla osób wykluczonych - Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu na terenie Gminy Radziejów gospodarstwom domowym ze wszystkich grup docelowych uznanych za wykluczone	2011	2013			0,00	0,00	0,00
3.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa i rozwijanie infrastruktury sanitarnej wsi	2011	2013		Urząd Gminy Radziejów	1 500 000,00	1 367 160,00	1 367 160,00
4.[m]	Budowa świetlicy w Starym Radziejowie - Udoskonalenie bazy lokalnej dla działalności kulturalno-oświatowej, szkoleniowej i rozrywkowej	2011	2013			528 706,00	528 706,00	514 486,00
5.[m]	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa stanu lokalnej infrastruktury drogowej	2010	2019		Urząd Gminy Radziejów	3 776 000,00	3 776 000,00	3 776 000,00
6.[m]	Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Szostka - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Gminy Rdziejów, poprawa infrastruktury technicznej	2010	2011		Urząd Gminy Radziejów	0,00	0,00	0,00
7.[m]	Remont wraz z termomodernizacją oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Czołowo - Udoskonalenie bazy lokalnej dla działalności kulturalno-oświatowej, szkoleniowej i rozrywkowej	2011	2012		Urząd Gminy Radziejów	0,00	0,00	0,00
8.[m]	Rozbudowa remizy strażackiej w miejscowości Stary Radziejów Kolonia - Poprawa i rozwój infrastruktury budowlanej	2010	2011		Urząd Gminy Radziejów	0,00	0,00	0,00
9.[m]	Zamknięcie i rekultywacja wysypiska śmieci w miejscowości Broniewek - Osiągnięcie efektu ekologicznego na terenie po wysypisku śmieci	2011	2014		Urząd Gminy Radziejów	1 216 429,00	1 121 325,00	1 121 325,00

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						
	Razem					2 432 188,00	1 698 872,00	528 107,00	600 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					2 432 188,00	1 698 872,00	528 107,00	600 000,00
1.[m]	Budowa muszli koncertowej w Płowcach - Zwiększenie atrakcyjności rekreacyjno-turystycznej i kulturalnej	2011	2012			180 196,00			
2.[m]	Budowa gminnej infrastruktury dostępu do Internetu dla osób wykluczonych - Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu na terenie Gminy Radziejów gospodarstwom domowym ze wszystkich grup docelowych uznanych za wykluczone	2011	2013			0,00	0,00		
3.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa i rozwijanie infrastruktury sanitarnej wsi	2011	2013			683 580,00	683 580,00		
4.[m]	Budowa świetlicy w Starym Radziejowie - Udoskonalenie bazy lokalnej dla działalności kulturalno-oświatowej, szkoleniowej i rozrywkowej	2011	2013			150 000,00	364 486,00		
5.[m]	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa stanu lokalnej infrastruktury drogowej	2010	2019			476 000,00	500 000,00	500 000,00	600 000,00
6.[m]	Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Szostka - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Gminy Rdziejów, poprawa infrastruktury technicznej	2010	2011						
7.[m]	Remont wraz z termomodernizacją oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Czołowo - Udoskonalenie bazy lokalnej dla działalności kulturalno-oświatowej, szkoleniowej i rozrywkowej	2011	2012			0,00			
8.[m]	Rozbudowa remizy strażackiej w miejscowości Stary Radziejów Kolonia - Poprawa i rozwój infrastruktury budowlanej	2010	2011						
9.[m]	Zamknięcie i rekultywacja wysypiska śmieci w miejscowości Broniewek - Osiągnięcie efektu ekologicznego na terenie po wysypisku śmieci	2011	2014			942 412,00	150 806,00	28 107,00	

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	
		od	do						
	Razem				500 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				500 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
1.[m]	Budowa muszli koncertowej w Płowcach - Zwiększenie atrakcyjności rekreacyjno-turystycznej i kulturalnej	2011	2012						
2.[m]	Budowa gminnej infrastruktury dostępu do Internetu dla osób wykluczonych - Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu na terenie Gminy Radziejów gospodarstwom domowym ze wszystkich grup docelowych uznanych za wykluczone	2011	2013						
3.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa i rozwijanie infrastruktury sanitarnej wsi	2011	2013						
4.[m]	Budowa świetlicy w Starym Radziejowie - Udoskonalenie bazy lokalnej dla działalności kulturalno-oświatowej, szkoleniowej i rozrywkowej	2011	2013						
5.[m]	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa stanu lokalnej infrastruktury drogowej	2010	2019		500 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
6.[m]	Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Szostka - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Gminy Rdziejów, poprawa infrastruktury technicznej	2010	2011						
7.[m]	Remont wraz z termomodernizacją oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Czołowo - Udoskonalenie bazy lokalnej dla działalności kulturalno-oświatowej, szkoleniowej i rozrywkowej	2011	2012						
8.[m]	Rozbudowa remizy strażackiej w miejscowości Stary Radziejów Kolonia - Poprawa i rozwój infrastruktury budowlanej	2010	2011						
9.[m]	Zamknięcie i rekultywacja wysypiska śmieci w miejscowości Broniewek - Osiągnięcie efektu ekologicznego na terenie po wysypisku śmieci	2011	2014						