Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr .....
Burmistrza Miasta i Gminy Radków 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**	**38 392 917,75**	**33 197 267**	**28 992 274**	**29 745 723**	**30 448 968**	**31 187 094**	**32 042 260**	**32 697 927**	**33 751 066**	**34 308 974**	**35 194 092**
1.1.	**Dochody bieżące**	**23 614 926,76**	**24 650 890,03**	**26 447 591,75**	**23 989 751,25**	**27 542 647,75**	**24 542 608**	**22 805 449**	**23 507 396**	**24 231 103**	**24 815 245**	**25 746 518**	**26 539 638**	**27 357 345**	**28 038 401**	**28 907 591**
1.2.	**Dochody majątkowe**	**1 900 747,00**	**6 184 312,44**	**12 497 143,00**	**9 492 736,20**	**10 850 270,00**	**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**	**26 179 586,75**	**20 527 458**	**21 529 492**	**22 312 944**	**23 129 053**	**23 979 308**	**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**	**10 070 576,00**	**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**	**1 005 344,00**	**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**	**467 984**	**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**	**399 434**	**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**	**14 974 508,75**	**8 720 411**	**9 558 155**	**9 772 864**	**10 074 942**	**10 296 591**	**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**	**12 213 331,00**	**12 669 809**	**7 462 782**	**7 432 779**	**7 319 915**	**7 207 786**	**7 176 995**	**6 909 367**	**7 000 160**	**6 554 879**	**6 394 085**
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**	**1 363 061,00**	**4 015 150**	**1 275 957**	**1 194 452**	**1 102 050**	**835 937**	**881 253**	**751 078**	**606 439**	**284 306**	**107 584**
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**	**14 040 679,00**	**12 669 809**	**7 462 782**	**7 432 779**	**7 319 915**	**7 207 786**	**7 176 995**	**6 909 367**	**7 000 160**	**6 554 879**	**6 394 085**
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**	**3 190 409,00**	**4 015 150**	**1 275 957**	**1 194 452**	**1 102 050**	**835 937**	**881 253**	**751 078**	**606 439**	**284 306**	**107 584**

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**	**3 903 624,00**	**4 230 193**	**1 462 782**	**1 432 779**	**1 319 915**	**1 207 786**	**1 176 995**	**909 367**	**1 000 160**	**554 879**	**394 085**
6.1.	**Wydatki związane z obsługą długu**	**488 729,01**	**348 434,45**	**480 000,00**	**455 128,16**	**380 000,00**	**500 000**	**370 000**	**340 000**	**310 000**	**280 000**	**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**	**380 000,00**	**500 000**	**370 000**	**340 000**	**310 000**	**280 000**	**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**	**3 730 193**	**1 092 782**	**1 092 779**	**1 009 915**	**927 786**	**926 995**	**689 367**	**810 160**	**474 879**	**334 085**
	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*		*3 007 838,00*	*3 081 091*	*464 995*								
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**	**2 810 409,00**	**3 515 150**	**905 957**	**854 452**	**792 050**	**555 937**	**631 253**	**531 078**	**416 439**	**204 306**	**47 584**
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**	**10 137 055,00**	**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.	**Wydatki majątkowe**	**3 860 636,11**	**9 570 331,10**	**13 614 237,00**	**10 998 328,72**	**13 767 977,00**	**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	1 300 455,00	2 398 451	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	829 494,00	1 008 835	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	12 467 522,00	6 041 165	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**	**3 630 922,00**										
	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*	*2 606 888,00*										
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**	**11 088 940,95**	**7 358 748**	**6 265 966**	**5 173 187**	**4 163 272**	**3 235 486**	**2 308 491**	**1 619 124**	**808 964**	**334 085**	**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**	**6 364 626**	**3 283 535**	**2 818 540**	**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**	**3 730 193**	**1 092 782**	**1 092 779**	**1 009 915**	**927 786**	**926 995**	**689 367**	**810 160**	**474 879**	**334 085**
	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**	**3 007 838,00**	**3 081 091**	**464 995**	**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**	**3 730 193**	**1 092 782**	**1 092 779**	**1 009 915**	**927 786**	**926 995**	**689 367**	**810 160**	**474 879**	**334 085**
	- nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia)	1 075 661,52				1 696 275,00	3 730 193	1 092 782	1 092 779	1 009 915	927 786	926 995	689 367	810 160	474 879	334 085
	- 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%	10,17%	12,74%	5,05%	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%**	**2,33%**	**3,46%**	**3,44%**	**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%	28,88%	22,17%	21,61%	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%**	**12,31%**	**12,28%**	**11,89%**	**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%	8,52%	16,01%	8,30%	7,58%	7,20%	5,63%	5,09%	4,38%	3,90%	3,22%	2,69%
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%	9,23%	8,78%	10,94%	10,63%	7,69%	6,80%	5,97%	5,03%	4,46%	3,83%
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	10,17%	12,74%	5,05%	4,82%	4,33%	3,87%	3,67%	2,78%	2,96%	1,62%	1,12%
	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	**2,33%**	**3,46%**	**3,44%**	**4,82%**	**4,33%**	**3,87%**	**3,67%**	**2,78%**	**2,96%**	**1,62%**	**1,12%**
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**	**38 392 917,75**	**33 197 267**	**28 992 274**	**29 745 723**	**30 448 968**	**31 187 094**	**32 042 260**	**32 697 927**	**33 751 066**	**34 308 974**	**35 194 092**
19.	**Wydatki ogółem**	**23 747 652,69**	**32 305 691,80**	**39 403 927,75**	**34 772 358,12**	**40 327 563,75**	**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**	**1 429 613,00**	**2 866 435**	**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**	**-1 934 646,00**	**3 730 193**	**1 092 782**	**1 092 779**	**1 009 915**	**927 786**	**926 995**	**689 367**	**810 160**	**474 879**	**334 085**
21.	**Przychody ogółem**	**78 766,86**	**4 276 126,41**	**1 673 855,00**	**4 130 905,77**	**5 458 270,00**	**0**	**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**	**3 730 193**	**1 092 782**	**1 092 779**	**1 009 915**	**927 786**	**926 995**	**689 367**	**810 160**	**474 879**	**334 085**
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**	**2 215 409,00**	**3 515 150**	**905 957**	**854 452**	**792 050**	**555 937**	**631 253**	**531 078**	**416 439**	**204 306**	**47 584**

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**	**589 760**	**1 442 418**	**2 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.	**- wydatki bieżące**	**x**	**x**	**x**	**x**	**118 799**	**52 802**	**2 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2.	**- wydatki majątkowe**	**x**	**x**	**x**	**x**	**470 961**	**1 389 616**	**0**	**0**	**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**	**2 034 678**	**589 760**	**1 442 418**	**2 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 034 678**
	- wydatki bieżące	**x**	**x**	**x**	**174 101**	**118 799**	**52 802**	**2 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki majątkowe	**x**	**x**	**x**	**1 860 577**	**470 961**	**1 389 616**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	z tego:																
	1) Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007- 2013				**97 780**	**79 528**	**18 252**	**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) 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**
	- wydatki bieżące	**x**	**x**	**x**	**0**	**0**	**0**	**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**
	c) wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	**x**	**x**	**x**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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**	**0**	**0**	**0**	**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**
	- wydatki bieżące	**x**	**x**	**x**	**0**	**0**	**0**	**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**
	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**