

Uchwała Nr /2012  
Rady Miasta Radzionków

z dnia 2012 r.

PROJEKT  
UCHWAŁY  
R. MIASTA

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2012-2022.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 231 ust.1, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. z 2009 r. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Miasta Radzionków  
uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XVI/129/2011 Rady Miasta Radzionków z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2012-2022, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik nr 3 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w latach 2012-2022”, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznik nr 4 „Objaśnienia”, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

R-215

KIEROWNIK  
REFERATU KIEROWOŚCI  
I BUDŻETU MIASTA

mgr Gabriel Grzyb

PRACOWNIK  
KANCELARII  
Zbigniew Dziejewski



Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	4	5	w tym:		6	7	z tego:			8	9			
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufb. angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu			Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Spłata i obsługa długu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:	
														4a	5a
Wykonanie 2009	3 542 096,25	4 197 075,32	0,00	0,00	0,00	7 739 171,57	1 513 834,45	1 192 143,59	0,00	321 690,86	0,00	6 225 337,12			
Wykonanie 2010	5 029 932,89	2 271 475,36	0,00	0,00	0,00	7 301 498,05	2 287 529,08	1 636 079,56	0,00	651 449,52	0,00	5 013 878,97			
Plan 3 kw. 2011	16 737 419,82	1 526 077,96	0,00	0,00	0,00	18 263 497,78	2 868 213,96	2 019 408,96	0,00	848 805,00	0,00	15 395 283,82			
Przewidywane wykonanie 2011	15 412 679,22	1 526 077,96	0,00	0,00	0,00	16 938 757,18	2 806 494,64	1 889 488,76	0,00	917 005,88	0,00	14 132 262,54			
2012	22 188 967,54	2 669 445,37	0,00	0,00	0,00	24 858 412,91	4 154 991,96	3 289 991,96	0,00	865 000,00	0,00	20 703 420,95			
2013	19 953 054,31	0,00	0,00	0,00	0,00	19 953 054,31	2 378 719,16	1 789 992,16	0,00	588 727,00	0,00	17 574 335,15			
2014	13 199 112,24	0,00	0,00	0,00	0,00	13 199 112,24	2 624 210,00	2 149 992,00	0,00	474 218,00	0,00	10 574 902,24			
2015	11 151 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 151 872,00	3 838 204,00	3 449 992,00	0,00	388 212,00	0,00	7 313 668,00			
2016	9 145 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 145 948,00	1 150 191,00	949 992,00	0,00	200 199,00	0,00	7 995 757,00			
2017	9 282 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 282 974,00	1 100 878,00	949 992,00	0,00	150 886,00	0,00	8 182 086,00			
2018	9 423 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 423 363,00	1 051 832,00	949 992,00	0,00	101 840,00	0,00	8 371 531,00			
2019	9 568 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 568 180,00	1 002 825,00	950 032,00	0,00	52 793,00	0,00	8 565 355,00			
2020	9 327 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 327 547,00	563 880,00	550 036,00	0,00	13 844,00	0,00	8 763 667,00			
2021	8 966 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 966 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 966 571,00			
2022	9 174 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 174 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 174 173,00			

Wyszczególnienie	10	w tym:		11	w tym:		12
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 228 ust. 4 Urfp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		11a	11b	
Lp	10	10a	10b	11	11a	11b	12
Formuła							[9]10+11
Wykonanie 2009	9 243 735,76	5 053 654,28	1 072 344,12	5 289 874,00	5 289 874,00		2 271 475,36
Wykonanie 2010	11 541 801,01	9 031 439,93	2 651 311,95	8 054 000,00	8 054 000,00		1 526 077,96
Plan 3 kw. 2011	15 385 283,82	14 608 617,32	7 009 585,23	0,00	0,00		0,00
Przewidywane wykonanie 2011	8 902 009,09	8 549 886,25	608 158,29	0,00	0,00		5 230 253,45
2012	20 703 420,95	16 700 731,53	12 767 130,66	0,00	0,00		0,00
2013	17 574 335,15	14 772 642,21	10 863 949,38	0,00	0,00		0,00
2014	10 574 902,24	7 673 375,37	4 353 268,03	0,00	0,00		0,00
2015	7 313 668,00	6 070 825,40	0,00	0,00	0,00		0,00
2016	7 995 757,00	7 836 914,64	0,00	0,00	0,00		0,00
2017	8 182 096,00	4 098 187,40	0,00	0,00	0,00		0,00
2018	8 371 531,00	2 923 187,40	0,00	0,00	0,00		0,00
2019	8 565 355,00	2 923 187,40	0,00	0,00	0,00		0,00
2020	8 763 667,00	2 923 187,40	0,00	0,00	0,00		0,00
2021	8 966 571,00	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	9 174 173,00	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Lp	Formuła	w tym:		13	14	15	16	17	17a	18	18a	wskaźniki z art. 169/170 sufp	
		Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)									Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Wyszczególnienie	Kwota długu	Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	od samodzielnich publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)		
	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a		
Wykonanie 2009	10 767 031,09	135 530,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,11%	32,11%	4,52%	4,52%		
Wykonanie 2010	17 230 026,64	180 605,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,73%	45,73%	6,07%	6,07%		
Plan 3 kw. 2011	18 938 249,52	3 908 237,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,78%	37,78%	5,72%	5,72%		
Przewidywane wykonanie 2011	18 979 249,56	3 908 237,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,69%	38,69%	5,71%	5,71%		
2012	14 162 337,44	2 381 317,28	0,00	0,00	620 546,59	0,00	0,00	24,46%	24,46%	7,15%	7,15%		
2013	10 835 350,45	857 990,45	0,00	0,00	1 789 992,16	0,00	0,00	22,06%	22,06%	4,87%	4,87%		
2014	8 236 369,05	422 669,05	0,00	0,00	2 149 992,00	0,00	0,00	19,20%	19,20%	6,15%	6,15%		
2015	4 350 044,00	0,00	0,00	0,00	3 449 992,00	0,00	0,00	10,62%	10,62%	9,40%	9,40%		
2016	3 400 052,00	0,00	0,00	0,00	949 992,00	0,00	0,00	8,10%	8,10%	2,74%	2,74%		
2017	2 450 060,00	0,00	0,00	0,00	949 992,00	0,00	0,00	5,69%	5,69%	2,56%	2,56%		
2018	1 500 068,00	0,00	0,00	0,00	949 992,00	0,00	0,00	3,40%	3,40%	2,39%	2,39%		
2019	550 036,00	0,00	0,00	0,00	950 032,00	0,00	0,00	1,22%	1,22%	2,22%	2,22%		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	550 036,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,22%	1,22%		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		

\*\* Przenaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

- wskaźniki z art. 243 ufp

Wyszczególnienie	20	20a	21	21a	22	22a
Relacja (D <sub>b</sub> -W <sub>b</sub> +D <sub>sm</sub> )/D <sub>o</sub> , o której mowa w art. 243 w danym roku	(f1a1+19)/h1+c1/[1]	Średnia z trzech poprzednich lat [20]	(f7a1+7b1)h2c1+15/[1]	[21]k=[20a]	(f7a1+7b1)h2c1+15/[2a]h/a1/[1]	{22}k=[20a]
Wykonanie 2009	5,65%	5,65%	4,52%	TAK	4,52%	TAK
Wykonanie 2010	5,95%	5,95%	6,07%	TAK	6,07%	TAK
Plan 3 kw. 2011	15,24%	15,24%	5,72%	TAK	5,72%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	22,66%	22,66%	5,71%	TAK	5,71%	TAK
2012	19,48%	8,95%	7,15%	TAK	7,15%	TAK
2013	22,90%	13,55%	4,87%	TAK	4,87%	TAK
2014	22,81%	19,20%	6,15%	TAK	6,15%	TAK
2015	26,28%	21,72%	9,40%	TAK	9,40%	TAK
2016	21,31%	24,00%	2,74%	TAK	2,74%	TAK
2017	21,22%	23,47%	2,56%	TAK	2,56%	TAK
2018	21,15%	22,94%	2,39%	TAK	2,39%	TAK
2019	21,09%	21,23%	2,22%	TAK	2,22%	TAK
2020	20,16%	21,15%	1,22%	TAK	1,22%	TAK
2021	18,95%	20,80%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
2022	18,93%	20,07%	0,00%	TAK	0,00%	TAK

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
	[1a]	[2] + [7b]	[23] + [24]	[1]	[10] + [19]	[1] + [20]	[4] + [5] + [11]	[7a] + [8]
Dochody bieżące (1a)		Wydanki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2] + [7b]	[23] + [24]	[1]	[10] + [19]	[1] + [20]	[4] + [5] + [11]	[7a] + [8]
Wykonanie 2009	31 534 684,33	30 306 881,72	1 227 802,61	33 527 287,11	39 550 617,48	-6 023 330,37	9 486 949,32	1 192 143,59
Wykonanie 2010	33 363 025,12	33 296 719,14	66 305,98	37 675 202,31	44 838 520,15	-7 163 317,84	10 325 475,36	1 636 079,56
Plan 3 kw. 2011	35 982 433,69	34 233 850,46	1 748 583,23	50 122 465,28	49 829 134,28	493 331,00	1 526 077,96	2 019 408,96
Przewidywane wykonanie 2011	36 142 958,19	34 560 087,82	1 582 870,37	49 056 761,16	43 462 096,91	5 593 664,25	1 526 077,96	1 889 488,76
2012	41 507 126,17	36 568 894,53	4 938 231,64	57 892 862,07	57 272 315,48	620 546,59	2 669 445,37	3 289 991,96
2013	38 988 205,00	29 743 350,19	9 244 854,81	49 107 677,50	47 317 665,34	1 789 992,16	0,00	1 789 992,16
2014	39 962 911,00	30 177 189,00	9 785 722,00	42 902 083,24	40 752 091,24	2 149 992,00	0,00	2 149 992,00
2015	40 961 983,00	30 198 323,00	10 763 660,00	40 961 983,00	37 511 991,00	3 449 992,00	0,00	3 449 992,00
2016	41 986 032,00	33 040 283,00	8 945 749,00	41 986 032,00	41 036 040,00	949 992,00	0,00	949 992,00
2017	43 035 684,00	33 903 596,00	9 132 088,00	43 035 684,00	42 085 692,00	949 992,00	0,00	949 992,00
2018	44 068 540,00	34 747 017,00	9 321 523,00	44 068 540,00	43 118 548,00	949 992,00	0,00	949 992,00
2019	45 126 185,00	35 610 798,00	9 515 387,00	45 126 185,00	44 176 153,00	950 032,00	0,00	950 032,00
2020	46 209 214,00	36 895 511,00	9 313 703,00	46 209 214,00	45 659 178,00	550 036,00	0,00	550 036,00
2021	47 318 235,00	38 351 664,00	8 966 571,00	47 318 235,00	47 318 235,00	0,00	0,00	0,00
2022	48 453 872,00	39 279 699,00	9 174 173,00	48 453 872,00	48 453 872,00	0,00	0,00	0,00

KIEROWNIK  
REFERATU FINANSOWOŚCI  
I BUDŻETU GMINY  
WŁASZCISZ  
13-100 WŁASZCISZ

2

Załącznik Nr .....  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miasta Radzionków  
z dnia .....

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa przedsięwzięcia	Rodzaj	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Leczenie onkologiczne finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do													
Przedsięwzięcia ogólnie																	
- wydatki bieżące					79 314 246,77	18 318 408,50	15 627 558,83	0 010 589,49	8 305 042,47	7 858 247,85	4 192 990,91	3 017 965,61	3 003 409,81	3 003 409,81	2 105 000,00	2 105 000,00	52 998 770,92
- wydatki majątkowe					4 619 897,74	1 617 876,97	854 914,42	337 224,12	324 217,07	121 333,01	94 803,21	84 976,21	80 222,21	80 222,21	0,00	0,00	1 383 976,27
1) programy, projekty lub zadania (razem)					74 694 348,03	16 700 731,25	14 775 672,21	7 973 375,37	6 070 825,40	7 839 914,64	4 058 187,40	2 923 187,40	2 923 187,40	2 923 187,40	2 105 000,00	2 105 000,00	51 213 895,65
- wydatki bieżące					79 273 248,77	18 318 408,50	15 613 818,33	7 998 951,48	6 381 378,47	7 868 847,68	4 192 990,91	3 017 965,61	3 003 409,81	3 003 409,81	2 105 000,00	2 105 000,00	52 588 770,92
- wydatki majątkowe					4 579 097,74	1 617 876,97	841 245,42	323 556,12	310 553,07	121 333,01	94 803,21	84 976,21	80 222,21	80 222,21	0,00	0,00	1 383 876,27
2) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3, 4 i 5, ustawy z dnia 13.11.2003 r. (t.j. z późn. zmianami)					74 694 348,03	16 700 731,25	14 775 672,21	7 973 375,37	6 070 825,40	7 839 914,64	4 058 187,40	2 923 187,40	2 923 187,40	2 923 187,40	2 105 000,00	2 105 000,00	51 213 895,65
- wydatki bieżące					30 104 850,83	13 183 874,06	11 618 708,18	4 387 340,03	14 314,00	14 444,00	14 581,00	14 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 823 169,74
- wydatki majątkowe					1 302 919,97	415 443,20	154 755,80	14 072,00	14 314,00	14 444,00	14 581,00	14 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 703,24
Nasze szkielety i tury - Wytyczenie szlaku edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji		URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2011	2013	227 857,80	138 984,00	8 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 334,00
Projekt "Program aktywnej integracji AS - Aktywne społeczeństwo zamieszkuje Omlinę Radzionków" - integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		Osrodek Pomocy Społecznej	2009	2013	839 882,97	139 400,00	101 124,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 610,00
Siatka Karta Usług Publicznych - Wdrożenie nowoczesnego systemu planologii elektronicznych w jednostkach sektora publicznego		URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2013	2018	71 988,00	0,00	6 642,00	14 875,00	14 314,00	14 444,00	14 851,00	14 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 906,00
Uznanie się przez całe życie - Comenius Partnerstwo Projektu Rado - Wymiana doświadczeń w zakresie edukacji i kultury oraz wykorzystanie technologii		URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2010	2012	102 253,00	35 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 188,32
Uznanie się przez całe życie - Comenius - Wymiana doświadczeń w zakresie edukacji i kultury oraz wykorzystanie technologii		URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2010	2012	102 253,00	35 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 188,32
Uznanie się przez całe życie - Comenius - Wymiana doświadczeń w zakresie edukacji i kultury oraz wykorzystanie technologii		URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2010	2012	102 253,00	35 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 188,32
Uznanie się przez całe życie - Comenius - Wymiana doświadczeń w zakresie edukacji i kultury oraz wykorzystanie technologii		URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2010	2012	102 253,00	35 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 188,32
Uznanie się przez całe życie - Comenius - Wymiana doświadczeń w zakresie edukacji i kultury oraz wykorzystanie technologii		URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2010	2012	102 253,00	35 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 188,32
Uznanie się przez całe życie - Comenius - Wymiana doświadczeń w zakresie edukacji i kultury oraz wykorzystanie technologii		URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2010	2012	102 253,00	35 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 188,32
Uznanie się przez całe życie - Comenius - Wymiana doświadczeń w zakresie edukacji i kultury oraz wykorzystanie technologii		URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2010	2012	102 253,00	35 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 188,32
Uznanie się przez całe życie - Comenius - Wymiana doświadczeń w zakresie edukacji i kultury oraz wykorzystanie technologii		URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2010	2012	102 253,00	35 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 188,32
Uznanie się przez całe życie - Comenius - Wymiana doświadczeń w zakresie edukacji i kultury oraz wykorzystanie technologii		URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2010	2012	102 253,00	35 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 188,32
Uznanie się przez całe życie - Comenius - Wymiana doświadczeń w zakresie edukacji i kultury oraz wykorzystanie technologii		URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2010	2012	102 253,00	35 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 188,32
Uznanie się przez całe życie - Comenius - Wymiana doświadczeń w zakresie edukacji i kultury oraz wykorzystanie technologii		URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2010	2012	102 253,00	35 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 188,32
Uznanie się przez całe życie - Comenius - Wymiana doświadczeń w zakresie edukacji i kultury oraz wykorzystanie technologii		URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2010	2012	102 253,00	35 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 188,32
Uznanie się przez całe życie - Comenius - Wymiana doświadczeń w zakresie edukacji i kultury oraz wykorzystanie technologii		URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2010	2012	102 253,00	35 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 188,32
Uznanie się przez całe życie - Comenius - Wymiana doświadczeń w zakresie edukacji i kultury oraz wykorzystanie technologii		URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2010	2012	102 253,00	35 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 188,32
Uznanie się przez całe życie - Comenius - Wymiana doświadczeń w zakresie edukacji i kultury oraz wykorzystanie technologii		URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2010	2012	102 253,00	35 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 188,32
Uznanie się przez całe życie - Comenius - Wymiana doświadczeń w zakresie edukacji i kultury oraz wykorzystanie technologii		URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2010	2012	102 253,00	35 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 188,32
Uznanie się przez całe życie - Comenius - Wymiana doświadczeń w zakresie edukacji i kultury oraz wykorzystanie technologii		URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2010	2012	102 253,00	35 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 188,32
Uznanie się przez całe życie - Comenius - Wymiana doświadczeń w zakresie edukacji i kultury oraz wykorzystanie technologii		URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2010	2012	102 253,00	35 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 188,32
Uznanie się przez całe życie - Comenius - Wymiana doświadczeń w zakresie edukacji i kultury oraz wykorzystanie technologii		URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2010	2012	102 253,00	35 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 188,32
Uznanie się przez całe życie - Comenius - Wymiana doświadczeń w zakresie edukacji i kultury oraz wykorzystanie technologii		URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2010	2012	102 253,00	35 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 188,32
Uznanie się przez całe życie - Comenius - Wymiana doświadczeń w zakresie edukacji i kultury oraz wykorzystanie technologii		URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2010	2012	102 253,00	35 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 188,32
Uznanie się przez całe życie - Comenius - Wymiana doświadczeń w zakresie edukacji i kultury oraz wykorzystanie technologii		URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2010	2012	102 253,00	35 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 188,32
Uznanie się przez całe życie - Comenius - Wymiana doświadczeń w zakresie edukacji i kultury oraz wykorzystanie technologii		URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2010	2012	102 253,00	35 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 188,32
Uznanie się przez całe życie - Comenius - Wymiana doświadczeń w zakresie edukacji i kultury oraz wykorzystanie technologii		URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2010	2012	102 253,00	35 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 188,32
Uznanie się przez całe życie - Comenius - Wymiana doświadczeń w zakresie edukacji i kultury oraz wykorzystanie technologii		URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2010	2012	102 253,00	35 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 188,32
Uznanie się przez całe życie - Comenius - Wymiana doświadczeń w zakresie edukacji i kultury oraz wykorzystanie technologii		URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2010	2012	102 253,00	35 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 188,32
Uznanie się przez całe życie - Comenius - Wymiana doświadczeń w zakresie edukacji i kultury oraz wykorzystanie technologii		URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2010	2012	102 253,00	35 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 188,32
Uznanie się przez całe życie - Comenius - Wymiana doświadczeń w zakresie edukacji i kultury oraz wykorzystanie technologii		URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2010	2012	102 253,00	35 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 188,32
Uznanie się przez całe życie - Comenius - Wymiana doświadczeń w zakresie edukacji i kultury oraz wykorzystanie technologii		URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2010	2012	102 253,00	35 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 188,32
Uznanie się przez całe życie - Comenius - Wymiana doświadczeń w zakresie edukacji i kultury oraz wykorzystanie technologii		URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2010	2012	102 253,00	35 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 188,32
Uznanie się przez całe życie - Comenius - Wymiana doświadczeń w zakresie edukacji i kultury oraz wykorzystanie technologii		URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2010	2012	102 253,00	35 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 188,32
Uznanie się przez całe życie - Comenius - Wymiana doświadczeń w zakresie edukacji i kultury oraz wykorzystanie technologii		URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2010	2012	102 253,00	35 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 188,32
Uznanie się przez całe życie - Comenius - Wymiana doświadczeń w zakresie edukacji i kultury oraz wykorzystanie technologii		URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2010	2012	102 253,00	35 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 188,32
Uznanie się przez całe życie - Comenius - Wymiana doświadczeń w zakresie edukacji i kultury oraz wykorzystanie technologii		URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2010	2012	102 253,00	35 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 188,32
Uznanie się przez całe życie - Comenius - Wymiana doświadczeń w zakresie edukacji i kultury oraz wykorzystanie technologii		URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2010	2012	102 253,00	35 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 188,32
Uznanie się przez całe życie - Comenius - Wymiana doświadczeń w zakresie edukacji i kultury oraz wykorzystanie technologii		URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2010	2012	102 253,00	35 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 188,32
Uznanie się przez całe życie - Comenius - Wymiana doświadczeń w zakresie edukacji i kultury oraz wykorzystanie technologii		URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2010	2012	102 253,00	35 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 188,32
Uznanie się przez całe życie - Comenius - Wymiana doświadczeń w zakresie edukacji i kultury oraz wykorzystanie technologii		URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2010	2012	102 253,00	35 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 188,32
Uznanie się przez całe życie - Comenius - Wymiana doświadczeń w zakresie edukacji i kultury oraz wykorzystanie technologii		URZĄD MIASTA															





Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Stojskiego - poprawa stanu nawierzchni	URZĄD MIASTA RAZDZONKÓW	2010	2012	118 750,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Wandry i Lawendowej - poprawa stanu nawierzchni	URZĄD MIASTA RAZDZONKÓW	2012	2015	458 750,00	8 000,00	0,00	458 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 750,00
Wykonanie dokumentacji technicznej oraz przebudowa chodnika i jezdnii ul. Sołtyskiego - poprawa stanu infrastruktury komunikacji	URZĄD MIASTA RAZDZONKÓW	2012	2016	576 000,00	20 000,00	105 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00
Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa chodnika i jezdnii ul. Żelazna - poprawa stanu infrastruktury komunikacji	URZĄD MIASTA RAZDZONKÓW	2012	2015	770 000,00	170 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00
Zapoznanie i wytyczenie terenu pomieści ul. Słodnicką, Sikorskiego, Gierzyńskiego i Kubiśki - tworzenie placu zabaw przy ul. Słodnickiej	URZĄD MIASTA RAZDZONKÓW	2009	2017	3 576 513,36	68 000,00	366 000,00	288 000,00	1 800,00	1 555 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 555 000,00
Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń planistycznych na archiwum zakładowe ul. poleżonych przy ul. Rzymońska 8 - utworzenie archiwum zakładowego	URZĄD MIASTA RAZDZONKÓW	2008	2014	328 250,00	160 000,00	128 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
Z umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--wydane budżetowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--wydane majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ji gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				41 000,00	0,00	13 658,00	13 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--wydane budżetowe				41 000,00	0,00	13 658,00	13 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poręczenia pożyczki dla Mińskiej Biblioteki Publicznej - Poręczenie pożyczki na wymiarsz stolarki okienne - drzwiowej	URZĄD MIASTA RAZDZONKÓW	2013	2015	41 000,00	0,00	13 658,00	13 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				41 000,00	0,00	13 658,00	13 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KIEROWNIK  
REFERATU KRAJOWOŚCI  
I BUDŻETU MIASTA  
MIR Grzegorz Dziub



RPO WŚ 2007-2013	Modernizacja budynku po byłym dworcu kolejowym w Radzionkowach dla stacji ekspozycji pn: "Deportacja Górnolazków do ZBR w 1945 r/kał - dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów prawnych i norm techniczno - budowlanych	Urząd Miasta Radzionków	2011-2013	417 026,84	OGÓLEM środkii UE środkii Ist. inne środki	208 513,42 177 236,41 31 277,01 0,00	203 864,02 173 284,42 30 579,60						407 728,04	
RPO WŚ 2007-2013	SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego - rozwój regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Urząd Miasta Radzionków	2009-2012	646 572,55	OGÓLEM środkii UE środkii Ist. inne środki	484 137,76 411 568,06 72 629,67 0,00							484 137,76	
RPO WŚ 2007-2013	Rozbudowa Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej przy Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowach wraz z wykonaniem kolekcji edukacyjnych na terenie Ogrodu Botanicznego w Radzionkowach - Tworzenie przestrzeni chroniącej różnorodność biologiczną regionu oraz strefy klimatu umiarkowanego	Urząd Miasta Radzionków	2011-2014	5 480 009,64	OGÓLEM środkii UE środkii Ist. inne środki	0,00 3 043 784,95 884 632,85	1 769 763,74 1 414 916,51 354 887,23						5 485 561,64	
RPO WŚ 2007-2013	Przebudowa Sali widowiskowej i zaplecza technicznego w Centrum Kultury Krolinka cał. Dostosowanie istniejącego obiektu publicznego do obowiązujących przepisów prawnych i norm techniczno - budowlanych	Urząd Miasta Radzionków	2007-2014	6 512 346,38	OGÓLEM środkii UE środkii Ist. inne środki	0,00 2 246 567,63 1 561 174,26	2 583 484,29 1 524 255,73 1 059 228,56						6 391 226,38	
<b>RAZEM MAŁYTKOWE</b>				28 805 130,86		12 787 130,86	10 853 949,38	4 353 268,03					22 480 455,47	
<b>OGÓLEM WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY</b>				30 842 500,83		13 917 024,06	11 018 705,18	4 387 340,03	14 314,00	14 444,00	14 581,00	14 454,00	0,00	22 955 299,30

KIEROWNIK  
REFERATU KSZTAŁTOWANOŚCI  
I BUDŻETU MIASTA

*[Podpis]*  
mgr Gabriel Ujeń

## OBJAŚNIENIA

Proponowane zmiany do wieloletniej prognozy finansowej miasta Radzionków na lata 2012-2022 wprowadza się w związku z:

1) zmianami dokonanymi zarządzeniami Burmistrza Miasta w budżecie mającymi wpływ na wielkości zawarte w Uchwale Nr XXII/199/2012 Rady Miasta Radzionków z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Radzionków na lata 2012-2022.

2) zmianami budżetu miasta dotyczącymi:

- programu „Uczenie się przez całe życie Comenius, Partnerskie Projekty Szkół Programu Comenius”. Zwiększa się plan wydatków bieżących o 8.907,00 zł.

- dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej. Zwiększa się plan wydatków bieżących o 22.000,00 zł.

- ochrony i wylapywania bezpańskich zwierząt. Zwiększa się wydatki bieżące o 38.000,00 zł.

- otrzymanych środków z refundacji wydatków z 2010 r. dotyczących projektu pn.: „Festiwal Kultury Powiatu Tarnogórskiego”. Zwiększa się dochody bieżące o 20.907,00 zł.

- dochodów z tytułu uczestnictwa finansowego w realizacji inwestycji dotyczącej przebudowy infrastruktury drogowej oraz zatrzymanego wadium. Zwiększa się dochody bieżące o 48.000,00 zł.

- Zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa jednostronnego chodnika oraz parkingu przy ul. Szymały, na odcinku od ul. Gajdasa do ul. Unii Europejskiej”. Zwiększa się wydatki majątkowe o 105.000,00 zł. Zmniejsza się wydatki bieżące o 48.000,00 zł („Zimowe oczyszczanie dróg”), majątkowe o 57.000,00 zł („Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa ul. Obrońców Pokoju” - 25.000,00 zł), („Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Lawendowej i ul. Wandy” - 32.000,00 zł).

- Zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa jednostronnego chodnika przy ul. Św. Wojciecha, na odcinku od Placu Letochów do ul. Knosały w Radzionkowie”. Zwiększa się wydatki majątkowe o 155.000,00 zł, zmniejsza się wydatki bieżące o 155.000,00 zł („Zimowe oczyszczanie dróg”).

3) zmianą następujących przedsięwzięć:

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

- „Uczenie się przez całe życie, Partnerskie Projekty Szkół Programu Comenius”. Limit wydatków na 2012 r., limit zobowiązań zwiększa się o 8.907,00 zł.

- Dopisuje się zadanie: „Przebudowa sali widowiskowej i zaplecza technicznego w Centrum Kultury Karolinka”, jednostka realizująca: Urząd Miasta Radzionków, lata realizacji 2007-2014, łączne nakłady finansowe 6.512.346,38 zł, limit 2013 – 3.807.742,09 zł, limit 2014 – 2.583.484,29 zł, limit zobowiązań – 6.391.226,38 zł.

- Dopisuje się zadanie: „Rozbudowa Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej przy Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie wraz z wykonaniem kolekcji edukacyjnych na terenie Ogródu Botanicznego w Radzionkowie”, jednostka realizująca: Urząd Miasta Radzionków, lata realizacji 2011-2014, łączne nakłady finansowe 5.490.009,64 zł, limit 2013 – 3.708.417,90 zł, limit 2014 – 1.769.783,74 zł, limit zobowiązań – 5.485.581,64 zł.

c) programy, projekty lub zadania pozostałe”:

wydatki bieżące:

- Dopisuje się zadanie: „Umowa na świadczenie stałego dostępu do internetu- AKKnet Sp. z oo”, jednostka realizująca: Urząd Miasta Radzionków, lata realizacji 2012-2013, łączne nakłady finansowe 4.428,00 zł, limit 2012 – 2.952,00 zł, limit 2013 – 1.476,00 zł, limit zobowiązań – 0,00 zł.

wydatki majątkowe:

- Dopisuje się zadanie: „Przebudowa sieci wod. - kan. ul. Miłej, ul. Barbórki i ul. Wiktorii”, jednostka realizująca: Zakład Gospodarki Komunalnej, lata realizacji 2012-2015, łączne nakłady finansowe 2.982.750,00 zł, limit 2012 – 615.000,00 zł, limit 2013 – 799.500,00 zł, limit 2014 – 836.400,00 zł, limit 2015 – 731.850,00 zł, limit zobowiązań – 0,00 zł.

- „Przebudowa sieci wod.-kan. w ul. Adamieckiego i Wspólnej” limit 2012 zwiększa się o 133.075,37 zł, limit 2013 zwiększa się o 132.889,91 zł,

- „Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Wandy i Lawendowej” łączne nakłady finansowe i limit 2012 zmniejsza się o 32.000,00 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o 40.000,00 zł.

- „Budowa portierni przy obiektach sportowo – rekreacyjnych na Księżej Górze” limit zobowiązań zmniejsza o 8.396,00 zł.

- „Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa ul. Obrońców Pokoju” łączne nakłady finansowe, limit 2012 zmniejsza się o 38.000,01 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o 38.000,00 zł.