



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 10 stycznia 2013 r.

Poz. 350

UCHWAŁA Nr 447/2012

RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU

z dnia 17 grudnia 2012 r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2013-2041.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasta Radomia na lata 2013-2041 zgodnie z Załącznikiem „Wieloletnia Prognoza Finansowa” i Załącznikiem „Wykaz Przedsięwzięć do WPF”.

§ 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Radomia do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku „Wykaz Przedsięwzięć do WPF”.
2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek Gminy Miasta Radomia do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 3. Traci moc uchwała nr 35/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30.12.2010r. z późn. zm. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2011-2039.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu:
Dariusz Wójcik

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 447/2012
Rady Miejskiej w Radomiu
z dnia 17 grudnia 2012r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2041

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
1	Dochody ogółem, z tego:	885 960 392,00	951 598 804,90	986 458 999,74	991 484 858,06	1 035 477 885,53	1 080 810 443,86
1a	dochody bieżące, w tym:	838 520 042,00	874 178 263,30	919 265 786,22	968 333 149,32	1 012 363 179,56	1 057 741 385,55
1aue	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	13 699 437,00	598 295,00	48 620,00	0,00	0,00	0,00
1a1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 377 272,00	598 295,00	48 620,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym:	47 440 350,00	77 420 541,60	67 193 213,52	23 151 708,74	23 114 705,97	23 069 058,31
1c	ze sprzedaży majątku	13 315 100,00	12 955 592,30	12 631 702,49	12 315 909,93	12 008 012,19	11 695 803,88
1due	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	33 925 250,00	54 151 280,00	43 990 000,00	0,00	0,00	0,00
1d	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	33 126 463,00	54 151 280,00	43 990 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	791 969 720,00	818 286 873,80	847 131 486,10	876 992 870,99	907 906 869,69	938 993 600,91
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	427 388 744,00	437 218 685,11	448 149 152,24	459 352 881,05	470 836 703,08	482 136 783,95
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	44 488 701,00	45 511 941,12	46 649 739,65	47 815 983,14	49 011 382,72	50 187 655,91
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	1 969 050,00	1 971 305,00	1 973 691,00	1 975 516,00	1 977 023,00	1 978 630,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2g	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	108 283 516,00	100 780 020,00	83 927 212,00	77 362 065,00	80 100 062,00	78 358 523,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	15 621 464,00	5 501 687,00	256 204,00	0,00	0,00	0,00
2f1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 031 908,00	4 591 894,00	210 481,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	93 990 672,00	133 311 931,10	139 327 513,64	114 491 987,07	127 571 015,84	141 816 842,95
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	875 403,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	101 866 075,33	133 311 931,10	139 327 513,64	114 491 987,07	127 571 015,84	141 816 842,95
7	Splata i obsługa długu, z tego:	65 001 405,33	43 215 775,43	46 628 694,46	47 946 663,37	55 037 429,81	54 348 565,11
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:	45 875 403,33	26 064 516,13	28 853 628,93	32 247 550,78	40 842 992,38	41 842 992,38
7a1	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	19 126 002,00	17 151 259,30	17 775 065,53	15 699 112,59	14 194 437,43	12 505 572,73
7b1	odsetki i dyskonto	19 126 002,00	17 151 259,30	17 775 065,53	15 699 112,59	14 194 437,43	12 505 572,73
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	29 864 670,00	90 096 155,67	92 698 819,18	66 545 323,70	72 533 586,03	87 468 277,84
10	Wydatki majątkowe, w tym:	114 762 452,00	141 096 155,67	92 698 819,18	66 545 323,70	72 533 586,03	87 468 277,84

10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	41 182 000,00	137 923 361,00	68 530 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	33 294 925,00	83 760 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10b1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	24 418 463,00	11 246 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	84 897 782,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	401 022 377,82	425 957 861,69	397 104 232,76	364 856 681,98	324 013 689,60	282 170 697,22
13a	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	0,00	0,00	28 853 628,93	32 247 550,78	40 842 992,38	41 842 992,38
17	Wartość przejętych zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	od spzoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17b	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17c	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17d	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17e1	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17e2.1	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17e2.1	na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	45,26%	44,76%	40,26%	36,80%	31,29%	26,11%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	45,26%	44,76%	40,26%	36,80%	31,29%	26,11%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	7,56%	4,75%	4,93%	5,04%	5,51%	5,21%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,56%	4,75%	4,93%	5,04%	5,51%	5,21%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	4,60%	5,43%	6,79%	8,87%	9,88%	10,91%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	4,84%	5,12%	4,94%	5,61%	7,03%	8,51%
20b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	4,86%	5,14%	4,96%	5,61%	7,03%	8,51%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	7,56%	4,75%	4,93%	5,04%	5,51%	5,21%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

13 740 773,42	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 842 992,38	13 740 773,42	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	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	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	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
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	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	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
0,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1,00%	0,94%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%
1,00%	0,94%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%
12,67%	12,38%	12,09%	11,76%	11,44%	11,13%	10,81%	10,49%	10,16%	10,16%
13,26%	12,97%	12,67%	12,38%	12,08%	11,76%	11,44%	11,13%	10,81%	10,81%
13,26%	12,97%	12,67%	12,38%	12,08%	11,76%	11,44%	11,13%	10,81%	10,81%
1,00%	0,94%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
1,00%	0,94%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
1 489 633 692,74	1 532 330 679,46	1 576 415 972,57	1 621 539 214,07	1 668 119 331,71	1 714 530 138,34	1 761 953 886,77	1 810 860 770,65	1 860 806 547,70	1 860 806 547,70
1 306 872 749,40	1 348 480 567,24	1 391 392 956,48	1 436 223 637,54	1 482 498 763,14	1 528 767 549,54	1 576 480 384,76	1 625 682 337,57	1 676 419 883,33	1 676 419 883,33
182 760 943,34	183 850 112,22	185 023 016,09	185 315 576,53	185 620 568,57	185 762 588,80	185 473 502,01	185 178 433,08	184 386 664,37	184 386 664,37
1 512 875 425,93	1 555 637 595,69	1 599 801 997,66	1 645 018 230,42	1 691 705 187,16	1 738 213 069,08	1 785 747 479,98	1 834 778 563,94	1 884 862 037,77	1 884 862 037,77
1 499 032 433,55	1 541 896 822,27	1 599 801 997,66	1 645 018 230,42	1 691 705 187,16	1 738 213 069,08	1 785 747 479,98	1 834 778 563,94	1 884 862 037,77	1 884 862 037,77
13 842 992,38	13 740 773,42	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	0,00
13 842 992,38	13 740 773,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prognoza 2037	Prognoza 2038	Prognoza 2039	Prognoza 2040	Prognoza 2041
1 936 506 791,43	1 987 278 882,27	2 039 012 521,44	2 091 691 700,27	2 145 902 790,53
1 912 300 140,22	1 962 931 836,07	2 014 511 960,21	2 067 024 550,93	2 121 056 018,62
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 206 651,21	24 347 046,20	24 500 561,23	24 667 149,34	24 846 771,91
6 874 760,60	6 668 517,78	6 468 462,25	6 274 408,38	6 086 176,13
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 728 740 947,89	1 780 948 924,52	1 834 733 582,04	1 890 142 536,22	1 947 224 840,81
734 736 222,64	749 430 947,09	764 419 566,03	779 707 957,35	795 302 116,50
76 481 799,26	78 011 435,25	79 571 663,96	81 423 797,25	83 052 273,20
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
6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207 765 843,54	206 329 957,75	204 278 939,40	201 549 164,05	198 677 949,72
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	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	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	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	0,00	0,00
207 765 843,54	206 329 957,75	204 278 939,40	201 549 164,05	198 677 949,72
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	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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207 765 843,54	206 329 957,75	204 278 939,40	201 549 164,05	198 677 949,72

207 765 843,54	206 329 957,75	204 278 939,40	201 549 164,05	198 677 949,72
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	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	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	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	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
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%	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%
9,83%	9,49%	9,13%	8,76%	8,38%
10,49%	10,16%	9,83%	9,48%	9,13%
10,49%	10,16%	9,83%	9,48%	9,13%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
1 912 300 140,22	1 962 931 836,07	2 014 511 960,21	2 067 024 550,93	2 121 056 018,62
1 728 740 947,89	1 780 948 924,52	1 834 733 582,04	1 890 142 536,22	1 947 224 840,81
183 559 192,33	181 982 911,55	179 778 378,17	176 882 014,71	173 831 177,81
1 936 506 791,43	1 987 278 882,27	2 039 012 521,44	2 091 691 700,27	2 145 902 790,53
1 936 506 791,43	1 987 278 882,27	2 039 012 521,44	2 091 691 700,27	2 145 902 790,53
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

57 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 000 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81 580 554,00	75 377 480,00	72 113 970,00	70 370 824,00	68 516 909,00	66 666 811,00	64 700 960,00	63 036 147,00	3 784 169,00	2 840 424,00
81 550 554,00	75 377 480,00	72 113 970,00	70 370 824,00	68 516 909,00	66 666 811,00	64 700 960,00	63 036 147,00	3 784 169,00	2 840 424,00

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	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	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
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	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	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	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	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	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	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	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	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
2 312 334,00	1 872 248,00	1 426 786,00	986 763,00	518 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 312 334,00	1 872 248,00	1 426 786,00	986 763,00	518 935,00	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	5 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 436 111,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 650 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 441 111,00
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	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 642 617,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 133 617,00

Abonament telefoniczny w sieci stacjonarnej. - Utrzymanie bieżącej działalności DPS.	DPS-Garbarska	2010	2016	4 488,00	1 122,00	1 122,00
Administrowanie lokalami Skarbu Państwa - Zarządzanie lokalami mieszkalnymi w budynkach Skarbu Państwa	UM	2012	2014	30 000,00	15 000,00	15 000,00
Dostawa materiałów biurowych. - Zapewnienie utrzymania stanowisk pracy.	MZDIK	2013	2014	180 000,00	135 000,00	45 000,00
Kompleksowa obsługa prawna Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji - Poprawa sprawności funkcjonowania jednostki	MZDIK	2012	2015	203 500,00	66 000,00	66 000,00
Konserwacja dźwigów znajdujących się w budynkach Urzędu Miejskiego. - Utrzymanie ciągłości pracy dźwigów.	UM	2012	2015	36 109,00	11 956,00	11 956,00
Konserwacja i naprawa systemu monitoringu miejskiego. - Utrzymanie ciągłości działania urządzeń monitoringu miejskiego.	UM	2011	2014	94 950,00	35 450,00	13 800,00
Konserwacja oświetlenia ulicznego. - Utrzymanie oświetlenia ulicznego.	MZDIK	2012	2014	5 701 434,00	1 900 500,00	1 900 434,00
Konserwacja urządzenia dźwigowego. - Utrzymanie bieżącej działalności DPS	DPS-Garbarska	2011	2016	6 480,00	1 620,00	1 620,00
Kontrola biletowa. - Zaspokajanie potrzeb w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.	MZDIK	2011	2015	3 542 400,00	1 050 000,00	765 000,00
Nadzór eksploatacyjny nad systemami PROBIT-SQL - Aktualizacja i dostosowanie oprogramowania	MZL	2013	2014	86 970,00	61 270,00	25 700,00
Nadzór nad systemami informatycznymi oraz konserwacja systemów telekomunikacyjnych - Zapewnienie ciągłości pracy oraz komunikacji serwerów, sprzętu komputerowego i urządzeń drukujących.	MZL	2013	2014	170 370,00	120 070,00	50 300,00
Najem stanowisk garażowych. - Obsługa taboru MZDiK.	MZDIK	2013	2014	45 600,00	41 800,00	3 800,00
Obsługa strefy płatnego parkowania - Ograniczenie ruchu samochodów osobowych w śródmieściu Radomia	MZDIK	2013	2016	5 400 000,00	300 000,00	1 800 000,00
Ochrona i monitoring w budynkach MZL - Fizyczna ochrona i monitoring w przychodniach i budynku administracyjnym MZL	MZL	2013	2014	290 000,00	145 000,00	145 000,00

1 122,00	1 122,00	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	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 193,00	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	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
1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557 576,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 800 000,00	1 500 000,00	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	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	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
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Odbiór i transport odpadów medycznych. - Utrzymanie bieżącej działalności DPS.	DPS-Garbarska	2010	2016	2 072,00	518,00	518,00
Odnowa oznakowania poziomego ulic miasta Radomia - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZDIK	2013	2015	1 800 000,00	600 000,00	600 000,00
Odprowadzenie wód opadowych. - Utrzymanie infrastruktury drogowej.	MZDIK	2008	2015	9 373 488,00	1 750 000,00	1 750 000,00
Ogłoszenia prasowe - Podanie do publicznej wiadomości informacji o przetargach, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.	UM	2011	2014	144 000,00	72 000,00	72 000,00
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Miasta Radomia - Ochrona bezdomnych zwierząt	UM	2012	2015	173 000,00	86 000,00	86 000,00
Oznakowanie pionowe pasów drogowych. - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego.	MZDIK	2013	2015	1 850 000,00	650 000,00	600 000,00
Pobór podatków w systemie "Pekao collect". - Pobór podatków.	UM	2013	2016	314 000,00	60 000,00	90 000,00
Poprawa bezpieczeństwa i monitorowania punktu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej w Radomiu przy ul. Traugutta. - Poprawa bezpieczeństwa	MZDIK	2012	2015	5 200,00	1 800,00	1 800,00
Pozwolenie radiowe - roczna opłata za prawo do dysponowania częstotliwością - Możliwość przesyłania wizji drogą radiową dla potrzeb monitoringu miejskiego.	UM	2010	2020	59 366,00	6 200,00	6 200,00
Prowadzenie stałych przeglądów technicznych, nadzoru technicznego i konserwacji systemów sygnalizacji zagrożeń (włamania i napadu, nadzór wizyjny oraz sygnalizacja pożaru) w obiektach Urzędu Miejskiego. - Utrzymanie systemu w ciągłej sprawności.	UM	2013	2016	72 000,00	10 000,00	24 000,00
Realizacja umowy na usługę hostingu oraz nadania i utrzymania domeny .pl. - Promocja Miasta Radomia	UM	2012	2015	795,00	265,00	265,00
Serwis i aktualizacja systemów informatycznych dla KM PSP Radom. - Zapewnienie prawidłowego działania programów komputerowych.	KM-PSP	2011	2014	26 568,00	8 856,00	3 690,00
Splata odsetek od kredytów , pożyczek i obligacji - Obsługa zaciągniętych zobowiązań	UM	2009	2029	158 958 440,00	19 126 002,00	17 151 259,00
Sygnalizacja świetlna - konserwacja - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego.	MZDIK	2012	2014	310 000,00	155 000,00	90 000,00

518,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1 750 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
90 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	4 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 775 066,00	15 699 113,00	14 194 437,00	12 505 573,00	10 709 381,00	8 861 317,00	6 899 632,00	5 234 819,00	3 784 169,00	2 840 424,00	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	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	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	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
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	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	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	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
2 312 334,00	1 872 248,00	1 426 786,00	986 763,00	518 935,00	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	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	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
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	0,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 000,00	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	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	0,00	72 000,00	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	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	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

Świadczenie usług Neostrada TP - utrzymanie bieżącej działalności DPS.	DPS-Garbarska	2011	2016	3 096,00	774,00	774,00
Ubezpieczenie majątku Gminy - Zabezpieczenie majątku Gminy przed zdarzeniami losowymi.	SD	2013	2014	4 000,00	2 500,00	1 500,00
Umowa na korzystanie z systemu informacji prawnej - zapewnienie aktualizacji bazy informacji prawnej pracownikom Urzędu	UM	2013	2014	40 000,00	20 000,00	20 000,00
Umowa na produkcję druków komunikacyjnych z PWPW S.A. - Zapewnienie płynności realizacji zadań z zakresu rejestracji pojazdów i praw jazdy.	UM	2013	2014	1 600 000,00	800 000,00	800 000,00
Umowa na sprawowanie nadzoru autorskiego nad eksploatacją programów komputerowych obsługujących księgowość i podatki Urzędu. - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania programów komputerowych f-k i podatki.	UM	2012	2015	378 225,00	110 700,00	110 700,00
Umowa na wykonanie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy - Utrzymanie bieżącej działalności DPS	DPS-Garbarska	2010	2016	19 200,00	4 800,00	4 800,00
Usługa asysty technicznej i konserwacji dla oprogramowania GEO-INFO - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania specjalistycznego programu geodezyjnego	UM	2013	2014	72 000,00	54 000,00	18 000,00
Usługa serwisowania urządzeń kopiujących wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych. - Zapewnienie serwisu i materiałów eksploatacyjnych dla urządzeń kopiujących.	UM	2013	2014	80 000,00	40 000,00	40 000,00
Usługa szerokopasmowego dostępu do Internetu. - Zapewnienie dostępu do Internetu.	UM	2013	2014	16 000,00	8 000,00	8 000,00
Usługa telefonii komórkowej - Obsługa służbowych telefonów komórkowych ZUK w Radomiu	ZUK	2013	2014	53 400,00	26 700,00	26 700,00
Usługi porządkowe, odśnieżania, sprzątanie posesji i budynków zarządzanych przez MZL - Utrzymanie należytego porządku w budynkach i wokół budynków zarządzanych przez MZL	MZL	2013	2014	870 000,00	348 000,00	522 000,00
Usługi w zakresie konserwacji wind i dźwigów w budynkach zarządzanych przez MZL - Bieżący nadzór i konserwacja wind i dźwigów w zasobach Gminnych	MZL	2013	2014	17 000,00	8 500,00	8 500,00
Usługi w zakresie obsługi technicznej i konserwacji budynków zarządzanych przez MZL w Radomiu - Utrzymanie należytego stanu technicznego budynków	MZL	2013	2014	888 500,00	547 000,00	341 500,00
Usługi w zakresie obsługi technicznej i konserwacji kotłowni lokalnych w budynkach MZL - Obsługa techniczna kotłowni MZL	MZL	2013	2014	92 000,00	46 000,00	46 000,00

774,00	774,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 800,00	4 800,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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
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	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	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	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	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	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	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	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	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
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	0,00	0,00	40 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	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	72 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 400,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Usługi w zakresie odczytów liczników wody drogą radiową - Odczytywanie liczników wody w dwóch budynkach zarządzanych przez MZL	MZL	2013	2014	9 000,00	4 500,00	4 500,00
Usługi w zakresie przeprowadzania badań wstępnych, kontrolnych i okresowych pracowników MZL - Aktualizacja badań lekarskich pracowników	MZL	2013	2014	2 500,00	1 100,00	1 400,00
Usługi w zakresie telefonii komórkowej i stacjonarnej - Obsługa telefonów służbowych MZL	MZL	2013	2015	83 264,00	33 226,00	39 688,00
Wykonanie nasadzeń i konserwacji drzew i krzewów w pasach drogowych - Utrzymanie infrastruktury drogowej	MZDIK	2012	2014	150 400,00	24 300,00	126 100,00
Wykonanie systemu oddymiania wraz z obudową klatki schodowej - Utrzymanie bieżącej działalności DPS	DPS-Garbarska	2013	2014	110 000,00	90 000,00	20 000,00
Wynajem pomieszczeń - Zapewnienie siedziby dla Zespołów Pracy Socjalnej. Zapewnienie mieszkania chronionego dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze lub rodziny zastępcze. Zapewnienie siedziby dla Centrum "Wolanowska".	MOPS	2008	2018	1 169 810,00	141 187,00	122 965,00
Wywóz nieczystości Traugutta 30/30 A - Utrzymanie czystości.	MZDIK	2013	2014	13 200,00	6 600,00	6 600,00
Zakup i utrzymanie oprogramowania do obsługi mienia komunalnego - Zapewnienie oprogramowania informatycznego do obsługi mienia komunalnego dla pracowników Urzędu	UM	2013	2016	124 000,00	40 000,00	36 000,00
Zakup i utrzymanie oprogramowania do obsługi systemu odbioru odpadów komunalnych - Zapewnienie oprogramowania informatycznego do obsługi systemu odpadów komunalnych dla pracowników Urzędu	UM	2013	2016	100 000,00	10 000,00	30 000,00
Zakup i utrzymanie programu Ewidencja ludności - Zapewnienie programu Ewidencja ludności do realizacji bieżących zadań przez pracowników Urzędu	UM	2013	2016	10 000,00	2 000,00	4 000,00
Zakup paliwa. - Zapewnienie obsługi przewozu osób niepełnosprawnych.	MZDIK	2013	2016	720 000,00	120 000,00	240 000,00
Zakup usług ochrony mienia. - Ochrona mienia MZDIK.	MZDIK	2012	2015	162 000,00	54 000,00	54 000,00
Zakup usług przewozowych. - Zaspokajanie potrzeb w zakresie lokalnego transportu zbiorowego	MZDIK	2001	2022	716 850 000,00	57 801 328,00	57 801 328,00
Zakup usług telekomunikacyjnych - Zapewnienie komunikacji	DPL-Ziętalców	2013	2014	2 916,00	1 922,00	994,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
10 350,00	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	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
115 092,00	112 005,00	112 005,00	57 723,00	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
36 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 801 328,00	57 801 328,00	57 801 328,00	57 801 328,00	57 801 328,00	57 801 328,00	57 801 328,00	57 801 328,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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
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	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	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	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	0,00	150 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
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	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

Zakup usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci internet - Utrzymanie bieżącej działalności DPSWWiP	DWW-Wyścigowa	2013	2014	13 057,00	7 396,00	5 661,00
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - abonamenty telefonów komórkowych. - Rozmowy służbowe pracowników pozostających w ciągłej dyspozycji Dyrektora oraz świadczących prace w terenie.	MOPS	2011	2014	63 097,00	23 951,00	4 244,00
Zakup usług telekomunikacyjnych. - Zapewnienie komunikacji.	SD	2013	2014	11 100,00	2 000,00	9 100,00
Zakup usługi internet. - Dostęp klientów do informacji dotyczącej działalności Ośrodka, sporządzanie i przysyłanie sprawozdań oraz informacji z zadań realizowanych przez Ośrodek, edukacja pozaszkolna dzieci i młodzieży uczęszczających do Centrum "Wolanowska", bieżący dostęp do elektronicznego systemu monitoringu osób niepełnosprawnych.	MOPS	2011	2014	29 293,00	10 085,00	1 677,00
Zimowe utrzymanie ulic. - Zapewnienie przejeźdźności dróg.	MZDIK	2012	2014	21 468 328,00	7 500 000,00	6 468 328,00
- wydatki majątkowe				509 000,00	449 000,00	30 000,00
Rozbudowa centrali telefonicznej - Zapewnienie łączności telefonicznej pracownikom Urzędu	UM	2013	2016	90 000,00	30 000,00	30 000,00
Zakup i utrzymanie oprogramowania do obsługi mienia komunalnego - Zapewnienie oprogramowania informatycznego do obsługi mienia komunalnego dla pracowników Urzędu	UM	2013	2016	129 000,00	129 000,00	0,00
Zakup i utrzymanie oprogramowania do obsługi systemu odbioru odpadów komunalnych - Zapewnienie oprogramowania informatycznego do obsługi systemu odpadów komunalnych dla pracowników Urzędu	UM	2013	2016	270 000,00	270 000,00	0,00
Zakup i utrzymanie programu Ewidencja ludności - Zapewnienie programu Ewidencja ludności do realizacji bieżących zadań przez pracowników Urzędu	UM	2013	2016	20 000,00	20 000,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				10 156 684,00	1 969 050,00	1 971 305,00
- wydatki bieżące				10 156 684,00	1 969 050,00	1 971 305,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 447/2012
Rady Miejskiej w Radomiu
z dnia 17 grudnia 2012r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2041
Gminy Miasta Radomia

Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu miasta na rok 2013. Następnie założono zmiany poszczególnych kategorii dochodów i wydatków w oparciu o zakres wykonywanych zadań oraz prognozowane wskaźniki inflacji i PKB.

Wskaźniki makroekonomiczne przyjęto na podstawie danych z Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego oraz raportów bankowych przygotowanych przez analityków kredytowych.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE										
Inflacja	2,7%	2,3%	2,5%	2,5%	2,5%	2,4%	2,4%	2,4%	2,4%	2,4%
wzrost PKB	2,2%	2,5%	3,5%	4,0%	3,9%	3,8%	3,5%	3,4%	3,2%	3,1%
WIBOR (3M)	4,32%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE										
Inflacja	2,3%	2,3%	2,3%	2,3%	2,3%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%
wzrost PKB	3,0%	2,9%	2,8%	2,8%	2,8%	2,7%	2,7%	2,7%	2,6%	2,6%
WIBOR (3M)	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%

	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE									
Inflacja	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%
wzrost PKB	2,6%	2,5%	2,5%	2,4%	2,4%	2,3%	2,2%	2,1%	2,1%
WIBOR (3M)	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%

Prognozę dochodów opracowano w podziale na najważniejsze źródła to jest: podatki i opłaty lokalne, dochody z majątku, wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, wpływy z usług, subwencje, dotacje na zadania bieżące i dotacje na zadania inwestycyjne.

Poniżej zaprezentowano założenia dla najważniejszych dochodów budżetowych wskazując zastosowane współczynniki wzrostu oraz spodziewany realny wzrost w kolejnych latach prognozy.

1. Dochody z podatku od nieruchomości:

Planuje się, że wartość dochodów z tego tytułu będzie się zmieniała odpowiednio do prognozowanego wskaźnika inflacji i wskaźnika PKB w stopniu odpowiadającym prognozowanemu PKB oraz inflacji. Zakłada się okresowe podwyższanie stawek podatkowych w wysokości odpowiadającej wskaźnikowi inflacji. Ponadto przewiduje się wzrost podstaw opodatkowania w związku z przyrostem powierzchni przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej.

2. Dochody z podatku od środków transportowych:

Przyjęto założenie, że dochody te będą się zmieniały w tempie odpowiadającym prognozowanym zmianom wskaźnika inflacji oraz 50% zmianie PKB w każdym z lat prognozy. Dla uzyskania założonych wzrostów przyjęto okresowy wzrost stawek podatkowych odpowiadający wskaźnikowi inflacji.

3. Dochody z podatku od czynności cywilno-prawnych:
Zmiany tych dochodów zaplanowano zgodnie ze zmianami inflacji i PKB.
4. Dochody z opłaty skarbowej:
Przyjęto założenie, że w kolejnych latach dochody te rosnąć będą w stopniu odpowiadającym inflacji oraz 50% wzrostu PKB.
5. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego:
Z uwagi na malejący zasób nieruchomości komunalnych będących w dyspozycji miasta, dla potrzeb prognozy przyjęto redukcję dochodów z tytułu sprzedaży majątku średnio o 5% nominalnie, uwzględniając wzrost cen transakcyjnych o wskaźnik inflacji.
6. Dochody z dzierżawy i najmu składników majątkowych:
Przewiduje się, że w okresie prognozy dochody te będą zmieniały się odpowiednio do prognozowanego wskaźnika inflacji. Dochody z tego tytułu w kolejnych latach uzależnione są od kształtowania się popytu i poziomu cen na rynku nieruchomości.
7. Dochody z opłat za użytkowanie wieczyste:
Dla dochodów z tego tytułu przyjęto wzrost nominalny odpowiadający planowanej inflacji. Przyjęto założenie, że dochody te będą realnie spadały z roku na rok w wyniku zjawiska przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Zakłada się również okresowe przeszacowanie wartości nieruchomości, będącej podstawą do ustalania opłaty za użytkowanie wieczyste.
8. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych:
W założeniach na lata 2014-2016 przyjęto planowany wzrost poziomu wynagrodzeń oraz zatrudnienia w gospodarce narodowej powiększony o 50% wzrostu PKB. W kolejnych latach prognozy przyjęto założenie, że dochody te będą zmieniały się w tempie odpowiadającym prognozowanym zmianom wskaźnika inflacji.
9. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych:
Wzrost tych dochodów zaplanowany jest w wielkości prognozowanego wskaźnika inflacji i częściowo wskaźnika PKB w stopniu odpowiadającym 50% prognozowanego PKB.
10. Subwencje:
Wzrost dochodów z subwencji oświatowej w latach 2014-2020 przyjęto odpowiednio do średniego wskaźnika wzrostu subwencji z ostatnich trzech lat poprzedzających rok budżetowy. W pozostałych latach wzrost dochodów z subwencji prognozowany jest odpowiednio do wskaźnika inflacji.
Za podstawę do ustalenia wysokości dochodów z pozostałych subwencji w roku 2014 przyjęto średnią ich wielkość wyliczoną z lat 2009-2011. W pozostałych latach prognozy wzrost planowany jest odpowiednio do wskaźnika inflacji.
11. Dotacje na zadania własne (bieżące):
Za podstawę do ustalenia wysokości tych dotacji dla roku 2014 przyjęto średnią ich wielkość wyliczoną z trzech lat 2009-2011. W pozostałym okresie prognozy wzrost planowany jest odpowiednio do wskaźnika inflacji.
12. Dotacje na zadania zlecone (bieżące):
Za podstawę do ustalenia wysokości tych dotacji w latach 2014-2020 przyjęto zasadę ich wzrostu o wskaźnik inflacji powiększony o 1 p.p. Od roku 2021 wzrost dotacji prognozowany jest odpowiednio do wskaźnika inflacji.
13. Dotacje na inwestycje:
W latach 2014 – 2015 wysokość dotacji na dofinansowanie inwestycji z funduszy unijnych wynika z zaakceptowanych wniosków oraz podpisanych umów o dofinansowanie projektów. Dotacje inwestycyjne z pozostałych źródeł w roku 2014 przyjęto na poziomie średniej ich wielkości z trzech lat poprzedzających rok budżetowy. W pozostałych latach wzrost planowany jest odpowiednio do wskaźnika inflacji.

Prognozę wydatków opracowano w szczególności do poziomu działów klasyfikacji budżetowej w ramach których, wyodrębniono rodzaje wydatków według grup paragrafów (m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki majątkowe itp.).

Za podstawę do oszacowania wielkości wydatków bieżących (poz. 2 z tabeli WPF) w kolejnych latach objętych prognozą przyjęto dane obejmujące zakres realizowanych zadań własnych i zleconych oraz wysokość wydatków bieżących przyjętych w projekcie budżetu na rok 2013. Dla ustalenia wielkości wydatków przyjęto zasadę ich wzrostu o wskaźnik inflacji powiększony o 1 p.p.

Za bazę do ustalenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (poz. 2a) przyjęto aktualny poziom zatrudnienia w gminnych jednostkach organizacyjnych oraz założono wzrost tych wydatków na poziomie wskaźnika inflacji.

Do ustalenia wysokości wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST (poz. 2b) przyjęto wielkość wydatków zaplanowanych w projekcie budżetu na rok 2013 w rozdziałach 75017-75020, 75022-75023 oraz zaplanowano ich wzrost w kolejnych latach w takiej samej wysokości jak pozostałe wydatki bieżące.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń (poz. 2c) przyjęto na podstawie obowiązujących umów poręczeń udzielonych przez gminę podmiotom komunalnym (szczegółowe dane ujęto w tabeli przedsięwzięć).

W wydatkach bieżących objętych limitem określonym w artykule 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych (poz. 2e) ujęto planowane do poniesienia wydatki bieżące zamieszczone w wykazie przedsięwzięć, a dotyczące: usług telekomunikacyjnych i internetu, zakupu i utrzymania oprogramowań komputerowych usług prawnych, usług bankowych, usług serwisowych, usług ochrony mienia, utrzymania pasów drogowych, najmu, ubezpieczeń oraz pozostałych wydatków dotyczących umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki.

Wysokość wydatków na obsługę długu przedstawiono w poz. 7b tabeli. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych już kredytów, wyemitowanych obligacji uwzględniając obowiązujące marże do stawek bazowych. Dla planowanych do zaciągnięcia kredytów w kolejnych latach objętych prognozą przyjęto następujące założenia:

- kredyty będą zaciągane na okresy 10-letnie z wyjątkiem IV transzy kredytu z EBI, który będzie zaciągnięty na 16 lat,
- stopa bazowa dla planowanych kredytów została przyjęta na poziomie prognozowanej stawki WIBOR 3M,
- marża banku powyżej stopy bazowej została ustalona na poziomie 0,9%.

Na wydatki majątkowe (poz. 10) w latach 2014 – 2016 składają się m.in. zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć. W latach kolejnych wielkość tych wydatków w dużym stopniu uzależniona będzie od możliwości pozyskania środków z funduszy unijnych oraz z pozostałych źródeł na dofinansowanie inwestycji. Obecnie brak jest dostatecznej ilości informacji o wysokości środków przewidzianych na inwestycje zarówno z funduszy unijnych jak i w budżecie państwa, co ogranicza przyjmowanie założeń dla programów inwestycyjnych w dłuższej perspektywie czasowej.

Dane dotyczące planowanych przychodów przedstawiono w poz. 11 tabeli. Wielkość przychodów przeznaczonych na spłaty rat kapitałowych kredytów i wyemitowanych obligacji w kolejnych latach przyjęto na podstawie aktualnie obowiązujących umów. Dla zobowiązań kredytowych, które przewiduje się do zaciągnięcia do roku 2014 założono 10-letnie okresy spłaty. W przypadku planowanego na rok 2013 kredytu z EBI na sfinansowanie deficytu budżetowego (łącznie 39.897 tys. zł) okres spłaty zgodnie z zawartą umową trwać będzie do roku 2029.

Kwota długu w kolejnych latach prognozy, przedstawiona w poz. 13 tabeli wynika z sumy wielkości zadłużenia na koniec roku poprzedzającego dany rok budżetowy i zaciągniętych zobowiązań kredytowych w danym roku budżetowym pomniejszonej o nadwyżkę budżetową danego roku budżetowego i przypadające na dany rok spłaty rat kapitałowych oraz spłaty umów zaliczanych do kategorii kredytów i pożyczek.

Sposób sfinansowania spłaty długu przyjmuje się następująco: w pierwszej kolejności finansuje się go z nadwyżki budżetowej, wolnych środków oraz nadwyżki lat poprzednich, w następnej kolejności dług finansowany jest nowo zaciąganym kredytem, pożyczką itp.

W tabeli WPF przedstawiono wskaźniki spłaty długu liczone zgodnie z artykułem 243 ustawy o finansach publicznych. W poz. 21 pokazana jest wartość wynikająca z obliczeń przeprowadzonych dla lewej strony wzoru, określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych. W poz. 20a pokazana jest wartość wynikająca z obliczeń przeprowadzonych dla prawej strony wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z tym przepisem w danym roku budżetowym relacja spłaty zobowiązań obejmującej raty kapitałowe, odsetki oraz kwoty planowanych poręczeń do dochodów budżetowych ogółem, nie może być wyższa niż średnia relacja wyniku budżetu bieżącego powiększonego o dochody ze sprzedaży mienia do dochodów budżetowych ogółem (wyliczona z ostatnich trzech lat poprzedzających dany rok budżetowy).

W roku 2013 wskaźnik ten przewyższa wskaźnik maksymalny. Sytuacja taka jest wynikiem zaciągania w ubiegłych latach zobowiązań na krótkie okresy (3 – 4 lata), co skutkuje skumulowaniem obciążeń spłatami rat kapitałowych. Zobowiązania te zaciągane były w czasie obowiązywania „starej” ustawy o finansach publicznych, w której wskaźniki zadłużenia miały inny charakter (wysokość wskaźników liczonych według „starej” ustawy o finansach publicznych przedstawiono w pozycjach 18 i 19 tabeli).

Uwzględniając fakt, że wskaźnik zadłużenia według aktualnie obowiązującej ustawy o finansach publicznych będzie miał zastosowanie począwszy od roku 2014, należy uznać, że poziom długu i jego obsługi we wszystkich latach objętych prognozą spełnia obowiązujące kryteria ustawowe.