

**UCHWAŁA NR OG-BR.0007.10.70.2012  
RADY GMINY GASZOWICE**

z dnia 29 listopada 2012 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2012 i na lata następne**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.)

**NA WNIOSEK WÓJTA GMINY GASZOWICE  
RADA GMINY GASZOWICE  
UCHWAŁA CO NASTĘPUJE:**

§ 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na rok 2012 i na lata następne, której częścią jest prognoza długu obejmująca rok 2012 i lata następne wraz z objaśnieniami zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwałę wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2012 i na lata następne

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydanki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:				
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
2012	22 996 509,74	21 366 674,08	332 891,76	1 629 835,66	163 384,00	1 466 451,66	23 031 137,03	20 401 451,41	20 151 451,41	0,00	0,00	374 408,53	250 000,00	250 000,00	
2013	22 136 127,32	22 036 127,32	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	21 237 597,00	19 697 597,00	19 430 597,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	267 000,00	
2014	23 488 794,09	23 388 794,09	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	22 652 468,83	20 813 941,52	20 610 941,52	0,00	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00	
2015	24 655 877,79	24 555 877,79	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	23 958 257,79	21 533 379,18	21 375 379,18	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	
2016	25 927 520,68	25 877 520,68	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	25 288 400,34	22 385 665,65	22 260 665,65	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	
2017	27 221 396,71	27 171 396,71	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	26 846 396,71	23 278 506,12	23 184 506,12	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	
2018	28 579 966,55	28 529 966,55	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	28 204 966,55	24 186 886,36	24 111 886,36	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	
2019	30 006 464,80	29 956 464,80	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	29 631 464,80	25 133 361,81	25 076 361,81	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	
2020	31 504 288,04	31 454 288,04	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	31 035 538,04	26 117 416,28	26 079 416,28	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	

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

Wyszczególnienie	z tego:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zacięgnięciem długu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2							na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
2012	2 629 685,62	2 397 173,62	-34 627,29	965 222,67	814 587,61	285 898,91	0,00	0,00	0,00	528 688,70	34 627,29
2013	1 540 000,00	0,00	898 530,32	2 338 530,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 838 527,31	0,00	836 325,26	2 574 852,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 424 878,61	0,00	697 620,00	3 022 498,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 902 734,69	0,00	639 120,34	3 491 855,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 567 890,59	0,00	375 000,00	3 892 890,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 018 080,19	0,00	375 000,00	4 343 080,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 498 102,99	0,00	375 000,00	4 823 102,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 918 121,76	0,00	468 750,00	5 336 871,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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 splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	779 960,32	779 960,32	0,00	0,00	4 665 345,92	0,00	0,00	20,29%	20,29%	4,48%	4,48%
2013	898 530,32	898 530,32	0,00	0,00	3 766 815,60	0,00	0,00	17,02%	17,02%	5,27%	5,27%
2014	836 325,26	836 325,26	0,00	0,00	2 930 490,34	0,00	0,00	12,48%	12,48%	4,42%	4,42%
2015	697 620,00	697 620,00	0,00	0,00	2 232 870,34	0,00	0,00	9,06%	9,06%	3,47%	3,47%
2016	639 120,34	639 120,34	0,00	0,00	1 593 750,00	0,00	0,00	6,15%	6,15%	2,95%	2,95%
2017	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	1 218 750,00	0,00	0,00	4,48%	4,48%	1,72%	1,72%
2018	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	843 750,00	0,00	0,00	2,95%	2,95%	1,57%	1,57%
2019	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	468 750,00	0,00	0,00	1,56%	1,56%	1,44%	1,44%
2020	468 750,00	468 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,61%	1,61%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2012	0,00	<b>7,77%</b>	7,38%	4,91%	4,48%	<b>TAK</b>	TAK	4,48%	<b>TAK</b>	TAK
2013	0,00	<b>6,54%</b>	<b>6,16%</b>	11,02%	5,27%	TAK	<b>TAK</b>	5,27%	TAK	<b>TAK</b>
2014	0,00	7,65%	<b>7,27%</b>	11,39%	4,42%	TAK	<b>TAK</b>	4,42%	TAK	<b>TAK</b>
2015	0,00	9,11%	<b>9,11%</b>	12,66%	3,47%	TAK	<b>TAK</b>	3,47%	TAK	<b>TAK</b>
2016	0,00	11,69%	<b>11,69%</b>	13,66%	2,95%	TAK	<b>TAK</b>	2,95%	TAK	<b>TAK</b>
2017	0,00	12,57%	<b>12,57%</b>	14,48%	1,72%	TAK	<b>TAK</b>	1,72%	TAK	<b>TAK</b>
2018	0,00	13,60%	<b>13,60%</b>	15,37%	1,57%	TAK	<b>TAK</b>	1,57%	TAK	<b>TAK</b>
2019	0,00	14,50%	<b>14,50%</b>	16,24%	1,44%	TAK	<b>TAK</b>	1,44%	TAK	<b>TAK</b>
2020	0,00	15,36%	<b>15,36%</b>	17,10%	1,61%	TAK	<b>TAK</b>	1,61%	TAK	<b>TAK</b>

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	10 414 903,73	3 744 780,48	347 583,91	2 458 024,62	0,00	0,00	0,00
2013	10 608 364,00	3 170 164,00	126 801,08	123 133,00	898 530,32	0,00	0,00
2014	11 138 782,00	3 328 672,00	0,00	130 843,00	836 325,26	0,00	0,00
2015	11 695 721,10	3 495 105,60	0,00	98 392,00	697 620,00	0,00	0,00
2016	12 280 507,16	3 669 860,88	0,00	0,00	639 120,34	0,00	0,00
2017	12 771 727,45	3 816 655,32	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00
2018	13 154 879,27	3 931 154,98	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00
2019	13 812 623,23	4 127 712,73	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00
2020	14 365 128,16	4 292 821,24	0,00	0,00	468 750,00	0,00	0,00

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

## **OBJAŚNIENIA**

### **do wieloletniej prognozy finansowej na rok 2012 i na lata następne.**

Wieloletnia prognoza finansowa na rok 2012 i na lata następne została uchwalona na podstawie Uchwały Rady Gminy NR OG-BR 0007.1.1.2012 z dnia 26 stycznia 2012 roku i na dzień 29 listopada kształtuje się następująco:

#### **I DOCHODY 22.996.509,74 zł w tym:**

Zwiększenie dochodów o kwotę **zł 24.390,96** w tym:

dochody bieżące o kwotę **zł 14.126,96** w tym w:

- Dz. 756 - Dochody od osób fizycznych od osób prawnych oraz od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 10.344zł(podatek rolny ,od czynności cywilnoprawnych , dochodowy od osób prawnych oraz wpływy z różnych dochodów)

- Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.782,96 (dotacja w zakresie środków unijnych)

dochody majątkowe o kwotę **zł 10.264** w tym:

- Dz. 801 Oświata i wychowanie 2.764 zł

- Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7.500zł sprzedaż samochodu będącego na wyposażeniu placówki OSP Gaszowice

Zmniejszenie dochodów o kwotę **zł 322.368,18** w tym:

dochody bieżące **30.352,22 zł** w tym

- Dz. 756 - Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (podatek dochodowy od osób fizycznych) 30.352,22 zł

dochody majątkowe **292.015,96 zł** w tym:

- Dz. 926 - kultura fizyczna 288.233 zł (dotacje unijne)

- Dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.782,96 (dotacja unijna)

Po uwzględnieniu powyższych zmian dochody kształtują się:

a) bieżące 21.366.674,08 zł(w stosunku do poprzedniej informacji zmniejszyły się o kwotę 16.225,26 zł

b) 1.629.835,66 zł (w stosunku do poprzedniej informacji zmniejszyły się o kwotę 281.751,96

#### **II WYDATKI 23.031.137,03 zł w tym:**

Zwiększenie wydatków o kwotę **329.721,96 w tym:**

- Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 8.000 zł (wydatki rzeczowe placówek OSP w kwocie 7.500 oraz dotacja dla OSP Gaszowice w kwocie 500 zł)

- Dz. 801- Oświata i wychowanie o kwotę 289.800 zł (płace , pochodne i wydatki rzeczowe)

- Dz. 852 - Pomoc społeczna 9.000 zł (rodziny zastępcze oraz świadczenie społeczne)

- Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 22.921,96 zł (środki na wydatki rzeczowe zakładu gospodarki komunalnej 19.139 zł oraz dotacja na w zakresie środków unijnych na wydatki promocyjne na zadaniu ograniczenie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej 3.782,96 zł)

Zmniejsza się wydatki o kwotę **627.699,18 zł w tym:**

- Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 158.499,09 zł (w tym zmniejszenie na zadaniu ograniczenie niskiej emisji w kwocie 130.360,09 zł)

- Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 160.667,09 zł (zmniejszenie na zadaniu modernizacja ośrodka kultury i sportu w Gaszowicach)

- Dz. 926 Kultura fizyczna 288.233 zł(zmniejszenie środków na budynku wielofunkcyjnym w Czernicy)

- Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 500 zł (straż miejska)

- Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 19.800 (wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczane)

Zmianie również ulega pozycja wynagrodzenia i składki od nich naliczane i wynosi 10.414.903,73 zł

Po uwzględnieniu powyższych zmian wydatki kształtują się

- a) bieżące 20.401.451,41(w stosunku do poprzedniej informacji wydatki uległy zwiększeniu o kwotę zł 309.921,96)
- b) majątkowe 2.629.685,62 zł (w stosunku do poprzedniej informacji uległa zmniejszeniu o kwotę zł 607.899,18 zł)

Wynik finansowy, plan przychodów i rozchodów na rok 2012 nie uległ zmianie.



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

## Wykaz przedsięwzięć

## Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>3 084 812,95</b>	<b>725 353,48</b>	<b>2 484 300,37</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>87 126,75</b>	<b>87 126,75</b>	<b>87 126,75</b>
1.[b]	E-Administracja w powiecie rybnickim - Utworzenie na poziomie powiatu rybnickiego bezpiecznej platformy elektronicznej dla wspomagania zarządzania poszczególnymi urzędami i starostwem powiatowym.	2007	2012		GASZOWICE	87 126,75	87 126,75	87 126,75
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>2 997 686,20</b>	<b>638 226,73</b>	<b>2 397 173,62</b>
1.[m]	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Czernicy - Budowa budynku wielofunkcyjnego w Czernicy	2010	2012		GASZOWICE	628 025,13	0,00	339 792,13
2.[m]	E-Administracja w powiecie rybnickim - Utworzenie na poziomie powiatu rybnickiego bezpiecznej platformy elektronicznej dla wspomagania zarządzania poszczególnymi urzędami i starostwem powiatowym.	2007	2012		GASZOWICE	659 479,13	638 226,73	638 226,73
3.[m]	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej powiatu rybnickiego - wyposażenie obiektów użyteczności publicznej w nowoczesne urządzenia	2011	2012		GASZOWICE	1 233 608,78	0,00	1 103 248,69
4.[m]	Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach - Modernizacja Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach	2011	2012		GASZOWICE	476 573,16	0,00	315 906,07

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

## Wykaz przedsięwzięć

## Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do						
<b>Razem</b>				a	2 484 300,37	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	-579 260,18	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	3 063 560,55	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>- wydatki bieżące</b>				a	87 126,75	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	87 126,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	E-Administracja w powiecie rybnickim - Utworzenie na poziomie powiatu rybnickiego bezpiecznej platformy elektronicznej dla wspomaganie zarządzania poszczególnymi urzędami i starostwem powiatowym.	2007	2012	a	87 126,75				
				b	0,00				
				c	87 126,75				
<b>- wydatki majątkowe</b>				a	2 397 173,62	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	-579 260,18	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	2 976 433,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Czernicy - Budowa budynku wielofunkcyjnego w Czernicy	2010	2012	a	339 792,13				
				b	-288 233,00				
				c	628 025,13				
2.[m]	E-Administracja w powiecie rybnickim - Utworzenie na poziomie powiatu rybnickiego bezpiecznej platformy elektronicznej dla wspomaganie zarządzania poszczególnymi urzędami i starostwem powiatowym.	2007	2012	a	638 226,73				

					b	0,00			
					c	638 226,73			
3.[m]	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej powiatu rybnickiego - wyposażenie obiektów użyteczności publicznej w nowoczesne urządzenia	2011	2012		a	1 103 248,69			
					b	-130 360,09			
					c	1 233 608,78			
4.[m]	Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach - Modernizacja Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach	2011	2012		a	315 906,07			
					b	-160 667,09			
					c	476 573,16			

Legenda: a: po zmianie  
b: zmiana  
c: przed zmianą

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

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>1 838 659,00</b>	<b>363 219,00</b>	<b>413 219,00</b>
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					1 838 659,00	363 219,00	413 219,00
1.[m]	Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach - Wykonanie prac remontowo-budowlanych na obiekcie Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach	2011	2012			0,00	0,00	0,00
2.[m]	Wodociąg w sołectwie Czernica Łuków śl - Budowa sieci wodociągowej w Czernicy przy ul Powstańców, ul Sobieskiego, Łukowie oraz wymiana pozostałej części rur azbestowych.	2011	2014		Gmina Gaszowice	350 000,00	209 000,00	209 000,00

3.[m]	Budowa Drogi Racibórz-Pszczyna - Budowa drogi	2012	2015		GASZOWICE	154 219,00	154 219,00	154 219,00
4.[m]	Budynek wielofunkcyjny w Czernicy - Doposażenie kompleksu sportowego.	2010	2012			0,00	0,00	0,00
5.[m]	E-Administracja w powiecie rybnickim - Utworzenie na poziomie powiatu rybnickiego bezpiecznej platformy elektronicznej dla wspomagania zarządzania poszczególnymi urzędami i starostwem powiatowym.	2007	2012		GASZOWICE	0,00	0,00	0,00
6.[m]	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej powiatu rybnickiego - Wyposażenie obiektów użyteczności publicznej na terenie gmin Powiatu Rybnickiego w nowoczesne urządzenia oraz ich modernizacja.	2007	2012		Gmina Gaszowice	0,00	0,00	0,00
7.[m]	Przedszkole w Szczerbicach - Budowa przedszkola w sołectwie Szczerbice	2010	2013		Gmina Gaszowice	1 334 440,00	0,00	50 000,00
8.[m]	Wodociąg w Szczerbicach przy ul Buchlera - Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Szczerbice przy ul Buchlera.	2010	2012		Gmina Gaszowice	0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć      Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	2016	
		od	do							
Razem				a	60 851,00	123 133,00	130 843,00	98 392,00	0,00	
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	60 851,00	123 133,00	130 843,00	98 392,00	0,00	
- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				a	60 851,00	123 133,00	130 843,00	98 392,00	0,00	
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	60 851,00	123 133,00	130 843,00	98 392,00	0,00	
1.[m]	Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach - Wykonanie prac remontowo-budowlanych na obiekcie Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach	2011	2012		0,00					
2.[m]	Wodociąg w sołectwie Czernica Łuków śl - Budowa sieci wodociągowej w Czernicy przy ul Powstańców, ul Sobieskiego , Łukowie oraz wymiana pozostałej części rur azbestowych.	2011	2014		a	9 000,00	100 000,00	100 000,00		
					b	0,00	0,00	0,00		
					c	9 000,00	100 000,00	100 000,00		
3.[m]	Budowa Drogi Racibórz-Pszczyna - Budowa drogi	2012	2015		1 851,00	23 133,00	30 843,00	98 392,00		

					b	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	1 851,00	23 133,00	30 843,00	98 392,00	
4.[m]	Budynek wielofunkcyjny w Czernicy - Doposażenie kompleksu sportowego.	2010	2012		a	0,00				
					b	0,00				
					c	0,00				
5.[m]	E-Administracja w powiecie rybnickim - Utworzenie na poziomie powiatu rybnickiego bezpiecznej platformy elektronicznej dla wspomaganie zarządzania poszczególnymi urzędami i starostwem powiatowym.	2007	2012		a	0,00				
					b	0,00				
					c	0,00				
6.[m]	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej powiatu rybnickiego - Wyposażenie obiektów użyteczności publicznej na terenie gmin Powiatu Rybnickiego w nowoczesne urządzenia oraz ich modernizacja.	2007	2012		a	0,00				
					b	0,00				
					c	0,00				
7.[m]	Przedszkole w Szczerbicach - Budowa przedszkola w sołectwie Szczerbice	2010	2013		a	50 000,00	0,00			
					b	0,00	0,00			
					c	50 000,00	0,00			
8.[m]	Wodociąg w Szczerbicach przy ul Buchlera - Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Szczerbice przy ul Buchlera.	2010	2012		a	0,00				
					b	0,00				
					c	0,00				

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>915 261,90</b>	<b>387 258,24</b>	<b>387 258,24</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>915 261,90</b>	<b>387 258,24</b>	<b>387 258,24</b>
1.[b]	Ubezpieczenie majątku gminy i jednostek organizacyjnych gminy - Ubezpieczenie majątku gminy	2011	2013		GASZOWICE	130 404,00	85 791,00	85 791,00
2.[b]	Usługa oświetleniowa w gminie Gaszowice - Eksploatacja oświetlenia ulicznego.	2009	2013		Gmina Gaszowice	784 857,90	301 467,24	301 467,24
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do						
Razem				a	260 457,16	126 801,08	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	260 457,16	126 801,08	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				a	260 457,16	126 801,08	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	260 457,16	126 801,08	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Ubezpieczenie majątku gminy i jednostek organizacyjnych gminy - Ubezpieczenie majątku gminy	2011	2013		a	59 479,00	26 312,00		
					b	0,00	0,00		
					c	59 479,00	26 312,00		
2.[b]	Usługa oświetleniowa w gminie Gaszowice - Eksploatacja oświetlenia ulicznego.	2009	2013		a	200 978,16	100 489,08		
					b	0,00	0,00		
					c	200 978,16	100 489,08		
- wydatki majątkowe					a	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie b: zmiana c: przed zmianą