

**UCHWAŁA NR OG-BR.0007.12.83.2012
RADY GMINY GASZOWICE**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2013 i na lata następne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228 oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz art.122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.)

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

§ 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na rok 2013 i na lata następne, której częścią jest prognoza długu obejmująca rok 2013 i lata następne **zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.**

§ 2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć na rok 2013 i na lata następne **zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.**

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Gaszowice do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań o których mowa w pkt. 1 i 2.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gaszowice.

§ 5. Uchwałę niniejszą ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gaszowice oraz publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 6. Traci moc Uchwała Rady Gminy Nr OG-BR.0007.1.1.2012 z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2012 i na lata następne, z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2013 i na lata następne

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
2013	21 402 285,80	20 424 059,07	87 126,75	87 126,75	978 226,73	100 000,00	878 226,73	878 226,73
2014	22 114 849,63	22 014 849,63	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2015	23 058 288,38	22 958 288,38	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2016	24 045 351,09	23 995 351,09	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2017	25 234 618,65	25 184 618,65	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2018	26 493 849,60	26 443 849,60	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2019	27 816 042,08	27 766 042,08	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2020	29 204 344,84	29 154 344,84	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:					
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:						wydatki bieżące na obsługę długu		w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:			
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:						odsetki i dyskonto	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp												finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1				
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]															
2013	20 653 755,48	19 868 528,75	19 601 528,75	0,00	0,00	0,00	87 126,75	87 126,75	267 000,00	267 000,00	785 226,73	638 226,73	638 226,73				
2014	21 269 896,29	19 431 368,98	19 228 368,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00	1 838 527,31	0,00	0,00				
2015	22 354 869,08	20 155 503,73	19 997 503,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	2 199 365,35	0,00	0,00				
2016	23 396 230,75	21 002 393,90	20 877 393,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	2 393 836,85	0,00	0,00				
2017	24 859 618,65	21 910 876,62	21 816 876,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	2 948 742,03	0,00	0,00				
2018	26 118 849,60	22 873 636,06	22 798 636,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	3 245 213,54	0,00	0,00				
2019	27 441 042,08	23 881 574,69	23 824 574,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	3 559 467,39	0,00	0,00				
2020	28 735 594,84	24 934 680,55	24 896 680,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	3 800 914,29	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
2013	748 530,32	555 530,32	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	844 953,34	2 583 480,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	703 419,30	2 802 784,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	649 120,34	2 992 957,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	375 000,00	3 273 742,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	375 000,00	3 570 213,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	375 000,00	3 884 467,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	468 750,00	4 219 664,29	0,00	0,00	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				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	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 spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)		Planowana łączna kwota spłaty 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										
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Formuła	[7a]-[8]							((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]		
2013	903 530,32	903 530,32	0,00	0,00	3 809 242,98	0,00	0,00	17,80%	17,80%	5,47%	5,47%	0,00	
2014	844 953,34	844 953,34	0,00	0,00	2 964 289,64	0,00	0,00	13,40%	13,40%	4,74%	4,74%	0,00	
2015	703 419,30	703 419,30	0,00	0,00	2 260 870,34	0,00	0,00	9,81%	9,81%	3,74%	3,74%	0,00	
2016	649 120,34	649 120,34	0,00	0,00	1 611 750,00	0,00	0,00	6,70%	6,70%	3,22%	3,22%	0,00	
2017	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	1 236 750,00	0,00	0,00	4,90%	4,90%	1,86%	1,86%	0,00	
2018	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	861 750,00	0,00	0,00	3,25%	3,25%	1,70%	1,70%	0,00	
2019	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	468 750,00	0,00	0,00	1,69%	1,69%	1,55%	1,55%	0,00	
2020	468 750,00	468 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,74%	1,74%	0,00	

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$((1a)-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$				
2013	3,06%	6,62%	5,97%	5,47%	TAK	TAK	5,47%	TAK	TAK	10 326 013,00	3 739 432,48	213 927,83	761 359,73
2014	12,13%	5,08%	4,43%	4,74%	TAK	NIE	4,74%	TAK	NIE	10 532 533,26	3 306 005,54	0,00	230 843,00
2015	12,59%	7,16%	6,51%	3,74%	TAK	TAK	3,74%	TAK	TAK	10 743 183,92	3 438 245,76	0,00	298 392,00
2016	12,66%	9,26%	9,26%	3,22%	TAK	TAK	3,22%	TAK	TAK	11 065 479,44	3 575 775,59	0,00	0,00
2017	13,17%	12,46%	12,46%	1,86%	TAK	TAK	1,86%	TAK	TAK	11 397 443,82	3 718 806,61	0,00	0,00
2018	13,66%	12,81%	12,81%	1,70%	TAK	TAK	1,70%	TAK	TAK	11 739 367,13	3 886 152,90	0,00	0,00
2019	14,14%	13,16%	13,16%	1,55%	TAK	TAK	1,55%	TAK	TAK	12 091 548,14	4 041 599,01	0,00	0,00
2020	14,62%	13,66%	13,66%	1,74%	TAK	TAK	1,74%	TAK	TAK	12 454 294,58	4 223 470,96	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spoz						
			w tym:						w tym:
			od spoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
2013	748 530,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	844 953,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	703 419,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	649 120,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	468 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

OBAJŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA ROK 2013 I NA LATA NASTĘPNE

Wieloletnia prognoza finansowa na rok 2013 sporządzona w oparciu o wykonanie z lat 2010 – 2012 mając na uwadze plan na III kwartał 2012 wraz z przewidywanym wykonaniem po stronie dochodów i wydatków za rok 2012. Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetowych za rok 2012 planuje się w wysokości 95 %. Ponadto do wieloletniej prognozy finansowej na rok 2013 przyjęto otrzymane wielkości kwot z Ministerstwa Finansów tj. subwencją oświatową oraz część wyrównawczą subwencji ogólnej (kwotę podstawową). W podatkach i opłatach lokalnych w roku 2013 przyjęto wzrost 4,0 % - 5 %. W projekcie budżetu na rok 2013 zostały przyjęte po stronie dochodów bieżących dotacje z zakresu administracji rządowej oraz dotacje na zadania własne gminy. W dochodach majątkowych zaplanowano sprzedaż działek budowlanych mieszczących się w Gaszowicach. Planowana wysokość w tej pozycji wynosi 100.000 zł. Jednocześnie przyjęto do projektu budżetu program finansowany ze środków unijnych w wysokości 725.353,48 zł. Program ten realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczony na zadanie pn e-administracja w powiecie rybnickim. Przetarg na ww. zadanie odbył się w miesiącu październiku jego rozstrzygnięcie przypada na miesiąc listopad, w związku z tym istnieje możliwość całkowitego sfinansowania projektu w roku 2013.

Wzrost dochodów bieżących i dochodów ogółem w latach 2013-2014 kształtuje się w wysokości 3,32%. Ponadto w dochodach majątkowych w kolejnych latach prognozy finansowej nie przewiduje się planowania dotacji o charakterze inwestycyjnym, a także środków przeznaczonych na programy i zadania finansowane z udziałem środków unijnych. W latach 2015-2020 poziom dochodów ogółem i dochodów bieżących utrzymuje się w wysokości średnio 4,2 %- 4,9%, natomiast dochody majątkowe planuje się do roku 2015 w wysokości 100.000 zł zaś od roku 2016 następuje zmniejszenie o 50 % i plan w tej pozycji wynosi 50.000 zł. Powodem tej sytuacji jest konieczność zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, który stworzy możliwość przekwalifikowania gruntów rolnych w budowlane i tym samym zwiększy wpływy do budżetu gminy.

Wydatki ogółem w latach 2013-2014 planuje się wzrost w wysokości 6,0 % ,w kolejnych latach prognozy finansowej tj. 2015-2020 wzrost wydatków ogółem szacuje się w wysokości 5,1 %. Wydatki bieżące w latach 2013-2014 planowany ich wzrost wynosi 2,9 %, a w następnych latach 2015-2020 kształtuje się w wysokości 5,1 %. W wydatkach bieżących wyodrębniono wydatki zgodnie z art.226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, które wynoszą 87.126,75zł (zgodnie z załącznikiem Nr 2 – wykaz przedsięwzięć). Wydatki te przeznaczone są na realizację programu pn. e-administracja w powiecie rybnickim. Pozostała część środków planowana jest w wydatkach majątkowych. Wzrost wielkości środków przeznaczonych na inwestycje przypada na lata 2014 - 2020. Ich charakter rzeczowy w każdym roku budżetowym określa załącznik do projektu Uchwały budżetowej pn „Wykaz zadań rzeczowych ujętych w wydatkach majątkowych. W projekcie budżetu na rok 2013 załącznik ten zamyka się kwotą 785.226,73 zł. Wyodrębniono zgodnie z art. 226 ust.4 ustawy o finansach publicznych te wydatki majątkowe, które zostały objęte limitem i wynoszą 638.226,73 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 2 - stanowiącym wykaz przedsięwzięć). Wzrastająca ilość środków przeznaczonych na wydatki majątkowe w latach 2014-2020 to efekt spadającego obciążenia budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. W roku 2013 i w latach następnych prognozy finansowej nie planuje się kredytów i pożyczek długoterminowych. Wysokość planowanych rat kapitałowych oraz odsetek wynika z posiadanych harmonogramów z banku bądź instytucji bankowych. Największa spłata obsługi długu przypada na lata 2013 - 2015 i wynosi odpowiednio w roku 2013: 903.530,32 zł, w roku 2014: 844.953,34 zł oraz w roku 2015: 703.419,30 zł. W kolejnych latach prognozy finansowej tj. od 2016-2020 obserwuje się zmniejszenie spłaty rat kapitałowych. Jednocześnie od roku 2016 zmniejsza się obciążenie budżetu z tytułu kwoty długu przypadającej do spłaty. W wieloletniej prognozie finansowej przyjęto wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane, których wzrost w poszczególnych latach kształtuje się w wysokości 2 % - 3 %. Wskaźnik wzrostu wynagrodzeń może w poszczególnych latach ulec zmianie, chociażby ze względu na zmiany w dziale oświata i wychowanie, w którym to realizacja wypłat następuje w oparciu o odrębne przepisy. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST w roku 2014 ulegają zmniejszeniu, a to ze względu na brak występowania środków unijnych. W związku z tym planowana kwota w roku 2014 w dziale 750 – Administracja publiczna w stosunku do roku 2013 ulega zmniejszeniu o kwotę 463.426,94 zł. W pozostałych latach planuje się wzrost na poziomie 4,06%. Wzrost ten jest podyktowany możliwością zwiększenia najniższego wynagrodzenia, oraz innych czynników mających wpływ na kształtowanie się gospodarki. W planowanych wydatkach wieloletniej prognozy finansowej odzwierciedlenie znalazły również podjęte Uchwały Rady Gminy mające skutek finansowy w projekcie budżetu za rok 2013. W roku 2013 planowana nadwyżka stanowi kwotę 748.530,32 zł i zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek. W kolejnych latach prognozy tj. od 2014 – 2020 wynik budżetu jest utrzymany na poziomie dodatnim. W latach tych pojawiły się kwoty nadwyżki budżetowej, które podobnie jak w roku 2013 zostaną przeznaczone na spłatę zaciągniętych zobowiązań w formie kredytów i pożyczek. Zadłużenie gminy w latach 2013 mieści się w relacjach

procentowych określonych w art.170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku i wynosi odpowiednio 17,80 % (zadłużenie ogółem /do dochodów) , oraz planowana spłata zobowiązań kształtuje się 5,47%. Relacja wskaźnika określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach 2014-2020 została spełniona zgodnie z załącznikiem Nr 1 wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wykaz przedsięwzięć**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					746 605,88	725 353,48	725 353,48
	- wydatki bieżące					87 126,75	87 126,75	87 126,75
1.[b]	E-Administracja w powiecie rybnickim - Utworzenie na poziomie powiatu rybnickiego bezpiecznej platformy elektronicznej dla wspomagania zarządzania poszczególnymi urzędami i starostwem powiatowym.	2007	2013		GASZOWICE	87 126,75	87 126,75	87 126,75
	- wydatki majątkowe					659 479,13	638 226,73	638 226,73
1.[m]	E-Administracja w powiecie rybnickim - Utworzenie na poziomie powiatu rybnickiego bezpiecznej platformy elektronicznej dla wspomagania zarządzania poszczególnymi urzędami i starostwem powiatowym.	2007	2013		GASZOWICE	659 479,13	638 226,73	638 226,73

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.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem			a	725 353,48	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	725 353,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			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 wspomagania zarządzania poszczególnymi urzędami i starostwem powiatowym.	2007	2013	a	87 126,75				
				b	0,00				
				c	87 126,75				
	- wydatki majątkowe			a	638 226,73	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	638 226,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	E-Administracja w powiecie rybnickim - Utworzenie na poziomie powiatu rybnickiego bezpiecznej platformy elektronicznej dla wspomagania zarządzania poszczególnymi urzędami i starostwem powiatowym.	2007	2013	a	638 226,73				
				b	0,00				
				c	638 226,73				

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					
	Razem					1 838 659,00	752 368,00	752 368,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					1 838 659,00	752 368,00	752 368,00
1.[m]	Wodociąg w Gminie Gaszowice - Budowa sieci wodociągowej w Czernicy przy ul Powstańców, ul Sobieskiego , Łukowie oraz wymiana pozostałej części rur azbestowych.	2011	2016			350 000,00	350 000,00	350 000,00
2.[m]	Budowa Drogi Racibórz-Pszczyna - Budowa drogi	2012	2015		GASZOWICE	154 219,00	152 368,00	152 368,00
3.[m]	Przedszkole w Szczerbicach - Budowa przedszkola w sołectwie Szczerbice	2010	2015			1 334 440,00	250 000,00	250 000,00

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.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
Razem				a	123 133,00	230 843,00	298 392,00	100 000,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	123 133,00	230 843,00	298 392,00	100 000,00	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	123 133,00	230 843,00	298 392,00	100 000,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	123 133,00	230 843,00	298 392,00	100 000,00	0,00
1.[m]	Wodociąg w Gminie Gaszowice - Budowa sieci wodociągowej w Czernicy przy ul Powstańców, ul Sobieskiego, Łukowie oraz wymiana pozostałej części rur azbestowych.	2011	2016	a	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
2.[m]	Budowa Drogi Racibórz-Pszczyna - Budowa drogi	2012	2015	a	23 133,00	30 843,00	98 392,00		
				b	0,00	0,00	0,00		
				c	23 133,00	30 843,00	98 392,00		
3.[m]	Przedszkole w Szczerbicach - Budowa przedszkola w sołectwie Szczerbice	2010	2015	a	50 000,00	100 000,00	100 000,00		
				b	0,00	0,00	0,00		
				c	50 000,00	100 000,00	100 000,00		

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

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					
	Razem					915 261,90	126 801,08	126 801,08
	- wydatki bieżące					915 261,90	126 801,08	126 801,08
1.[b]	Ubezpieczenie majątku gminy i jednostek organizacyjnych gminy - Ubezpieczenie majątku gminy	2011	2013		GASZOWICE	130 404,00	26 312,00	26 312,00
2.[b]	Usługa oświetleniowa w gminie Gaszowice - Eksploatacja oświetlenia ulicznego.	2009	2013		Gmina Gaszowice	784 857,90	100 489,08	100 489,08
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017	
		od	do							
Razem					a	126 801,08	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	126 801,08	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					a	126 801,08	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	126 801,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Ubezpieczenie majątku gminy i jednostek organizacyjnych gminy - Ubezpieczenie majątku gminy	2011	2013	a	26 312,00					
				b	0,00					
				c	26 312,00					
2.[b]	Usługa oświetleniowa w gminie Gaszowice - Eksploatacja oświetlenia ulicznego.	2009	2013	a	100 489,08					
				b	0,00					
				c	100 489,08					
- wydatki majątkowe					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

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