

**UCHWAŁA NR OG-BR.0007.7.49.2012
RADY GMINY GASZOWICE**

z dnia 30 sierpnia 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 (t.j. Dz. U. z 2001 r., 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.) i art. 122 ust. 2 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 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 i publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr OG-BR.0007.7.49.2012

Rady Gminy Gaszowice

z dnia 30 sierpnia 2012 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|--------------|----------------------|-------------------------|--------------|----------------|--------------------------|---|-------------------------------------|---|-----------------------|---|-------------------------------------|--------|
| | | dochody bieżące | w tym: | | w tym: | | | Wydatki bieżące razem | Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | z tego: | | | | | |
| | | | środki z UE* | dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | środki z UE* | | | | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: | | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wydatki bieżące na obsługę długu | w tym: |
| | | | | | | | | | | | podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sułp | odsetki i dyskonto | | | |
| 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. | 2.1.1.2. | 2.1.2. | 2.1.2.1. | |
| Formuła | [1.1.]+[1.2] | | | | | | [2.1.]+[2.2] | [2.1.1]+[2.1.2] | | | | | | | |
| 2012 | 22 548 393,82 | 20 549 679,45 | 123 736,00 | 1 998 714,37 | 153 120,00 | 1 845 594,37 | 22 583 021,11 | 19 270 609,56 | 19 020 609,56 | 0,00 | 0,00 | 153 497,64 | 250 000,00 | 250 000,00 | |
| 2013 | 22 301 487,32 | 22 201 487,32 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 21 320 277,00 | 19 780 277,00 | 19 513 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 000,00 | 267 000,00 | |
| 2014 | 23 571 674,09 | 23 471 674,09 | 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 | 24 745 257,79 | 24 645 257,79 | 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 | 25 320 529,04 | 22 417 794,35 | 22 292 794,35 | 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 | | | 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 | w tym: | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | w tym: | 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 | 3 312 411,55 | 3 060 060,55 | -34 627,29 | 1 279 069,89 | 814 587,61 | 285 898,91 | 285 898,91 | 0,00 | 0,00 | 528 688,70 | 34 627,29 |
| 2013 | 1 540 000,00 | 0,00 | 981 210,32 | 2 421 210,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 1 838 527,31 | 0,00 | 919 205,26 | 2 657 732,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 2 424 878,61 | 0,00 | 787 000,00 | 3 111 878,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 2 902 734,69 | 0,00 | 606 991,64 | 3 459 726,33 | 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 | | | |
|------------------|------------------|---|---|---|--------------|--|--|--|---|--|---|
| | | Spłaty 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 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 | Inne rozchody (bez spłaty 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 | 4 888 157,22 | 0,00 | 0,00 | 21,68% | 21,68% | 4,57% | 4,57% |
| 2013 | 981 210,32 | 981 210,32 | 0,00 | 0,00 | 3 906 946,90 | 0,00 | 0,00 | 17,52% | 17,52% | 5,60% | 5,60% |
| 2014 | 919 205,26 | 919 205,26 | 0,00 | 0,00 | 2 987 741,64 | 0,00 | 0,00 | 12,68% | 12,68% | 4,76% | 4,76% |
| 2015 | 787 000,00 | 787 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 741,64 | 0,00 | 0,00 | 8,89% | 8,89% | 3,82% | 3,82% |
| 2016 | 606 991,64 | 606 991,64 | 0,00 | 0,00 | 1 593 750,00 | 0,00 | 0,00 | 6,15% | 6,15% | 2,82% | 2,82% |
| 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 jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | wskaźniki z art. 243 ufp | | | | | | Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki: | | | | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przejętych zobowiązań | w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ |
|------------------|--|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|---|-------------------------------|--|
| | | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Relacja (Db-Wzb+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) | 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) | 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 | | | |
| Lp | 11. | 12. | 12a. | 13. | 13a. | 14. | 14a. | 15.1. | 15.2. | 15.3. | 15.4. | 16. | 17. | 17.1. |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 0,00 | 7,77% | 6,35% | 4,57% | TAK | 4,57% | TAK | 9 973 018,54 | 3 744 780,48 | 260 457,16 | 3 120 911,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 7,02% | 11,31% | 5,60% | TAK | 5,60% | TAK | 10 608 364,00 | 3 170 164,00 | 126 801,08 | 323 133,00 | 981 210,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 8,23% | 11,70% | 4,76% | TAK | 4,76% | TAK | 11 138 782,00 | 3 328 672,00 | 0,00 | 130 843,00 | 919 205,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 9,79% | 12,98% | 3,82% | TAK | 3,82% | TAK | 11 695 721,10 | 3 495 105,60 | 0,00 | 98 392,00 | 787 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 12,00% | 13,54% | 2,82% | TAK | 2,82% | TAK | 12 280 507,16 | 3 669 860,88 | 0,00 | 0,00 | 606 991,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 12,74% | 14,48% | 1,72% | TAK | 1,72% | TAK | 12 771 727,45 | 3 816 655,32 | 0,00 | 0,00 | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 13,67% | 15,37% | 1,57% | TAK | 1,57% | TAK | 13 154 879,27 | 3 931 154,98 | 0,00 | 0,00 | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 14,46% | 16,24% | 1,44% | TAK | 1,44% | TAK | 13 812 623,23 | 4 127 712,73 | 0,00 | 0,00 | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 15,36% | 17,10% | 1,61% | TAK | 1,61% | TAK | 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 rok i na dzień 30 sierpnia 2012 roku kształtuje się następująco:

I DOCHODY

Zwiększenie dochodów o kwotę zł **81.956,90** w:

- 1) Dz. 900 - Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska o kwotę 19.474,01 zł (jako wpływy z różnych dochodów tytułem poniesionych wydatków w zakresie ograniczenia niskiej emisji- zwiększenie stopnia współfinansowania zadania.
- 2) Dz. 756 - Dochody od osób prawnych od osób fizycznych oraz od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 62.482,89 zł (wpływy z opłaty eksploatacyjnej , różne dochody oraz podatek dochodowy od osób prawnych i od czynności cywilnoprawnych)

Dochody ogółem zamykają się kwotą **22.548.393,82 zł**

- a) dochody majątkowe 1.998.714,37 zł
- b) dochody bieżące 20.549.679,45 zł

II WYDATKI

Zwiększenie wydatków o kwotę zł **492.547,17** w:

- 1) Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 17.623,01 zł (dofinansowanie zadania ograniczenia niskiej emisji- prace dodatkowe)
- 2) Dz. 600- Transport i łączność 1.851 zł (budowa drogi wojewódzkiej Racibórz- Pszczyna na podstawie umowy o współpracę z Miastem Racibórz . Zadanie zostało ujęte w załączniku przedsięwzięcia na lata 2012-2015)
- 3) Dz. 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 473.073,16 zł (zmiana współfinansowania zadania modernizacja Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach)

Zmniejszenie wydatków o kwotę zł **689.384,46** w:

- 1) Dz. 600 - Transport i łączność 76.311,30 zł (modernizacja drogi w Czernicy)
- 2) Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 140.000 zł (dofinansowanie programu ograniczenia niskiej emisji dla mieszkańców gminy)
- 3) Dz. 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 473.073,16 zł (zmiana współfinansowania zadania modernizacja Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach)
 - a) wydatki bieżące 19.270.609,56 zł
 - b) wydatki majątkowe 3.312.411,55 zł

A zatem wydatki ogółem zamykają się **22.583.021,11 zł**

III PRZYCHODY

Zmniejszenie przychodów o kwotę zł **278.794,19** w:

- 1) wolne środki o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy 62.482,89
- 2) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 216.311,30 zł (kredyt BS Szczekociny o kwotę 76.311, 30 oraz WFOŚ i GW w Katowicach pożyczka o kwotę zł 140.000 zł)

W związku z tym kwota planowanych przychodów wynosi 814.587,16 zł , kwota rozchodów pozostaje bez zmian (tj. 779.960,32 zł). Planowany deficyt po dokonanych zmianach w budżecie na dzień 30 sierpnia 2012 roku wynosi 34.627,29 zł.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr OG-BR.0007.7.49.2012

Rady Gminy Gaszowice

z dnia 30 sierpnia 2012 r.

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 | | | | | 2 836 137,20 | 3 060 060,55 | 3 060 060,55 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | 2 836 137,20 | 3 060 060,55 | 3 060 060,55 |
| 1.[m] | Budowa budynku wielofunkcyjnego w Czernicy - Budowa budynku wielofunkcyjnego w Czernicy | 2010 | 2012 | | GASZOWICE | 417 127,38 | 628 025,13 | 628 025,13 |
| 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 | 746 605,88 | 725 353,48 | 725 353,48 |
| 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 | 1 233 608,78 | 1 233 608,78 |
| 4.[m] | Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach - Modernizacja Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach | 2011 | 2012 | | GASZOWICE | 438 795,16 | 473 073,16 | 473 073,16 |

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 |
|-------|---|------------------|------|--------|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | od | do | | | | | | |
| | Razem | | | | | 3 060 060,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | a | | 17 623,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | b | | 3 042 437,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | c | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | | 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 |
| | - wydatki majątkowe | | | a | | 3 060 060,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | b | | 17 623,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | c | | 3 042 437,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.[m] | Budowa budynku wielofunkcyjnego w Czernicy - Budowa budynku wielofunkcyjnego w Czernicy | 2010 | 2012 | | | 628 025,13 | | | |
| | | | | b | | 0,00 | | | |
| | | | | c | | 628 025,13 | | | |
| 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 | | | 725 353,48 | | | |
| | | | | a | | 0,00 | | | |
| | | | | b | | 725 353,48 | | | |
| | | | | c | | 0,00 | | | |
| 3.[m] | Ograniczenie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej powiatu rybnickiego - wyposażenie obiektów użyteczności publicznej w nowoczesne urządzenia | 2011 | 2012 | | | 1 233 608,78 | | | |
| | | | | a | | 17 623,01 | | | |
| | | | | b | | 1 215 985,77 | | | |
| | | | | c | | 0,00 | | | |
| 4.[m] | Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach - Modernizacja Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach | 2011 | 2012 | | | 473 073,16 | | | |
| | | | | a | | 0,00 | | | |
| | | | | b | | 473 073,16 | | | |
| | | | | c | | 0,00 | | | |

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 | 613 219,00 | 613 219,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | 1 838 659,00 | 613 219,00 | 613 219,00 |
| 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 - Dopuszenie 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 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 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 |
|-------|---|------------------|------|--------|---|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | od | do | | | | | | |
| | Razem | | | | | 60 851,00 | 323 133,00 | 130 843,00 | 98 392,00 |
| | | | | | a | 1 851,00 | 23 133,00 | 30 843,00 | 98 392,00 |
| | | | | | b | 59 000,00 | 300 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | 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 |
| | - wydatki majątkowe | | | | a | 60 851,00 | 323 133,00 | 130 843,00 | 98 392,00 |
| | | | | | b | 1 851,00 | 23 133,00 | 30 843,00 | 98 392,00 |
| | | | | | c | 59 000,00 | 300 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 1.[m] | Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach - Wykonanie prac remontowo-budowlanych na obiekcie Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach | 2011 | 2012 | | a | 0,00 | | | |
| | | | | | b | 0,00 | | | |
| | | | | | c | 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 | | a | 1 851,00 | 23 133,00 | 30 843,00 | 98 392,00 |
| | | | | | b | 1 851,00 | 23 133,00 | 30 843,00 | 98 392,00 |
| | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.[m] | Budynek wielofunkcyjny w Czernicy - Dopuszenie 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 wspomagania 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 | 200 000,00 | | |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | c | 50 000,00 | 200 000,00 | | |
| 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 | | | |

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