

**UCHWAŁA NR OG-BR.0007.9.56.2012
RADY GMINY GASZOWICE**

z dnia 25 października 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 r. 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 r. 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 Gaszowice.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr OG-BR.0007.9.56.2012

Rady Gminy Gaszowice

z dnia 25 października 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Gaszowice z dnia 25 października 2012 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2012 i na lata następne

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydutki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydutki bieżące razem	Wydutki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	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	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
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	23 097 533,73	21 185 946,11	329 108,80	1 911 587,62	153 120,00	1 758 467,62	23 132 161,02	19 897 576,22	19 647 576,22	0,00	0,00	370 625,57	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	Wydatki majątkowe	w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				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 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	3 234 584,80	2 976 433,80	-34 627,29	1 288 369,89	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	20,20%	20,20%	4,46%	4,46%
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	7,39%	7,38%	6,24%	4,46%	TAK	TAK	4,46%	TAK	TAK
2013	0,00	6,60%	6,60%	11,02%	5,27%	TAK	TAK	5,27%	TAK	TAK
2014	0,00	7,72%	7,71%	11,39%	4,42%	TAK	TAK	4,42%	TAK	TAK
2015	0,00	9,55%	9,55%	12,66%	3,47%	TAK	TAK	3,47%	TAK	TAK
2016	0,00	11,69%	11,69%	13,66%	2,95%	TAK	TAK	2,95%	TAK	TAK
2017	0,00	12,57%	12,57%	14,48%	1,72%	TAK	TAK	1,72%	TAK	TAK
2018	0,00	13,60%	13,60%	15,37%	1,57%	TAK	TAK	1,57%	TAK	TAK
2019	0,00	14,50%	14,50%	16,24%	1,44%	TAK	TAK	1,44%	TAK	TAK
2020	0,00	15,36%	15,36%	17,10%	1,61%	TAK	TAK	1,61%	TAK	TAK

** 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	10 184 489,09	3 744 780,48	347 583,91	3 037 284,80	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.0007.1.1.2012z dnia 26 stycznia 2012 roku i na dzień 25 października 2012 i kształtuje się następująco:

I DOCHODY 23.097.533,73 zł w tym:

Zwiększenie dochodów o kwotę **138.206,86zł** (Uchwała Rady Gminy z dnia 25 października w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012). Zwiększenie obejmuje dochody bieżące w tym:

- Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa 2.600 (wpływy z usług)
- Dz. 750- Administracja publiczna 300 (wpływy z różnych dochodów)
- Dz. 756 -Dochody od osób prawnych od osób fizycznych oraz od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 55.165,16 (opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych, podatek od czynności cywilnoprawnych)
- Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 80.141,70 zł (różne dochody)

Po uwzględnieniu powyższych zmian dochody kształtują się:

- a) bieżące 21.185.946,11 zł
- b) majątkowe 1.911.587,62 zł

II WYDATKI 23.132.161,02 zł

Zwiększenie wydatków o kwotę **138.206,86 zł** (Uchwała Rady Gminy z dnia 25 października w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012). Zwiększenie obejmuje wydatki bieżące w tym:

- Dz. 851 - Ochrona Zdrowia (profilaktyka przeciwalkoholowa 20.284,86 zł
- Dz. 921- Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego 7.922 zł (dotacja dla instytucji kultury - Ośrodek Kultury w Czernicy)
- Dz. 801 - Oświat i Wychowanie 110.000 zł (szkoły podstawowe - wynagrodzenia i składki od nich naliczane).
Zwiększeniu uległy wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę zł 110.925 i wynoszą 10.184.489,09 zł
Po uwzględnieniu powyższych zmian wydatki kształtują się

- a) bieżące 19.897.576,22 zł
- b) majątkowe 3.234.584,80 zł

Wynik finansowy, plan przychodów i rozchodów 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					
	Razem					3 084 812,95	725 353,48	3 063 560,55
	- 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 wspomaganie zarządzania poszczególnymi urzędami i starostwem powiatowym.	2007	2012		GASZOWICE	87 126,75	87 126,75	87 126,75
	- wydatki majątkowe					2 997 686,20	638 226,73	2 976 433,80
1.[m]	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Czernicy - Budowa budynku wielofunkcyjnego w Czernicy	2010	2012		GASZOWICE	628 025,13	0,00	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		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	1 233 608,78
4.[m]	Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach - Modernizacja Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach	2011	2012		GASZOWICE	476 573,16	0,00	476 573,16

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				a	3 063 560,55	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	3 063 560,55	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				a	87 126,75	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	87 126,75	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	2012		a	87 126,75			
					b	0,00			
					c	87 126,75			
	- wydatki majątkowe				a	2 976 433,80	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	2 976 433,80	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Czernicy - Budowa budynku wielofunkcyjnego w Czernicy	2010	2012		a	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		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	1 233 608,78			
					b	0,00			
					c	1 233 608,78			
4.[m]	Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach - Modernizacja Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach	2011	2012		a	476 573,16			
					b	0,00			
					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					
	Razem					1 838 659,00	363 219,00	413 219,00
	- 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
		od	do						
	Razem				a	60 851,00	123 133,00	130 843,00	98 392,00
					b	0,00	-200 000,00	0,00	0,00
					c	60 851,00	323 133,00	130 843,00	98 392,00
	- 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	123 133,00	130 843,00	98 392,00
					b	0,00	-200 000,00	0,00	0,00
					c	60 851,00	323 133,00	130 843,00	98 392,00
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	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	-200 000,00		
					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			

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	387 258,24	387 258,24
	- wydatki bieżące					915 261,90	387 258,24	387 258,24
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
	- 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.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				a	260 457,16	126 801,08	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	260 457,16	126 801,08	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				a	260 457,16	126 801,08	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	260 457,16	126 801,08	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