

**Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
Finansowej na rok 2012 i na lata następne.**

1. Wykaz przedsięwzięć - Limity wydatków na przedsięwzięcia
2. Wykaz przedsięwzięć – łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań
3. Zbiorczo programy, projekty lub zadania.
4. Zbiorczo przedsięwzięcia.

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				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; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	6 397 612,28	915 261,90	5 482 350,38	5 482 350,38	0,00	0,00	5 482 350,38	0,00	915 261,90	915 261,90	0,00	0,00	
limit zobowiązań	3 434 446,70	387 258,24	3 047 188,46	3 047 188,46	0,00	0,00	3 047 188,46	0,00	387 258,24	387 258,24	0,00	0,00	
2012	2 907 645,62	260 457,16	2 647 188,46	2 647 188,46	0,00	0,00	2 647 188,46	0,00	260 457,16	260 457,16	0,00	0,00	
2013	426 801,08	126 801,08	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	126 801,08	126 801,08	0,00	0,00	
2014	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	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)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	2 093 101,08	0,00	2 093 101,08	0,00	0,00	3 389 249,30	0,00	3 389 249,30
limit zobowiązań	a	1 359 109,77	0,00	1 359 109,77	0,00	0,00	1 688 078,69	0,00	1 688 078,69
2012	a	1 359 109,77	0,00	1 359 109,77	0,00	0,00	1 288 078,69	0,00	1 288 078,69
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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					2 093 101,08	1 359 109,77	1 359 109,77
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					2 093 101,08	1 359 109,77	1 359 109,77
1.[m]	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Czernicy - Budowa budynku wielofunkcyjnego w Czernicy	2010	2012		GASZOWICE	526 919,07	288 233,00	288 233,00
2.[m]	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej powiatu rybnickiego - wyposażenie obiektów użyteczności publicznej w nowoczesne urządzenia	2011	2012		GASZOWICE	1 127 386,85	806 150,77	806 150,77
3.[m]	Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach - Modernizacja Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach	2011	2012		GASZOWICE	438 795,16	264 726,00	264 726,00

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

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
	Razem			a	1 359 109,77	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	1 359 109,77	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 359 109,77	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	1 359 109,77	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Czernicy - Budowa budynku wielofunkcyjnego w Czernicy	2010	2012	a	288 233,00				
				b	288 233,00				
				c	0,00				
2.[m]	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej powiatu rybnickiego - wyposażenie obiektów użyteczności publicznej w nowoczesne urządzenia	2011	2012	a	806 150,77				
				b	806 150,77				
				c	0,00				
3.[m]	Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach - Modernizacja Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach	2011	2012	a	264 726,00				
				b	264 726,00				
				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					3 389 249,30	1 688 078,69	1 688 078,69
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					3 389 249,30	1 688 078,69	1 688 078,69
1.[m]	Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach - Wykonanie prac remontowo-budowlanych na obiekcie Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach	2011	2012			438 795,16	87 045,16	87 045,16
2.[m]	Wodociąg w solectwie 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	250 000,00	250 000,00
3.[m]	Budynek wielofunkcyjny w Czernicy - Doposażenie kompleksu sportowego.	2010	2012			526 919,07	439 792,13	439 792,13
4.[m]	E-Administracja w powiecie rybnickim - Utworzenie na poziomie powiatu rybnickiego bezpiecznej platformy elektronicznej dla wspomagania zarządzania poszczególnymi urzędami i starostwem powiatowym.	2007	2011			138 347,62	101 406,40	101 406,40
5.[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	600 747,45	409 835,00	409 835,00
6.[m]	Przedszkole w Szczerbicach - Budowa przedszkola w solectwie Szczerbice	2010	2013		Gmina Gaszowice	1 334 440,00	400 000,00	400 000,00
7.[m]	Wodociąg w Szczerbicach przy ul Buchlera - Budowa sieci wodociągowej w solectwie 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	1 288 078,69	300 000,00	100 000,00	0,00
				b	43 134,42	200 000,00	0,00	0,00
				c	1 244 944,27	100 000,00	100 000,00	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	1 288 078,69	300 000,00	100 000,00	0,00
				b	43 134,42	200 000,00	0,00	0,00
				c	1 244 944,27	100 000,00	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	87 045,16			
				b	0,00			
				c	87 045,16			
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	50 000,00	100 000,00	100 000,00	
				b	-50 000,00	0,00	0,00	
				c	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
3.[m]	Budynek wielofunkcyjny w Czernicy - Doposażenie kompleksu sportowego.	2010	2012	a	439 792,13			
				b	230 825,06			
				c	208 967,07			
4.[m]	E-Administracja w powiecie rybnickim - Utworzenie na poziomie powiatu rybnickiego bezpiecznej platformy elektronicznej dla wspomagania zarządzania poszczególnymi urzędami i starostwem powiatowym.	2007	2011	a				
				b				
				c				
5.[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	409 835,00			
				b	0,00			
				c	409 835,00			
6.[m]	Przedszkole w Szczerbicach - Budowa przedszkola w sołectwie Szczerbice	2010	2013	a	200 000,00	200 000,00		
				b	-200 000,00	200 000,00		
				c	400 000,00	0,00		
7.[m]	Wodociąg w Szczerbicach przy ul Buchlera - Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Szczerbice przy ul Buchlera.	2010	2012	a	0,00			
				b	-39 097,04			
				c	39 097,04			

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

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym 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				260 457,16	126 801,08	0,00	0,00
				a	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	260 457,16	126 801,08	0,00	0,00
				c	260 457,16	126 801,08	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			a	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	260 457,16	126 801,08	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

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym 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