

Zawiadomienie

Zawiadamia się mieszkańców, że XXXIII sesja Rady Gminy Pawłowice odbędzie się 19 grudnia 2017 r. o godz. 15⁰⁰ w Urzędzie Gminy Pawłowice – sala narad 2.2.

Przewodniczący Rady
Gminy Aleksander Szymura

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności;
2. Przedstawienie porządku obrad;
3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Gminy Pawłowice z dnia 21.11.2017 r.;
4. Przedstawienie wykazu pism skierowanych do Rady Gminy w okresie międzysesyjnym;
5. Informacja o działalności Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych w okresie międzysesyjnym;
6. Informacja o pracach komisji stałych Rady Gminy w okresie międzysesyjnym;
7. Interpelacje radnych;
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/219/2016 Rady Gminy Pawłowice w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pawłowice na rok 2017;
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2017-2023;
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pawłowice na rok 2018;
11. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2018-2022;
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Warszawicach z przeznaczeniem pod drogę ul. Stawową
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych na terenie Pielgrzymowic przy ul. Golasowickiej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Warszawicach w trybie bezprzetargowym
15. Podjęcie uchwały w sprawie współfinansowania punktu kurierskiego Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pszczynie w roku 2018
16. Podjęcie uchwały w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Jastrzębiu - Zdroju wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na Uchwałę Rady Gminy Pawłowice z dnia 31 maja 2011 roku nr VI/83/2011 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pawłowice oraz wprowadzenia tekstu jednolitego.
17. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok;
18. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego na 2018 rok;
19. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Działalności Społecznej na 2018 rok;
20. Wolne głosy i wnioski;
21. Zakończenie obrad.

Projekt

z dnia

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/219/2016 Rady Gminy Pawłowice w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pawłowice na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,9 art. 51, 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) i art. 3, 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 198) oraz art. 211, 212, 216, 217, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zmianami) po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisji Działalności Społecznej

**Rada Gminy Pawłowice
uchwała:**

§ 1. 1. Zwiększyć planowane dochody budżetu Gminy o kwotę 167.002,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące o kwotę **167.002,00 zł**

2. Zmniejszyć planowane dochody budżetu Gminy o kwotę **340.906,99 zł**, w tym:

1) dochody bieżące o kwotę **4.620,22 zł**

2) dochody majątkowe o kwotę **336.286,77 zł**

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Gminy po wprowadzeniu zmian o których mowa w ust. 1 wynosi **93.678.806,87 zł**.

§ 2. 1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę 251.611,73 zł, w tym:

1) wydatki bieżące o kwotę **197.802,00 zł**.

2) wydatki majątkowe o kwotę **53.809,73 zł**.

2. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę **425.516,72 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące o kwotę **35.420,22 zł**

2) wydatki majątkowe o kwotę **390.096,50 zł**

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Gminy po wprowadzeniu zmian o których mowa w ust. 1 wynosi **94.737.235,13 zł**.

§ 3. 1. Zmienia się załącznik nr 1 „Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały

2. Zmienia się załącznik nr 5 „Wykaz planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2017”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się załącznik nr 6 „Plan finansowy zakładu budżetowego Gminny Ośrodek Sportu na rok 2017”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Gminy Pawłowice

z dnia.....2017 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
758	Różne rozliczenia	24 998 539,00	0,00	167 002,00	25 165 541,00
	-subwencje ogólne z budżetu gminy		0,00	167 002,00	
801	Oświata i wychowanie	1 543 384,45	-4 620,22	0,00	1 538 764,23
	-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst		-4 620,22	0,00	
bieżące razem:		90 879 714,93	-4 620,22	167 002,00	91 042 096,71
majątkowe					
750	Administracja publiczna	569 903,75	-336 286,77	0,00	233 616,98
	-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst		-336 286,77	0,00	
majątkowe razem:		2 972 996,93	-336 286,77	0,00	2 636 710,16
Ogółem:		93 852 711,86	-340 906,99	167 002,00	93 678 806,87

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Gminy Pawłowice

z dnia.....2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
600		Transport i łączność	przed zmianą	7 555 990,00	3 970 990,00	2 100 990,00	0,00	2 100 990,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 585 000,00	3 585 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	167 002,00	167 002,00	167 002,00	0,00	167 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 722 992,00	4 137 992,00	2 267 992,00	0,00	2 267 992,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 585 000,00	3 585 000,00	0,00	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 164 290,00	1 814 290,00	1 814 290,00	0,00	1 814 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	167 002,00	167 002,00	167 002,00	0,00	167 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 331 292,00	1 981 292,00	1 981 292,00	0,00	1 981 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00		
	750	Administracja publiczna	przed zmianą	8 860 709,21	8 129 234,21	7 834 282,07	6 483 175,86	1 351 106,21	35 000,00	251 800,00	8 152,14	0,00	731 475,00	731 475,00	670 475,00	0,00				
			zmniejszenie	-390 096,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-390 096,50	-390 096,50	-390 096,50	0,00			
			zwiększenie	53 809,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 809,73	53 809,73	0,00	0,00			
			po zmianach	8 524 422,44	8 129 234,21	7 834 282,07	6 483 175,86	1 351 106,21	35 000,00	251 800,00	8 152,14	0,00	395 188,23	395 188,23	280 378,50	0,00	0,00			
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	814 475,00	144 000,00	144 000,00	24 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 475,00	670 475,00	670 475,00	0,00				
			zmniejszenie	-390 096,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-390 096,50	-390 096,50	-390 096,50	0,00			
			zwiększenie	53 809,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 809,73	53 809,73	0,00	0,00			
			po zmianach	478 188,23	144 000,00	144 000,00	24 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 188,23	334 188,23	280 378,50	0,00			
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	31 005 219,34	28 465 619,34	25 218 489,18	20 229 280,56	4 989 208,62	1 924 452,52	1 183 246,88	139 430,76	0,00	2 539 600,00	2 539 600,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-4 620,22	-4 620,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 620,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	30 800,00	30 800,00	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	31 031 399,12	28 491 799,12	25 249 289,18	20 260 080,56	4 989 208,62	1 924 452,52	1 183 246,88	134 810,54	0,00	2 539 600,00	2 539 600,00	0,00	0,00	0,00			
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 840 233,42	10 715 633,42	10 187 233,38	8 211 311,48	1 975 921,90	1 002,00	527 398,04	0,00	0,00	1 124 600,00	1 124 600,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	30 800,00	30 800,00	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	11 871 033,42	10 746 433,42	10 218 033,38	8 242 111,48	1 975 921,90	1 002,00	527 398,04	0,00	0,00	1 124 600,00	1 124 600,00	0,00	0,00	0,00			
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	230 610,76	230 610,76	91 180,00	0,00	91 180,00	0,00	0,00	139 430,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-4 620,22	-4 620,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 620,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	225 990,54	225 990,54	91 180,00	0,00	91 180,00	0,00	0,00	134 810,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	883 204,00	883 204,00	578 820,00	505 220,00	73 600,00	123 500,00	180 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-30 800,00	-30 800,00	-27 300,00	-27 300,00	0,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	852 404,00	852 404,00	551 520,00	477 920,00	73 600,00	123 500,00	177 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	577 700,00	577 700,00	539 440,00	478 630,00	60 810,00	0,00	38 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-30 800,00	-30 800,00	-27 300,00	-27 300,00	0,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	546 900,00	546 900,00	512 140,00	451 330,00	60 810,00	0,00	34 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	94 911 140,12	73 512 291,48	46 760 892,67	31 361 563,86	15 399 328,81	8 653 231,52	17 173 194,39	174 972,90	0,00	750 000,00	21 398 848,64	21 398 848,64	2 363 358,64	0,00			
			zmniejszenie	-425 516,72	-35 420,22	-27 300,00	-27 300,00	0,00	0,00	-3 500,00	-4 620,22	0,00	0,00	-390 096,50	-390 096,50	-390 096,50	0,00			
			zwiększenie	251 611,73	197 802,00	197 802,00	30 800,00	167 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 809,73	53 809,73	0,00	0,00			
			po zmianach	94 737 235,13	73 674 673,26	46 931 394,67	31 365 063,86	15 566 330,81	8 653 231,52	17 169 694,39	170 352,68	0,00	750 000,00	21 062 561,87	21 062 561,87	1 973 262,14	0,00			

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Gminy Pawłowice
z dnia.....2017 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2017

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	1 495 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 235 000,00
		budowa chodnika przy ul. Zebrzydowickiej w Pielgrzymowicach	335 000,00
		budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Wodzisławskiej w Pawłowicach	900 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	260 000,00
		budowa chodnika przy ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Ruptawskiej do ul. Pięknej	210 000,00
		przebudowa ul. Stawowej w Warszowicach	50 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	832 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	19 000,00
		zakupy inwestycyjne	19 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		zakupy inwestycyjne	100 000,00
	70095	Pozostała działalność	713 000,00
		przebudowa OSP Warszowice	260 000,00
		termomodernizacja budynku komunalnego Warszowice ul. Pszczyńska 5	78 000,00
		zagospodarowanie terenu przy ul. Polnej i Poligonowej Pawłowice	100 000,00
		zakup PUMPTRACK	125 000,00
		zakupy inwestycyjne	150 000,00
750		Administracja publiczna	114 809,73
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 000,00
		zakupy inwestycyjne	61 000,00
	75095	Pozostała działalność	53 809,73
		zakupy inwestycyjne	53 809,73
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	36 000,00
		zakupy inwestycyjne	36 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	29 000,00
		zakupy inwestycyjne	29 000,00
801		Oświata i wychowanie	313 600,00
	80101	Szkoły podstawowe	184 600,00
		odwodnienie budynku SP Golasowice	30 000,00
		przebudowa parkingu przy SP Pielgrzymowice	50 000,00
		zakupy inwestycyjne	104 600,00
	80104	Przedszkola	119 000,00

		zakupy inwestycyjne	119 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	10 000,00
		zakupy inwestycyjne	10 000,00
851		Ochrona zdrowia	210 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000,00
		zakupy inwestycyjne	210 000,00
852		Pomoc społeczna	7 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 000,00
		zakupy inwestycyjne	7 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	742 320,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54 000,00
		modernizacja fontanny na rynku w Pawłowicach	50 000,00
		zakupy inwestycyjne	4 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	436 000,00
		zakupy inwestycyjne	436 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	252 320,00
		zakupy inwestycyjne	252 320,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	51 000,00
		modernizacja węzła c.o. w Osiedlowym Domu Kultury	51 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
		zagospodarowanie zielenią ozdobną terenu przy ul. Zjednoczenia 12	20 000,00
926		Kultura fizyczna	37 500,00
	92695	Pozostała działalność	37 500,00
		zakupy inwestycyjne	37 500,00
Razem			3 888 229,73

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

Rady Gminy Pawłowice

z dnia.....2017 r.

WYKAZ PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2017

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota	Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
010	01010	Finansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodno – ściekowej i wodociągowej – realizuje zakład budżetowy	7.372.453,64			7.372.453,64
600	60004	Komunikacja zbiorowa na terenie gminy realizuje MZK Jastrzębie	1.830.000,00			1.830.000,00
	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego – udział w remontach i w bieżącym utrzymaniu dróg	40.000,00			40.000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego – udział w budowie chodników przy drogach powiatowych	785.000,00			785.000,00
750	75023	Realizacja zadań z zakresu administracji publicznej – porozumienie z Starostwem Pszczyńskim	35.000,00			35.000,00
754	75405	Wpłata na fundusz celowy Policji – realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców gminy – dofinansowanie zadań bieżących	30.000,00			30.000,00
	75405	Wpłata na fundusz celowy Policji – realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców gminy – dofinansowanie zadań inwestycyjnych	36.000,00			36.000,00
801	80101	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowanie na podstawie porozumień – porozumienie z Gminą Pszczyna i Miastem Jastrzębie Zdrój	1.002,00			1.002,00
	80104	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowanie na podstawie porozumień – porozumienie z Gminą Żory	320,52			320,52
	80120	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowanie na podstawie porozumień – porozumienie z Gminą Pszczyna i Miastem Jastrzębie Zdrój	1.310,00			1.310,00
	80130	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowanie na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Rybnik	18.720,00			18.720,00
851	85154	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowanie na podstawie porozumień	15.000,00			15.000,00
	85158	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowanie na podstawie porozumień – Miasto Bielsko Biała	10.708,00			10.708,00
855	85502	Zwrot dotacji celowej – świadczenia rodzinne	10.015,00			10.015,00
921	92109	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury	1.734.000,00		1.734.000,00	
		Dotacja celowa na zadania inwestycyjne w GOK – dotacja organizatora	51.000,00			51.000,00
	92116	Prowadzenie działalności przez Gminną Bibliotekę Publiczną	734.656,00		734.656,00	

926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – zadanie realizuje zakład budżetowy GOS	1.160.000,00	1.160.000,00		
		Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne – zakupy inwestycyjne	1.848.000,00			1.848.000,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota	Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
010	01008	Realizacja zadań w zakresie utrzymania urządzeń melioracji wodnych na terenie gminy Pawłowice	150.000,00			150.000,00
754	75412	Realizacja zadań bieżących w zakresie ochrony przeciwpożarowej dotacja dla jednostek OSP	10.000,00			10.000,00
801	80104	Realizacja zadań z oświaty – dotacja dla niepublicznych przedszkoli	1.603.100,00		1.603.100,00	
	80149	Realizacja zadań z oświaty – dotacja dla niepublicznych przedszkoli	300.000,00		300.000,00	
851	85121	Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia	5.000,00			5.000,00
	85154	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – dotacja dla stowarzyszeń	5.000,00			5.000,00
854	85404	Realizacja zadań z oświaty – dotacja dla niepublicznych przedszkoli	123.500,00		123.500,00	
855	85505	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – niepubliczny żłobek	200.000,00			200.000,00
900	90019	Realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska – dotacja na wydatki bieżące dla mieszkańców z terenu gminy Pawłowice w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Pawłowice	25.000,00			25.000,00
	90019	Realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska – dotacja na wydatki inwestycyjne dla mieszkańców z terenu gminy Pawłowice w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Pawłowice	252.320,00			252.320,00
921	92195	Realizacja zadań własnych w zakresie kultury przez stowarzyszenia	10.900,00			10.900,00
926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy Pawłowice w oparciu o Uchwały Rady Gminy Pawłowice.	600.000,00			600.000,00
		<u>DOTACJE RAZEM /1+2/ z tego:</u>	18.998.005,16	1.160.000,00	4.495.256,00	13.342.749,16
		- zadania bieżące	8.653.231,52	1.160.000,00	4.495.256,00	2.997.975,52
		- zadania majątkowe	10.344.773,64	-	-	10.344.773,64

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
Rady Gminy Pawłowice
z dnia.....2017 r.

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

„GMINNY OŚRODEK SPORTU” NA ROK 2017

Dz. 926 - Kultura fizyczna

rozdz. 92695 - Pozostała działalność

I Stan środków na początek roku

50.000,00

II Przychody ogółem

4.511.000,00

w tym:

- przychody własne 1.503.000,00
- dotacja przedmiotowa z budżetu 1.160.000,00
- dotacja celowa na zadania inwestycyjne 1.848.000,00

Suma bilansowa (I + II)

4.561.000,00

III Koszty ogółem

4.511.000,00

w tym:

- wydatki bieżące 2.663.000,00
- wydatki inwestycyjne 1.848.000,00

IV Stan środków na koniec roku

50.000,00

Suma bilansowa (III + IV)

4.561.000,00

Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwał: w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 oraz w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023 (sesja grudzień)

1. Zwiększenie dochodów i wydatków:

a) Subwencja rekompensująca z tytułu utraconych dochodów z podatku od nieruchomości ze Strefy **kwota- 167.002,00**

Dochody Dz. 758-75805-2920

Wydatki Dz. 600-60016-4270 bieżące utrzymanie dróg gminnych

2. Zmniejszenie dochodów i wydatków :

a) na program unijny „ E-info: Zintegrowany System Zarządzania Informacją w Gminie Pawłowice” 750-75095-6257 – **o kwotę 336.286,77** wydatki 750-75095-6057

zmniejszenie wkładu własnego 750-75095-6059 **o kwotę 53.809,73** /§ - 6060/

b) na program unijny „ Kariera i Kompetencje – sieć K2” realizuje ZSO Pawłowice 801-80195-2059 **o kwotę 4.620,22** – wydatki bieżące

3. Zmiana planu finansowego zakładu budżetowego GOS (załącznik do budżetu)

dotyczy: zwiększenie dochodów własnych z usług o 50.000,00 i zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 50.000,00.

4. Przeniesienie środków między działami 801 i 854 dotyczy SP Nr 1 Pawłowice
kwota – 30.800,00

Projekt

z dnia

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia 2017 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2017-2023

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisji Działalności Społecznej

**Rada Gminy Pawłowice
uchwała**

§ 1. W uchwale Nr XXIII/218/2016 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowice wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pawłowice na lata 2017-2023 wraz z prognozą długu” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2017-2020” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) „objaśnienia zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej” zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

załącznik nr 1

do Uchwały Nr/2017 Rady Gminy Pawłowice z dnia 19.12.2017r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2017	93 678 806,87	91 042 096,71	17 095 880,00	1 050 000,00	27 973 700,00	19 500 000,00	25 065 541,00	19 066 133,14	2 636 710,16	185 000,00	2 451 710,16	
2018	78 700 000,00	78 500 000,00	17 000 000,00	500 000,00	27 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	13 250 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2019	78 700 000,00	78 500 000,00	17 000 000,00	500 000,00	27 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	13 250 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2020	78 700 000,00	78 500 000,00	17 000 000,00	500 000,00	27 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	13 250 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2021	78 700 000,00	78 500 000,00	17 000 000,00	500 000,00	27 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	13 250 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2022	78 700 000,00	78 500 000,00	17 000 000,00	500 000,00	27 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	13 250 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2023	78 700 000,00	78 500 000,00	17 000 000,00	500 000,00	27 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	13 250 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2017	94 737 235,13	73 674 673,26	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	21 062 561,87
2018	75 773 500,00	64 000 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	11 773 500,00
2019	77 700 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	x	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	13 700 000,00
2020	75 700 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	x	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	11 700 000,00
2021	73 778 779,74	64 000 000,00	0,00	0,00	x	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	9 778 779,74
2022	74 700 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	10 700 000,00
2023	78 700 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	14 700 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-1 058 428,26	9 081 928,26	0,00	0,00	5 160 708,00	137 208,00	3 921 220,26	921 220,26	0,00	0,00
2018	2 926 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 921 220,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	8 023 500,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	15 921 220,26	0,00	17 367 423,45	22 528 131,45
2018	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 921 220,26	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 921 220,26	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00
2020	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 921 220,26	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00
2021	4 921 220,26	4 921 220,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00
2022	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	9,34%	9,34%	0,00	9,34%	18,74%	10,73%	15,26%	TAK	TAK
2018	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	18,68%	10,91%	15,44%	TAK	TAK
2019	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	18,68%	18,00%	22,53%	TAK	TAK
2020	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	18,68%	18,70%	18,70%	TAK	TAK
2021	6,91%	6,91%	0,00	6,91%	18,68%	18,68%	18,68%	TAK	TAK
2022	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	18,68%	18,68%	18,68%	TAK	TAK
2023	0,25%	0,25%	0,00	0,25%	18,68%	18,68%	18,68%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	31 365 063,86	6 522 878,57	19 893 732,68	2 719 400,54	17 174 332,14	17 004 332,14	3 499 320,00	9 817 773,64
2018	2 926 500,00	2 926 500,00	30 000 000,00	6 700 000,00	10 096 807,26	1 616 685,76	8 480 121,50	8 480 121,50	3 293 378,50	2 570 000,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	30 000 000,00	6 700 000,00	6 332 380,40	2 380,40	6 330 000,00	6 330 000,00	7 370 000,00	1 880 000,00
2020	3 000 000,00	3 000 000,00	30 000 000,00	6 700 000,00	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00	10 043 500,00	1 080 000,00
2021	4 921 220,26	4 921 220,26	30 000 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 602 279,74	0,00
2022	4 000 000,00	4 000 000,00	30 000 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 611 691,88	0,00
2023	0,00	0,00	30 000 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2017	110 195,07	95 319,83	95 319,83	1 085 557,79	1 085 557,79	1 085 557,79	170 352,68	118 601,33	118 601,33
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 685,76	67 202,91	67 202,91
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380,40	1 539,15	2 380,40
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2017	1 973 262,14	1 130 396,79	1 973 262,14	842 865,35	842 865,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	150 121,50	125 250,90	150 121,50	24 870,60	24 870,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	841,25	841,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 921 220,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Pawłowice z dnia 19.12..2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				65 694 541,71	19 893 732,68	10 096 807,26	6 332 380,40	1 480 000,00	37 802 920,34
1.a	- wydatki bieżące				11 271 366,70	2 719 400,54	1 616 685,76	2 380,40	0,00	4 338 466,70
1.b	- wydatki majątkowe				54 423 175,01	17 174 332,14	8 480 121,50	6 330 000,00	1 480 000,00	33 464 453,64
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				2 417 175,34	2 135 462,68	246 807,26	2 380,40	0,00	2 384 650,34
1.1.1	- wydatki bieżące				261 266,70	162 200,54	96 685,76	2 380,40	0,00	261 266,70
1.1.1.1	Kariera i Kompetencje - zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w oparciu o Sieć K2 w subregionie centralnym województwa śląskiego - zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pawłowicach	2017	2019	210 836,70	134 810,54	73 645,76	2 380,40	0,00	210 836,70
1.1.1.2	Mieszkańcy polsko-słowackiego pogranicza odkrywają i zachowują tradycje kulturalne i bogactwo przyrodnicze euroregionu - współpraca transgraniczna	Urząd Gminy Pawłowice	2017	2018	50 430,00	27 390,00	23 040,00	0,00	0,00	50 430,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 155 908,64	1 973 262,14	150 121,50	0,00	0,00	2 123 383,64
1.1.2.1	E-info:Zintegrowany System Zarządzania Informacją w Gminie Pawłowice - poprawa usług informacyjnych	Urząd Gminy Pawłowice	2016	2018	452 025,00	280 378,50	150 121,50	0,00	0,00	430 500,00
1.1.2.2	Budowa instalacji fotowoltaicznej nad boiskami wielofunkcyjnymi w Gminnym Ośrodku Sportu w Gminie Pawłowice - obniżenie kosztów zużycia energii	Gminny Ośrodek Sportu	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa instalacji fotowoltaicznej przy stacjach uzdatniania wody i oczyszczalniach ścieków Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Gminie Pawłowice - obniżenie kosztów zużycia energii	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2015	2017	1 703 883,64	1 692 883,64	0,00	0,00	0,00	1 692 883,64
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				63 277 366,37	17 758 270,00	9 850 000,00	6 330 000,00	1 480 000,00	35 418 270,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 010 100,00	2 557 200,00	1 520 000,00	0,00	0,00	4 077 200,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Pawłowice - prawidłowa gospodarka odpadami	Urząd Gminy Pawłowice	2015	2018	5 900 000,00	1 450 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00
1.3.1.2	Wypłata odszkodowań dla osób fizycznych z tytułu zawartych ugód w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego - wykonywanie zadań gminy	Urząd Gminy Pawłowice	2013	2017	5 090 100,00	1 107 200,00	0,00	0,00	0,00	1 107 200,00
1.3.1.3	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - objęcie planami zagospodarowania obszaru całej Gminy Pawłowice	Urząd Gminy Pawłowice	2017	2018	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				52 267 266,37	15 201 070,00	8 330 000,00	6 330 000,00	1 480 000,00	31 341 070,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul.Zjednoczenia na odcinku od ronda do wiaduktu w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2012	2019	335 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	Budowa dróg gospodarczych wewnętrznych wzdłuż DK 81 w Pawłowicach i Warszowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2013	2019	680 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00
1.3.2.3	Budowa inhalatorium zasilanego wodami solankowymi w parku przy ul.Zjednoczenia w Pawłowicach - rewitalizacja parku oraz poprawa usług zdrowotnych	Urząd Gminy Pawłowice	2015	2017	2 405 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze nie objętym systemem kanalizacyjnym w sołectwach Pielgrzymowice,Pniówek,Warszowice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2013	2020	4 912 717,50	1 100 000,00	1 290 000,00	600 000,00	1 000 000,00	3 990 000,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Ks.Kuboszka Krzyżowice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2013	2019	944 500,00	0,00	100 000,00	800 000,00	0,00	900 000,00
1.3.2.8	Budowa oświetlenia ulicznego ul.Zjednoczenia Pawłowice/od ronda do obwodnicy/ - oświetlenie Gminy Pawłowice	Urząd Gminy Pawłowice	2016	2018	136 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.10	Budowa oświetlenia ul.Klonowej w Pawłowicach - oświetlenie gminy Pawłowice	Urząd Gminy Pawłowice	2016	2017	93 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.11	Budowa parkingu- "Centrum" Warszowice - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2015	2017	635 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.13	Budowa stacji uzdatniania wody w gminie Pawłowice wraz z siecią wodociągową i instalacjami fotowoltaicznymi - budowa infrastruktury wodociągowej	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2012	2017	15 294 933,64	3 799 570,00	0,00	0,00	0,00	3 799 570,00
1.3.2.14	Nabycie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2015	2020	1 546 000,00	780 000,00	380 000,00	80 000,00	80 000,00	1 320 000,00
1.3.2.15	Przebudowa boiska sportowego ZSO Pawłowice przy ul.Pukowca 5 - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Pawłowice	2016	2017	1 286 000,00	1 286 000,00	0,00	0,00	0,00	1 286 000,00
1.3.2.16	Przebudowa budynku komunalnego ośrodka zdrowia w Golasowicach - poprawa usług zdrowotnych	Urząd Gminy Pawłowice	2016	2018	1 470 000,00	700 000,00	750 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi bocznej ul.Polnej 26 w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2016	2017	510 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.18	Przebudowa obiektów sportowych- boisk wielofunkcyjnych wraz z budową sieci instalacji fotowoltaicznych - poprawa usług sportowych	Gminny Ośrodek Sportu	2016	2017	1 837 751,00	1 795 500,00	0,00	0,00	0,00	1 795 500,00
1.3.2.19	Przebudowa przepompowni osiedlowych PO1 i PO2 Pawłowice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2013	2019	1 104 418,23	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.20	Przebudowa ul.Konopnickiej i ul. Lema w Golasowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2015	2019	2 550 000,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.23	Rewitalizacja parku przy ul.Zjednoczenia w Pawłowicach - ochrona zabytków, zwiększenie bazy rekreacyjnej	Urząd Gminy Pawłowice	2012	2018	513 000,00	130 000,00	150 000,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.27	Rozbudowa Gimnazjum Nr 1 w Pawłowicach wraz z instalacją fotowoltaiczną - poprawa usług edukacyjnych	Urząd Gminy Pawłowice	2015	2020	1 250 000,00	0,00	0,00	800 000,00	400 000,00	1 200 000,00
1.3.2.28	Rozbudowa ul.Partyzantów w Jastrzębiu-Zdroju i w Gminie Pawłowice - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2013	2017	4 774 946,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.29	Termomodernizacja z częściową przebudową SP Nr 2 i PP MO w Pawłowicach - poprawa jakości usług edukacyjnych	Urząd Gminy Pawłowice	2015	2018	6 164 000,00	900 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.31	Zagospodarowanie terenu przy ul.Mickiewicza w Pawłowicach - budowa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pawłowice	2016	2017	555 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.33	Budowa PSZOK w Gminie Pawłowice - poprawa gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Gminy Pawłowice	2017	2018	530 000,00	30 000,00	500 000,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2.34	Budowa ul.3 Maja w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2017	2018	520 000,00	20 000,00	500 000,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.35	Przebudowa ul.Dąbkowej w Pniówku - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2017	2019	1 050 000,00	50 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.36	Przebudowa wiat garażowych wraz z zagospodarowaniem terenu GZK - budowa infrastruktury i poprawa usług komunalnych	GMINNY ZESPÓŁ KOMUNALNY	2017	2018	165 000,00	15 000,00	150 000,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.2.37	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jarząbkowicach - poprawa infrastruktury sportowej	Gminny Ośrodek Sportu	2017	2018	215 000,00	15 000,00	200 000,00	0,00	0,00	215 000,00
1.3.2.38	Rozbudowa ZSP Golasowice - poprawa usług edukacyjnych	Urząd Gminy Pawłowice	2017	2019	790 000,00	40 000,00	50 000,00	700 000,00	0,00	790 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Gminy Pawłowice
z dnia.....2017 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2023

W załączniku nr 1 „Wieloletnia prognoza Finansowa Gminy Pawłowice na lata 2017-2023 wraz z prognozą długu na lata 2017-2023”:

wprowadza się wartości liczbowe wynikające z projektu uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie przygotowanej na sesję grudniową oraz wprowadzonych zarządzeń Wójta Gminy Pawłowice

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” zmienia się:

- poz.1.3

w wydatkach bieżących:

zadanie – **„Kariera i Kompetencje-zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w oparciu o Sieć K2 w subregionie centralnym województwa śląskiego ”**- zwiększa się nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 0,09 zł , limit wydatków w roku 2017 o kwotę 2 177,72 zł oraz w roku 2018

o kwotę 21 526,88 zł, zmniejsza się limit wydatków w roku 2019 o kwotę 23 704,57 zł.

w wydatkach majątkowych:

zadanie- **„ E-info: Zintegrowany System Zarządzania Informacją w Gminie Pawłowice ”**- zmniejszyć nakłady finansowe , limit zobowiązań o kwotę 239 975,00 zł, limit wydatków w roku 2017 o kwotę 390 096,50 zł oraz zwiększyć limit wydatków w roku 2018 o kwotę 150 121,50 zł.

zadanie -**„ Przebudowa obiektów sportowych –boisk wielofunkcyjnych wraz z budowa sieci fotowoltaicznych”**– zwiększyć nakłady finansowe , limit wydatków w roku 2017 i limit zobowiązań o kwotę 5 500,00 zł.

Uzasadnienie

Proponuje się zmienić Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2017-2023 Gminy Pawłowice w celu zaktualizowania danych w zakresie przedsięwzięć wieloletnich oraz wielkości zawartych w załączniku nr 1.

Projekt

z dnia

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pawłowice na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4, 9, 10 art. 51, 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875)
oraz art. 212, 214, 215. 217, 235, 237, 238, 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2016 poz. 1870 ze zmianami)

**Rada Gminy Pawłowice
uchwala**

§ 1. 1. Ustala się dochody ogółem budżetu gminy w wysokości 88.786.411,54 zł

w tym:

- dochody bieżące w wysokości - 88.551.160,64 zł
 - dochody majątkowe w wysokości - 235.250,90 zł
- zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki ogółem budżetu gminy w wysokości 91.749.911,54 zł

w tym:

- wydatki bieżące w wysokości - 74.089.683,39 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości - 17.660.228,15 zł
- zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących o których mowa w ust. 1

w tym:

a/ wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości - 47.558.493,12 zł.

z czego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 31.374.214,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 16.184.279,12 zł

b/ wydatki na dotacje na zadania bieżące - 8.754.300,00 zł

c/ wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 16.566.839,00 zł

d/ wydatki na obsługę długu publicznego - 480.000,00 zł

e/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 730.051,27 zł

zgodnie z tabelą 2 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych o których mowa w ust. 1

w tym:

a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 17.660.228,15 zł

z czego:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1.171.441,97 zł
- dotacje na zadania inwestycyjne - 4.415.000,00 zł
zgodnie z tabelą 2 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu Gminy

w kwocie 2.963.500,00 zł., który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu kwocie 2.963.500,00 zł

2. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości - 7.963.500,00 zł

a) § 902 przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych

z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 73.500,00 zł

b) § 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie - 7.890.000,00 zł

3. Ustala się łączną kwotę rozchodów w wysokości - 5.000.000,00 zł

a) § 992 spłata pożyczki w kwocie - 1.000.000,00 zł

b) § 982 z tytułu wykupu wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie - 4.000.000,00 zł.

§ 4. 1. Dochody i wydatki budżetu gminy obejmują:

a) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i

innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

b) dochody i wydatki związane z zadaniami własnymi Gminy dofinansowane z dotacji celowych

otrzymanych z budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

c) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy umów lub porozumień

między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Dochody i wydatki budżetu gminy obejmują również:

a) dochody w wysokości 330.000,00 zł z wpływów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów

alkoholowych i wydatki budżetu w wysokości 330.000,00 zł na realizację zadań ujętych

w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym

programie przeciwdziałania narkomanii;

b) dochody w wysokości 2.060.000,00 zł z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami i wydatki

budżetu w wysokości 2.622.500,00 zł. na realizację zadań w zakresie gospodarki odpadami;

c) dochody w wysokości 30.000,00 zł. z wpływów z opłat za korzystanie z przystanków

komunikacyjnych i dworców i wydatki w wysokości 30.000,00 zł. na realizację zadań

wynikających z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym;

d) dochody w wysokości 120.000,00 zł. z opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki budżetu

w wysokości 270.000,00 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska zgodnie z ustawą.

§ 5. 1. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów

publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom zaliczanym do sektora finansów

publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego – Gminny Ośrodek Sportu – w zakresie określonym w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego – Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji – w zakresie określonym w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan wydatków na zadania wyodrębnione w funduszu sołeckim zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 170.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 220.000,00 zł zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w wysokości do 5.000.000,00 zł

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w obrębie działu polegających na przesunięciach środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
2. dokonywania zmian w budżecie gminy w obrębie działu polegających na przenoszeniu środków pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami inwestycyjnymi;
3. przenoszenia planowanych wydatków między poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi w tym samym dziale klasyfikacji budżetowej;
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane w granicach rozdziału wydatków;
6. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej w granicach rozdziału wydatków.
7. zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie określonej limitem w § 9 pkt 3.

§ 11. Ustalić zasady wykonywania budżetu:

1. Wskazać termin przekazywania na rachunek budżetu Gminy dochodów budżetowych pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy jako 10 dzień miesiąca następnego, po którym nastąpiło ich pobranie.
2. Zwroty wydatków dotyczące bieżącego roku budżetowego uznać jako zmniejszenie wydatków roku budżetowego.
3. Zwroty wydatków dotyczące lat ubiegłych uznać jako dochody roku bieżącego.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PAWŁOWICE NA 2018 ROK		
WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ DOCHODÓW		
		TABELA NR 1
Dział	Nazwa	Plan ogółem
Dochody bieżące		
.010	Rolnictwo i łowiectwo	300,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00
600	Transport i łączność	139 800,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	139 800,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	782 500,00
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 500,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	509 000,00
	wpływy z różnych dochodów	137 500,00
	wpływy z usług	6 500,00
710	Działalność usługowa	231 750,00
	wpływy z usług	19 000,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	212 750,00
750	Administracja publiczna	108 241,00
	wpływy z różnych dochodów	17 215,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 670,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 256,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 400,00
752	Obrona narodowa	300,00

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 993 444,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	wpływy z podatku od nieruchomości	21 200 000,00
	wpływy z podatku rolnego	980 000,00
	wpływy z podatku leśnego	15 000,00
	wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	3 500 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 903 444,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00
758	Różne rozliczenia	20 789 572,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa-część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego	20 639 572,00
	wpływy z różnych dochodów	150 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 931 010,64
	wpływy z różnych dochodów	250 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	983 430,00
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 250,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	678 330,64
852	Pomoc społeczna	352 311,00
	wpływy z różnych dochodów	7 000,00
	wpływy z usług	2 000,00

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 016,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	325 295,00
855	Rodzina	15 014 132,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 851 185,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 162 947,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 184 000,00
	wpływy z różnych opłat	120 000,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 060 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
926	Kultura fizyczna	10 000,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM:		88 551 160,64
Dochody majątkowe		
700	Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
750	Administracja publiczna	125 250,90
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	125 250,90
DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM:		235 250,90
OGÓŁEM DOCHODY GMINY:		88 786 411,54

PLAN WYDATKÓW GMINY PAWŁOWICE NA 2018 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		Rolnictwo i leśnictwo	3374600,00	294600,00	144600,00	0,00	144600,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3080000,00	3080000,00	0,00	0,00
	1008	Melioracje wodne	220000,00	220000,00	70000,00	0,00	70000,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3080000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3080000,00	3080000,00	0,00	0,00
	1030	Izby rolnicze	19600,00	19600,00	19600,00	0,00	19600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1095	Pozostała działalność	55000,00	55000,00	55000,00	0,00	55000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	8776800,00	4171800,00	2046800,00	0,00	2046800,00	2125000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4605000,00	4605000,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2075000,00	2075000,00	0,00	0,00	0,00	2075000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	102000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	689800,00	189800,00	139800,00	0,00	139800,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500000,00	500000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5910000,00	1905000,00	1905000,00	0,00	1905000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4005000,00	4005000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5184077,80	3719300,00	3688300,00	2361000,00	1327300,00	0,00	31000,00	0,00	0,00	0,00	1464777,80	1464777,80	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2786200,00	2781200,00	2750200,00	2361000,00	389200,00	0,00	31000,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	511600,00	361600,00	361600,00	0,00	361600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	1886277,80	576500,00	576500,00	0,00	576500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1309777,80	1309777,80	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	162500,00	162500,00	162500,00	3000,00	159500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	47000,00	47000,00	47000,00	3000,00	44000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35000,00	35000,00	35000,00	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	80500,00	80500,00	80500,00	0,00	80500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

750		Administracja publiczna	9019982,82	8345261,32	8043105,32	6521170,00	1521935,32	33000,00	260900,00	8256,00	0,00	0,00	674721,50	674721,50	639763,59	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	82670,00	82670,00	82670,00	80670,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	347000,00	347000,00	102000,00	0,00	102000,00	0,00	245000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6337935,32	6313335,32	6265435,32	5264500,00	1000935,32	33000,00	14900,00	0,00	0,00	0,00	24600,00	24600,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180000,00	180000,00	180000,00	12000,00	168000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1260000,00	1260000,00	1259000,00	1140000,00	119000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	812377,50	162256,00	154000,00	24000,00	130000,00	0,00	0,00	8256,00	0,00	0,00	650121,50	650121,50	639763,59	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3400,00	3400,00	3400,00	0,00	3400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3400,00	3400,00	3400,00	0,00	3400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	361372,85	322603,00	229603,00	45953,00	183650,00	45000,00	48000,00	0,00	0,00	0,00	38769,85	38769,85	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	302132,85	263363,00	208363,00	28713,00	179650,00	15000,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	38769,85	38769,85	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	29240,00	29240,00	21240,00	17240,00	4000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	480000,00	480000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	480000,00	480000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1406924,00	1406924,00	1406924,00	0,00	1406924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	390000,00	390000,00	390000,00	0,00	390000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1016924,00	1016924,00	1016924,00	0,00	1016924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	32786667,67	28175808,67	24828453,40	20002700,00	4825753,40	1531300,00	1117300,00	698755,27	0,00	0,00	4610859,00	4610859,00	531678,38	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	15905582,40	11375723,40	10851423,40	8855470,00	1995953,40	1700,00	522600,00	0,00	0,00	0,00	4529859,00	4529859,00	531678,38	0,00
	80104	Przedszkola	5807230,00	5726230,00	4365630,00	3442930,00	922700,00	1185600,00	175000,00	0,00	0,00	0,00	81000,00	81000,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	3716800,00	3716800,00	3543800,00	3058600,00	485200,00	0,00	173000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	459900,00	459900,00	459900,00	0,00	459900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	871200,00	871200,00	831200,00	715200,00	116000,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	104700,00	104700,00	99300,00	80300,00	19000,00	0,00	5400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1258600,00	1258600,00	1212600,00	894500,00	318100,00	0,00	46000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	211800,00	211800,00	183000,00	145000,00	38000,00	19000,00	9800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108400,00	108400,00	108400,00	0,00	108400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1139900,00	1139900,00	1134700,00	1031500,00	103200,00	0,00	5200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	574100,00	574100,00	238100,00	170700,00	67400,00	325000,00	11000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1486800,00	1486800,00	1392900,00	1280100,00	112800,00	0,00	93900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	390900,00	390900,00	355500,00	328400,00	27100,00	0,00	35400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	750755,27	750755,27	52000,00	0,00	52000,00	0,00	0,00	698755,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1402000,00	238900,00	213900,00	42500,00	171400,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1163100,00	1163100,00	0,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1045000,00	45000,00	40000,00	0,00	40000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320000,00	167900,00	162900,00	42500,00	120400,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152100,00	152100,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	12000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11000,00	11000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1961211,00	1961211,00	1600084,00	1146341,00	453743,00	0,00	361127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20000,00	20000,00	20000,00	15000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25691,00	25691,00	25691,00	25691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	456805,00	456805,00	319800,00	0,00	319800,00	0,00	137005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	82000,00	82000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	73615,00	73615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1237593,00	1237593,00	1234593,00	1105650,00	128943,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	38307,00	38307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	27200,00	27200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	788850,00	788850,00	508300,00	471500,00	36800,00	130000,00	150550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	515200,00	515200,00	480600,00	444900,00	35700,00	0,00	34600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	159650,00	159650,00	27700,00	26600,00	1100,00	130000,00	1950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14000,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	15538132,00	15538132,00	800170,00	600050,00	200120,00	200000,00	14537962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	10851185,00	10851185,00	162700,00	128150,00	34550,00	0,00	10688485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4308947,00	4308947,00	459470,00	421500,00	37970,00	0,00	3849477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	178000,00	178000,00	178000,00	50400,00	127600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	200000,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5323873,40	3785873,40	3770873,40	130000,00	3640873,40	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1538000,00	1538000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	2622500,00	2092500,00	2092500,00	130000,00	1962500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530000,00	530000,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	140000,00	140000,00	140000,00	0,00	140000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	352000,00	352000,00	352000,00	0,00	352000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	90000,00	90000,00	90000,00	0,00	90000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1834373,40	1076373,40	1076373,40	0,00	1076373,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758000,00	758000,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	270000,00	20000,00	5000,00	0,00	5000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250000,00	250000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2741220,00	2741220,00	98180,00	50000,00	48180,00	2620000,00	0,00	23040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1840000,00	1840000,00	0,00	0,00	0,00	1840000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	750000,00	750000,00	0,00	0,00	0,00	750000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	151220,00	151220,00	98180,00	50000,00	48180,00	30000,00	0,00	23040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2438000,00	1953000,00	13000,00	0,00	13000,00	1880000,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	485000,00	485000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	660000,00	660000,00	0,00	0,00	0,00	600000,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	1778000,00	1293000,00	13000,00	0,00	13000,00	1280000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485000,00	485000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			91749911,54	74089683,39	47558493,12	31374214,00	16184279,12	8754300,00	16566839,00	730051,27	0,00	480000,00	17660228,15	17660228,15	1171441,97	0,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Gminy Pawłowice
z dnia.....2017 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2018

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	865 000,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	100 000,00
		budowa drogi gospodarczej przy DK 81 pomiędzy ul. Myśliwską i Strumieńską wraz z przejściem przez DK 81	100 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
		budowa chodnika przy ul. Śląskiej w Krzyżowicach	100 000,00
		budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Wodzisławskiej w Pawłowicach	400 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	265 000,00
		przebudowa drogi do pól ul. Granica w Pawłowicach i Warszowicach	265 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	564 777,80
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 000,00
		zakupy inwestycyjne	5 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
		zakupy inwestycyjne	150 000,00
	70095	Pozostała działalność	409 777,80
		budowa altany Golasowice	40 000,00
		modernizacja placu zabaw w parku przy ul. Zjednoczenia Pawłowice	100 000,00
		odwodnienie budynku komunalnego ul. Grzybowa 31 Pawłowice	40 000,00
		zagospodarowanie terenu "Centrum Przyjazne Rodzinie"	28 184,40
		zakupy inwestycyjne	150 100,00
		zakupy urządzeń wraz z utwardzeniem terenu w ramach funduszu sołeckiego	51 493,40
750		Administracja publiczna	24 600,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 600,00
		zakupy inwestycyjne	24 600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 769,85
	75412	Ochotnicze straże pożarne	38 769,85
		zakupy inwestycyjne	38 769,85
801		Oświata i wychowanie	80 859,00
	80101	Szkoły podstawowe	69 859,00
		budowa siłowni zewnętrznej przy ZSP Golasowice	14 670,00
		zakup trybun stałych na boisko szkolne przy ZSP Golasowice	10 000,00
		zakup urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z utwardzeniem terenu	19 000,00
		zakupy inwestycyjne	26 189,00
	80104	Przedszkola	11 000,00

		zakupy inwestycyjne	11 000,00
851		Ochrona zdrowia	163 100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152 100,00
		zakupy inwestycyjne	152 100,00
	85195	Pozostała działalność	11 000,00
		zakupy inwestycyjne	11 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	670 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	420 000,00
		wykonanie projektu i montaż instalacji z oprawami LED ul. Kanarkowa Pniówek	20 000,00
		zakupy inwestycyjne	400 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00
		zakupy inwestycyjne	250 000,00
926		Kultura fizyczna	5 000,00
	92695	Pozostała działalność	5 000,00
		zakupy inwestycyjne	5 000,00
Razem			2 412 106,65

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU

ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH /§ 2010,2060/ 2018 r.

DOCHODY

Dz. 750 Administracja publiczna 82.670,00

rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie 82.670,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 82.670,00

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3.400,00

rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3.400,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3.400,00

Dz. 752 Obrona narodowa 300,00

rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne 300,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 300,00

Dz. 852 Pomoc społeczna 18.016,00

rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej 18.016,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 18.016,00

Dz. 855 Rodzina 15.014.132,00

rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze 10.851.185,00

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) , związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 10.851.185,00

rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

z ubezpieczenia społecznego 4.162.947,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 4.162.947,00

RAZEM DOTACJE 15.118.518,00

Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa § 2350 ogółem: 96.692,00

w tym:

750 – 75011 - 648,00

855 – 85502 - 96.000,00

855 – 85503 - 44,00

WYDATKI

Dz. 750 Administracja publiczna 82.670,00

rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie 82.670,00

- wydatki bieżące 82.670,00

w tym:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 80.670,00

b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 2.000,00

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3.400,00

rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3.400,00

- wydatki bieżące 3.400,00

w tym:

a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 3.400,00

Dz. 752 Obrona narodowa 300,00

rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne 300,00

- wydatki bieżące 300,00

w tym:

a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 300,00

Dz. 852 Pomoc społeczna 18.016,00

rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej 18.016,00

- wydatki bieżące 18.016,00

w tym:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18.016,00

Dz. 855 Rodzina 15.014.132,00

rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze 10.851.185,00

- wydatki bieżące 10.851.185,00

w tym:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 128.150,00

b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 34.550,00

c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.688.485,00

rozd. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

z ubezpieczenia społecznego 4.162.947,00

- wydatki bieżące 4.162.947,00

w tym:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 303.800,00

b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 10.120,00

c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.849.027,00

RAZEM WYDATKI 15.118.518,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ZADANIAMI WŁASNYMI GMINY DOFINANSOWANE Z DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH

Z BUDŻETU PAŃSTWA /§ 2030/ W 2018 r.

DOCHODY

Dz. 801 Oświata i wychowanie 983.430,00

w tym:

rozd. 80104 Przedszkola 983.430,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 983.430,00

Dz. 852 Pomoc społeczna 325.295,00

w tym:

rozd. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej 7.675,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 7.675,00
rozd. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 39.805,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 39.805,00
rozd. 85216 Zasiłki stałe 73.615,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 73.615,00
rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 185.893,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 185.893,00
rozd. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 18.307,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 18.307,00

WYDATKI

801 Oświata i wychowanie 983.430,00

w tym:

rozd. 80104 Przedszkola 983.430,00

- wydatki bieżące 983.430,00
w tym:
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 983.430,00

Dz. 852 Pomoc społeczna 325.295,00

w tym:

rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej 7.675,00

- wydatki bieżące 7.675,00

w tym:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.675,00

rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 39.805,00

- wydatki bieżące 39.805,00

w tym:

a/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 39.805,00

rozdz. 85216 Zasiłki stałe 73.615,00

- wydatki bieżące 73.615,00

w tym:

a/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 73.615,00

rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 185.893,00

- wydatki bieżące 185.893,00

w tym:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 181.150,00

b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 4.743,00

rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 18.307,00

- wydatki bieżące 18.307,00

w tym:

a/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.307,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH
NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T W 2018 r.**

DOCHODY

Dz. 600 Transport i łączność 139.800,00

rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe 139.800,00

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t 139.800,00

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 400.00

rozdz. 75414 Obrona cywilna 400,00

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t 400,00

Dz. 801 Oświata i wychowanie 19.250,00

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 4.350,00

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t 4.350,00

rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 12.000,00

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t 12.000,00

rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące 2.900,00

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t 2.900,00

WYDATKI

Dz. 600 Transport i łączność 139.800,00

rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe 139.800,00

- wydatki bieżące 139.800,00

w tym:

a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 139.800,00

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 400.00

rozdz. 75414 Obrona cywilna 400,00

- wydatki bieżące 400,00

w tym:

a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 400,00

Dz. 801 Oświata i wychowanie 19.250,00

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 4.350,00

- wydatki bieżące 4.350,00

w tym:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.350,00

rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 12.000,00

- wydatki bieżące 12.000,00

w tym:

a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 12.000,00

rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące 2.900,00

- wydatki bieżące 2.900,00

w tym:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.900,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr

Rady Gminy Pawłowice

z dnia.....2017 r.

WYKAZ PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2018

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota	Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
010	01010	Finansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodno – ściekowej i wodociągowej – realizuje zakład budżetowy	3.080.000,00			3.080.000,00
600	60004	Komunikacja zbiorowa na terenie gminy realizuje MZK Jastrzębie	2.075.000,00			2.075.000,00
	60011	Dotacja celowa – środki na finansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi	100.000,00			100.000,00
	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego – udział w remontach i w bieżącym utrzymaniu dróg	50.000,00			50.000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego – udział w budowie chodników przy drogach powiatowych	500.000,00			500.000,00
750	75023	Realizacja zadań z zakresu administracji publicznej – porozumienie z Starostwem Pszczyńskim	33.000,00			33.000,00
754	75405	Wpłata na fundusz celowy Policji – realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców gminy – dofinansowanie zadań bieżących	30.000,00			30.000,00
801	80101	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowanie na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Żory	1.700,00			1.700,00
	80104	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowanie na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Żory	1.000,00			1.000,00
	80130	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowanie na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Rybnik	19.000,00			19.000,00
851	85158	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowanie na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Bielsko-Biała	15.000,00			15.000,00

921	92109	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury	1.840.000,00		1.840.000,00	
	92116	Prowadzenie działalności przez Gminną Bibliotekę Publiczną	750.000,00		750.000,00	
926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – zadanie realizuje zakład budżetowy GOS	1.280.000,00	1.280.000,00		
		Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne – zakupy inwestycyjne	485.000,00			485.000,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota	Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
010	01008	Realizacja zadań w zakresie utrzymania urządzeń melioracji wodnych na terenie gminy Pawłowice	150.000,00			150.000,00
754	75412	Realizacja zadań bieżących w zakresie ochrony przeciwpożarowej dotacja dla jednostek OSP	15.000,00			15.000,00
801	80104	Realizacja zadań z oświaty – dotacja dla niepublicznych przedszkoli	1.184.600,00		1.184.600,00	
	80149	Realizacja zadań z oświaty – dotacja dla niepublicznych przedszkoli	325.000,00		325.000,00	
851	85121	Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia	5.000,00			5.000,00
	85154	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – dotacja dla stowarzyszeń	5.000,00			5.000,00
854	85404	Realizacja zadań z oświaty – dotacja dla niepublicznych przedszkoli	130.000,00		130.000,00	
855	85505	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – niepubliczny żłobek	200.000,00			200.000,00
900	90019	Realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska – dotacja na wydatki bieżące dla mieszkańców z terenu gminy Pawłowice w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Pawłowice	15.000,00			15.000,00
	90019	Realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska – dotacja na wydatki inwestycyjne dla mieszkańców z terenu gminy Pawłowice w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Pawłowice	250.000,00			250.000,00
921	92195	Realizacja zadań własnych w zakresie kultury przez stowarzyszenia	30.000,00			30.000,00
926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy Pawłowice w oparciu o Uchwały Rady Gminy Pawłowice.	600.000,00			600.000,00
		<u>DOTACJE RAZEM /1+2/ z tego:</u>	13.169.300,00	1.280.000,00	4.229.600,00	7.659.700,00
		- zadania bieżące	8.754.300,00	1.280.000,00	4.229.600,00	3.244.700,00
		- zadania majątkowe	4.415.000,00	-	-	4.415.000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
Rady Gminy Pawłowice
z dnia.....2017 r.

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

„GMINNY OŚRODEK SPORTU” NA ROK 2018

Dz. 926 - Kultura fizyczna

rozdz. 92695 - Pozostała działalność

I Stan środków na początek roku 50.000,00

II Przychody ogółem 3.356.500,00

w tym:

- przychody własne 1.591.500,00
- dotacja przedmiotowa z budżetu 1.280.000,00
- dotacja celowa na zadania inwestycyjne 485.000,00

Suma bilansowa (I + II) 3.406.500,00

III Koszty ogółem 3.356.500,00

w tym:

- wydatki bieżące 2.871.500,00
- wydatki inwestycyjne 485.000,00

IV Stan środków na koniec roku 50.000,00

Suma bilansowa (III + IV) 3.406.500,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr
Rady Gminy Pawłowice
z dnia.....2017 r.

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

„GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI” NA ROK 2018

I Stan środków na początek roku 390.000,00

II Przychody ogółem 14.782.000,00

w tym:

- przychody własne 11.702.000,00
 - z tego:
 - dz. 400 – 40002 11.702.000,00
- dotacja celowa na zadania inwestycyjne 3.080.000,00
 - z tego:
 - dz. 010 – 01010 3.080.000,00

Suma bilansowa (I + II) 15.172.000,00

III Koszty ogółem 14.782.000,00

w tym:

- wydatki bieżące 10.072.000,00
 - z tego:
 - dz. 400 – 40002 10.072.000,00
- wydatki inwestycyjne 4.710.000,00
 - z tego:
 - dz. 010 - 01010 3.080.000,00
 - dz. 400 - 40002 1.630.000,00

IV Stan środków na koniec roku 390.000,00

Suma bilansowa (III + IV) 15.172.000,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr
Rady Gminy Pawłowice
z dnia.....2017 r.

PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA

W ART. 223 UST. 1, ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA ROK 2018

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

I Dochody ogółem 1.681.500,00

w tym:

rozd. 80101 Szkoły podstawowe 475.000,00

- dochody bieżące 475.000,00

rozd. 80104 Przedszkola 20.500,00

- dochody bieżące 20.500,00

rozd. 80120 Licea ogólnokształcące 34.000,00

- dochody bieżące 34.000,00

rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1.152.000,00

- dochody bieżące 1.152.000,00

II Wydatki ogółem 1.681.500,00

w tym :

rozd. 80101 Szkoły podstawowe 475.000,00

- wydatki bieżące 475.000,00

w tym:

a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 475.000,00

rozd. 80104 Przedszkola 20.500,00

- wydatki bieżące 20.500,00

w tym:

a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 20.500,00

rozd. 80120 Licea ogólnokształcące 34.000,00

- wydatki bieżące 34.000,00

w tym:

a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 34.000,00

rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1.152.000,00

- wydatki bieżące 1.152.000,00

w tym:

a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 1.152.000,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr

Rady Gminy Pawłowice

z dnia.....2017 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA WYODRĘBNIONE W FUNDUSZU SOŁECKIM NA ROK 2018

Jednostka pomocnicza (sołectwo)	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane wydatki	Dział	Rozdz.	Realizacja: referat Urzędu Gminy/ jednostka organiz.
Jarząbkowice	Wypożyczenie siłowni na wolnym powietrzu (przy ul. Kasztanowej) w dwa urządzenia Rower i Jeździec oraz Wyciąg i Krzesło	15.000,00	700	70095	Referat IN
	Zakup namiotu ekspresowego umożliwiającego organizowanie imprez integracyjnych oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej i upowszechnianie idei samorządowej	3.000,00	700	70095	GZK
	Wypożyczenie małej sali Domu Ludowego w sprzęt niezbędny dla organizacji spotkań, imprez integracyjnych mieszkańców na terenie sołectwa oraz pobudzania aktywności obywatelskiej i upowszechnianie idei samorządowej	12.200,00	700	70095	GZK
	Wypożyczenie małej sali domu ludowego w warnik do wody, 4 stoły konferencyjne niezbędne do organizacji spotkań i imprez integracyjnych oraz pobudzania aktywności obywatelskiej i upowszechnianie idei samorządowej	2.600,00	700	70095	GZK
	Wypożyczenie kuchni Domu Ludowego w zmywarkę gastronomiczną niezbędną dla organizacji spotkań i imprez integracyjnych mieszkańców sołectwa oraz pobudzania aktywności obywatelskiej i upowszechniania idei samorządowej	8.315,90	700	70095	GZK
	Zakup dwóch ławek metalowych z oparciem	1.500,00	700	70095	GZK
Krzyżowice	Zakup sprzętu przeciwpowodziowego do bieżącej likwidacji zalewisk, będących rezultatem eksploatacji górniczej	19.919,85	754	75412	Referat SO
	Pomoce dydaktyczne z fizyki i chemii, niezbędne do realizacji podstawy programowej w klasie 7 i 8	3.100,00	801	80101	ZSP Krzyżowice
	Zakup sprzętu nagłaśniającego, umożliwiającego organizowanie imprez integracyjnych, pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej.	8.330,00	801	80101	ZSP Krzyżowice
	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznych wraz z utwardzeniem terenu	19.000,00	700	70095	Referat IN
Pielgrzymowice	Zakup tablicy interaktywnej wraz z wyposażeniem	11.250,00	801	80104	PP Pielgrzymowice
	Doposażenie szkolnej pracowni chemicznej oraz szkolnej pracowni fizycznej Szkoły Podstawowej im. K. Miarki w Pielgrzymowicach	23.323,40	801	80101	SP Pielgrzymowice
	Zakup przenośnej bramki treningowej z siatką i kosiarki żyłkowej	5.600,00	801	80101	SP Pielgrzymowice
	Wypożyczenie budynku komunalnego przy ul. Powstańców 9 w wykładzinę i firany,	2.300,00	700	70095	GZK

	niezbędne dla organizacji spotkań i imprez integracyjnych oraz mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej.				
	Zakup wiaty przystankowej przy ul. Powstańców w rejonie Szkoły Podstawowej	7.900,00	700	70095	Referat IK
Pawłowice	Zakup sprzętu nagłaśniającego, umożliwiającego organizowanie przez mieszkańców sołectwa imprez integracyjnych i charytatywnych oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej i upowszechnianie idei samorządowej	3.700,00	921	92195	Referat OI
	Wykonanie oświetlenia przy ul. Prostej nr 3 B i 5 B	5.000,00	900	90015	Referat IK
	Zakup części strojów (bluzek) dla zespołu "TALIZMAN" działającego przy GOK w Pawłowicach, których występy uświetniają imprezy integracyjne mieszkańców sołectwa oraz spotkania pobudzające aktywność obywatelską i upowszechnianie idei samorządowej	1.980,00	921	92195	Referat OI
	Zakup i montaż żaluzji zewnętrznych w altanie służącej mieszkańcom do organizacji spotkań integracyjnych, pobudzania aktywności obywatelskiej oraz upowszechniania idei samorządowej	6.293,40	700	70095	Referat IN
	Zakup defibrylatorów ratowniczych wraz ze szkoleniem mieszkańców w zakresie ich obsługi	12.000,00	851	85195	Referat SO
	Zakup sprzętu AGD, niezbędnego dla przygotowania i organizacji spotkań integracyjnych, pobudzania aktywności obywatelskiej oraz upowszechniania idei samorządowej	6.500,00	921	92195	Referat OI
	Zakup zintegrowanego systemu bezpieczeństwa FortiGate FG-80E z oprogramowaniem dla SP nr 1 w Pawłowicach	14.900,00	801	80101	SP nr 1
Warszowice	Zagospodarowanie terenu "Centrum Przyjazne Rodzinie"	28.184,40	700	70095	Referat IN
	Doposażenie placówki przedszkolnej w pomoce dydaktyczne	6.300,00	801	80104	PP
	Doposażenie placówki szkolnej w dygestorium (wyciąg chemiczny) niezbędny do przeprowadzania doświadczeń w szkolnych pracowniach chemiczno-fizycznych	5.289,00	801	80101	SP
	Zakup i montaż żaluzji zewnętrznych w altanie służącej mieszkańcom do organizacji spotkań integracyjnych, pobudzania aktywności obywatelskiej oraz upowszechniania idei samorządowej	6.200,00	700	70095	Referat IN
	Zakup mikrofonów niezbędnych do organizacji imprez integracyjnych, pobudzania aktywności obywatelskiej oraz upowszechniania idei samorządowej	1.400,00	801	80101	SP
	Zakup materiałów niezbędnych do rozbudowy wiat dla zawodników rezerwowych	3.000,00	926	92695	GZK
Golasowice	Zakup i montaż lustra ulicznego przy ul. Słowackiego nr 19 a 21 w Golasowicach	700,00	600	60016	Referat IK
	Budowa siłowni zewnętrznej przy ZSP w Golasowicach	14.670,00	801	80101	Referat IN
	Wymiana wkładów okiennych na sali w "Domu Strażaka" wraz z żaluzjami oraz zakup i montaż ławek wokół budynku	8.003,40	700	70095	GZK
	Zakup trybun stałych na boisko szkolne przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym	10.000,00	801	80101	GZK

	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Zawadzkiego z odcinkiem ul. Konopnickiej od nr 2a do nr 1	17.000,00	900	90015	Referat IK
Pniówek	Zakup urządzeń audiowizualnych, nagłośnienia i doposażenia kuchni w DL niezbędnych dla organizacji imprez integracyjnych, pobudzania aktywności obywatelskiej oraz upowszechniania idei samorządowej	10.785,28	700	70095	GZK
	Zakup i montaż poidelka bieżącej wody przy DL obok urządzeń wysiłkowych, placu zabaw oraz altany.	3.700,00	700	70095	GZK
	Zakup i montaż stołu betonowego do plenerowego grania w tenisa stołowego	4.000,00	700	70095	GZK
	Projekt i montaż instalacji wraz z słupami i oprawami LED oświetlenia części ul. Kanarkowej na odcinku ok 150m od skrzyżowania z ul. Orlą wzdłuż chodnika.	20.000,00	900	90015	Referat IK
Osiedle Pawłowice	Rozbudowa placu zabaw zlokalizowanego przy Miasteczku Ruchu Drogowego w sołectwie Osiedle Pawłowice (etap I)	24.000,00	700	70095	Referat IN
	Zagospodarowanie głównego traktu spacerowego Osiedla Pawłowice	21.373,40	900	90015	Referat IK
	Zakup dwóch namiotów festynowych o wymiarach 4x5 m umożliwiających organizowanie imprez integracyjnych, pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	5.000,00	801	80101	ZSP
	Razem planowane wydatki	383.318,03			

Projekt

z dnia

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2018–2022

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art.229, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 2077)

**Rada Gminy Pawłowice
uchwała**

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pawłowice na lata 2018–2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018–2022 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018–2021 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2022 stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1) Upoważnia się Wójta Gminy Pawłowice do zaciągania zobowiązań :

a) związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do uchwały,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 5 000 000,00 zł w każdym roku budżetowym.

2) Upoważnia się Wójta Gminy Pawłowice do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których jest mowa w ust.1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Pawłowice do łącznej kwoty 3 000 000,00 zł w każdym roku budżetowym .

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXIII/218/2016 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2017-2023 ze zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

załącznik

nr 1 do Uchwały Rady Gminy Pawłowice z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	88 786 411,54	88 551 160,64	17 903 444,00	2 000 000,00	29 382 500,00	21 200 000,00	20 639 572,00	17 486 029,64	235 250,90	110 000,00	125 250,90
2019	78 700 000,00	78 500 000,00	17 000 000,00	500 000,00	29 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	10 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2020	78 700 000,00	78 500 000,00	17 000 000,00	500 000,00	29 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	10 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2021	78 700 000,00	78 500 000,00	17 000 000,00	500 000,00	29 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	10 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2022	78 700 000,00	78 500 000,00	17 000 000,00	500 000,00	29 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	10 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	91 749 911,54	74 089 683,39	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	17 660 228,15
2019	77 700 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	x	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	13 700 000,00
2020	77 700 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	13 700 000,00
2021	73 778 779,74	64 000 000,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	9 778 779,74
2022	74 700 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	10 700 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-2 963 500,00	7 963 500,00	0,00	0,00	7 890 000,00	2 963 500,00	0,00	0,00	73 500,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 921 220,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 921 220,26	0,00	14 461 477,25	22 351 477,25
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 921 220,26	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 921 220,26	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00
2021	4 921 220,26	4 921 220,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00
2022	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	16,41%	15,49%	9,19%	TAK	TAK
2019	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	18,68%	21,82%	15,53%	TAK	TAK
2020	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	18,68%	17,99%	11,70%	TAK	TAK
2021	6,71%	6,71%	0,00	6,71%	18,68%	17,92%	17,92%	TAK	TAK
2022	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	18,68%	18,68%	18,68%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	31 374 214,00	6 684 935,32	18 674 166,77	3 426 045,27	15 248 121,50	13 980 121,50	3 680 106,65	4 415 000,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	30 000 000,00	6 700 000,00	14 218 115,49	2 993 115,49	11 225 000,00	11 225 000,00	2 475 000,00	2 230 000,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	30 000 000,00	6 700 000,00	11 170 000,00	2 900 000,00	8 270 000,00	8 270 000,00	5 430 000,00	1 150 000,00
2021	4 921 220,26	4 921 220,26	30 000 000,00	6 700 000,00	5 450 000,00	2 920 000,00	2 530 000,00	2 530 000,00	7 248 779,74	1 500 000,00
2022	4 000 000,00	4 000 000,00	30 000 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	686 586,64	646 256,12	638 000,12	125 250,90	125 250,90	125 250,90	730 051,27	665 840,12	721 795,27
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 115,49	106 122,29	113 115,49
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	1 171 441,97	831 041,48	150 121,50	404 611,64	89 081,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	6 993,20	6 993,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 921 220,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do uchwałyRady Gminy Pawłowice z dnia.....

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				62 173 576,26	18 674 166,77	14 218 115,49	11 170 000,00	5 450 000,00	49 512 282,26
1.a	- wydatki bieżące				17 278 711,30	3 426 045,27	2 993 115,49	2 900 000,00	2 920 000,00	12 239 160,76
1.b	- wydatki majątkowe				44 894 864,96	15 248 121,50	11 225 000,00	8 270 000,00	2 530 000,00	37 273 121,50
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 470 456,77	1 893 237,24	113 115,49	0,00	0,00	2 006 352,73
1.1.1	- wydatki bieżące				997 111,30	721 795,27	113 115,49	0,00	0,00	834 910,76
1.1.1.1	Kariera i Kompetencje - zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w oparciu o Sieć K2 w subregionie centralnym województwa śląskiego - zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pawłowicach	2017	2019	210 836,70	73 645,76	2 380,40	0,00	0,00	76 026,16
1.1.1.2	Mieszkańcy polsko-słowackiego pogranicza odkrywają i zachowują tradycje kulturalne i bogactwo przyrodnicze euroregionu - współpraca transgraniczna	Urząd Gminy Pawłowice	2017	2018	50 430,00	23 040,00	0,00	0,00	0,00	23 040,00
1.1.1.3	Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla siebie - poprawa usług edukacyjnych	Gminny Zespół Oświaty	2018	2019	735 844,60	625 109,51	110 735,09	0,00	0,00	735 844,60
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 473 345,47	1 171 441,97	0,00	0,00	0,00	1 171 441,97
1.1.2.2	E-info:Zintegrowany System Zarządzania Informacją w Gminie Pawłowice - poprawa usług informacyjnych	Urząd Gminy Pawłowice	2016	2018	452 025,00	150 121,50	0,00	0,00	0,00	150 121,50
1.1.2.4	Budowa instalacji fotowoltaicznych dla instytucji publicznych w Gminie Pawłowice - obniżenie kosztów zużycia energii	Urząd Gminy Pawłowice	2016	2018	1 021 320,47	1 021 320,47	0,00	0,00	0,00	1 021 320,47
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				59 703 119,49	16 780 929,53	14 105 000,00	11 170 000,00	5 450 000,00	47 505 929,53
1.3.1	- wydatki bieżące				16 281 600,00	2 704 250,00	2 880 000,00	2 900 000,00	2 920 000,00	11 404 250,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Pawłowice - prawidłowa gospodarka odpadami	Urząd Gminy Pawłowice	2018	2021	9 592 500,00	2 092 500,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	9 592 500,00
1.3.1.2	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - zmiana układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2017	2018	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
1.3.1.3	Wypłata odszkodowań dla osób fizycznych z tytułu zawartych ugód w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego - wykonywanie zadań gminy	Urząd Gminy Pawłowice	2017	2018	5 090 100,00	212 750,00	0,00	0,00	0,00	212 750,00
1.3.1.4	Całoroczne utrzymanie i konserwacja terenów zielonych i rekreacyjnych na terenie Gminy Pawłowice - poprawa jakości przestrzeni publicznej w gminie	Urząd Gminy Pawłowice	2018	2021	1 552 000,00	352 000,00	380 000,00	400 000,00	420 000,00	1 552 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 421 519,49	14 076 679,53	11 225 000,00	8 270 000,00	2 530 000,00	36 101 679,53

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul.Zjednoczenia na odcinku od ronda do wiaduktu w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2012	2021	335 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.2	Budowa dróg gospodarczych wewnętrznych wzdłuż DK 81 w Pawłowicach i Warszowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2013	2021	680 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze nie objętym systemem kanalizacyjnym w sołectwach Pielgrzymowice,Pniówek,Warszowice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2013	2021	6 820 723,76	2 000 000,00	600 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	5 100 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Ks.F.Kuboszka Krzyżowice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2013	2019	944 500,00	100 000,00	800 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.5	Przebudowa przepompni osiedlowych PO1 i PO2 Pawłowice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2013	2019	1 069 893,20	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.6	Przebudowa oczyszczalni sanitarnej mechaniczno biologicznej Pniówek-Krzyżowice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanacyjnej	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2018	2019	700 000,00	600 000,00	100 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.7	Nabycie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2015	2021	1 626 000,00	380 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	620 000,00
1.3.2.8	Budowa oświetlenia ulicznego ul.Zjednoczenia Pawłowice/od ronda do obwodnicy/ - oświetlenie Gminy Pawłowice	Urząd Gminy Pawłowice	2016	2018	355 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.9	Przebudowa budynku komunalnego ośrodka zdrowia w Golasowicach - poprawa usług zdrowotnych	Urząd Gminy Pawłowice	2016	2018	1 710 760,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.10	Przebudowa ul.Konopnickiej i ul.Stanisława Lema w Golasowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2015	2019	3 637 786,00	1 550 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pawłowicach -	Urząd Gminy Pawłowice	2016	2020	1 242 000,00	0,00	800 000,00	400 000,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.12	Termomodernizacja z częściową przebudową SP Nr 2 i PP MO w Pawłowicach/wraz z obiektami sportowymi / - poprawa jakości usług edukacyjnych	Urząd Gminy Pawłowice	2015	2018	6 020 441,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
1.3.2.13	Budowa PSZOK w Pawłowicach przy ul.Mickiewicza - poprawa gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Gminy Pawłowice	2017	2018	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2.14	Budowa ul.3 Maja w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2017	2018	620 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.15	Przebudowa ul.Dąbkowej w Pniówku - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2017	2019	1 171 820,00	430 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 130 000,00
1.3.2.16	Przebudowa wiat garażowych wraz z zagospodarowaniem terenu GZK - budowa infrastruktury i poprawa usług komunalnych	GMINNY ZESPÓŁ KOMUNALNY	2017	2018	515 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.17	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul.Kasztanowej w Jarząbkowicach - poprawa infrastruktury sportowej	Gminny Ośrodek Sportu	2017	2018	465 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.18	Rozbudowa ZSP Golasowice - poprawa usług edukacyjnych	Urząd Gminy Pawłowice	2017	2019	1 015 500,00	300 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.19	Budowa oświetlenia przy ul.Spacerowej w Pawłowicach - oświetlenie Gminy Pawłowice	Urząd Gminy Pawłowice	2018	2020	62 000,00	12 000,00	0,00	50 000,00	0,00	62 000,00
1.3.2.20	Budowa oświetlenia przy ul.Cieszyńskiej w Pielgrzymowicach -	Urząd Gminy Pawłowice	2018	2019	74 000,00	14 000,00	60 000,00	0,00	0,00	74 000,00
1.3.2.21	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia przy ul.Zawadzkiego z odcinkiem ul.Konopnickiej od nr 2A do nr 1 w Golasowicach - oświetlenie Gminy Pawłowice	Urząd Gminy Pawłowice	2018	2020	107 000,00	17 000,00	0,00	90 000,00	0,00	107 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.22	Budowa oświetlenia przy ul.Piaskowej w Jarząbkowicach - budowa oświetlenia Gminy Pawłowice	Urząd Gminy Pawłowice	2018	2019	100 000,00	15 000,00	85 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.23	Przebudowa Centrum Multidyscyplinarnego w Pawłowicach przy ul.Pukowca 7 - poprawa usług sportowych	Gminny Ośrodek Sportu	2018	2020	315 000,00	15 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	315 000,00
1.3.2.24	Przebudowa pomieszczeń sauny w Gminnym Ośrodku Sportu przy ul.Sportowej 14 - poprawa usług sportowych	Gminny Ośrodek Sportu	2018	2019	115 000,00	15 000,00	100 000,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.25	Budowa sali gimnastycznej przy ZSP Krzyżowice - poprawa jakości usług edukacyjnych i sportowych	Urząd Gminy Pawłowice	2018	2019	2 000 000,00	100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.26	Budowa drogi bocznej od ul.Wodzisławskiej w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2018	2019	160 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.27	Przebudowa parkingu przy SP Pielgrzymowice - budowa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pawłowice	2017	2018	214 145,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.28	Przebudowa ul.Wiśniowej i Widokowej w Pielgrzymowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2018	2019	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.29	Przebudowa ul.Jasnej w Pielgrzymowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2018	2020	1 580 000,00	30 000,00	50 000,00	1 500 000,00	0,00	1 580 000,00
1.3.2.30	Zagospodarowanie terenu przy ul.Polnej i ul.Polygonowej w Pawłowicach - podniesienie jakości przestrzeni publicznej	Urząd Gminy Pawłowice	2017	2018	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.31	Budowa miejsc parkingowych i chodnika wzdłuż ul.Polnej w Pawłowicach - budowa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pawłowice	2017	2018	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.32	Przebudowa ul.Stawowej w Warszowicach -IV etap - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2017	2018	450 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.33	Budowa placu zabaw przy ul.Stawowej w Warszowicach - zagospodarowanie przestrzeni publicznej	Urząd Gminy Pawłowice	2017	2018	158 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.34	Rozbudowa przedszkola publicznego w Warszowicach - poprawa usług oświatowych	Urząd Gminy Pawłowice	2018	2019	1 070 000,00	70 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 070 000,00
1.3.2.35	Przebudowa ul.Zapłocie w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2018	2020	1 520 000,00	20 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 520 000,00
1.3.2.36	Budowa i przebudowa dróg obsługujących KSSE w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2018	2020	4 050 000,00	50 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 050 000,00
1.3.2.38	Budowa instalacji fotowoltaicznych dla instytucji publicznych w Gminie Pawłowice - obniżenie kosztów zużycia energii	Urząd Gminy Pawłowice	2016	2018	42 246,53	38 679,53	0,00	0,00	0,00	38 679,53
1.3.2.39	Zagospodarowanie terenu działki nr 586/145 przy ul.Kasztanowej w Jarząbkowicach - podniesienie jakości przestrzeni publicznej w gminie	Urząd Gminy Pawłowice	2017	2018	164 704,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Gminy Pawłowice
z dnia.....2017 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2018-2022

Opracowana wieloletnia prognoza finansowa Gminy Pawłowice przedstawia dochody i wydatki budżetowe w celu oceny sytuacji finansowej Gminy w latach 2018-2022, określenia możliwości inwestycyjnych na następne lata oraz ocenę zdolności kredytowej i płynności finansowej Gminy.

Efektom tych prac jest zapewnienie finansowania rozpoczętych i planowanych do realizacji inwestycji w perspektywie lat 2018-2021 oraz spłatę zadłużenia.

Wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona na lata 2018-2022, tj. na okres spłaty zadłużenia gminy. Została sporządzona według wzoru wynikającego ze stosownego rozporządzenia. Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych wobec tego przy konstruowaniu prognozy przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2018 przyjęto wartości określone w projekcie uchwały budżetowej na 2018 r,
- dla lat 2019-2022 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków bieżących uznając, że dalsze planowanie wzrostów obarczone jest dużym ryzykiem błędu / w szczególności z tytułu dotacji i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych/.

Głównym źródłem dochodów bieżących są podatki i opłaty lokalne, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, subwencja ogólna z budżetu państwa i dotacje celowe. W roku 2018 w/w dochody ustalono w oparciu o otrzymane informacje z Ministerstwa Rozwoju i Finansów w zakresie kwot subwencji ogólnej oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie wysokości dotacji na zadania zlecone i własne. W zakresie pozostałych dochodów bieżących wielkości ustalono na podstawie danych historycznych dla Gminy Pawłowice.

W dochodach majątkowych uwzględniono dochody ze sprzedaży działek gminnych znajdujących się na terenie sołectw Warszowice i Golasowice.

Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie umożliwiającym realizację ustawowych zadań, terminowe regulowanie zobowiązań oraz dostosowano do wymogu z art. 242 ustawy o finansach publicznych – planowane wydatki bieżące nie mogą być większe od planowanych dochodów bieżących. Przez cały okres prognozowania występuje w budżecie gminy nadwyżka środków operacyjnych przeznaczona na wydatki majątkowe oraz spłatę długu.

Wydatki na obsługę długu wynikają z aktualnych umów. Wartość odsetek w roku 2018 przyjęto zgodnie z uchwałą budżetową natomiast w latach 2019-2022, ze względu na niezbędną w procesie prognozowania ostrożność, na poziomie 4%.

Wydatków z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń nie planuje się z uwagi na ich nieudzielenie.

Pod pojęciem wydatków związanych z funkcjonowaniem organów gminy zawarto wydatki określone w rozdziałach 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) i 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałych przypadkach przewiduje się realizację zakupów i inwestycji rocznych.

W zakresie przychodów w roku 2018 zaplanowano zwrot przez stowarzyszenie LKS Strażak udzielonej pożyczki w kwocie 73 500,00 zł oraz przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7 890 000,00 zł, z czego kwotę 2 963 500,00 przeznaczono na pokrycie deficytu w 2018 r. Na koniec 2016 r. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wyniosły 18 845 425,61 zł i wynikają z bilansu za 2016 r.

W okresie objętym prognozą nie planuje się zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji.

Kwota długu na koniec 2017 r. wyniesie 15 921 220,26 zł. tj. 12 000 000,00 zł z tytułu wyemitowanych w 2015 r. obligacji i 3 921 220,26 zł z tytułu pożyczki z WFOŚ i GW. Dług ten zostanie spłacony w roku 2018 z wolnych

środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz przychodów z tytułu udzielonej pożyczki

/ 4 926 500,00 zł + 73 500,00 zł/ zaś w latach 2019-2022 z dochodów budżetowych /nadwyżki budżetowej roku bieżącego/ .

Rozchody budżetu dotyczą spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW oraz wykupu obligacji i wynikają z harmonogramu i podpisanych umów.

W roku 2018 i latach następnych obowiązuje ograniczenie wyliczone indywidualnie dla gminy, na podstawie art.243 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z tymi wyliczeniami zawartymi w załączniku nr 1 do uchwały można stwierdzić, iż wskaźnik obsługi długu, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach na które sporządzana jest wieloletnia prognoza finansowa został spełniony.

Aby dokonać wyliczeń tego wskaźnika konieczne było skorzystanie z danych historycznych wykonania niektórych wielkości lat 2015 i 2016 oraz planowanych III kwartału 2017r.

Dane te przedstawiają się następująco:

	Wyszczególnienie	2015 wykonanie	2016 wykonanie	2017 III kw.plan
a	Dochody bieżące	48 462 623,76	91 256 366,37	89 615 531,79
b	Sprzedaż majątku	42 178,47	173 270,62	185 000,00
c	Wydatki bieżące	49 873 735,61	62 906 606,05	72 308 708,34
d	Dochody ogółem	52 726 675,96	94 550 464,38	92 588 528,72
e	(Dochody bieżące+ sprzedaż majątku-wydatki bieżące)/ dochody ogółem	-2,60%	30,17%	18,89%

Opracowując Wieloletnia Prognozę Finansową dla Gminy Pawłowice jako nadrzędną, przyjęto zasadę wynikającą z art. 242 ust.1 ustawy o finansach publicznych mówiącą o tym, że „organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki”, uwzględniono również w sposób możliwie realny prognozowane wartości dochodów i wydatków, opierając się głównie na danych historycznych dla gminy.

Zachowana została zgodność pomiędzy wieloletnią prognozą finansową, a budżetem gminy na 2018 r. określona w art. 229 ustawy o finansach publicznych.

Uzasadnienie

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Pawłowice przedstawiająca sytuację finansową Gminy została opracowana zgodnie z przepisami art. 226 – 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zmianami). Dokument ten jest źródłem informacji dla instytucji finansowych, organów nadzoru, mieszkańców oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych na temat zdolności Gminy do generowania nadwyżki operacyjnej, spłaty zadłużenia oraz możliwości inwestycyjnych w bliższej i dalszej perspektywie.

Istnieje potrzeba uchylenia aktualnie obowiązującej uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowice i podjęcia nowej uchwały w związku z koniecznością:

1.szacowania dochodów i wydatków bieżących w latach prognozowanych z uwzględnieniem sytuacji gospodarczej kraju i finansowej gminy,

2.wprowadzenia planowanych kwot poszczególnych części subwencji oraz dotacji z budżetu państwa na podstawie pism otrzymanych odpowiednio od dysponentów środków,

3.wprowadzenia wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie pisma otrzymanego z Ministerstwa Finansów,

4.wprowadzenia nowych przedsięwzięć wieloletnich,

5.zabezpieczenia ciągłości w realizacji przedsięwzięć wieloletnich wynikających z dotychczasowej uchwały w sprawie WPF.

Przedstawiony WPF składa się z trzech części. Pierwszą stanowi załącznik nr 1 określający w długookresowej perspektywie dochody i wydatki oraz przychody i rozchody budżetu gminy, prognozę spłaty długu oraz spełnianie relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. W drugiej części przedstawiono wykaz planowanych przedsięwzięć na lata 2018-2021. Ostatnią część WPF stanowią objaśnienia przyjętych wartości, które wskazują na podstawy ujęcia w niej określonych wartości finansowych.

Projekt

z dnia

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia 2017 r.

**w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Warszowicach z przeznaczeniem pod drogę
ul. Stawową**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2017r. poz. 1875 ze zmianami) w związku z uchwałą Rady Gminy Pawłowice nr XIII/166/2008 z dnia 14.03.2008r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 78 poz. 1714 z dnia 29.04.2008r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisję Działalności Społecznej.

**Rada Gminy Pawłowice
uchwała:**

§ 1. Wyrazić zgodę na nabycie na rzecz Gminy Pawłowice, niezabudowanej nieruchomości: działek nr 4008/2, 4010/3, 4011/3, 4013/3 o łącznej powierzchni 0,1710 ha.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Przedmiotem niniejszej uchwały jest wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości, stanowiącej własność osoby fizycznej w związku z planami dotyczącymi przebudowy ul. Stawowej w Warszowicach.

Do rozpoczęcia prac budowlanych niezbędne jest uregulowanie stanów własnościowych.

Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Warszowice, zatwierdzonego uchwałą Nr XXIV/340/2005 Rady Gminy Pawłowice z dnia 15 kwietnia 2005r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 65, poz. 1670 z dnia 24 maja 2005r. proponowane do nabycia działki położone są na terenach - symbol planu „127KDL” - tj. terenach dróg lokalnych.

Według uchwały Rady Gminy Pawłowice nr XIII/166/2008 z dnia 14.03.2008r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony; Wójt nie może bez zgody Rady Gminy Pawłowice nabywać nieruchomości, których cena dla pojedynczej nieruchomości przekracza kwotę 10.000 zł.

Cena przedmiotowego terenu przekracza 10.000 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe, Wójt Gminy przedkłada Radzie Gminy niniejszą uchwałę, celem wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Projekt

z dnia

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych na terenie Pielgrzymowic przy ul. Golasowickiej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2017r. poz. 1875 ze zmianami), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 2147 ze zmianami), w związku z uchwałą Rady Gminy Pawłowice nr XIII/166/2008 z dnia 14.03.2008r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 78 poz. 1714 z dnia 29.04.2008r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki i Mienia Komunalnego

**Rada Gminy Pawłowice
uchwała:**

§ 1. Wyrazić zgodę na zbycie w drodze przetargów nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych na terenie Pielgrzymowic, opisanych jako działki nr 2044/160 o pow. 0,1808 ha oraz nr 2045/160 o pow. 0,2431 ha.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Przedmiotem uchwały jest wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości gminnych w drodze przetargów - 2 działek położonych w Pielgrzymowicach przy ul. Golasowickiej, mapa 2:

- działki numer 2044/160 o powierzchni 0,1808 ha;
- działki numer 2045/160 o powierzchni 0,2431 ha.

Właściciele nieruchomości sąsiednich wystąpili z pismami, w których wyrazili wolę nabycia nieruchomości gminnych.

Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Pielgrzymowice w Gminie Pawłowice, zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy w Pawłowicach nr XIX/170/2016 z dnia 16.06.2016r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego poz. 3373 z dnia 20.06.2016r. w/w działki położone są na terenach:

symbol planu „B11U” - zabudowy usługowej;

symbol planu „B46Zł” „B47Zł” – łąk i pastwisk.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Pawłowice nr XIII/166/2008 z dnia 14.03.2008r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 78 poz. 1714 z dnia 29.04.2008r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony zbywanie nieruchomości wymaga każdorazowej zgody Rady Gminy wyrażonej w formie uchwały.

Biorąc pod uwagę powyższe, Wójt Gminy przedkłada Radzie Gminy Pawłowice niniejszą uchwałę, celem wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze przetargu.

Projekt

z dnia

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Warszowicach w trybie bezprzetargowym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2017r. poz. 1875 ze zmianami), art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 2147 ze zmianami), w związku z uchwałą Rady Gminy Pawłowice nr XIII/166/2008 z dnia 14.03.2008r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 78 poz. 1714 z dnia 29.04.2008r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki i Mienia Komunalnego

**Rada Gminy Pawłowice
uchwała:**

§ 1. Wyrazić zgodę na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pawłowice, położonej na terenie Warszowic przy ul. Kolejowej, opisanej jako działka nr 4448/123, mapa 3, o powierzchni 0,0137 ha na rzecz właściciela działki sąsiedniej oznaczonej numerem 4253/120.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Przedmiotem niniejszej uchwały jest wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Pawłowice.

Według art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli jej sprzedaż następuje na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Właściciel działki 4253/120 wystąpił o sprzedaż w trybie bezprzetargowym sąsiedniej nieruchomości gminnej działki 4448/123 o pow. 137 m² położonej w Warszowicach przy ul. Kolejowej.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Pawłowice nr XIII/166/2008 z dnia 14.03.2008r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 78 poz. 1714 z dnia 29.04.2008r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony zbywanie nieruchomości wymaga każdorazowej zgody Rady Gminy wyrażonej w formie uchwały.

Biorąc pod uwagę powyższe, Wójt Gminy przedkłada Radzie Gminy niniejszą uchwałę, celem wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

Projekt

z dnia

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia 2017 r.

**w sprawie współfinansowania punktu kurierskiego Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pszczynie
w roku 2018**

Na podstawie art. 10 ust. 2 oraz art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) w związku z art. 216 ust 2 pkt 5 oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Działalności Społecznej

**Rada Gminy Pawłowice
uchwała**

§ 1. Udzielić Powiatowi Pszczyńskiemu w roku 2018 pomocy finansowej w wysokości 30 000,00 zł. niezbędnej dla funkcjonowania punktu kurierskiego Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pszczynie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2018 r.

UZASADNIENIE

Punkt kurierski Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pszczynie funkcjonuje w gminie Pawłowice od 2003 roku. Na podstawie porozumień zawieranych co roku ze Starostą Pszczyńskim mieszkańcy załatwiają wszystkie sprawy należące do zakresu działania tego wydziału, bez konieczności wyjazdu do Pszczyny. Punkt kurierski przyjmuje rocznie około 4000 spraw. W związku z powyższym proponuje się udzielić Powiatowi dotację na poziomie roku bieżącego w wysokości 30.000,00 zł

Projekt

z dnia

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia 19 grudnia 2017 r.

w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Jastrzębiu - Zdroju wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na Uchwałę Rady Gminy Pawłowice z dnia 31 maja 2011 roku nr VI/83/2011 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pawłowice oraz wprowadzenia tekstu jednolitego.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 54 § 2 i § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1369), po pozytywnym rozpatrzeniu przez Komisję Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisję Działalności Społecznej

**Rada Gminy Pawłowice
uchwała**

§ 1. Uwzględnić w całości skargę Prokuratora Rejonowego w Jastrzębiu - Zdroju wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na Uchwałę Rady Gminy Pawłowice z dnia 31 maja 2011 roku nr VI/83/2011 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pawłowice oraz wprowadzenia tekstu jednolitego.

§ 2. Przekazać skargę Prokuratora Rejonowego w Jastrzębiu - Zdroju, wniesioną na uchwałę Rady Gminy Pawłowice z dnia 31 maja 2011 roku nr VI/83/2011 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pawłowice oraz wprowadzenia tekstu jednolitego, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Stosownie do przepisów art. 54 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1369) organ, którego działanie jest przedmiotem skargi, przekazuje skargę sądowi wraz z aktami sprawy w terminie trzydziestu dni od dnia jej otrzymania.

Organ może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości.

Skarga wniesiona przez Prokuratora kwestionuje sprawy uregulowane w ustawie jako sprawy powtórzone.

Ponadto Prokurator wskazuje na nałożenie szczegółowych i wykraczających poza delegacje ustawowe obowiązków nałożonych na dostawców ścieków i odbiorców wody.

Poprzednia a obowiązująca od 2011 roku uchwała nie była kwestionowana przez nadzór prawny Wojewody.

Po dokonanej analizie zaskarżonych zapisów uchwały wnosi się o uwzględnienie skargi w całości.

Projekt

z dnia

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia 19 grudnia 2017 r.

w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) po przedłożeniu przez Komisję Rewizyjną

**Rada Gminy Pawłowice
uchwała**

§ 1. Przyjąć plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pawłowice na 2018 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 19 grudnia 2017 r.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok

Miesiąc	Numer posiedzenia	Tematyka/ przedmiot posiedzenia
Styczeń	I	1.Rozliczenie wydatków na promocję gminy w 2017 roku. 2.Rozliczenie wydatków na działalność bojową OSP w 2017 r. – wizja w wybranej jednostce. 3.Sprawy bieżące.
	II	1.Wydatkowanie środków finansowych w ramach realizacji zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej w 2017 r. 2.Sprawy bieżące.
Luty	III	1.Rozliczenie dotacji z budżetu gminy, przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Sportu w 2017 roku. 2.Kontrola zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2017 roku. 3.Sprawy bieżące.
	IV	1. Wydatkowanie środków finansowych w 2017 roku w ramach realizacji zadań przez Gminny Zespół Oświaty, z uwzględnieniem wydatków związanych z realizacją reformy oświatowej. 2. Sprawy bieżące.
Marzec	V	1.Rozliczenie zrealizowanych w 2017 roku badań w ramach zawartych umów na realizację zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej dorosłych i opieki nad dziećmi. 2.Rozliczenie środków uzyskanych w 2017 roku z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 3.Sprawy bieżące.
	VI	1.Kontrola wydatkowania środków w 2017 r. w ramach realizacji zadań wynikających z Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2.Rozliczenie zadań z obszaru kultury realizowanych w ramach "Inicjatywy lokalnej" 3.Sprawy bieżące.
Kwiecień	VII	1.Rozliczenie wydatków zrealizowanych przez Ref. Infrastruktury Komunalnej w 2017 r., w zakresie bieżącego utrzymania dróg, chodników, zieleni, oświetlenia ulicznego, akcja ZIMA 2017/2018. 2.Sprawy bieżące.
	VIII	1.Rozliczenie dochodów budżetu gminy 2017 r. z tytułu podatków i opłat lokalnych. 2.Analiza ściągłości zaległości podatkowych. 3.Sprawy bieżące.
Maj	IX	1.Kontrola wykonania budżetu gminy w 2017 r. 2.Sporządzenie wniosku do Rady Gminy w sprawie absolutorium. 3.Sprawy bieżące.
	X	1.Rozliczenie dotacji na działalność Gminnego Ośrodka Kultury. 2.Rozliczenie dotacji na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej. 3.Opracowanie protokołu do absolutorium. 4.Sprawy bieżące.
Czerwiec	XI	1.Wydatkowanie środków finansowych na komunikację w 2018 r. - Międzygminny Związek Komunikacyjny, - komunikacja lokalna, - centrum przesiadkowe, - przystanki autobusowe, - wpływy z tytułu korzystania z przystanków. 2.Sprawy bieżące.

Wrzesień	XII	1.Rozliczenie dotacji przyznanej na 2018 rok na działalność Gminnego Zespołu Komunalnego. 2.Kontrola remontów i innych prac wykonanych przez Gminny Zespół Komunalny na obiektach stanowiących mienie gminy. 3.Sprawy bieżące.
	XIII	1.Działalność inwestycyjna i rozliczenie finansowe Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. 2.Kontrola wybranych inwestycji. 3.Sprawy bieżące.
Październik	XIV	1.Zadania realizowane przez Referat Inwestycji, w tym inicjatywa lokalna: - kontrola przeprowadzonych przetargów, - stan realizacji inwestycji, - rozliczenie inwestycji zakończonych. 2.Sprawy bieżące.
Listopad	XV	1.Rozliczenie zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego. 2.Analiza i ocena realizacji uchwał podjętych w kadencji 2014-2018. 3.Podsumowanie 4-letniej działalności Komisji Rewizyjnej. 4.Sprawy bieżące.
Grudzień	XVI	1.Opracowanie planu pracy na 2019 rok. 2.Sprawy bieżące.

Komisja realizować będzie również zadania zlecone przez Radę Gminy.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym komisje przedkładają radzie gminy plan pracy oraz sprawozdania z działalności.

W związku z tym Komisja przedkłada Radzie Gminy Pawłowice do uchwalenia plan pracy na 2018 rok.

Projekt

z dnia

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia 19 grudnia 2017 r.

w sprawie planu pracy Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego na 2018 rok

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), po przedłożeniu przez Komisję Gospodarki i Mienia Komunalnego

**Rada Gminy Pawłowice
uchwała**

§ 1. Przyjąć plan pracy Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego Rady Gminy Pawłowice na 2018 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załącznik do Uchwały Nr
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 19 grudnia 2017 r.

Plan pracy Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego na 2018 rok

1. Rozpatrywanie i opiniowanie spraw wynikających z bieżącej działalności Gminy.
2. Realizacja tematów skierowanych przez Radę Gminy, Przewodniczącego Rady Gminy, Wójta Gminy oraz tematów zgłaszanych przez członków Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego.
3. Opiniowanie projektów uchwał oraz analiza materiałów sesyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem projektów uchwał dotyczących spraw gospodarczych.
4. Analiza bieżącej i długookresowej sytuacji finansowej Gminy pod kątem zadłużenia i wyemitowanych obligacji, prognozy na najbliższe lata.
5. Przegląd realizowanych inwestycji i remontów.
6. Ocena stanu utrzymania zieleni gminnej, rewitalizacja parku, zagospodarowanie i bezpieczeństwo użytkowania placów zabaw, siłowni, altan, działalność inhalatorium - wizja w terenie.
7. Obrót mieniem gminy w roku 2018.
8. Stan bezpieczeństwa na drogach, analiza nowej organizacji ruchu drogowego, zamierzenia pod kątem dalszej budowy ścieżek rowerowych i chodników.
9. Działania w zakresie rozwiązań komunikacyjnych dot. dróg gospodarczych.
10. Gospodarka wodno – ściekowa, nowe inwestycje sieciowe, SUW.
11. Pozyskiwanie i zagospodarowanie środków pozabudżetowych krajowych i unijnych.
12. Zadania realizowane w zakresie ochrony środowiska, gospodarki odpadami, funkcjonowania PSZOK, ekologii.
13. Komunikacja lokalna w Gminie Pawłowice.

Plan pracy Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego jest otwarty i w każdym czasie może zostać rozszerzony o zgłoszone propozycje.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym komisje przedkładają radzie gminy plan pracy oraz sprawozdania z działalności.

W związku z tym Komisja przedkłada Radzie Gminy Pawłowice do uchwalenia plan pracy na 2018 rok.

Projekt

z dnia

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia 19 grudnia 2017 r.

w sprawie planu pracy Komisji Działalności Społecznej na 2018 rok

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), po przedłożeniu przez Komisję Działalności Społecznej

**Rada Gminy Pawłowice
uchwała**

§ 1. Przyjąć plan pracy Komisji Działalności Społecznej Rady Gminy Pawłowice na 2018 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załącznik do Uchwały Nr
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 19 grudnia 2017 r.

Plan pracy Komisji Działalności Społecznej na 2018 rok

1. Rozpatrywanie i opiniowanie spraw wynikających z bieżącej działalności Gminy.
2. Realizacja tematów skierowanych przez Radę Gminy, Przewodniczącego Rady Gminy, Wójta Gminy oraz tematów zgłaszanych przez członków Komisji Działalności Społecznej.
3. Opiniowanie projektów uchwał oraz analiza materiałów sesyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem projektów uchwał dotyczących spraw społecznych i oświaty.
4. Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa – współpraca z policją, ochotniczymi strażami pożarnymi i zarządzanie kryzysowe.
5. Działania podejmowane w ramach profilaktyki uzależnień, profilaktyka zdrowotna w tym badania, higiena szkolna i przedszkolna. Dostępność usług medycznych w ramach NFZ dla mieszkańców. Warunki lokalowe służby zdrowia i potrzeby w tym zakresie.
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018.
7. Promocja gminy Pawłowice – nowe przedsięwzięcia i inicjatywy.
8. Działalność bieżąca Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Sportu, opiniowanie planów działalności na 2018 rok.
9. System przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Pawłowice.
10. Funkcjonowanie placówek szkolnych i przedszkolnych w świetle reformy oświatowej.
11. Stan bazy sportowo-rekreacyjnej i potrzeby w tym zakresie. Kontrola obiektów sportowych ze szczególnym uwzględnieniem boisk i placów zabaw pod kątem bezpieczeństwa.
12. Oferty GOK, GOS i GBP w zakresie zajęć dla dzieci i młodzieży na okres wakacyjny.
13. Pozyskiwanie i zagospodarowanie środków pozabudżetowych krajowych i unijnych.
14. Analiza bieżącej i długookresowej sytuacji finansowej Gminy pod kątem zadłużenia i wyemitowanych obligacji, prognozy na najbliższe lata.

Plan pracy Komisji Działalności Społecznej jest otwarty i w każdym czasie może zostać rozszerzony o zgłoszone propozycje.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym komisje przedkładają radzie gminy plan pracy oraz sprawozdania z działalności.

W związku z tym Komisja przedkłada Radzie Gminy Pawłowice do uchwalenia plan pracy na 2018 rok.