

**UCHWAŁA NR XXIII / 287 / 2012
RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia 18 grudnia 2012 r.

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2012–2015

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art.229, art. 230 ust.1 i 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art.85, art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisji Działalności Społecznej

**Rada Gminy Pawłowice
uchwała:**

§ 1. 1. W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzić następujące zmiany:

1) w pkt III załącznika

- a) w poz. 5 zmniejszyć łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 99 000,00 zł oraz limit wydatków w roku 2012 o kwotę 99 000,00 zł,
- b) w poz. 6 zmniejszyć łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 174 000,00 zł oraz limit wydatków w 2012 r. o kwotę 174 000,00 zł,
- c) w poz. 12 zmniejszyć łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 200 000,00 zł oraz limit wydatków w 2012 r. o kwotę 200 000,00 zł,
- d) w poz. 16 zmniejszyć łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 126 000,00 zł oraz limit wydatków w 2012 r. o kwotę 126 000,00 zł,
- e) w poz. 19 zmniejszyć łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 25 000,00 zł oraz limit wydatków w 2012 r. o kwotę 25 000,00 zł,
- f) w poz. 20 zmniejszyć łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 70 000,00 zł oraz limit wydatków w 2012 r. o kwotę 70 000,00 zł,
- g) w poz. 22 zmniejszyć łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 34 000,00 zł oraz limit wydatków w 2012 r. o kwotę 34 000,00 zł,
- h) w poz. 23 zmniejszyć łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 30 000,00 zł oraz limit wydatków w 2012 r. o kwotę 30 000,00 zł,
- i) w poz. 15 zwiększyć łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 700 000,00 zł oraz limit wydatków w 2013 r. o kwotę 700 000,00 zł,

2. Załącznik nr 1 i 2 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 wprowadzić do załącznika nr 1 do uchwały

Nr XIII/160/2011 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2012-2015.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

mgr Franciszek Dziendziel

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Pawłowice na lata 2012-2015 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na rok 2012 i lata następne

Tabela główna

lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015
I	Dochody	69 521 177,24	73 000 000,00	70 000 000,00	70 500 000,00
a	bieżące	66 046 541,55	68 000 000,00	67 500 000,00	68 000 000,00
b	majątkowe	3 474 635,69	5 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	w tym sprzedaż majątku	100 000,00	200 000,00	150 000,00	300 000,00
II	Wydatki	90 525 519,64	74 732 631,94	70 000 000,00	70 500 000,00
a	bieżące	57 152 915,64	52 000 000,00	54 000 000,00	54 500 000,00
	obsługa długu	66 000,00	0,00	0,00	0,00
	gwarancje i poręczenia w roku budżetowym	0			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 334 415,92	27 900 000,00	27 950 000,00	28 000 000,00
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	6 270 214,00	6 300 000,00	6 350 000,00	6 400 000,00
	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 2	809 181,44	524 829,42	79 000,00	0,00
	Przedsięwzięcia (ciągłość działania jednostki) - jak w załączniku nr 2	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje) - jak w załączniku nr 2	11 003,00	0	0,00	0,00
b	majątkowe	33 372 604,00	22 732 631,94	16 000 000,00	16 000 000,00
	w tym Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 2.	21 480 230,00	22 388 756,00	9 370 000,00	9 000 000,00
III	Przychody	21 390 223,00	1 732 631,94	0,00	0,00
a	zaciągany dług		0	0,00	0,00
	w tym pożyczki	0			
	kredyty				
	emisja obligacji				
b	spłata udzielonych pożyczek				
c	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	20 300 223,00	654 072,94		
d	wolne środki	1 090 000,00	1 078 559,00		
IV	Rozchody	385 880,60	0,00	0,00	0,00
a	spłata długu	385 880,60	0,00	0,00	0,00
	w tym pożyczki	385 880,60	0,00	0,00	0,00
	kredyty	0	0	0,00	0,00
	wykup obligacji				
b	umorzenie	1 782 678,40			
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	-21 004 342,40	-1 732 631,94	0,00	0,00

lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	
Va	Finansowanie deficytu	21 004 342,40	1 732 621,94	0,00	0,00	
	<i>pożyczki</i>	0	0	0,00	0,00	
	<i>kredyty</i>	0	0	0,00	0,00	
	<i>emisja obligacji</i>	0	0	0,00	0,00	
	<i>splata udzielonych pożyczek</i>	0	0	0,00	0,00	
	<i>nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</i>	20 300 223,00	654 062,94	0,00	0,00	
	<i>wolne środki</i>	704 119,40	1 078 559,00	0,00	0,00	
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	0	0,00	0,00	0,00	
	<i>splata zaciągniętego długu</i>	0	0,00	0,00	0,00	
	<i>udzielenie pożyczek</i>	0	0	0,00	0,00	
VI	Prognoza kwoty długu	0,00	0,00	0,00	0,00	
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	0,67%	0,00%	0,00%	0,00%	
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
IX.	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D	0,0067	0,0000	0,0000	0,0000	
X.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	0,3254	0,2586	0,2359	0,1821	
XI.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. X minus poz. IX)- nie może być ze znakiem "minus"	0,3188	0,2586	0,2359	0,1821	
XII.	Sposób finansowania długu	dług do spłaty w danym roku	0,00	0,00	0,00	0,00
		dług spłacany z nadwyżki budżetowej, nadwyżki z lat ubiegłych, spłacanych pożyczek i wolnych środków (pomniejszonych o pożyczki do udzielenia)	0,00	0,00	0,00	0,00
		dług spłacany nowozaciąganym długiem	0,00	0,00	0	0,00

lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015
Wielkości kontrolne i informacyjne					
A.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami – średnia z trzech lat	0,3254	0,2586	0,2359	0,1821
B.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus"	0,3188	0,2586	0,2359	0,1821
C.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,1294	0,2219	0,1950	0,1957
D.	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0	0	0	0	0,00
E.	Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	30 283 848,91	17 732 631,94	13 500 000,00	13 500 000,00
F.	Obsługa długu związana z UE	0,00	0,00	0	0,00
G.	Spłata długu związana z UE	0,00	0,00		
H.	Gwarancje i poręczenia związane z UE -sam. os. prawne		0,00		
I.	Dług na koniec roku związany z UE.	0,00	0,00		
J.	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) bez UE	0,67%	0,00%	0,00%	0,00%
K.	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) bez UE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
L.	(R + O) / D bez UE	0,0067	0,0000	0,0000	0,00
Ł.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus" - bez UE	0,3188	0,2586	0,2359	0,1821
M	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.	x	x	x	

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIII/ 287/2012 Rady Gminy Pawłowice z dnia 18.12.2012r									
Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
					2012	2013	2014	2015	
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)			0	0	0	0	0	0
II	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)								
1	MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	UG	2011-2014	625 500,00	219 500,00	175 000,00	50 000,00	0	290 000,00
2	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokości jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Z wiedzą i doświadczeniem w przyszłość II-POKL	ZSO Pawłowice	2011-2013	309 067,60	218 638,45	18 042,26	0,00	0,00	236 680,71
3	Uczenie się przez całe życie – Comenius Partnerski Projekt Szkół	ZSO Pawłowice	2011-2013	66 555,00	46 555,00	10 000,00	0,00	0,00	56 555,00
4	KIDS- Kreatywnie Indywidualizujemy Działania Szkoły	GZO Pawłowice	2012-2013	277 599,14	183 459,14	94 140,00	0,00	0,00	277 599,14
5	Impuls – aktywizacja społeczno zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Pawłowice	OPS Pawłowice	2012-2013	268 215,78	129 078,85	139 136,93	0,00	0,00	268 215,78
6	Skarby dla malucha – POKL	OPS Pawłowice	2012-2013	49 460,23	1 950,00	47 510,23	0,00	0,00	49 460,23
7	ECO&ART, Comenius	SP Pielgrzymowice	2012-2014	80 000,00	10 000,00	41 000,00	29 000,00	0,00	80 000,00
Suma		X	X	1 676 397,75	809 181,44	524 829,42	79 000,00	0,00	1 258 510,86
III	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)								
1	ROZBUDOWA I ADAPTACJA BUDYNKU A URZĘDU GMINY	UG	2007-2012	9 000 000	7 500 000,00	0	0	0	1 800 000,00
2	NADBUDOWA BUDYNKU SP nr 1 W PAWŁOWICACH	UG	2010-2012	3 040 000	1 450 000,00	0	0	0	450 000,00
3	ROZBUDOWA OŚRODKA ZDROWIA W PAWŁOWICACH NA POTRZEBY CENTRUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PARKU	UG	2008-2012	2 900 000	2 000 000,00	0	0	0	200 000,00

4	ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W GMINIE PAWŁOWICE	UG	2010-2012	1 640 000	690 000,00	0	0	0	690 000,00
5	BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO WZDŁUŻ UL.POLNEJ W PAWŁOWICACH NA ODCINKU OD UL.ZJEDNOCZENIA DO UL.MICKIWICZA	UG	2011-2014	671 000,00	11 000,00	300 000,00	300 000,00	0	611 000,00
6	BUDOWA DRÓG GOSPODARCZYCH WEWNĘTRZNYCH WZDŁUŻ DK 81 NA ODCINKU OD UL.PSZCZYŃSKIEJ W PAWŁOWICACH DO UL.KOŚCIELNEJ W WARSZOWICACH	UG	2012-2013	1 126 000	26 000,00	1 100 000,00	0	0	1 126 000,00
7	BUDOWA CENTRUM KULTURY	GOK	2011-2014	8 260 000	160 000,00	6 000 000,00	2 000 000	0	8 160 000,00
8	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ CIŚNIENIOWO-GRAWITACYJNEJ W SOŁECTWACH GOLASOWICE, JARZABKOWICE, PIELGRZYMOWICE W GMINIE PAWŁOWICE ETAP I-VII	GZWIK	2005-2012	5 180 000	3 330 000,00	0	0	0	3 330 000,00
9	PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW KRZYZOWICE	GZWIK	2007-2012	5 375 000	1 975 000,00	0	0	0	1 975 000,00
10	BUDOWA ODCINKA WODOCIĄGU UL.KRASZEWSKIEGO-GOLASOWICKA GOLASOWICE	GZWIK	2010-2012	1 130 000	1 100 000,00	0	0	0	1 050 000,00
11	PRZEBUDOWA UL. KOŚCIELNEJ W WARSZOWICACH	UG	2011-2013	2 110 000	30 000,00	2 000 000	0	0	2 030 000,00
12	PRZEBUDOWA UL.MODRZEWIOWEJ W PIELGRZYMOWICACH	UG	2011-2013	2 990 000	640 000,00	2 300 000	0	0	2 940 000,00
13	ELEKTRONICZNE WROTA DLA POWIATU PSZCZYŃSKIEGO	UG	2009-2012	538 644,44	523 730,00	0,00	0	0	523 730,00
14									
15	ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PRZY UL.ZJEDNOCZENIA W PAWŁOWICACH	UG	2011-2013	4 140 000,00	400 000,00	3 700 000,00	0	0	4 100 000,00
16	PRZEBUDOWA UL. KRZYZOWEJ WRAZ Z PARKINGIEM W PIELGRZYMOWICACH	UG	2011-2012	1 174 000,00	1 174 000,00	0,00	0	0	1 174 000,00
17	Wsparcie obsługi i bezpieczeństwo pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi	MZK Jastrzębie	2012-2013	98 256,00	19 500,00	78 756,00	0	0	98 256,00
18	BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W GMINIE PAWŁOWICE	GZWIK	2012-2015	6 395 000,00	35 000,00	90 000,00	270 000,00	6 000 000	6 395 000,00
19	PRZEBUDOWA UL.GRZYBOWEJ W PAWŁOWICACH	UG	2012-2014	1 025 000,00	25 000,00	500 000,00	500 000,00		1 025 000,00
20	ZAGOSPODAROWANIE GŁOWICY WSCHODNIEJ WRAZ Z DROGAMI DOJAZDOWYMI /OBWODNICAUL.SZYBOWA	UG	2012-2015	7 000 000,00	0,00	1 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000	7 000 000,00

21	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ UL. WYZWOLENIA-ZAPŁOCIE PAWŁOWICE	GZWIK	2012-2013	510 000,00	10 000,00	500 000,00	0	0	510 000,00
22	MODERNIZACJA BOISKA TRENINGOWEGO ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ W PAWŁOWICACH	GOS	2012-2013	1 216 000,00	16 000,00	1 200 000,00	0	0	1 216 000,00
23	PRZEBUDOWA UL.PARTYZANTÓW W KRZYŻOWICACH	UG	2012-2014	3 050 000,00	0,00	50 000,00	3 000 000,00	0	3 050 000,00
24	REWITALIZACJA PARKU PRZY UL. ZJEDNOCZENIA W PAWŁOWICACH	UG	2012-2014	1 335 000,00	35 000,00	1 000 000,00	300 000,00	0	1 335 000,00
25	BUDOWA BOISKA PRZY ZSP GOLASOWICE	UG	2012-2013	440 000,00	40 000,00	400 000,00	0,00	0	440 000,00
26	BUDOWA BOISKA PRZY SP WARSZOWICE	UG	2012-2013	670 000,00	70 000,00	600 000,00	0,00	0	670 000,00
27	PRZEBUDOWA PARTERU BUDYNKU C DLA POTRZEB BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PAWŁOWICACH	GZK	2012-2013	390 000,00	220 000,00	170 000,00	0,00	0	390 000,00
28	Poprawa układu komunikacyjnego w ciągu dróg powiatowych ul .Ligonia i Zwycięstwa w Krzyżowicach oraz ul. Boryńskiej w Warszowicach – etap II ul .Ligonia w Krzyżowicach	UG	2012-2013	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0	1 400 000,00
		X	X	72 803 900,44	21 480 230,00	22 388 756,00	9 370 000	9 000 000	53 688 986,00
IV	Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp								
1	poręczenie dla OSM Pawłowice	GMINA PAWŁOWICE	2007-2012	77 630,14	11 003	0,00	0,00	0,00	11 003,00
	Suma	X	X	77 630,14	11 003	0,00	0,00	0,00	11 003,00
	Łącznie (I + II + III+IV)	X	X	74 557 928,33	22 300 414,44	22 913 585,42	9 449 000,00	9 000 000	54 958 499,86

Uzasadnienie

Objaśnienia do uchwały nr XXIII / 287 / 2012 Rady Gminy Pawłowice z dnia 18 grudnia 2012 r.

W związku ze zmianą nakładów i limitów na istniejących zadaniach:

1. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Polnej w Pawłowicach na odcinku od ul. Zjednoczenia do ul. Mickiewicza ” – zmniejszenie o kwotę 99 000,00 zł /limit wydatków 2012r./,

2. „Budowa dróg gospodarczych wewnętrznych wzdłuż DK 81 na odcinku od ul. Pszczyńskiej w Pawłowicach do ul. Kościelnej w Warszowicach ”- zmniejszenie o kwotę 174 000,00 zł /limit wydatków 2012r./,

3. „Przebudowa ul. Modrzewiowej w Pielgrzymowicach”- zmniejszenie o kwotę 200 000,00zł /limit wydatków 2012r./,

4. „Przebudowa ul. Krzyżowej wraz z parkingiem w Pielgrzymowicach”- zmniejszenie o kwotę 126 000,00zł /limit wydatków 2012r./,

5. „Przebudowa ul. Grzybowej w Pawłowicach”- zmniejszenie o kwotę 25 000,00zł /limit wydatków 2012r./,

6. „Zagospodarowanie głowicy wschodniej wraz z drogami dojazdowymi /obwodnica ul. Szybowa „ – zmniejszenie o kwotę 70 000,00zł /limit wydatków 2012r./,

7. „Modernizacja boiska treningowego ze sztuczną nawierzchnią w Pawłowicach”- zmniejszenie o kwotę 34 000,00 zł /limit wydatków 2012r./,

8. „Przebudowa ul. Partyzantów w Krzyżowicach”- zmniejszenie o kwotę 30 000,00zł /limit wydatków 2012r./,

9. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Zjednoczenia w Pawłowicach”-zwiększenie o kwotę 700 000,00 zł / limit wydatków 2013r./,

wystąpiła konieczność zmiany załącznika nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2012-2015.