

**UCHWAŁA NR XXXIX/454/2014
RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia 24 czerwca 2014 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2014–2017

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz.1318 oraz z 2014 r. poz. 379) oraz art. 226,art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust.1 i 6 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz.379) po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisji Działalności Społecznej

**Rada Gminy Pawłowice
uchwała**

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/399/2013 Rady Gminy Pawłowice z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2014-2017 (z późn.zm¹.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pawłowice na lata 2014-2017 wraz z prognozą długu” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2014-2017” 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.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Franciszek Dziendziel

¹⁾Zmiany wymienionej uchwały wprowadzone zostały uchwałami Rady Gminy Pawłowice Nr XXXV/416/2014 z dnia 25 lutego 2014 r., Nr XXXVI/424/2014 z dnia 25 marca 2014 r., Nr XXXVII/441/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r., Nr XXXVIII/452/2014 z dnia 27 maja 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Pawłowice Nr XXXIX/454/2014 z dnia 24.06..2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:											
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	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	w tym:			z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	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		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
2014	73 959 124,01	71 773 858,39	16 145 341,00	2 000 000,00	26 917 000,00	20 000 000,00	17 334 870,00	6 733 547,39	2 185 265,62	258 365,62	1 926 900,00		
2015	71 000 000,00	70 850 000,00	16 200 000,00	2 000 000,00	27 000 000,00	20 000 000,00	17 500 000,00	6 000 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2016	71 050 000,00	70 850 000,00	16 200 000,00	2 000 000,00	27 000 000,00	20 000 000,00	17 500 000,00	6 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2017 1)	71 100 000,00	71 000 000,00	16 500 000,00	2 000 000,00	27 000 000,00	20 000 000,00	17 500 000,00	6 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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			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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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			
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	79 219 124,01	54 567 566,39	40 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	24 651 557,62
2015	72 000 000,00	55 000 000,00	40 000,00	0,00	0,00	194 536,00	194 536,00	0,00	0,00	17 000 000,00
2016	71 050 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	74 810,00	74 810,00	0,00	0,00	16 050 000,00
2017 1)	71 100 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 100 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-5 260 000,00	5 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-1 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	4 000 000,00	0,00	17 206 292,00	22 466 292,00
2015	2 000 000,00	0,00	15 850 000,00	18 850 000,00
2016	0,00	0,00	15 850 000,00	17 850 000,00
2017 1)	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00

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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2])}{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1]) - ([15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.1.2]) + ([1.1.] - [15.1.1])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	0,32%	0,32%	115 170,00	0,48%	23,61%	19,75%	20,72%	TAK	TAK
2015	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	22,54%	15,74%	16,71%	TAK	TAK
2016	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	22,59%	17,92%	18,90%	TAK	TAK
2017 1)	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	22,64%	22,91%	22,91%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2014	0,00	0,00	27 247 924,98	6 389 240,64	23 420 455,92	2 691 487,92	20 728 968,00	20 728 968,00	3 922 589,62	2 467 968,00		
2015	0,00	0,00	27 000 000,00	6 300 000,00	18 396 238,44	1 575 202,44	16 821 036,00	16 821 036,00	178 964,00	9 001 036,00		
2016	0,00	0,00	27 200 000,00	6 350 000,00	15 500 000,00	1 500 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	2 050 000,00	6 500 000,00		
2017 1)	0,00	0,00	27 200 000,00	6 350 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	16 100 000,00	0,00		

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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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
Formuła									
2014	250 192,64	190 168,78	190 168,78	879 500,00	879 500,00	879 500,00	277 526,71	184 873,07	184 873,07
2015	43 874,03	42 865,43	42 865,43	0,00	0,00	0,00	50 202,44	42 865,43	42 865,43
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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
Formuła									
2014	80 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	61 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2	
Formuła											
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/454/2014 Rady Gminy Pawłowice z dnia 24.06.2014r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				62 768 579,60	23 420 455,92	18 396 238,44	15 500 000,00	500 000,00	57 816 694,36
1.a	- wydatki bieżące				6 829 906,60	2 691 487,92	1 575 202,44	1 500 000,00	500 000,00	6 266 690,36
1.b	- wydatki majątkowe				55 938 673,00	20 728 968,00	16 821 036,00	14 000 000,00	0,00	51 550 004,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				481 659,60	301 455,92	111 238,44	0,00	0,00	412 694,36
1.1.1	- wydatki bieżące				358 906,60	250 487,92	50 202,44	0,00	0,00	300 690,36
1.1.1.1	ECO&ART, Comenius - odkrywanie i promocja naturalnych walorów środowiskowych	Szkoła Podstawowa im.Karola Miarki w Pielgrzymowicach	2012	2014	85 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
1.1.1.2	Impuls - aktywizacja społeczno zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Pawłowice	Ośrodek Pomocy Społecznej	2014	2015	183 999,46	133 797,02	50 202,44	0,00	0,00	183 999,46
1.1.1.3	Psia łapa dla żaka II -POKL - Rozwój edukacji i podniesienie wykształcenia dzieci w Gminie Pawłowice	Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2014	45 076,82	39 468,70	0,00	0,00	0,00	39 468,70
1.1.1.4	Skarby dla malucha II -POKL - rozwój edukacji i podniesienie poziomu wykształcenia dzieci	Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2014	44 830,32	39 222,20	0,00	0,00	0,00	39 222,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				122 753,00	50 968,00	61 036,00	0,00	0,00	112 004,00
1.1.2.1	e-Urząd- dodaj do ulubionych! - Wsparcie elektronicznej administracji Gmin Strumień, Brenna, Hażlach, Pawłowice i Zebrzydowice oraz Miast Ustroń i Wodzisław Śl.	Urząd Gminy Pawłowice	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzebie innowacyjnymi systemami informatycznymi - zwiększenie atrakcyjności usług transportu zbiorowego	Urząd Gminy Pawłowice	2013	2015	122 753,00	50 968,00	61 036,00	0,00	0,00	112 004,00
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				62 286 920,00	23 119 000,00	18 285 000,00	15 500 000,00	500 000,00	57 404 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 471 000,00	2 441 000,00	1 525 000,00	1 500 000,00	500 000,00	5 966 000,00
1.3.1.1	Instalacja paneli fotowoltaniznych na budynku GOS - poprawa ochrony środowiska	Gminny Ośrodek Sportu	2013	2014	34 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.2	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Pawłowice	2011	2015	737 000,00	234 000,00	25 000,00	0,00	0,00	259 000,00
1.3.1.3	Wyplata odszkodowań dla osób fizycznych z tytułu zawartych ugód w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego - wykonywanie zadań gminy	Urząd Gminy Pawłowice	2013	2017	5 700 000,00	2 200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	5 700 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				55 815 920,00	20 678 000,00	16 760 000,00	14 000 000,00	0,00	51 438 000,00
1.3.2.1	Budowa boiska przy SP Warszawice - budowa i modern.boisk	Urząd Gminy Pawłowice	2012	2014	870 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.2	Budowa Centrum Kultury - zwiększenie dostępności do usług kulturalnych	Urząd Gminy Pawłowice	2011	2015	19 300 000,00	15 220 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	16 300 000,00
1.3.2.3	Budowa ciągu pieszo- rowerowego ul.Pszczyńska Pawłowice - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2013	2014	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	Budowa dróg gospodarczych wewnętrznych wzdłuż DK 81 w Pawłowicach i Warszawicach - poprawa	Urząd Gminy Pawłowice	2013	2015	690 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze nie objętym systemem kanalizacyjnym w sołectwach Pielgrzymowice, Pniówek, Warszawice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2013	2016	6 500 000,00	0,00	2 850 000,00	3 500 000,00	0,00	6 350 000,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Ks.Kuboszka Krzyżowice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2013	2015	844 500,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Osińska -Stawowa -Poprzeczna Warszawice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2013	2015	322 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Pszczynska i drogi boczne Warszawice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2013	2015	348 700,00	170 000,00	130 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Wyzwolenia- Zapłocie Pawłowice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej - 01010	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2012	2015	503 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Zwycięstwa-Korfantego Krzyżowice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2013	2015	644 000,00	150 000,00	450 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.11	Budowa oświetlenia ul.Borowej w Pielgrzymowicach - oświetlenie gminy Pawłowice	Urząd Gminy Pawłowice	2011	2015	138 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.12	Budowa oświetlenia ul.Korczaka w Golasowicach - oświetlenie gminy Pawłowice	Urząd Gminy Pawłowice	2012	2015	96 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.13	Budowa oświetlenia ul.Leśnej w Pawłowicach - oświetlenie gminy Pawłowice	Urząd Gminy Pawłowice	2013	2014	48 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
1.3.2.14	Budowa oświetlenia ul.Tuwima w Golasowicach - oświetlenie gminy Pawłowice	Urząd Gminy Pawłowice	2011	2015	73 000,00	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.15	Budowa oświetlenia ul.Wiosennej w Jarząbkowicach - oświetlenie gminy Pawłowice	Urząd Gminy Pawłowice	2013	2015	85 000,00	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00	70 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.16	Budowa stacji uzdatniania wody w gminie Pawłowice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2012	2016	6 415 000,00	150 000,00	3 120 000,00	3 000 000,00	0,00	6 270 000,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi bocznej ul.Górnicy /14-16/ w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2011	2014	228 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi bocznej ul.Polnej /17/ wraz z parkingiem i oświetleniem w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2012	2015	424 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.19	Przebudowa przepompni osiedlowych PO1 i PO2 Pawłowice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2013	2015	931 500,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	890 000,00
1.3.2.20	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej ul.Nowa Pawłowice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanacyjnej	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2013	2014	126 220,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.21	Przebudowa SP Pielgrzymowice - poprawa jakości usług edukacyjnych	Urząd Gminy Pawłowice	2012	2014	920 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.22	Przebudowa ul.Grzybowej w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2012	2015	1 100 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.23	Przebudowa ul.K.Miarki w Pielgrzymowicach od.ul.Krzyżowej do ul.Golasowickiej - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2013	2015	504 700,00	15 700,00	470 000,00	0,00	0,00	485 700,00
1.3.2.24	Przebudowa ul.Kanarkowej w Pniówku - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2012	2014	505 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00
1.3.2.25	Przebudowa ul.Kościelnej wraz z drogą gospodarczą w Warszowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2012	2015	2 995 000,00	1 640 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	2 940 000,00
1.3.2.26	Przebudowa ul.Partyzantów w Krzyżowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2013	2016	3 100 000,00	125 000,00	375 000,00	2 500 000,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.27	Przebudowa ul.Szkolnej w Krzyżowicach IV etap - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2013	2015	924 300,00	349 300,00	325 000,00	0,00	0,00	674 300,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.28	<i>Przebudowa ul.Zawadzkiego w Gołasowicach - poprawa układu komunikacyjnego</i>	<i>Urząd Gminy Pawłowice</i>	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	<i>Zagospodarowanie głowicy wschodniej wraz z drogami dojazdowymi/obwodnica ul.Szybowa - zwiększenie atrakcyjności terenów przemysłowych</i>	<i>Urząd Gminy Pawłowice</i>	2013	2016	7 050 000,00	50 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	0,00	7 050 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych uchwałą zmieniającą wieloletnią prognozę finansową na lata 2014-2017

W załączniku nr 1 „Wieloletnia prognoza Finansowa Gminy Pawłowice na lata 2013-2016 wraz z prognozą długu na lata 2014-2017” wprowadza się wartości liczbowe wynikające z projektu uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie przygotowanej na sesję czerwcową Rady Gminy oraz wprowadzonych zarządzeń Wójta Gminy.

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2017” zmienia się :

- poz.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 o finansach publicznych:

w wydatkach bieżących:

zadanie – „**Psia łapa dla żaka II-POKL**”- zmniejszyć łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2014 o kwotę 1 704,42 zł.,

zadanie – „**Skarbu dla malucha II-POKL**”- zmniejszyć łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2014 o kwotę 1 950,92 zł.

w wydatkach majątkowych:

zadanie – „**e-Urząd dodaj do ulubionych!-Wsparcie elektronicznej administracji**

Gmin Strumień, Brenna, Haźlach, Pawłowice i Zebrzydowice oraz Miast Ustroń i Wodzisław Śl.” - wykreślić zadanie z WPF, zadanie zostanie realizowane w roku 2014 jako jednoroczne,

- poz.1.3 - wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):

w wydatkach bieżących:

zadanie – „**Wypłata odszkodowań dla osób fizycznych z tytułu zawartych ugód w związku zmianą planu zagospodarowania przestrzennego**” – zwiększyć łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 2 000 000,00 zł oraz limit wydatków w roku 2016 o kwotę 1 500 000,00 zł., a w roku 2017 o kwotę 500 000,00 zł.

w wydatkach majątkowych:

zadanie – „**Przebudowa ul. Szkolnej w Krzyżowicach IV etap**”- zwiększyć łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2014 o kwotę 174 300,00 zł.,

zadanie – „**Przebudowa drogi bocznej ul. Górniczej /14-16/ w Pawłowicach**”- zmniejszyć łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2014 o kwotę 60 000,00 zł.,

zadanie – „**Przebudowa ul. K. Miarki w Pielgrzymowicach od ul. Krzyżowej do ul. Golasowickiej**”- zmniejszyć łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2014 o kwotę 14 300,00 zł.,

zadanie – „**Przebudowa ul. Kanarkowej w Pniówku**” - zmniejszyć łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2014 o kwotę 40 000,00zł.,

zadanie – „**Przebudowa ul. Kościelnej wraz z drogą gospodarczą w Warszowicach**” - zmniejszyć łączne nakłady finansowe , limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2014 o kwotę 60 000,00zł.,

zadanie – „**Budowa oświetlenia ul. Borowej w Pielgrzymowicach**”- zwiększyć łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2014 o kwotę 40 000,00 zł.,

zadanie – „**Budowa boiska przy SP Warszowice**”- zwiększyć łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2014 o kwotę 500 000,00 zł.