

Zawiadomienie

Zawiadamia się mieszkańców, że XIV sesja Rady Gminy Pawłowice odbędzie się 29 grudnia 2015 r. o godz. 15⁰⁰ w Urzędzie Gminy Pawłowice – sala narad 2.2.

Przewodniczący Rady Gminy
Aleksander Szymura

Program sesji:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności;
2. Przedstawienie porządku obrad;
3. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Gminy Pawłowice z dnia 24.11.2015 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 zmian w WPF Gminy Pawłowice na lata 2015 – 2025;
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/9/2014 Rady Gminy Pawłowice w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pawłowice na rok 2015;
10. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy Pawłowice na rok 2016;
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia WPF gminy Pawłowice na lata 2016 – 2025;
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Pielgrzymowice w gminie Pawłowice;
13. Podjęcie uchwały w sprawie współfinansowania punktu kurierskiego Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pszczynie w roku 2016;
14. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania Gminy Pawłowice w zakresie rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarze podatków i opłat lokalnych;
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest gmina Pawłowice do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów;
16. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Miastu Rybnik przez gminę Pawłowice zadania publicznego;
17. Podjęcie uchwał w sprawie planów pracy na 2016 rok:
18. 17.1 Komisji Rewizyjnej,
19. 17.2 Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego,
20. 17.3 Komisji Działalności Społecznej;
21. Wolne głosy i wnioski;
22. Zakończenie obrad.

Projekt

z dnia

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia 2015 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pawłowice
na lata 2015-2025**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1515) 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 2013 r. poz. 885 z póź.zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisji Działalności Społecznej

**Rada Gminy Pawłowice
uchwala:**

§ 1. W uchwale Nr III/8/2014 Rady Gminy Pawłowice z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowice wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pawłowice na lata 2015-2025 wraz z prognozą długu” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2015-2018” 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do Uchwały Nr2015.Rady Gminy Pawłowice z dnia
29.12.2015r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				92 097 473,77	31 790 809,81	16 635 000,00	16 585 000,00	10 700 000,00	75 710 809,81
1.a	- wydatki bieżące				12 474 109,27	3 312 925,81	3 015 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	9 827 925,81
1.b	- wydatki majątkowe				79 623 364,50	28 477 884,00	13 620 000,00	14 585 000,00	9 200 000,00	65 882 884,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				594 862,27	291 961,81	0,00	0,00	0,00	291 961,81
1.1.1	- wydatki bieżące				472 109,27	230 925,81	0,00	0,00	0,00	230 925,81
1.1.1.1	Impuls - aktywizacja społeczno zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Pawłowice	Ośrodek Pomocy Społecznej	2014	2015	183 999,46	50 202,44	0,00	0,00	0,00	50 202,44
1.1.1.2	Wiem, że warto się uczyć -POKL - wyrównanie szans edukacyjnych , podniesienie jakości procesu kształcenia,wyrównanie umiejętności językowych z języka angielskiego	Gminny Zespół Oświaty	2014	2015	288 109,81	180 723,37	0,00	0,00	0,00	180 723,37
1.1.2	- wydatki majątkowe				122 753,00	61 036,00	0,00	0,00	0,00	61 036,00
1.1.2.1	Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzebie innowacyjnymi systemami informatycznymi - zwiększenie atrakcyjności usług transportu zbiorowego	Urząd Gminy Pawłowice	2013	2015	122 753,00	61 036,00	0,00	0,00	0,00	61 036,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				91 502 611,50	31 498 848,00	16 635 000,00	16 585 000,00	10 700 000,00	75 418 848,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 002 000,00	3 082 000,00	3 015 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	9 597 000,00
1.3.1.1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Pawłowice	2011	2016	752 000,00	99 000,00	15 000,00	0,00	0,00	114 000,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Pawłowice - prawidłowa gospodarka odpadami	Urząd Gminy Pawłowice	2015	2018	5 950 000,00	1 450 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	5 950 000,00
1.3.1.3	Wypłata odszkodowań dla osób fizycznych z tytułu zawartych uгод w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego - wykonywanie zadań gminy	Urząd Gminy Pawłowice	2013	2017	5 300 000,00	1 533 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	3 533 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				79 500 611,50	28 416 848,00	13 620 000,00	14 585 000,00	9 200 000,00	65 821 848,00
1.3.2.1	Budowa Centrum Kultury - zwiększenie dostępności do usług kulturalnych	Urząd Gminy Pawłowice	2011	2015	19 013 760,00	6 313 760,00	0,00	0,00	0,00	6 313 760,00
1.3.2.2	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Zjednoczenia na odcinku od ronda do wiaduktu w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2012	2018	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
1.3.2.3	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 933 ul. Świerczewskiego - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2014	2015	731 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00
1.3.2.4	Budowa dróg gospodarczych wewnętrznych wzdłuż DK 81 w Pawłowicach i Warszowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2013	2017	680 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00
1.3.2.5	Budowa inhalatorium zasilanego wodami solankowymi w parku przy ul. Zjednoczenia w Pawłowicach - rewitalizacja parku oraz poprawa usług zdrowotnych	Urząd Gminy Pawłowice	2015	2017	1 025 000,00	25 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 025 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.6	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	2018	7 205 000,00	0,00	500 000,00	2 555 000,00	4 000 000,00	7 055 000,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Ks.Kuboszka Krzyżowice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2013	2016	944 500,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Osińska -Stawowa -Poprzeczna Warszawice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2013	2016	277 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Wyzwolenia- Zapłocie Pawłowice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej - 01010	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2012	2016	653 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Zwycięstwa-Korfantego Krzyżowice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2013	2015	890 251,50	696 251,50	0,00	0,00	0,00	696 251,50
1.3.2.11	Budowa oświetlenia ul.Korczaka w Golasowicach - oświetlenie gminy Pawłowice	Urząd Gminy Pawłowice	2012	2016	96 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.12	Budowa parkingu- "Centrum" Warszawice - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2015	2017	835 000,00	0,00	35 000,00	800 000,00	0,00	835 000,00
1.3.2.13	Budowa stacji uzdatniania wody w gminie Pawłowice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2012	2018	27 258 748,50	17 853 748,50	3 000 000,00	4 900 000,00	1 200 000,00	26 953 748,50
1.3.2.14	Nabycie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2015	2017	260 000,00	100 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	260 000,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi bocznej ul.Polnej /17/ wraz z parkingiem i oświetleniem w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2012	2015	347 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00
1.3.2.16	Przebudowa przepompni osiedlowych PO1 i PO2 Pawłowice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2013	2016	991 500,00	250 000,00	700 000,00	0,00	0,00	950 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.17	Przebudowa ul.Grzybowej w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2012	2015	490 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.2.18	Przebudowa ul.K.Miarki w Pielgrzymowicach od.ul.Krzyżowej do ul.Golasowickiej - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2013	2015	443 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
1.3.2.19	Przebudowa ul.Partyzantów w Krzyżowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2013	2016	2 875 000,00	125 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	2 875 000,00
1.3.2.20	Przebudowa ul.Pszczyńskiej w Warszowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2015	2016	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00	0,00	0,00	1 125 000,00
1.3.2.21	Przebudowa ul.Zawadzkiego w Golasowicach wraz z remontem ul.Kasztanowej i Wiejskiej w Jarząbkowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2014	2015	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.22	Rewitalizacja parku przy ul.Zjednoczenia w Pawłowicach - ochrona zabytków, zwiększenie bazy rekreacyjnej	Urząd Gminy Pawłowice	2012	2015	316 763,50	295 000,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00
1.3.2.23	Rozbudowa budynku SP Pielgrzymowice - poprawa usług edukacyjnych	Urząd Gminy Pawłowice	2015	2017	1 750 000,00	50 000,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00	1 750 000,00
1.3.2.24	Rozbudowa Gimnazjum nr 1 Pawłowice - poprawa usług edukacyjnych	Urząd Gminy Pawłowice	2015	2017	775 000,00	25 000,00	350 000,00	400 000,00	0,00	775 000,00
1.3.2.25	Termomodernizacja z częściową przebudową SP Nr 2 i PP MO w Pawłowicach - poprawa jakości usług edukacyjnych	Urząd Gminy Pawłowice	2015	2016	1 533 088,00	83 088,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 533 088,00
1.3.2.26	Zagospodarowanie głowicy wschodniej wraz z drogami dojazdowymi/obwodnica ul.Szybowa - zwiększenie atrakcyjności terenów przemysłowych	Urząd Gminy Pawłowice	2013	2018	7 000 000,00	0,00	300 000,00	4 000 000,00	2 700 000,00	7 000 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Gminy Pawłowice
z dnia.....2015 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej
na lata 2015-2025

W załączniku nr 1 „Wieloletnia prognoza Finansowa Gminy Pawłowice na lata 2015-2025 wraz z prognozą długu na lata 2015-2025” wprowadza się wartości liczbowe wynikające z projektu uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie przygotowanej na sesję grudniową Rady Gminy oraz wprowadzonych zarządzeń Wójta Gminy

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

- poz.1.3 w wydatkach majątkowych:

zadanie – **„Budowa parkingu - Centrum Warszowice”** - zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2015 r. o kwotę 20 000,00 zł,

zadanie – **„Przebudowa drogi bocznej ul. Polnej/17/ wraz z parkingiem i oświetleniem w Pawłowicach”** – zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2015 r. o kwotę 15 000,00 zł,

zadanie - **„Przebudowa ul. K. Miarki w Pielgrzymowicach od ul. Krzyżowej do ul. Golasowickiej”** – zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2015 r. o kwotę 170 000,00 zł,

zadanie - **„Przebudowa ul. Grzybowej w Pawłowicach”** – zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2015 r. o kwotę 90 000,00 zł,

zadanie – **„Termomodernizacja z częściową przebudową SP Nr 2 i PP MOw Pawłowicach”** - zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2015 r. o kwotę 160 000,00 zł,

zadanie – **„Budowa Centrum Kultury”** - zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2015 r. o kwotę 286 240,00 zł,

zadanie– **„Zagospodarowanie głowicy wschodniej wraz z drogami dojazdowymi/obwodnica ul. Szybowa”** - zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2015 r. o kwotę 50 000,00 zł,

Uzasadnienie

Proponuje się zmienić Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2015-2025 Gminy Pawłowice w celu dostosowania do zmienionej uchwały w sprawie budżetu Gminy Pawłowice na 2015 rok oraz zaktualizowania danych w zakresie przedsięwzięć wieloletnich .

Projekt

z dnia

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia 2015 r.

w sprawie budżetu gminy Pawłowice na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4, 9, 10 art. 51, 57, 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 212, 214, 215, 217, 235, 237, 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 1515)

**Rada Gminy Pawłowice
u c h w a ł a**

§ 1. 1. Ustala się dochody ogółem budżetu gminy w wysokości 70.925.127,00 zł

w tym:

- dochody bieżące w wysokości - 68.683.794,00 zł
 - dochody majątkowe w wysokości - 2.241.333,00 zł
- zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki ogółem budżetu gminy w wysokości 70.925.127,00 zł.

w tym:

- wydatki bieżące w wysokości - 55.405.694,00 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości - 15.519.433,00 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 - 43.001.243,00 zł.

z czego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 30.410.477,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 12.590.766,00 zł

b/ wydatki na dotacje na zadania bieżące - 6.812.160,00 zł

c/ wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.692.291,00 zł

d/ wydatki na obsługę długu publicznego - 900.000,00 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 - 15.519.433,00 zł

z czego:

- dotacje na zadania inwestycyjne - 8.393.333,00 zł.

zgodnie z tabelą 2 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dochody i wydatki budżetu gminy obejmują:

- dochody w wysokości 350.000,00 zł z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu w wysokości 350.000,00 zł na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;
- dochody w wysokości 1.450.000,00 zł z opłat za gospodarowanie odpadami i wydatki budżetu w wysokości 1.450.000,00 zł. na realizację zadań w zakresie gospodarki odpadami;
- 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;
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego – Gminny Ośrodek Sportu – w zakresie określonym w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego – Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji – w zakresie określonym w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 160.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 140.000,00 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 10.000.000,00 zł.

§ 8. 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 § 7 pkt 3.

§ 9. 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.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PAWŁOWICE NA 2016
ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ DOCHODÓW**

TABELA NR 1

Dział 1	Nazwa 2	Plan ogółem 3
	bieżące	
010	Rolnictwo i łowiectwo	500,00
	- 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	500,00
600	Transport i łączność	139 800,00
	- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	139 800,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	729 000,00
	- 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	492 000,00
	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00
	- wpływy z różnych dochodów	108 000,00
	- wpływy z usług	9 000,00
710	Działalność usługowa	995 400,00
	- wpływy z usług	25 000,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400,00
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	970 000,00
750	Administracja publiczna	114 513,00
	- wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	500,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	84 013,00
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 ustawami	3 400,00
752	Obrona narodowa	800,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00
	- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 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	41 741 899,00
	- wpływy z podatku opłacane w formie karty podatkowej	5 000,00
	- wpływy z podatku od nieruchomości	18 400 000,00
	- wpływy z podatku rolnego	918 000,00
	- wpływy z podatku leśnego	14 000,00
	- wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00
	- wpływy z opłat od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
	- wpływy z opłaty targowej	6 000,00
	- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	350 000,00
	- wpływy z różnych opłat	5 000,00
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	20 000,00
	- wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000 000,00
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 000,00
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 783 899,00
	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00
758	Różne rozliczenia	19 178 860,00
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 078 860,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00

801	Oświata i wychowanie	900 000,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	900 000,00
852	Pomoc społeczna	3 279 222,00
	- wpływy z różnych dochodów	7 000,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 944 975,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	297 247,00
	- wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600 000,00
	- wpływy z różnych opłat	150 000,00
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 450 000,00
RAZEM BIEŻĄCE		68 683 794,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	683 333,00
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	683 333,00
600	Transport i łączność	1 450 000,00
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 450 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	108 000,00
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
	- wpływy ze zbycia składników majątkowych	8 000,00
RAZEM MAJĄTKOWE		2 241 333,00
RAZEM DOCHODY GMINY		70 925 127,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PAWŁOWICE NA 2016 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

TABELA NR 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
				Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w bhm: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10		Rolnictwo i łowiectwo	7 226 693,00	208 360,00	70 000,00	0,00	70 000,00	138 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 018 333,00	7 018 333,00	0,00	0,00	
	1008	Melioracje wodne	160 000,00	160 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 018 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 018 333,00	7 018 333,00	0,00	0,00	
	1030	Izby rolnicze	18 360,00	18 360,00	0,00	0,00	0,00	18 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	8 230 696,00	3 142 696,00	1 302 696,00	0,00	1 302 696,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 088 000,00	5 088 000,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 384 800,00	159 800,00	139 800,00	0,00	139 800,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	5 023 396,00	1 160 396,00	1 160 396,00	0,00	1 160 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 863 000,00	3 863 000,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 173 000,00	3 803 000,00	3 774 000,00	2 031 000,00	1 743 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 417 000,00	2 397 000,00	2 368 000,00	2 031 000,00	337 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 220 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność	536 000,00	336 000,00	336 000,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	155 900,00	155 900,00	155 900,00	3 500,00	152 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	44 500,00	44 500,00	44 500,00	3 500,00	41 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	6 726 563,00	6 676 563,00	6 374 963,00	5 111 813,00	1 263 150,00	35 000,00	266 600,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	84 013,00	84 013,00	84 013,00	80 013,00	4 000,00	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)	310 000,00	310 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 989 550,00	5 939 550,00	5 897 950,00	4 992 800,00	905 150,00	35 000,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	

		powiatu)															
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	10 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	143 000,00	143 000,00	143 000,00	29 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	276 453,00	271 453,00	190 453,00	41 953,00	148 500,00	40 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	228 613,00	223 613,00	173 613,00	28 713,00	144 900,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	17 840,00	17 840,00	16 840,00	13 240,00	3 600,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	29 801 730,00	27 301 730,00	25 285 930,00	21 290 930,00	3 995 000,00	853 800,00	1 162 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	13 050 100,00	10 900 100,00	10 400 000,00	8 776 600,00	1 623 400,00	0,00	500 100,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	4 847 000,00	4 847 000,00	3 827 800,00	3 186 800,00	641 000,00	840 000,00	179 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	5 523 000,00	5 173 000,00	4 934 800,00	4 294 000,00	640 800,00	0,00	238 200,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	422 400,00	422 400,00	422 400,00	0,00	422 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 100 000,00	1 100 000,00	1 099 000,00	990 000,00	109 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 451 200,00	1 451 200,00	1 379 400,00	1 225 200,00	154 200,00	1 800,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	1 583 000,00	1 583 000,00	1 434 000,00	1 309 500,00	124 500,00	12 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 082 030,00	1 082 030,00	1 075 530,00	982 730,00	92 800,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań	54 000,00	54 000,00	53 000,00	37 000,00	16 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego														
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	559 000,00	559 000,00	530 000,00	489 100,00	40 900,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	395 000,00	146 900,00	136 900,00	42 500,00	94 400,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 100,00	248 100,00	0,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	45 000,00	45 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	340 000,00	91 900,00	86 900,00	42 500,00	44 400,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 100,00	248 100,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 036 222,00	5 036 222,00	2 041 631,00	1 440 511,00	601 120,00	0,00	2 994 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	188 400,00	188 400,00	188 400,00	43 750,00	144 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 108 598,00	3 108 598,00	430 994,00	394 300,00	36 694,00	0,00	2 677 604,00	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.	13 034,00	13 034,00	13 034,00	13 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	392 490,00	392 490,00	278 000,00	0,00	278 000,00	0,00	114 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	i rentowe															
85215	Dodatki mieszkaniowe	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	58 478,00	58 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 097 903,00	1 097 903,00	1 096 503,00	975 027,00	121 476,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	75 619,00	75 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85305	Żłobki	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	630 670,00	630 670,00	483 570,00	448 270,00	35 300,00	0,00	147 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	518 670,00	518 670,00	483 570,00	448 270,00	35 300,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 071 000,00	2 846 000,00	2 831 000,00	0,00	2 831 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	970 000,00	880 000,00	880 000,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 210 000,00	2 210 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	1 587 000,00	1 572 000,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	1 587 000,00	1 572 000,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		70 925 127,00	55 405 694,00	43 001 243,00	30 410 477,00	12 590 766,00	6 812 160,00	4 692 291,00	0,00	0,00	900 000,00	15 519 433,00	15 519 433,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Gminy Pawłowice
z dnia.....2015 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	560 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	560 000,00
			dotacja celowa na zadania inwestycyjne realizowane przez zakład budżetowy GZWiK	560 000,00
600			Transport i łączność	728 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
			budowa chodnika od ul. Lipowej w Golasowicach do ul. Golasowickiej w Pielgrzymowicach	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	628 000,00
			przebudowa drogi bocznej ul. Borowej w Pielgrzymowicach	100 000,00
			przebudowa drogi bocznej ul. Polnej 26 w Pawłowicach	10 000,00
			przebudowa drogi bocznej ul. Szkolnej w Pawłowicach	8 000,00
			przebudowa ul. Cisowej w Pielgrzymowicach	200 000,00
			przebudowa ul. Pięknej w Pielgrzymowicach	200 000,00
			zagospodarowanie terenu przy ul. Mickiewicza	110 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	205 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20 000,00
			zakupy inwestycyjne	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
			zakupy inwestycyjne	150 000,00
	70095		Pozostała działalność	35 000,00
			zakupy inwestycyjne	35 000,00
750			Administracja publiczna	50 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
			zakupy inwestycyjne	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
			zakupy inwestycyjne	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	248 100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	248 100,00
			zakupy inwestycyjne	248 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	135 000,00
			zakupy inwestycyjne	135 000,00
926			Kultura fizyczna	15 000,00
	92695		Pozostała działalność	15 000,00
			zakupy inwestycyjne	15 000,00
Razem				1 946 100,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Gminy Pawłowice
z dnia.....2015 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH 2016 r**

DOCHODY

<u>Dz. 750 Administracja publiczna</u>	<u>84.013,00</u>
<u>rozd. 75011 Urzędy wojewódzkie</u>	<u>84.013,00</u>
-dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<u>84.013,00</u>
<u>Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>3.400,00</u>
<u>rozd. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>3.400,00</u>
-dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<u>3.400,00</u>
<u>Dz. 752 Obrona narodowa</u>	<u>800,00</u>
<u>rozd. 75212 Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>800,00</u>
-dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<u>800,00</u>
<u>Dz. 852 Pomoc społeczna</u>	<u>2.944.975,00</u>
<u>rozd. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2.937.998,00</u>
-dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.937.998,00
<u>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</u>	<u>6.977,00</u>
-dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.977,00
<u>RAZEM DOTACJE</u>	<u>3.033.188,00</u>

Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa ogółem: 61.661,00

w tym:

750 – 75011 - 0690 - 1.200,00
852 – 85212 - 0690 - 60.000,00
852 – 85295 - 0690 - 461,00

WYDATKI

<u>Dz. 750 Administracja publiczna</u>	<u>84.013,00</u>
<u>rozd. 75011 Urzędy wojewódzkie</u>	<u>84.013,00</u>
wydatki bieżące	<u>84.013,00</u>
w tym:	
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80.013,00

b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 4.000,00

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

rozd. 75101 Urzędy naczelných 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 **800,00**

rozd. 75212 Pozostałe wydatki obronne 800,00

wydatki bieżące 800,00

w tym:

a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 800,00

Dz. 852 Pomoc społeczna **2.944.975,00**

rozd. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego 2.937.998,00

wydatki bieżące 2.937.998,00

w tym:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 249.600,00

b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 11.094,00

c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.677.304,00

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 społeczne 6.977,00

wydatki bieżące 6.977,00

w tym:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.977,00

RAZEM WYDATKI **3.033.188,00**

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2016 r.**

DOCHODY

Dz. 710 Działalność usługowa **400,00**

w tym:

rozd. 71035 Cmentarze 400,00

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez
gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 400,00

Dz. 801 Oświata i wychowanie **900 000,00**

w tym:

rozd. 80104 Przedszkola 900 000,00

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin 900 000,00

Dz. 852 Pomoc społeczna **297.247,00**

w tym:

rozd. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za 6.057,00

<u>osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej</u>	
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6.057,00
<u>rozd. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	31.490,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21.490,00
<u>rozd. 85216 Zasiłki stałe</u>	58.478,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58.478,00
<u>rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej</u>	182.903,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	182.903,00
<u>rozd. 85295 Pozostała działalność</u>	18.319,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18.319,00

WYDATKI

<u>Dz. 710 Działalność usługowa</u>	<u>400,00</u>
<i>w tym:</i>	
<u>rozd. 71035 Cmentarze</u>	400,00
wydatki bieżące	400,00
<i>w tym:</i>	
a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	400,00
<u>801 Oświata i wychowanie</u>	900.000,00
<i>w tym:</i>	
<u>rozd. 80104 Przedszkola</u>	900.000,00
wydatki bieżące	900.000,00
<i>w tym:</i>	
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900.000,00
<u>Dz. 852 Pomoc społeczna</u>	<u>297.247,00</u>
<i>w tym:</i>	
<u>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</u>	6.057,00
wydatki bieżące	6.057,00
<i>w tym:</i>	
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.057,00
<u>rozd. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	31.490,00
wydatki bieżące	31.490,00
<i>w tym</i>	
a/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	31.490,00
<u>rozd. 85216 Zasiłki stałe</u>	58.478,00
wydatki bieżące	58.478,00
<i>w tym:</i>	
a/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	58.478,00

<u>rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>182.903,00</u>
wydatki bieżące	182.903,00
w tym:	
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178.527,00
b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	4.376,00
<u>rozd. 85295 Pozostała działalność</u>	<u>18.319,00</u>
wydatki bieżące	18.319,00
w tym:	
a/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.319,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Gminy Pawłowice
z dnia.....2015 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA
PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T W 2016 r.**

DOCHODY

<u>Dz. 600 Transport i łączność</u>	<u>1.589.800,00</u>
<u>rozd. 60014 Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>139.800,00</u>
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	139.800,00
<u>rozd. 60016 Drogi publiczne gminne</u>	<u>1.450.000,00</u>
dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.450.000,00
<u>Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>400,00</u>
<u>rozd. 75414 Obrona cywilna</u>	<u>400,00</u>
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	400,00

WYDATKI

<u>Dz. 600 Transport i łączność</u>	<u>1.589.800,00</u>
<u>rozd. 60014 Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>139.800,00</u>
wydatki bieżące	139.800,00
w tym:	
a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	139.800,00
<u>rozd. 60016 Drogi publiczne gminne</u>	<u>1.450.000,00</u>
wydatki inwestycyjne	1.450.000,00
<u>Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>400,00</u>
<u>rozd. 75414 Obrona cywilna</u>	<u>400,00</u>
wydatki bieżące	400,00
w tym:	
a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	400,00

WYKAZ PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W ROKU 20161. 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	7.018.333,00			7.018.333,00
600	60004	Komunikacja zbiorowa na terenie gminy realizuje MZK Jastrzębie	1.820.000,00			1.820.000,00
	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego – udział w remontach i w bieżącym utrzymaniu dróg	20.000,00			20.000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego – udział w budowie dróg i chodników przy drogach powiatowych	1.225.000,00			1.225.000,00
750	75023	Realizacja zadań z zakresu administracji publicznej – porozumienie z Starostwem Pszczyńskim	35.000,00			35.000,00
754	75404	Wpłata na fundusz celowy Policji – realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców gminy	30.000,00			30.000,00
801	80120	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Gminą Pszczyna	1.800,00			1.800,00
	80130	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Rybnik	12.000,00			12.000,00
921	92109	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury	1.450.000,00		1.450.000,00	
	92116	Prowadzenie działalności przez Gminną Bibliotekę Publiczną	680.000,00		680.000,00	
926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – zadanie realizuje zakład budżetowy GOS	1.000.000,00	1.000.000,00		
		Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne – zakupy inwestycyjne	15.000,00			15.000,00

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	120.000,00			120.000,00
	01030	Wpłaty gmin na rzecz Izb rolniczych	18.360,00			18.360,00
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	840.000,00		840.000,00	
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
853	85305	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 – dotacje dla mieszkańców z terenu gminy Pawłowice w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Pawłowice	15.000,00			15.000,00
		Realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska – dotacja na wydatki inwestycyjne dla mieszkańców z terenu gminy Pawłowice w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Pawłowice	135.000,00			135.000,00
921	92195	Realizacja zadań własnych w zakresie kultury przez stowarzyszenia	30.000,00			30.000,00
926	92695	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy Pawłowice w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Pawłowice.	520.000,00			520.000,00
		<u>DOTACJE RAZEM /1+2/ z tego:</u>	15.205.493,00	1.000.000,00	2.970.000,00	11.235.493,00
		- zadania bieżące	6.812.160,00	1.000.000,00	2.970.000,00	2.842.160,00
		- zadania majątkowe	8.393.333,00	-	-	8.393.333,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr

Rady Gminy Pawłowice

z dnia.....2015 r.

**PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
"GMINNY OŚRODEK SPORTU" NA ROK 2016**

<u>Dz. 926</u>	<u>Kultura fizyczna</u>
<u>rozdz. 92695</u>	<u>Pozostała działalność</u>
<u>I Stan środków na początku roku</u>	<u>50 000,00</u>
<u>II Przychody ogółem</u>	<u>2 330 000,00</u>
w tym:	
przychody własne	1 315 000,00
dotacja przedmiotowa z budżetu	1 000 000,00
dotacja celowa na zadania inwestycyjne	15 000,00
<u>Suma bilansowa (I+II)</u>	<u>2 380 000,00</u>
<u>III Koszty ogółem</u>	<u>2 330 000,00</u>
w tym:	
wydatki bieżące	2 315 000,00
wydatki inwestycyjne	15 000,00
<u>IV Stan środków na koniec roku</u>	<u>50 000,00</u>
<u>Suma bilansowa (III + IV)</u>	<u>2 380 000,00</u>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
Rady Gminy Pawłowice
z dnia.....2015 r.

**PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
"GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI" NA ROK 2016**

<u>I Stan środków na początek roku</u>	<u>390.000,00</u>
<u>II Przychody ogółem</u>	<u>18 115 333,00</u>
w tym:	
- przychody własne	11 097 000,00
z tego:	
dz. 400 – 40002	11 097 000,00
- dotacje celowe na zadania inwestycyjne	7 018 333,00
z tego:	
dz. 010 – 01010	7 018 333,00
Suma bilansowa (I + II)	18 505 333,00
<u>III Koszty ogółem</u>	<u>18 115 333,00</u>
w tym:	
- wydatki bieżące	10 267 000,00
z tego:	
dz. 400 – 40002	10 267 000,00
- wydatki inwestycyjne	7 848 333,00
z tego:	
dz. 010 – 01010	7 018 333,00
dz. 400 – 40002	830 000,00
<u>IV Stan środków na koniec roku</u>	<u>390.000,00</u>
Suma bilansowa (III + IV)	18 505 333,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr
Rady Gminy Pawłowice
z dnia.....2015 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH NA ROK 2016**

<u>I. Przychody ogółem</u>		<u>1.453.380,00</u>
<i>w tym :</i>		
rozd. 80101 Szkoły podstawowe		387.980,00
- dochody bieżące	387.980,00	
rozd. 80104 Przedszkola		28.900,00
- dochody bieżące	28.900,00	
rozd. 80110 Gimnazja		20.100,00
- dochody bieżące	20.100,00	
rozd. 80120 Licea ogólnokształcące		32.000,00
- dochody bieżące	32.000,00	
rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		984.400,00
- dochody bieżące	984.400,00	
<u>II. Wydatki ogółem</u>		<u>1.453.380,00</u>
<i>w tym :</i>		
rozd. 80101 Szkoły podstawowe		387.980,00
-wydatki bieżące	387.980,00	
rozd. 80104 Przedszkola		28.900,00
-wydatki bieżące	28.900,00	
rozd. 80110 Gimnazja		20.100,00
-wydatki bieżące	20.100,00	
rozd. 80120 Licea ogólnokształcące		32.000,00
-wydatki bieżące	32.000,00	
rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		984.400,00
-wydatki bieżące	984.400,00	

Projekt

z dnia

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2016–2025

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.1515) 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 2013 r. poz. 885 z póź.zm.)

**Rada Gminy Pawłowice
uchwała**

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pawłowice na lata 2016–2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016–2025 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016–2019 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2025 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 3 000 000,00 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 1 000 000,00 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 IIII/8/2014 Rady Gminy Pawłowice z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2015-2025 ze zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Pawłowice Nr2015 z dnia2015r.

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
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]											
2016	70 925 127,00	68 683 794,00	17 783 899,00	500 000,00	25 178 000,00	18 400 000,00	19 078 860,00	5 821 035,00	2 241 333,00	108 000,00	0,00	
2017	70 700 000,00	70 500 000,00	18 000 000,00	1 000 000,00	25 000 000,00	18 000 000,00	19 000 000,00	6 250 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2018	70 700 000,00	70 500 000,00	18 000 000,00	1 000 000,00	25 000 000,00	18 000 000,00	19 000 000,00	6 250 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2019	70 700 000,00	70 500 000,00	18 000 000,00	1 000 000,00	25 000 000,00	18 000 000,00	19 000 000,00	6 250 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2020	70 700 000,00	70 500 000,00	18 000 000,00	1 000 000,00	25 000 000,00	18 000 000,00	19 000 000,00	6 250 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2021	70 700 000,00	70 500 000,00	18 000 000,00	1 000 000,00	25 000 000,00	18 000 000,00	19 000 000,00	6 250 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2022	70 700 000,00	70 500 000,00	18 000 000,00	1 000 000,00	25 000 000,00	18 000 000,00	19 000 000,00	6 250 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2023	70 700 000,00	70 500 000,00	18 000 000,00	1 000 000,00	25 000 000,00	18 000 000,00	19 000 000,00	6 250 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2024	70 700 000,00	70 500 000,00	18 000 000,00	1 000 000,00	25 000 000,00	18 000 000,00	19 000 000,00	6 250 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2025	70 700 000,00	70 500 000,00	18 000 000,00	1 000 000,00	25 000 000,00	18 000 000,00	19 000 000,00	6 250 000,00	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:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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⁾		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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	70 925 127,00	55 405 694,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	15 519 433,00
2017	70 700 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	14 700 000,00
2018	70 500 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	14 500 000,00
2019	67 900 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	x	1 192 000,00	1 192 000,00	0,00	0,00	11 900 000,00
2020	66 700 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	x	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	10 700 000,00
2021	66 700 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	x	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	10 700 000,00
2022	66 700 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	x	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	10 700 000,00
2023	65 700 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	9 700 000,00
2024	65 700 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	9 700 000,00
2025	65 700 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	9 700 000,00

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	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 zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x 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]								
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 000 000,00	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	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 000 000,00	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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			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 ust. 3a ustawy ^{b),x}		
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]				
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	30 000 000,00	0,00	13 278 100,00	13 278 100,00
2017	30 000 000,00	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00
2018	29 800 000,00	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00
2019	27 000 000,00	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00
2020	23 000 000,00	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00
2021	19 000 000,00	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00
2022	15 000 000,00	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00
2023	10 000 000,00	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00
2024	5 000 000,00	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00
2025	0,00	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00

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.	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 x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (15.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) + ((5.1) - (5.1.1)) + ((9.5) - (9.5))}{([1] - (15.1.1))}$	$\frac{(((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - (2.1.2) - (15.2))}{([1] - (15.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	18,87%	11,90%	9,58%	TAK	TAK
2017	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	20,79%	14,67%	12,36%	TAK	TAK
2018	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	20,79%	15,54%	13,22%	TAK	TAK
2019	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	20,79%	20,15%	20,15%	TAK	TAK
2020	7,19%	7,19%	0,00	7,19%	20,79%	20,79%	20,79%	TAK	TAK
2021	6,96%	6,96%	0,00	6,96%	20,79%	20,79%	20,79%	TAK	TAK
2022	6,73%	6,73%	0,00	6,73%	20,79%	20,79%	20,79%	TAK	TAK
2023	7,92%	7,92%	0,00	7,92%	20,79%	20,79%	20,79%	TAK	TAK
2024	7,64%	7,64%	0,00	7,64%	20,79%	20,79%	20,79%	TAK	TAK
2025	7,36%	7,36%	0,00	7,36%	20,79%	20,79%	20,79%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	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]							
2016	0,00	0,00	30 410 477,00	6 299 550,00	16 034 333,00	2 461 000,00	13 573 333,00	13 553 333,00	1 966 100,00	8 393 333,00		
2017	0,00	0,00	30 000 000,00	6 700 000,00	16 560 000,00	2 000 000,00	14 560 000,00	14 560 000,00	140 000,00	10 450 000,00		
2018	200 000,00	200 000,00	30 000 000,00	6 700 000,00	8 000 000,00	1 500 000,00	6 500 000,00	6 000 000,00	8 500 000,00	2 670 000,00		
2019	2 800 000,00	2 800 000,00	30 000 000,00	6 700 000,00	4 530 000,00	0,00	4 530 000,00	4 530 000,00	7 370 000,00	1 880 000,00		
2020	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		
2021	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		
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		
2023	5 000 000,00	5 000 000,00	30 000 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00	0,00		
2024	5 000 000,00	5 000 000,00	30 000 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00	0,00		
2025	5 000 000,00	5 000 000,00	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 splaty 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:	
		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 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
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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: 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. 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 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 samodzielnego 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									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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	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
Formuła							
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 000 000,00	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
2023	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 000 000,00	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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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

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 NrRady Gminy Pawłowice z
dnia

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				53 635 689,46	16 034 333,00	16 560 000,00	8 000 000,00	4 530 000,00	45 124 333,00
1.a	- wydatki bieżące				10 952 000,00	2 461 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	5 961 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 683 689,46	13 573 333,00	14 560 000,00	6 500 000,00	4 530 000,00	39 163 333,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				53 635 689,46	16 034 333,00	16 560 000,00	8 000 000,00	4 530 000,00	45 124 333,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 952 000,00	2 461 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	5 961 000,00
1.3.1.1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Pawłowice	2011	2016	752 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
1.3.1.2	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	1 500 000,00	0,00	4 450 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.3	Wypłata odszkodowań dla osób fizycznych z tytułu zawartych uгод w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego - wykonywanie zadań gminy	Urząd Gminy Pawłowice	2013	2017	4 300 000,00	970 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 470 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 683 689,46	13 573 333,00	14 560 000,00	6 500 000,00	4 530 000,00	39 163 333,00
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	2018	1 335 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
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	0,00	650 000,00	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	1 500 000,00	165 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	1 475 000,00
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	2019	3 842 717,15	445 000,00	1 370 000,00	1 290 000,00	600 000,00	3 705 000,00
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	0,00	100 000,00	800 000,00	900 000,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Osińska -Stawowa -Poprzeczna Warszowice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2013	2016	272 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Wyzwolenia- Zapłocie Pawłowice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej - 01010	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2012	2016	725 733,00	683 333,00	0,00	0,00	0,00	683 333,00
1.3.2.8	Budowa oświetlenia drogowego w Pielgrzymowicach przy ul.Golasowickiej na odcinku od ul.Lipowej do ul.Słonecznej - oświetlenie gminy Pawłowice	Urząd Gminy Pawłowice	2012	2016	96 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.9	Budowa oświetlenia ul.Klonowej w Pawłowicach - oświetlenie gminy Pawłowice	Urząd Gminy Pawłowice	2016	2018	100 000,00	20 000,00	0,00	80 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.10	Budowa parkingu- "Centrum" Warszowice - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2015	2017	835 000,00	35 000,00	800 000,00	0,00	0,00	835 000,00
1.3.2.11	Budowa stacji uzdatniania wody w gminie Pawłowice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2012	2018	16 503 321,08	5 000 000,00	9 000 000,00	1 200 000,00	0,00	15 200 000,00
1.3.2.12	Nabycie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2015	2019	420 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	320 000,00
1.3.2.13	Przebudowa przepłowni 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	0,00	400 000,00	400 000,00
1.3.2.14	Przebudowa ul.M.Konopnickiej i ul. Lema w Golasowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2015	2019	2 550 000,00	50 000,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00	2 550 000,00
1.3.2.15	Przebudowa ul.Partyzantów w Krzyżowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2013	2016	3 265 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00
1.3.2.16	Przebudowa ul.Pszczyńskiej w Warszowicach oraz ul.Wyzwolenia w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2015	2016	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00
1.3.2.17	Rewitalizacja parku przy ul.Zjednoczenia w Pawłowicach - ochrona zabytków, zwiększenie bazy rekreacyjnej	Urząd Gminy Pawłowice	2012	2018	385 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.18	Rozbudowa budynku SP Pielgrzymowice - poprawa usług edukacyjnych	Urząd Gminy Pawłowice	2015	2016	750 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.19	Rozbudowa Gimnazjum nr 1 Pawłowice - poprawa usług edukacyjnych	Urząd Gminy Pawłowice	2015	2017	750 000,00	350 000,00	400 000,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.20	Termomodernizacja z częściową przebudową SP Nr 2 i PP MO w Pawłowicach - poprawa jakości usług edukacyjnych	Urząd Gminy Pawłowice	2015	2018	4 500 000,00	1 450 000,00	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00	4 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.21	Zagospodarowanie głowicy wschodniej wraz z drogami dojazdowymi/obwodnica ul.Szybowa - zwiększenie atrakcyjności terenów przemysłowych	Urząd Gminy Pawłowice	2018	2019	1 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Gminy Pawłowice

z dnia.....2015 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2025

Opracowana wieloletnia prognoza finansowa Gminy Pawłowice przedstawia dochody i wydatki budżetowe w celu oceny sytuacji finansowej Gminy w latach 2016-2025, 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 2016-2019 oraz spłatę zadłużenia.

Wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona na lata 2016-2025, ze względu na to, że ostatnie spłaty zadłużenia gminy będą miały miejsce w 2025r. Została sporządzona według wzoru wynikającego ze stosownego rozporządzenia.

W ramach wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2025 nie istnieją znaczne rozbieżności planowanych dochodów bieżących i wydatków bieżących w odniesieniu do poszczególnych lat, które wymagałyby konieczności uzasadnienia.

Biorąc pod uwagę kroczący charakter WPF, która corocznie będzie nowelizowana, przyjęto założenie, że dochody i wydatki (bez kosztów obsługi długu) w latach 2017-2025 przyjmują stałą wartość na poziomie roku 2017. Dla roku 2016 przyjęto wartości określone w projekcie uchwały budżetowej na 2016 r.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie terminów wykupu obligacji - w latach 2016-2017 przyjęto na poziomie 3%, natomiast w latach 2018-2025, ze względu na niezbędną w procesie prognozowania ostrożność, na poziomie 4%. Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie umożliwiającym terminowe regulowanie bieżących 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, a od roku 2018 także na spłatę długu.

Dochody majątkowe obejmują głównie sprzedaż majątku. 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.

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).

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

Przewidywana kwota długu na koniec 2015r. wyniesie 30 000 000,00 zł. Dług ten zostanie spłacony z dochodów budżetowych /nadwyżki budżetowej roku bieżącego/ w latach 2018-2025, nie planuje się zaciągania nowych zobowiązań.

W roku 2016 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 2013 i 2014 oraz planowanych III kwartału 2015r.

Dane te przedstawiają się następująco:

	Wyszczególnienie	2013 wykonanie	2014 wykonanie	2014 III kw.plan
a	Dochody bieżące	64 169 100,59	63 075 076,65	58 237 896,49
b	Sprzedaż majątku	183 214,90	107 329,54	108 000,00
c	Wydatki bieżące	57 290 815,71	51 185 063,34	53 985 525,49
d	Dochody ogółem	66 981 841,61	65 905 817,38	62 766 896,49
e	(Dochody bieżące+ sprzedaż majątku-wydatki bieżące)/ dochody ogółem	10,54%	18,20%	6,95%

Zachowana została zgodność pomiędzy wieloletnią prognozą finansową, a budżetem gminy na 2016 r. określona w art. 229 ustawy o finansach publicznych.

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2025

Opracowana wieloletnia prognoza finansowa Gminy Pawłowice przedstawia dochody i wydatki budżetowe w celu oceny sytuacji finansowej Gminy w latach 2016-2025, 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 2016-2019 oraz spłatę zadłużenia.

Wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona na lata 2016-2025, ze względu na to, że ostatnie spłaty zadłużenia gminy będą miały miejsce w 2025r. Została sporządzona według wzoru wynikającego ze stosownego rozporządzenia.

W ramach wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2025 nie istnieją znaczne rozbieżności planowanych dochodów bieżących i wydatków bieżących w odniesieniu do poszczególnych lat, które wymagałyby konieczności uzasadnienia.

Biorąc pod uwagę kroczący charakter WPF, która corocznie będzie nowelizowana, przyjęto założenie, że dochody i wydatki (bez kosztów obsługi długu) w latach 2017-2025 przyjmują stałą wartość na poziomie roku 2017. Dla roku 2016 przyjęto wartości określone w projekcie uchwały budżetowej na 2016 r.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie terminów wykupu obligacji - w latach 2016-2017 przyjęto na poziomie 3%, natomiast w latach 2018-2025, ze względu na niezbędną w procesie prognozowania ostrożność, na poziomie 4%. Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie umożliwiającym terminowe regulowanie bieżących 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, a od roku 2018 także na spłatę długu.

Dochody majątkowe obejmują głównie sprzedaż majątku. 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.

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).

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

Przewidywana kwota długu na koniec 2015r. wyniesie 30 000 000,00 zł. Dług ten zostanie spłacony z dochodów budżetowych /nadwyżki budżetowej roku bieżącego/ w latach 2018-2025, nie planuje się zaciągania nowych zobowiązań.

W roku 2016 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 2013 i 2014 oraz planowanych III kwartału 2015r.

Dane te przedstawiają się następująco:

	Wyszczególnienie	2013 wykonanie	2014 wykonanie	2014 III kw.plan
a	Dochody bieżące	64 169 100,5 9	63 075 076,65	58 237 896,49
b	Sprzedaż majątku	183 214,90	107 329,54	108 000,00
c	Wydatki bieżące	57 290 815,7 1	51 185 063,3 4	53 985 525,49
d	Dochody ogółem	66 981 841,6 1	65 905 817,3 8	62 766 896,49
e	(Dochody bieżące+ sprzedaż majątku-wydatki bieżące)/ dochody ogółem	10,54%	18,20%	6,95%

Zachowana została zgodność pomiędzy wieloletnią prognozą finansową,a budżetem gminy na 2016 r.

określona w art. 229 ustawy o finansach publicznych.

Projekt

z dnia

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia 2015 r.

**w sprawie współfinansowania punktu kurierskiego Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego
w Pszczynie w roku 2016**

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 2015 r. poz. 1515 ze zmianami), 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 2013 r. poz. 885 ze zmianami) oraz po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisję Działalności Społecznej

**Rada Gminy Pawłowice
uchwała**

§ 1. Udzielić Powiatowi Pszczyńskiemu w roku 2016 pomocy finansowej w wysokości 30 000,00 zł. niezbędnej dla funkcjonowania punktu kurierskiego Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pszczynie.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2016 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

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 ponad 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 2015 r.

w sprawie współdziałania Gminy Pawłowice w zakresie rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarze podatków i opłat lokalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 ze zmianami), po pozytywnym uzyskaniu opinii Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisji Działalności Społecznej.

**Rada Gminy Pawłowice
uchwała**

§ 1. Podjęcie współpracy z innymi gminami w zakresie pozyskania funduszy z konkursu organizowanego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 dotyczącego wsparcia Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarze podatków i opłat lokalnych.

§ 2. Wydzielenie środków finansowych na cel określony w § 1 zostanie ustalone odrębną uchwałą.

§ 3. Zasady współdziałania gmin określi umowa partnerska o wspólnej realizacji przyjętego projektu, zawarta przez wszystkie gminy uczestniczące w projekcie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Projekt zakłada zintegrowanie systemu podatkowego i gospodarki odpadami z Systemem Informacji Przestrzennej (GIS). Integracja umożliwi bezpośredni wgląd do danych geodezyjnych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym oraz umożliwi wizualny podgląd nieruchomości na podkładach mapowych.

Projekt w 85% ma zostać dofinansowany ze środków unijnych. Wkład własny 15% Urząd Gminy będzie starał się wnieść w formie niepieniężnej (koszty pracy pracowników przy projekcie, prowadzenie szkoleń, wynajem sali itp.). Jednym z warunków uzyskania dofinansowania jest współpraca co najmniej 5 gmin. Szacowana wartość projektu to 1 000 000zł (5 partnerów) przy czym wartość projektu na każdego partnera nie może przekroczyć 200 tys. zł.

Planowany termin realizacji: czerwiec 2016r. – czerwiec 2017r.

Projekt

z dnia

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia 2015 r.

w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest gmina Pawłowice do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Na podstawie art. 20e ust. 3 i 4 oraz w związku art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) oraz art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz.1515 ze zmianami) po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Działalności Społecznej oraz Komisję Gospodarki i Mienia Komunalnego

**Raga Gminy Pawłowice
uchwała:**

§ 1. 1. Określa się następujące kryteria dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest gmina Pawłowice, wraz z odpowiadającą im liczbą punktów oraz dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia tych kryteriów:

Lp.	Kryterium	Punkty	Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryterium
1.	Rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek szkolny w tej samej placówce	10	Dane potwierdza dyrektor na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu danej placówki
2.	Odległość od miejsca zamieszkania dziecka do szkoły, w której składany jest wniosek jest mniejsza niż odległość do szkoły obwodowej	8	Oświadczenie rodziców o miejscu zamieszkania
3.	Miejsce pracy rodziców lub opiekunów prawnych znajduje się w obwodzie szkoły	7	Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata o miejscu pracy
4.	W obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki	6	Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zamieszkanu w obwodzie szkoły krewnych kandydata wspierających rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki
5.	Dziecko realizowało obowiązek wychowania przedszkolnego w publicznym lub niepublicznym przedszkolu prowadzonym na terenie gminy Pawłowice, dziecko realizowało obowiązek szkolny w szkole podstawowej prowadzonej przez gminę Pawłowice	4	Dane potwierdza dyrektor na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu danej placówki

2. Maksymalna liczba punktów dla kryteriów, o których mowa w ust. 1 wynosi 35 punktów.

3. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów opisanych w ust. 1 są :

- 1) oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata o miejscu zamieszkania, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata o miejscu pracy, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,

3) oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zamieszkaniu w obwodzie szkoły krewnych kandydata wspierających rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Gminy Pawłowice
z dnia.....2015 r.

**Załącznik nr 1 do uchwały
Rady Gminy Pawłowice z dnia 29 grudnia 2015 r.**

Rodzic/opiekun prawny*

Imię i nazwisko:

Adres zamieszkania:

Oświadczam, iż moim miejscem zamieszkania i mojego dziecka/podopiecznego* jest :
.....

(adres miejsca zamieszkania)

Odległość od miejsca zamieszkania do szkoły wynosi: km.

Na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu Karnego (Dz. U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) oświadczam, że powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym.

.....
(miejscowość, data)

.....
(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Gminy Pawłowice
z dnia.....2015 r.

**Oświadczenie
rodzica/opiekuna prawnego * kandydata
o miejscu pracy**

Rodzic/opiekun prawny*

Imię i nazwisko:

Adres zamieszkania:

Oświadczam, iż miejsce mojej pracy:

(adres miejsca świadczenia pracy)

znajduje się w obwodzie szkoły:

.....

(nazwa szkoły)

Na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu Karnego (Dz. U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) oświadczam, że powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym.

.....

(miejscowość, data)

.....

(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Gminy Pawłowice
z dnia.....2015 r.

**Oświadczenie
rodzica/opiekuna prawnego*
o zamieszkaniu w obwodzie szkoły krewnych kandydata
wspierających rodziców/opiekunów prawnych*
w zapewnieniu mu należytej opieki**

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem prawnym dziecka:

.....

(imię i nazwisko dziecka)

W obwodzie szkoły:

(nazwa szkoły)

zamieszkują moi krewni/krewni mojego dziecka*:

.....

(imiona i nazwiska krewnych /stopień pokrewieństwa /adres zamieszkania)

.....

Na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu Karnego (Dz. U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) oświadczam, że powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym.

.....

(miejscowość, data)

.....

(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

* niepotrzebne skreślić

Uzasadnienie

Z dniem 1 stycznia 2014 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o systemie oświaty. Nowelizacja nazwana także „ustawa rekrutacyjną” nakłada na organ stanowiący obowiązek ustalenia tzw. dodatkowych kryteriów rekrutacyjnych, które znajdą swoje zastosowanie w procesie rekrutacji wówczas, gdy pozostaną wolne miejsca po przyjęciu wszystkich uczniów zamieszkałych w obwodzie danej szkoły.

Projekt uchwały reguluje kwestie związane z rekrutacją do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjalnych w przypadku przyjęć na wolne miejsca uczniów z poza obwodów tych szkół.

Dnia 24 listopada 2015 r. zostało opublikowane rozporządzenie MEN z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, które określiło termin podania do publicznej wiadomości kryteriów rekrutacji nie później niż do końca stycznia 2016 r.

Projekt

z dnia

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia 2015 r.

w sprawie powierzenia Miastu Rybnik przez Gminę Pawłowice zadania publicznego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 ze zmianami), art. 46 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 513 ze zmianami), art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Działalności Społecznej

**Rada Gminy Pawłowice
uchwała**

§ 1. Wyrazić zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Rybnik a Gminą Pawłowice w sprawie doksztalcenia w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego, uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach, dla którego organem prowadzącym jest gmina Pawłowice.

§ 2. Zasady współdziałania, w tym rozliczeń finansowych zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego wskazane w § 1 zostaną szczegółowo określone w zawartym porozumieniu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 7 lutego 2012 roku w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, uczniowie będący młodocianymi pracownikami, są kierowani przez szkołę do ośrodka kształcenia i doskonalenia zawodowego na turnus kształcenia teoretycznego w zakresie danego zawodu. Kształcenie zawodowe teoretyczne odbywa się przez okres 4 tygodni w każdej klasie, w wymiarze 34 godzin tygodniowo. Koszt turnusu dla jednego ucznia wynosi 400 złotych.

Projekt

z dnia

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia 2015 r.

w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pawłowice na 2016 rok

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zmianami), po przedłożeniu przez Komisję Rewizyjną

**Rada Gminy Pawłowice
uchwała**

§ 1. Przyjąć plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pawłowice na 2016 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr

Rady Gminy Pawłowice

z dnia.....2015 r.

Plan pracy Komisji rewizyjnej na 2016 rok

Miesiąc	Numer kolejny posiedzenia	Tematyka / przedmioty kontroli
Styczeń	I	1. Kontrola w zakresie pozyskanych środków ze źródeł zewnętrznych, w tym z funduszy unijnych na realizację zadań inwestycyjnych oraz programów społecznych. 2. Sprawy bieżące.
	II	1. Kontrola w zakresie realizacji zadań i wydatkowania środków przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowicach. 2. Sprawy bieżące.
Luty	III	1. Kontrola wydatkowania środków finansowych przyznanych na oświatę, z podziałem na poszczególne placówki. 2. Koszty ponoszone na realizację zadania w zakresie dowożenia uczniów do szkół (w tym komunikacja lokalna) oraz zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi j.s.t. 3. Sprawy bieżące.
	IV	1. Kontrola wykorzystania przez Gminny Ośrodek Sportu środków przyznanych w ramach dotacji z budżetu gminy oraz rozliczenie dochodów uzyskanych z tytułu prowadzonej działalności na obiektach jednostki. 2. Kontrola zasad funkcjonowania obiektów GOS oraz obiektów sportowo – rekreacyjnych w sołectwach. 3. Sprawy bieżące.
Marzec	V	1. Rozliczenie wpływów i wydatków z tytułu nabycia, zbycia i wydzierżawiania mienia gminnego(GPGM + GZK). 2. Kontrola wykorzystania gminnego zasobu mieszkaniowego – wizja w terenie. 3. Sprawy bieżące.
	VI	1. Rozliczenie środków finansowych uzyskanych z opłat za zezwolenia na obrót alkoholem w 2015 r. – wpływy, wydatkowanie. 2. Kontrola realizacji zadań przez organizacje pozarządowe i inne podmioty pożytku publicznego w ramach środków przyznanych z budżetu gminy. 3. Sprawy bieżące.
Kwiecień	VII	1. Rozliczenie wydatków poniesionych w 2015 r. w zakresie zadań realizowanych przez Ref. Infrastruktury Komunalnej: - koszty zimowego utrzymania dróg i chodników w sezonie 2015 / 2016; - koszty utrzymania i napraw bieżących dróg, chodników, placów, wiat przystankowych, oświetlenia, terenów zieleni w 2015 r. 2. Rozliczenie kosztów poniesionych w 2015 r. na utrzymanie komunikacji lokalnej – realizacja wniosków mieszkańców w zakresie komunikacji. 3. Sprawy bieżące.
Kwiecień	VIII	1. Kontrola wykonania dochodów w 2015 r. z tytułu podatków i opłat lokalnych. 2. Działalność Referatu Podatku i Opłat w zakresie ściągalności zobowiązań podatkowych. 3. Sprawy bieżące.

Maj	IX	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrola realizacji budżetu gminy w 2015 roku. 2. Sporządzenie wniosku do Rady Gminy w sprawie absolutorium. 3. Sprawy bieżące.
	X	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrola wykorzystania środków finansowych przez Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowicach - bilans. 2. Kontrola wykorzystania środków finansowych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Pawłowicach – bilans. 3. Opracowanie protokołu Komisji Rewizyjnej podsumowującego przeprowadzone kontrole w zakresie realizacji budżetu gminy w 2015 r. 4. Sprawy bieżące.
Czerwiec	XI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Działalność Gminnego Zespołu Komunalnego w Pawłowicach, koszty utrzymania Zespołu, zakres wykonywanych robót. 2. Kontrola robót wykonywanych przez brygady GZK – wizja w terenie. 3. Sprawy bieżące.
Wrzesień	XII	<ol style="list-style-type: none"> 1. Działalność w zakresie ochrony p.poż., kontrola jakości sprzętu i warunków utrzymania w jednostkach. 2. Wizja w wybranej jednostce. 3. Sprawy bieżące.
	XIII	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji - rozliczenie dotacji, dochodów i wydatków. 2. Stan realizacji inwestycji. 3. Wyjazd na wybrane inwestycje. 4. Sprawy bieżące.
Październik	XIV	<ol style="list-style-type: none"> 1. Działalność Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa w zakresie: gospodarki odpadami, ekologii, dofinansowania spółek wodnych – rozliczenia wydatków będących w zakresie działalności referatu. 2. Sprawy bieżące
Listopad	XV	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zadania inwestycyjne realizowane przez Referat Inwestycji : <ul style="list-style-type: none"> - kontrola procedur przetargowych, - stan realizacji inwestycji, - rozliczenie inwestycji zakończonych. 2. Inicjatywa lokalna - rozliczenie. 3. Sprawy bieżące.
Grudzień	XVI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizacja uchwał Rady Gminy podjętych w 2016 roku. 2. Kontrola realizacji zgłoszonych wniosków i skarg. 3. Opracowanie planu pracy na 2017 rok. 4. Sprawy bieżące.

Komisja realizować będzie również zadania zlecone przez Radę Gminy

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Komisja przedkłada Radzie Gminy plan pracy na 2016 rok, który pozwoli na usystematyzowaną pracę zgodnie z przyjętym przez Radę harmonogramem obrad.

Projekt

z dnia

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia 2015 r.

w sprawie planu pracy Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego na 2016 rok

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zmianami) 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 2016 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
- § 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr
Rady Gminy Pawłowice
z dnia.....2015 r.

Plan pracy Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego na 2016 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. Komunikacja zbiorowa – analiza funkcjonowania komunikacji lokalnej, ocena zasadności wnioskowanych przez mieszkańców nowych połączeń oraz zmiany istniejących połączeń w gminie, propozycje wprowadzenia nowych przystanków.
6. Komunikacja ponadlokalna – dalsze funkcjonowanie MZK.
7. Stan zaawansowania działań w zakresie zadań inwestycyjnych, remontowych i modernizacji: drogowych, kubaturowych i oświatowych przyjętych w Programie funkcjonowania gminy w latach 2016 – 2020.
8. Utrzymanie dróg gminnych, utrzymania czystości ulic, chodników, parkingów, terenów zielonych oraz wpustów kanalizacji deszczowej – letnie i zimowe – nowe rozwiązania.
9. Stan zagospodarowania mienia gminnego – budynki, grunty, propozycje sposobu dalszego utrzymania, zagospodarowania bądź obrotu (w tym dzierżawy, zbycia, potrzeby nabycia).
10. Stan bezpieczeństwa na drogach, z uwzględnieniem bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, zamierzenia pod kątem dalszej budowy ścieżek rowerowych i chodników.
11. Ocena nowych rozwiązań komunikacyjnych – drogi gospodarcze, wizja na budowie obwodnicy.
12. Analiza możliwości pozyskania środków pozabudżetowych na realizację zadań gminy oraz w perspektywie finansowej UE na lata 2014 - 2020.
13. Inicjatywa lokalna – zapoznanie się wnioskami mieszkańców, wizja na zadaniach realizowanych.
14. Gospodarka odpadami, analiza stanu i propozycje nowych rozwiązań.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Komisja przedkłada Radzie Gminy plan pracy na 2016 rok, który pozwoli na usystematyzowaną pracę zgodnie z przyjętym przez Radę harmonogramem obrad.

Projekt

z dnia

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia 2015 r.

w sprawie planu pracy Komisji Działalności Społecznej na 2016 rok

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zmianami), po przedłożeniu przez Komisję Działalności Społecznej

**Rada Gminy Pawłowice
uchwała**

- § 1.** Przyjąć plan pracy Komisji Działalności Społecznej Rady Gminy Pawłowice na 2016 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
- § 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr
Rady Gminy Pawłowice
z dnia.....2015 r.

Plan pracy Komisji Działalności Społecznej na 2016 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.
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2015/2016.
7. Planowana realizacja zadań ze środków zewnętrznych, możliwości pozyskania funduszy i kierunki rozwoju gminy w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020.
8. Promocja gminy Pawłowice – nowe przedsięwzięcia i inicjatywy.
9. Działalność bieżąca Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Sportu, opiniowanie planów działalności na 2017 rok.
10. Świadczenia rodzinne w świetle nowych uregulowań prawnych.
11. Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych.
12. Funkcjonowanie służby zdrowia na terenie Gminy. Dostępność usług medycznych w ramach NFZ dla mieszkańców. Profilaktyka zdrowotna.
13. Dzienny dom pomocy dla osób starszych.
14. Funkcjonowanie żłobków i przedszkoli w Gminie Pawłowice.
15. Funkcjonowanie placówek oświatowych w roku szkolnym 2016/2017.
16. Zapoznanie się ze stanem bazy sportowo-rekreacyjnej i potrzeby w tym zakresie. Kontrola obiektów sportowych ze szczególnym uwzględnieniem placów zabaw pod kątem bezpieczeństwa.
17. Oferty GOK i GOS w zakresie zajęć dla dzieci i młodzieży na okres wakacyjny

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 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Komisja przedkłada Radzie Gminy plan pracy na 2016 rok, który pozwoli na usystematyzowaną pracę zgodnie z przyjętym przez Radę harmonogramem obrad.