

## Zawiadomienie

Zawiadamia się mieszkańców, że XVIII sesja Rady Gminy Pawłowice odbędzie się 31 maja 2016 r. o godz. 15<sup>00</sup> 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 XVII sesji Rady Gminy Pawłowice z dnia 22.03.2016 r.;
4. Przedstawienie wykazu pism skierowanych do Rady Gminy w okresie międzysesyjnym;
5. Informacja o działalności Urzędu Gminy i jednostek w okresie międzysesyjnym;
6. Informacja o pracach komisji stałych Rady Gminy w okresie międzysesyjnym;
7. Interpelacje radnych;
8. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2015 ROK:
  - a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pawłowice za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego,
  - b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
  - c) dyskusja,
  - d) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok;
9. ABSOLUTORIUM ZA 2015 ROK:
  - a) przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli wykonania budżetu oraz działalności Wójta Gminy za rok 2015,
  - b) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium,
  - c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,
  - d) dyskusja,
  - e) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pawłowice za rok 2015;
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2016 – 2025;
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/125/2015 Rady Gminy Pawłowice w sprawie budżetu gminy Pawłowice na rok 2016;
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu ( na drogi);
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu (na chodniki);
14. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – dla Powiatowej Straży Pożarnej w Pszczyńcu;
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wsparcia finansowego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju;
16. Wolne głosy i wnioski;
17. Zakończenie obrad.

**Projekt**

z dnia .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia ..... 2016 r.

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446/ oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami/ po rozpatrzeniu i uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisji Działalności Społecznej

**Rada Gminy Pawłowice  
uchwala:**

- § 1.** Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Gminy Pawłowice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok.
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.
- § 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt**

z dnia .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia ..... 2016 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pawłowice za rok 2015**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446/ oraz art. 271 ust. 1 w zw. z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / tekst jednolity Dz.U.z 2013 r. poz.885 ze zmianami/ po uzyskaniu opinii II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia z dnia 13 maja 2016 r. na wniosek Komisji Rewizyjnej i po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisję Działalności Społecznej

**Rada Gminy Pawłowice  
uchwała:**

§ 1. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Pawłowice za rok 2015, sprawozdaniem finansowym za 2015 r, opinią RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 r. wraz z informacją o stanie mienia Gminy i stanowiskiem Komisji Rewizyjnej udzielić Wójtowi Gminy Pawłowice absolutorium za rok 2015.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt**

z dnia .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia 20 maja 2016 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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 2016 r. poz. 446) 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  
uchwała**

**§ 1.** W uchwale Nr XIV/126/2015 Rady Gminy Pawłowice z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowice wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pawłowice na lata 2016-2025 wraz z prognozą długu” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2016-2019” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) „objaśnienia zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej” zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Pawłowice..... z dnia 31.05.2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	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	78 713 565,85	74 528 275,85	17 854 094,00	500 000,00	25 228 000,00	18 400 000,00	19 198 088,00	10 986 093,85	4 185 290,00	108 000,00	4 077 290,00	
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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>								
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	88 901 977,85	61 326 892,85	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	27 575 085,00
2017	70 676 500,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	14 676 500,00
2018	67 573 500,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	11 573 500,00
2019	64 900 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	8 900 000,00
2020	62 700 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	6 700 000,00
2021	66 700 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	10 700 000,00
2022	66 700 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	10 700 000,00
2023	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
2024	70 700 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700 000,00
2025	70 700 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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	-10 188 412,00	10 238 412,00	0,00	0,00	238 412,00	188 412,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2017	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 126 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00	0,00
2019	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 000 000,00	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	0,00	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	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>b),x</sup>		
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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2017	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00
2018	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 000 000,00	8 000 000,00	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	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

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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
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	13 201 383,00	13 439 795,00
2017	30 000 000,00	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00
2018	26 800 000,00	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00
2019	21 000 000,00	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00
2020	13 000 000,00	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00
2021	9 000 000,00	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00
2022	5 000 000,00	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00
2023	0,00	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00
2024	0,00	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 <sup>9)</sup> 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 pierwszy rok prognozy (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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([3] - (15.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) + ((5.1) - (5.1.1)) + ((9.5) - (9.5))}{([3] - (15.1.1))}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1.1) - (2.1.2)) + (15.2)}{([1] - (15.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	16,91%	11,90%	8,71%	TAK	TAK
2017	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	20,79%	14,02%	10,84%	TAK	TAK
2018	6,08%	6,08%	0,00	6,08%	20,79%	14,88%	11,70%	TAK	TAK
2019	9,48%	9,48%	0,00	9,48%	20,79%	19,50%	19,50%	TAK	TAK
2020	12,16%	12,16%	0,00	12,16%	20,79%	20,79%	20,79%	TAK	TAK
2021	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	20,79%	20,79%	20,79%	TAK	TAK
2022	6,08%	6,08%	0,00	6,08%	20,79%	20,79%	20,79%	TAK	TAK
2023	7,36%	7,36%	0,00	7,36%	20,79%	20,79%	20,79%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	20,79%	20,79%	20,79%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	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	30 519 293,20	6 297 095,00	27 229 340,00	2 501 100,00	24 728 240,00	24 615 940,00	2 959 145,00	18 931 333,00		
2017	23 500,00	0,00	30 000 000,00	6 700 000,00	13 591 000,00	2 750 000,00	10 841 000,00	10 841 000,00	3 835 500,00	5 450 000,00		
2018	3 126 500,00	3 126 500,00	30 000 000,00	6 700 000,00	6 800 000,00	1 500 000,00	5 300 000,00	4 800 000,00	6 773 500,00	1 470 000,00		
2019	5 800 000,00	5 800 000,00	30 000 000,00	6 700 000,00	4 530 000,00	0,00	4 530 000,00	4 530 000,00	4 370 000,00	1 880 000,00		
2020	8 000 000,00	8 000 000,00	30 000 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	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	0,00	0,00	30 000 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700 000,00	0,00		
2025	0,00	0,00	30 000 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700 000,00	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 <sup>14)</sup>			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	26 350,00	26 350,00	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 <sup>15)</sup>	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	31 000,00	26 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	661 000,00	561 850,00	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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
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	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

\* 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 Nr.....Rady Gminy Pawłowice z dnia  
31.05..2016 r

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)				60 661 696,46	27 229 340,00	13 591 000,00	6 800 000,00	4 530 000,00	52 150 340,00
1.a	- wydatki bieżące				11 742 100,00	2 501 100,00	2 750 000,00	1 500 000,00	0,00	6 751 100,00
1.b	- wydatki majątkowe				48 919 596,46	24 728 240,00	10 841 000,00	5 300 000,00	4 530 000,00	45 399 240,00
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:				692 000,00	31 000,00	661 000,00	0,00	0,00	692 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				692 000,00	31 000,00	661 000,00	0,00	0,00	692 000,00
1.1.2.1	<i>E-info:Zintegrowany System Zarządzania Informacją w Gminie Pawłowice - poprawa usług informacyjnych</i>	Urząd Gminy Pawłowice	2016	2017	692 000,00	31 000,00	661 000,00	0,00	0,00	692 000,00
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				59 969 696,46	27 198 340,00	12 930 000,00	6 800 000,00	4 530 000,00	51 458 340,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 742 100,00	2 501 100,00	2 750 000,00	1 500 000,00	0,00	6 751 100,00
1.3.1.1	<i>Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego</i>	Urząd Gminy Pawłowice	2011	2016	752 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
1.3.1.2	<i>Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Pawłowice - prawidłowa gospodar</i>	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	5 090 100,00	1 010 100,00	1 250 000,00	0,00	0,00	2 260 100,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>48 227 596,46</b>	<b>24 697 240,00</b>	<b>10 180 000,00</b>	<b>5 300 000,00</b>	<b>4 530 000,00</b>	<b>44 707 240,00</b>
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 ulicznego ul.Zjednoczenia Pawłowice/od ronda do obwodnicy/ - oświetlenie Gminy Pawłowice	Urząd Gminy Pawłowice	2016	2017	136 000,00	16 000,00	120 000,00	0,00	0,00	136 000,00

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 drogowego w Pielgrzymowicach przy ul.Golasowickiej na odcinku od ul.Lipowej do ul.Stonecznej - oświetlenie gminy Pawłowice	Urząd Gminy Pawłowice	2012	2016	96 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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
1.3.2.12	Budowa stacji uzdatniania wody w gminie Pawłowice wraz z siecią wodociągową i instalacjami fotowoltaicznymi - budowa infrastruktury wodociągowej	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2012	2018	19 303 321,08	15 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
1.3.2.13	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
1.3.2.14	Przebudowa budynku komunalnego ośrodka zdrowia w Golasowicach - poprawa usług zdrowotnych	GMINNY ZESPÓŁ KOMUNALNY	2016	2017	520 000,00	20 000,00	500 000,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.15	Przebudowa obiektów sportowych- boisk wielofunkcyjnych wraz z budową sieci instalacji fotowoltaicznych - poprawa usług sportowych	Gminny Ośrodek Sportu	2016	2017	1 025 300,00	25 300,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 025 300,00
1.3.2.16	Przebudowa przepompni 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
1.3.2.17	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
1.3.2.18	Przebudowa ul.Pszczyńskiej w Warszowicach oraz ul.Wyzwolenia w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2015	2016	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.19	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

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						
1.3.2.20	Rozbudowa budynku SP Pielgrzymowice wraz z instalacją fotowoltaiczną - poprawa usług edukacyjnych	Urząd Gminy Pawłowice	2015	2016	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.21	Rozbudowa Gimnazjum Nr 1 w Pawłowicach wraz z instalacją fotowoltaiczną - poprawa usług edukacyjnych	Urząd Gminy Pawłowice	2015	2017	750 000,00	350 000,00	400 000,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.22	Rozbudowa ul.Partyzantów w Jastrzębiu-Zdroju i w Gminie Pawłowice - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2013	2016	5 052 607,00	4 937 607,00	0,00	0,00	0,00	4 937 607,00
1.3.2.23	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
1.3.2.24	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 20 maja 2016 r.

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

**W załączniku nr 1** „Wieloletnia prognoza Finansowa Gminy Pawłowice na lata 2016-2025 wraz z prognozą długu na lata 2016-2025” wprowadza się wartości liczbowe wynikające z projektu uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie przygotowanej na sesję majową Rady Gminy oraz wprowadzonych zarządzeń Wójta Gminy.

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

- poz.1.3 w wydatkach bieżących:

zadanie- **„Wypłata odszkodowań dla osób fizycznych z tytułu zawartych ugódw związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego”** - zwiększyć nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na kwotę 790 100,00 zł, zwiększyć limit wydatków w roku 2016 na kwotę 40 100,00 zł oraz zwiększyć limit wydatków w roku 2017 na kwotę 750 000,00 zł,

- poz.1.1 w wydatkach majątkowych:

zadanie – **„E-info: Zintegrowany System Zarządzania Informacją w Gminie Pawłowice/”** - wprowadzić zadanie do WPF na lata 2016- 2017 , określić łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań na kwotę 692 000,00 zł oraz limit wydatków w roku 2016 na kwotę 31 000,00 zł, a w roku 2017 na kwotę 661 000 ,00 zł.

- poz.1.3 w wydatkach majątkowych:

zadanie – **„Przebudowa obiektów sportowych – boisk wielofunkcyjnych wraz z budową sieciinstalacji fotowoltaicznych”** - zwiększyć nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2016 na kwotę 25 300,00 zł

zadanie – **„Rozbudowa budynku SP Pielgrzymowice wraz z instalacją fotowoltaiczną”** - zmniejszyć nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2016 na kwotę 500 000,00 zł

zadanie – **„Rozbudowa ul. Partyzantów w Jastrzębiu- Zdroju i w Gminie Pawłowice „-** zmniejszyć nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2016 na kwotę 130 000,00 zł oraz zwiększyć nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2016 na kwotę 1 917 607,00 zł /dotacja/

zadanie – **„Budowa oświetlenia ulicznego ul. Zjednoczenia Pawłowice /od ronda do obwodnicy/”** - wprowadzić zadanie do WPF na lata 2016- 2017 , określić łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań na kwotę 136 000,00 zł oraz limit wydatków w roku 2016 na kwotę 16 000,00 zł, a w roku 2017 na kwotę 120 000,00 zł.

zadanie – **„Przebudowa ul. Pszczyńskiej w Warszowicach oraz ul Wyzwolenia w Pawłowicach „-** zmniejszyć nakłady finansowe,, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2016 na kwotę 225 000,00 zł

## **Uzasadnienie**

Proponuje się zmienić Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016-2025 Gminy Pawłowice w celu dostosowania do zmienionej uchwały w sprawie budżetu Gminy Pawłowice na 2016 rok oraz zaktualizowania danych w zakresie przedsięwzięć wieloletnich .

**Projekt**

z dnia .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia ..... 2016 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/125/2015 Rady Gminy Pawłowice  
w sprawie budżetu gminy Pawłowice na rok 2016**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,9 art. 51, 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zmianami) i art. 3, 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 513 ) oraz art.211, 212, 216, 217, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisji Działalności Społecznej

**Rada Gminy Pawłowice  
uchwała:**

**§ 1.** 1. Zwiększyć planowane dochody budżetu Gminy o kwotę **460.343,00zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę **433.993,00 zł**
- 2) dochody majątkowe o kwotę **26.350,00 zł**

2. Zmniejszyć planowane dochody budżetu Gminy o kwotę **170.000,00zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę **170.000,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Gminy po wprowadzeniu zmian o których mowa w ust. 1 i 2 wynosi **78.713.565,85zł**.

**§ 2.** 1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę **939.343,00zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę **353.798,00 zł**
- 2) wydatki majątkowe o kwotę **585.545,00 zł**

2. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę **649.000,00zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę **19.000,00 zł**
- 2) wydatki majątkowe o kwotę **630.000,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Gminy po wprowadzeniu zmian o których mowa w ust. 1 wynosi **88.901.977,85zł**.

**§ 3.** 1. Zmienia się załącznik nr 1 „Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się załącznik nr 4 „Wykaz planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2016”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się załącznik nr 5 „Plan finansowy zakładu budżetowego Gminny Ośrodek Sportu na rok 2016”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się załącznik nr 6 „Plan finansowy zakładu budżetowego Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji na rok 2016”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .....

Rady Gminy Pawłowice

z dnia.....2016 r.

<b>Dział</b>	<b>Źródła dochodu</b>	<b>Zwiększyć</b>	<b>Zmniejszyć</b>
1	2	3	4
<b>RAZEM</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>460.343,00</b>	<b>170.000,00</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
	dochody bieżące: <i>w tym:</i>	70.000,00	70.000,00
	- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	70.000,00	-
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	70.000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>40.100,00</b>	-
	dochody bieżące: <i>w tym:</i>	40.100,00	-
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	40.100,00	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>26.350,00</b>	-
	dochody majątkowe: <i>w tym:</i>	26.350,00	-
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	26.350,00	-
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>70.195,00</b>	-
	dochody bieżące: <i>w tym:</i>	70.195,00	-
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70.195,00	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>219.228,00</b>	<b>100.000,00</b>
	dochody bieżące: <i>w tym:</i>	219.228,00	100.000,00
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	119.228,00	-
	- wpływy z pozostałych odsetek	-	100.000,00
	- wpływy z różnych dochodów	100.000,00	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24.470,00</b>	-
	dochody bieżące: <i>w tym:</i>	24.470,00	-
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24.470,00	-
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10.000,00</b>	-
	dochody bieżące: <i>w tym:</i>	10.000,00	-
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10.000,00	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego									Wydanki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	10 148 303,00	3 142 696,00	1 297 696,00	0,00	1 297 696,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 005 607,00	7 005 607,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	525 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 543 303,00	3 167 696,00	1 322 696,00	0,00	1 322 696,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 375 607,00	7 375 607,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 389 800,00	164 800,00	139 800,00	0,00	139 800,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 889 800,00	164 800,00	139 800,00	0,00	139 800,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 936 003,00	1 155 396,00	1 155 396,00	0,00	1 155 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 780 607,00	5 780 607,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 831 003,00	1 180 396,00	1 180 396,00	0,00	1 180 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650 607,00	5 650 607,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 418 000,00	3 885 500,00	3 856 500,00	2 031 000,00	1 825 500,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	532 500,00	532 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	170 100,00	170 100,00	170 100,00	0,00	170 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 588 100,00	4 055 600,00	4 026 600,00	2 031 000,00	1 995 600,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 500,00	532 500,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 220 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	170 100,00	170 100,00	170 100,00	0,00	170 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 390 100,00	1 330 100,00	1 330 100,00	0,00	1 330 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 726 651,00	6 676 651,00	6 376 051,00	5 111 813,00	1 264 238,00	35 000,00	265 600,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	31 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 545,00	31 545,00	31 000,00	0,00
			po zmianach	6 755 196,00	6 673 651,00	6 376 051,00	5 111 813,00	1 264 238,00	35 000,00	262 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 545,00	81 545,00	31 000,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	310 000,00	310 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	307 000,00	307 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	545,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 990 095,00	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	0,00	50 545,00	50 545,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00
			po zmianach	174 000,00	143 000,00	143 000,00	29 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	276 453,00	271 453,00	185 453,00	41 958,00	143 495,00	40 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	281 453,00	276 453,00	185 453,00	41 958,00	143 495,00	45 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	29 848 400,00	27 348 400,00	25 332 093,76	21 290 453,20	4 041 640,56	854 312,00	1 161 994,24	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	143 698,00	143 698,00	24 470,00	0,00	24 470,00	119 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 492 098,00	27 492 098,00	25 356 563,76	21 290 453,20	4 066 110,56	973 540,00	1 161 994,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 049 950,00	10 899 950,00	10 399 850,00	8 776 600,00	1 623 250,00	5,76	500 094,24	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 549 950,00	10 899 950,00	10 399 850,00	8 776 600,00	1 623 250,00	5,76	500 094,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	4 693 670,00	4 693 670,00	3 874 470,00	3 186 800,00	687 670,00	640 000,00	179 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	119 228,00	119 228,00	0,00	0,00	0,00	119 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 812 898,00	4 812 898,00	3 874 470,00	3 186 800,00	687 670,00	759 228,00	179 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	24 470,00	24 470,00	24 470,00	0,00	24 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	54 470,00	54 470,00	54 470,00	0,00	54 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	418 412,00	150 312,00	140 312,00	42 500,00	97 812,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 100,00	268 100,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	421 412,00	150 312,00	140 312,00	42 500,00	97 812,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 100,00	271 100,00	0,00	0,00
85111		Szpitale ogólne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 071 000,00	2 830 000,00	2 815 000,00	0,00	2 815 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	970 000,00	864 000,00	864 000,00	0,00	864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	45 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 632 000,00	1 582 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	1 520 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	45 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 632 000,00	1 582 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	1 520 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>88 611 634,85</b>	<b>60 992 094,85</b>	<b>43 433 079,58</b>	<b>30 519 293,20</b>	<b>12 913 786,38</b>	<b>6 817 672,00</b>	<b>9 921 343,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820 000,00</b>	<b>27 619 540,00</b>	<b>27 619 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			zmniejszenie	<b>-649 000,00</b>	<b>-19 000,00</b>	<b>-16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-630 000,00</b>	<b>-630 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			zwiększenie	<b>939 343,00</b>	<b>353 798,00</b>	<b>229 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229 570,00</b>	<b>124 228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>585 545,00</b>	<b>585 545,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>0,00</b>
			po zmianach	<b>88 901 977,85</b>	<b>61 326 892,85</b>	<b>43 646 649,58</b>	<b>30 519 293,20</b>	<b>13 127 356,38</b>	<b>6 941 900,00</b>	<b>9 918 343,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820 000,00</b>	<b>27 575 085,00</b>	<b>27 575 085,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Pawłowice  
z dnia.....2016 r.

**PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2016**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>560 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	560 000,00
			dotacja celowa na zadania inwestycyjne realizowane przez zakład budżetowy GZWiK	560 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 453 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	825 000,00
			budowa chodników przy drogach powiatowych: ul. Korczaka w Golasowicach, ul. Golasowicka w Pielgrzymowicach i ul. Śląska w Krzyżowicach	825 000,00
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>367 500,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	30 000,00
			zakupy inwestycyjne	30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00
			zakupy inwestycyjne	60 000,00
	70095		Pozostała działalność	277 500,00
			Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w sołectwach	225 000,00
			zakupy inwestycyjne	52 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>50 545,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 545,00
			zakup i montaż tablicy na budynku UG	5 195,00
			zakupy inwestycyjne	45 350,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
			zakupy inwestycyjne	5 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>251 100,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	3 000,00
			zakupy inwestycyjne	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	248 100,00
			zakupy inwestycyjne	248 100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>135 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	135 000,00
			zakupy inwestycyjne	135 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>24 700,00</b>
	92695		Pozostała działalność	24 700,00
			zakupy inwestycyjne	24 700,00
<b>Razem</b>				<b>2 846 845,00</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .....

Rady Gminy Pawłowice

z dnia.....2016 r.

**WYKAZ PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2016**

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota	Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
<b>010</b>	01010	Finansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodno – ściekowej i wodociągowej – realizuje zakład budżetowy	17.018.333,00			17.018.333,00
<b>600</b>	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	25.000,00			25.000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego – udział w budowie dróg i chodników przy drogach powiatowych	1.725.000,00			1.725.000,00
<b>750</b>	75023	Realizacja zadań z zakresu administracji publicznej – porozumienie z Starostwem Pszczyńskim	35.000,00			35.000,00
<b>754</b>	75404	Wpłata na fundusz celowy Policji – realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców gminy	30.000,00			30.000,00
	75411	Wpłata na fundusz wsparcia PSP Pszczyna	5.000,00			5.000,00
<b>801</b>	80120	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Gminą Pszczyna	2.306,24			2.306,24
	80130	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Rybnik	12.000,00			12.000,00
<b>851</b>	85111	Dotacja celowa dla WSS na zakupy inwestycyjne	3.000,00			3.000,00
<b>921</b>	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	
<b>926</b>	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	50.000,00			50.000,00

		inwestycyjne – zakupy inwestycyjne				
--	--	------------------------------------	--	--	--	--

**2 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Dz.	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota	Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
<b>010</b>	01008	Realizacja zadań w zakresie utrzymania urządzeń melioracji wodnych na terenie gminy Pawłowice	120.000,00			120.000,00
	01030	Wpłaty gmin na rzecz Izby rolniczych	18.360,00			18.360,00
<b>754</b>	75412	Realizacja zadań bieżących w zakresie ochrony przeciwpożarowej dotacja dla jednostek OSP	10.000,00			10.000,00
<b>801</b>	80104	Realizacja zadań z oświaty – dotacja dla niepublicznych przedszkoli	759.228,00		759.228,00	
	80149	Realizacja zadań z oświaty – dotacja dla niepublicznych przedszkoli	200.000,00		200.000,00	
<b>851</b>	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
<b>853</b>	85305	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – niepubliczny żłobek	200.000,00			200.000,00
<b>900</b>	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
<b>921</b>	92195	Realizacja zadań własnych w zakresie kultury przez stowarzyszenia	30.000,00			30.000,00
<b>926</b>	92695	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy Pawłowice w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Pawłowice.	519.990,00			519.990,00
		<b>DOTACJE RAZEM /1+2/ z tego:</b>	25.873.217,24	1.000.000,00	3.089.228,00	21.783.989,24
		- zadania bieżące	6.941.884,24	1.000.000,00	3.089.228,00	2.852.656,24
		- zadania majątkowe	18.931.333,00	-	-	18.931.333,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Pawłowice  
z dnia.....2016 r.

**PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

**„GMINNY OŚRODEK SPORTU” NA ROK 2016**

**Dz. 926 - Kultura fizyczna**

**rozdz. 92695 - Pozostała działalność**

**I Stan środków na początek roku** **50.000,00**

**II Przychody ogółem** **2.365.000,00**

w tym:

- przychody własne 1.315.000,00

- dotacja przedmiotowa z budżetu 1.000.000,00

- dotacja celowa na zadania inwestycyjne 50.000,00

**Suma bilansowa ( I + II )** **2.415.000,00**

**III Koszty ogółem** **2.365.000,00**

w tym:

- wydatki bieżące 2.315.000,00

- wydatki inwestycyjne 50.000,00

**IV Stan środków na koniec roku** **50.000,00**

**Suma bilansowa ( III + IV )** **2.415.000,00**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Pawłowice  
z dnia.....2016 r.

**PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

**„GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI” NA ROK 2016**

<b><u>I Stan środków na początek roku</u></b>	<b><u>390.000,00</u></b>
<b><u>II Przychody ogółem</u></b>	<b><u>28.115.333,00</u></b>
w tym:	
- przychody własne	11.097.000,00
z tego:	
dz. 400 – 40002	11.097.000,00
- dotacja celowa na zadania inwestycyjne	17.018.333,00
z tego:	
dz. 010 – 01010	17.018.333,00
<b>Suma bilansowa ( I + II )</b>	<b>28.505.333,00</b>
<b><u>III Koszty ogółem</u></b>	<b><u>28.115.333,00</u></b>
w tym:	
- wydatki bieżące	10.267.000,00
z tego:	
dz. 400 – 40002	10.267.000,00
- wydatki inwestycyjne	17.848.333,00
z tego:	
dz. 010 - 01010	17.018.333,00
dz. 400 - 40002	830.000,00
<b><u>IV Stan środków na koniec roku</u></b>	<b><u>390.000,00</u></b>
<b>Suma bilansowa ( III + IV )</b>	<b>28.505.333,00</b>

## Uzasadnienie

### Zwiększenie dochodów i wydatków:

1. Ministerstwo Finansów opublikowało ostateczne roczne kwoty subwencji i udziałów w PIT dla gmin w 2016 r. przyjętych na podstawie ustawy budżetowej na rok 2016

- subwencja oświatowa – 19.198.088,00 /było 19.078.860,00/ + 119.228,00 zł

- udział w PIT – 17.854.094,00 /było 17.783.899,00/ + 70.195,00 zł

Zwiększenie dochodów: Dz. 758 - 75801- 2920 kwota 119.228,00

Zwiększenie wydatków: Dz. 801 - 80104- 2540 kwota 119.228,00

Zwiększenie dochodów: Dz. 756 - 75621- 0010 kwota - 70.195,00

Zwiększenie środków na zadaniu:

- Dz. 926-92695 przebudowa boiska GOS **/WPF/** – 35.000,00 zł (koszty opracowania projektu inwestycji na dofinansowanie oraz zakup pompy)

- Dz. 600-60016 bieżące remonty dróg gminnych – 25.000,00 zł

- Dz. 754-75411 dotacja dla PSP Pszczyna – 5.000,00 zł

- Dz. 750-75023 zakup i montaż tablicy na budynku UG – 5.195,00 zł

2. Umowy darowizny na organizację biegu pawłowickiego na kwotę 10.000,00

Dochody Dz. 926-92695-0960 Wydatki Dz.926.92695-4210

3. Zwiększenie dochodów i wydatków z tytułu odszkodowania za opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla Pawłowic ul. Wyzwolenia

Dochody Dz. 710-71004-2700 Wydatki Dz.700-70005-4590 kwota – 40.100,00

w roku 2016 oraz w roku 2017 kwota - 750.000,00 **/WPF /**

4. Dotacja z WFOŚriGW na wyjazd dzieci na „ zieloną szkołę” kwota – 24.470,00

Dochody Dz. 801-80195-2460 Wydatki Dz.801-80195-4300

### Przeniesienie wydatków między działami:

1. W związku z zapłatą odszkodowań dla osób fizycznych przy inwestycji Rozbudowa ul. Partyzantów w Krzyżowicach **/zadanie WPF/** decyzje ZRiD Starostwa Powiatowego -  
Zmniejszenie Dz. 600-60016-6050 Zwiększenie Dz.700–70005-4590 kwota 130.000,00

2. W związku z ograniczeniem zakresu inwestycyjnego na zadaniu Rozbudowa SP Pielgrzymowice **/zadanie WPF/** pozostałe środki proponuje się przeznaczyć na zadanie drogowe – budowa chodnika przy ul. Golasowickiej – zadanie realizuje Powiat

Zmniejszenie Dz. 801-80101-6050 Zwiększenie Dz. 600-60014-6300 kwota – 500.000,0

3. W związku z dotacją dla WSS w Jastrzębiu Zdroju na zakup sprzętu medycznego w kwocie 3.000,00 zmniejszenie 750-75022-3030, zwiększenie 851-85111-6220

4. Utworzenie zadania **WPF** pn. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Zjednoczenia Pawłowice (od ronda do obwodnicy) w roku 2016 -16.000,00 2017 r. - 120.000,00 (likwidacja sieci energetycznej przez Tauron).

### Przeniesienie dochodów wg źródeł ich powstania:

Dz. 700: zmniejszenie - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych  
zwiększenie - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności  
kwota – 70.000,00

Dz. 758: zmniejszenie – wpływy z pozostałych odsetek

zwiększenie – wpływy z różnych dochodów kwota - 100.000,00

Realizacja programu ze środków unijnych w latach 2016-2017 „E-info Zintegrowany System Zarządzania

Informacją w Gminie Pawłowice” – wartość projektu 692.000,00 zł  
w tym dofinansowanie 588.200,00 zł / **zadanie w WPF** /



**Projekt**

z dnia .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia ..... 2016 r.

**w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu**

Na podstawie art. 10 ust. 2 oraz art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ), 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 poz. 885 ze zmianami) oraz po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisję Działalności Społecznej

**Rada Gminy Pawłowice  
Uchwała**

**§ 1.** Zmienia się § 1 Uchwały nr X/85/2015 z dnia 28 sierpnia 2015 r., który otrzymuje brzmienie:

Udzielić z budżetu Gminy Pawłowice pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu w roku 2016 r. z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: Przebudowa ul. Pszczyńskiej w Warszowicach – etap II oraz remont ul. Wyzwolenia w Pawłowicach w wysokości 900.000,00 zł

**§ 2.** Pozostałe zapisy Uchwały nr X/85/2015 z dnia 28 sierpnia 2015 r. pozostają bez zmian.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uzasadnienie**

W związku z przeprowadzeniem przez PZD Pszczyna postępowania przetargowego i podpisaniem umów na wybór wykonawcy przedmiotowego zadania, uległa zmniejszeniu wysokość pomocy finansowej przeznaczonej z budżetu Gminy Pawłowice na rzecz Powiatu Pszczyńskiego realizującego zadanie inwestycyjne na terenie Gminy Pawłowice.

**Projekt**

z dnia .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia ..... 2016 r.

**w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu**

Na podstawie art. 10 ust. 2 oraz art.18 ust. 1 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 poz. 885 ze zmianami) oraz po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisję Działalności Społecznej

**Rada Gminy Pawłowice  
Uchwała**

**§ 1.** Udzielić z budżetu Gminy Pawłowice pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu w roku 2016 z przeznaczeniem na budowę chodników przy drogach powiatowych: ul. Korczaka w Golasowicach, ul. Golasowickiej w Pielgrzymowicach i ul. Śląskiej w Krzyżowicach w wysokości 825.000,00 zł

**§ 2.** Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej, przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowach pomiędzy Powiatem Pszczyńskim, a Gminą Pawłowice.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uzasadnienie**

W związku z zakończeniem w 2015 r. prac projektowych budowy chodników przy ul. Korczaka w Golasowicach, ul. Golasowickiej w Pielgrzymowicach oraz ul. Śląskiej w Krzyżowicach w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych poruszających się wzdłuż dróg powiatowych, udziela się pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu celem realizacji przedmiotowych zadań.

**Projekt**

z dnia .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia ..... 2016 r.

**w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz w związku z art. 19b, pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 603) po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki i Mienia Komunalnego i Komisję Działalności Społecznej

**Rada Gminy Pawłowice  
uchwała**

**§ 1.** Przekazać kwotę 5 000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie z przeznaczeniem na utrzymanie gotowości operacyjnej jednostki poprzez zakup oleju napędowego do samochodów ratowniczo - gaśniczych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie.

**§ 2.** Szczegółowe warunki przekazania i rozliczenia środków finansowych, o których mowa w § 1 określone zostaną w umowie pomiędzy Gminą Pawłowice a Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie.

**§ 3.** Środki określone w § 1 pochodzą z dochodów własnych zabezpieczonych w budżecie gminy Pawłowice na 2016 r.

**§ 4.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **UZASADNIENIE**

W dniu 19 lutego 2016 roku do Urzędu Gminy Pawłowice wpłynęło pismo Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie z prośbą o przekazanie środków finansowych na utrzymanie gotowości operacyjnej jednostki poprzez zakup oleju napędowego do samochodów ratowniczo-gaśniczych.

**Projekt**

z dnia .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia ..... 2016 r.

**w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2  
w Jastrzębiu – Zdroju.**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), w związku z art. 114 ust. 1 pkt.3 i art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 ze zmianami) po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki i Mienia Komunalnego i Komisję Działalności Społecznej

**Rada Gminy Pawłowice  
uchwała**

**§ 1.** Udzielić Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Pawłowice na 2016 r. w kwocie 3 000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup defibrylatora dla potrzeb Oddziału Chirurgii Ogólnej.

**§ 2.** Szczegółowe warunki przekazania i rozliczenia dotacji, o której mowa w §1 określone zostaną w umowie pomiędzy Gminą Pawłowice a Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **UZASADNIENIE**

20 kwietnia 2016r. Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju zwrócił się z prośbą o pomoc w zakupie defibrylatora dla potrzeb Oddziału Chirurgii Ogólnej. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym , w związku z art. 114 ust. 1 pkt.3 i art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Rada Gminy może podjąć uchwałę dotyczącą udzielenia dotacji celowej temu podmiotowi.