

**UCHWAŁA NR XXXIII/399/2013
RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia 17 grudnia 2013 r.

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowice
na lata 2014–2017**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art.229, art. 230 ust. 1 i 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami)

**Rada Gminy Pawłowice
uchwała**

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pawłowice na lata 2014–2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014–2017 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014–2017, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2017 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 XXIII/294/2012 Rady Gminy Pawłowice z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2013-2016 ze zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014r.

Przewodniczący Rady

mgr Franciszek Dziendziel

Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Pawłowice Nr XXXIII/399/2013 z dnia 17.12.2013 r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Pawłowice na lata 2014-2017 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na rok 2014 i lata następne

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2014	70 996 404,74	70 846 404,74	16 145 341,00	2 000 000,00	26 957 000,00	20 000 000,00	17 534 820,00	6 239 143,74	150 000,00	150 000,00	0,00	
2015	71 000 000,00	70 850 000,00	16 200 000,00	2 000 000,00	27 000 000,00	20 000 000,00	17 500 000,00	6 000 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2016	71 050 000,00	70 850 000,00	16 200 000,00	2 000 000,00	27 000 000,00	20 000 000,00	17 500 000,00	6 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2017	71 100 000,00	71 000 000,00	16 500 000,00	2 000 000,00	27 000 000,00	20 000 000,00	17 500 000,00	6 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu			w tym:
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.							
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2014	76 792 824,74	54 011 856,74	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	22 780 968,00	-5 796 420,00
2015	72 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	194 536,00	194 536,00	17 000 000,00	-1 000 000,00
2016	71 050 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	74 810,00	74 810,00	16 050 000,00	0,00
2017	71 100 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 100 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	5 796 420,00	1 796 420,00	1 796 420,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 000 000,00	2 000 000,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)					w tym:	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.
			5.1.1	5.1.1.1									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	(([6]-[6.1])/[1])			
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	5,63%	5,63%	0,00		
2015	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2,82%	2,82%	0,00		
2016	2 000 000,00	2 000 000,00	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%	0,00		

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2014	16 834 548,00	22 630 968,00	0,34%	x	0,34%	0,34%	0,00	0,34%	19,75%	17,21%	TAK	TAK
2015	15 850 000,00	18 850 000,00	3,09%	x	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	15,84%	13,30%	TAK	TAK
2016	15 850 000,00	17 850 000,00	2,92%	x	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	18,02%	15,49%	TAK	TAK
2017	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	23,02%	23,02%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2014	0,00	0,00	27 146 157,00	6 327 600,00	23 318 519,74	2 672 551,74	20 645 968,00	20 645 968,00	2 135 000,00	2 165 968,00		
2015	0,00	0,00	27 000 000,00	6 300 000,00	18 364 910,03	1 543 874,03	16 821 036,00	16 821 036,00	178 964,00	9 001 036,00		
2016	0,00	0,00	27 200 000,00	6 350 000,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	2 050 000,00	6 500 000,00		
2017	0,00	0,00	27 200 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 100 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	243 551,74	183 528,41	183 528,41	0,00	0,00	0,00	243 551,74	183 528,41	183 528,41
2015	43 874,03	42 865,43	42 865,43	0,00	0,00	0,00	43 874,03	42 865,43	42 865,43
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2014	50 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	61 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/399/2013 Rady Gminy Pawłowice
z dnia 17.12.2013r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				60 635 315,01	23 318 519,74	18 364 910,03	14 000 000,00	0,00	55 683 429,77
1.a	- wydatki bieżące				4 779 642,01	2 672 551,74	1 543 874,03	0,00	0,00	4 216 425,77
1.b	- wydatki majątkowe				55 855 673,00	20 645 968,00	16 821 036,00	14 000 000,00	0,00	51 467 004,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				456 395,01	282 519,74	104 910,03	0,00	0,00	387 429,77
1.1.1	- wydatki bieżące				333 642,01	231 551,74	43 874,03	0,00	0,00	275 425,77
1.1.1.1	ECO&ART, Comenius - odkrywanie i promocja naturalnych walorów środowiskowych	Szkoła Podstawowa im.Karola Miarki w Pielgrzymowicach	2012	2014	80 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
1.1.1.2	Impuls - aktywizacja społeczno zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Pawłowice	Ośrodek Pomocy Społecznej	2014	2015	160 079,53	116 205,50	43 874,03	0,00	0,00	160 079,53
1.1.1.3	Psia łapa dla żaka II -POKL - Rozwój edukacji i podniesienie wykształcenia dzieci w Gminie Pawłowice	Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2014	46 781,24	41 173,12	0,00	0,00	0,00	41 173,12
1.1.1.4	Skarby dla malucha II -POKL - rozwój edukacji i podniesienie poziomu wykształcenia dzieci	Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2014	46 781,24	41 173,12	0,00	0,00	0,00	41 173,12
1.1.2	- wydatki majątkowe				122 753,00	50 968,00	61 036,00	0,00	0,00	112 004,00
1.1.2.1	Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzebie innowacyjnymi systemami informatycznymi - zwiększenie atrakcyjności usług transportu zbiorowego	Urząd Gminy Pawłowice	2013	2015	122 753,00	50 968,00	61 036,00	0,00	0,00	112 004,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2.1	- 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				60 178 920,00	23 036 000,00	18 260 000,00	14 000 000,00	0,00	55 296 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 446 000,00	2 441 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 941 000,00
1.3.1.1	Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynku GOS - poprawa ochrony środowiska	Gminny Ośrodek Sportu	2013	2014	34 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.2	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Pawłowice	2011	2014	712 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00
1.3.1.3	Wypłata odszkodowań dla osób fizycznych z tytułu zawartych ugód w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego - wykonywanie zadań gminy	Urząd Gminy Pawłowice	2013	2015	3 700 000,00	2 200 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				55 732 920,00	20 595 000,00	16 760 000,00	14 000 000,00	0,00	51 355 000,00
1.3.2.1	Budowa boiska przy SP Warszowice - budowa i modern. boisk	Urząd Gminy Pawłowice	2012	2014	370 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	Budowa Centrum Kultury - zwiększenie dostępności do usług kulturalnych	Urząd Gminy Pawłowice	2011	2015	19 300 000,00	15 220 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	16 300 000,00
1.3.2.3	Budowa ciągu pieszo- rowerowego ul. Pszczyńska Pawłowice - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2013	2014	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	Budowa dróg gospodarczych wewnętrznych wzdłuż DK 81 w Pawłowicach i Warszowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2013	2015	690 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze nie objętym systemem kanalizacyjnym w sołectwach Pielgrzymowice, Pniówek, Warszowice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitarnej	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2013	2016	6 500 000,00	0,00	2 850 000,00	3 500 000,00	0,00	6 350 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Ks.Kuboszka Krzyżowice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2013	2015	844 500,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Osińska -Stawowa -Poprzeczna Warszowice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2013	2015	322 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Pszczyńska i drogi boczne Warszowice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2013	2015	348 700,00	170 000,00	130 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Wyzwolenia- Zapłocie Pawłowice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej - 01010	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2012	2015	503 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Zwycięstwa-Korfantego Krzyżowice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2013	2015	644 000,00	150 000,00	450 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.11	Budowa oświetlenia ul.Borowej w Pielgrzymowicach - oświetlenie gminy Pawłowice	Urząd Gminy Pawłowice	2011	2015	98 000,00	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.12	Budowa oświetlenia ul.Korczaka w Golasowicach - oświetlenie gminy Pawłowice	Urząd Gminy Pawłowice	2012	2015	96 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.13	Budowa oświetlenia ul.Leśnej w Pawłowicach - oświetlenie gminy Pawłowice	Urząd Gminy Pawłowice	2013	2014	35 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.14	Budowa oświetlenia ul.Tuwima w Golasowicach - oświetlenie gminy Pawłowice	Urząd Gminy Pawłowice	2011	2015	53 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.15	Budowa oświetlenia ul.Wiosennej w Jarząbkowicach - oświetlenie gminy Pawłowice	Urząd Gminy Pawłowice	2013	2015	75 000,00	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.16	Budowa stacji uzdatniania wody w gminie Pawłowice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2012	2016	6 415 000,00	150 000,00	3 120 000,00	3 000 000,00	0,00	6 270 000,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi bocznej ul.Górnicy /14-16/ w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2011	2014	288 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.18	Przebudowa drogi bocznej ul.Polnej /17/ wraz z parkingiem i oświetleniem w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2012	2015	424 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.19	Przebudowa przepompowni osiedlowych PO1 i PO2 Pawłowice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2013	2015	931 500,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	890 000,00
1.3.2.20	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej ul.Nowa Pawłowice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanacyjnej	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2013	2014	126 220,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.21	Przebudowa SP Pielgrzymowice - poprawa jakości usług edukacyjnych	Urząd Gminy Pawłowice	2012	2014	820 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.22	Przebudowa ul.Grzybowej w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2012	2015	1 100 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.23	Przebudowa ul.K.Miarki w Pielgrzymowicach od.ul.Krzyżowej do ul.Golasowickiej - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2013	2015	519 000,00	30 000,00	470 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.24	Przebudowa ul.Kanarkowej w Pniówku - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2012	2014	320 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.25	Przebudowa ul.Kościelnej wraz z drogą gospodarczą w Warszowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2012	2015	3 055 000,00	1 700 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.26	Przebudowa ul.Partyzantów w Krzyżowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2013	2016	3 100 000,00	125 000,00	375 000,00	2 500 000,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.27	Przebudowa ul.Szkolnej w Krzyżowicach IV etap - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2013	2015	750 000,00	175 000,00	325 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.28	Przebudowa ul.Zawadzkiego w Golasowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2013	2014	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00
1.3.2.29	Zagospodarowanie głowicy wschodniej wraz z drogami dojazdowymi/obwodnica ul.Szybowa - zwiększenie atrakcyjności terenów przemysłowych	Urząd Gminy Pawłowice	2013	2016	7 050 000,00	50 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	0,00	7 050 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2017

Opracowana wieloletnia prognoza finansowa Gminy Pawłowice przedstawia dochody i wydatki budżetowe w celu oceny sytuacji finansowej Gminy w latach 2014-2017, 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 2014-2017.

W ramach wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2017 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 w latach 2014-2017 indeksowane będą w oparciu o informacje Ministerstwa Finansów, dotyczące założeń makroekonomicznych, związanych z kształtowaniem się wskaźnika PKB i inflacji. Dla roku 2014 przyjęto wielkości określone w budżecie Gminy na 2014r.

Dochody majątkowe obejmują głównie sprzedaż gruntu. Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałych przypadkach przewiduje się realizację 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).

Wydatki budżetowe bieżące: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy wynoszą:

w 2014r 243 551,74 zł.
w 2015r 43 874,00 zł

Wydatki budżetowe majątkowe: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy wynoszą:

w 2014r 50 968,00 zł
w 2015r 61 036,00 zł

Zaplanowany na koniec 2014 dług w kwocie 4 000 000,00 zł. wynika z zaciągniętego w 2013 r kredytu na sfinansowanie deficytu. Kredyt ten zostanie spłacony z planowanej nadwyżki budżetowej:

- w 2015 r. - 2 000 000,00 zł
- w 2016 r. -2 000 000,00 zł

Z dokonanej analizy realizacji budżetu w roku 2013 na dzień 30.09.2013r. wynika, że gmina posiada nadwyżkę w wysokości około 1 500 000,00 zł wynikającą z realizacji dochodów i wydatków. Wykazywana w kwocie 6 094 000,00 zł nadwyżka z lat ubiegłych także nie została zaangażowana. W IV kwartale 2013r gmina uruchomiła, ale jeszcze nie wykorzystwała planowany kredyt w wysokości 4 000 000,00 zł. W okresie od X-XI 2013

gmina otrzymała około 700 000,00 zł zwrotu podatku Vat, zaś w grudniu 2013r. planowany jest wpływ środków w wysokości ponad 3 000 000,00 zł jako zwrot wydatków poniesionych przez gminę na inwestycje realizowane w 2012r. /refundacja wydatków zadań współfinansowanych ze środków europejskich/.

Analizując wykonanie budżetu a w szczególności zadań inwestycyjnych gmina nie wykorzysta w 100% środków na zadania inwestycyjne w br. m.in. gmina nie przekaze dotacji w wysokości 1 000 000,00 zł dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej ul. Świerczewskiego w Pawłowicach z uwagi na problemy projektowe i brak pozwolenia na budowę tej inwestycji. Wszystkie te kwoty mają wpływ na planowane przychody z nadwyżki budżetowej i wolne środki.

Przewiduje się, że przychody z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i wolnych środków zaangażowane zostaną w następujący sposób:

- w wysokości 5 796 420,00 zł w 2014 r (deficyt 5 796 420,00 zł),
- w wysokości 3 000 000,00 zł w 2015 r.(deficyt 1 000 000,00 zł, spłata kredytu 2 000 000,00zł)
- w wysokości 2 000 000,00 zł w 2016 r. (spłata kredytu 2 000 000,00 zł),

W 2017 r zaplanowano równowagę budżetową.

Obsługa długu (odsetek od kredytu) będzie przedstawiała się następująco:

- w 2014 r. - 240 000,00 zł,
- w 2015 r. - 194 536,00 zł,
- w 2016 r. - 74 810,00 zł,

Wskaźnik spłaty, 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 2011 i 2012 oraz planowanych III kwartału 2013r.

Dane te przedstawiają się następująco:

	Wyszczególnienie	2011 wykonanie	2012 wykonanie	2013 III kw.plan
a	Dochody bieżące	76 486 780,62	63 574 268,55	67 072 796,27
b	Sprzedaż majątku	78 129,01	114 918,16	200 000,00
c	Wydatki bieżące	46 575 794,14	52 997 903,31	61 979 380,27
d	Dochody ogółem	84 141 570,00	66 872 744,37	69 564 676,27
e	(Dochody bieżące+ sprzedaż majątku-wydatki bieżące)/ dochody ogółem	0,3564	0,1599	0,0761

Zachowana została zgodność pomiędzy wieloletnią prognozą finansową, a budżetem gminy na 2014r. określona w art. 229 ustawy o finansach publicznych.