

**UCHWAŁA NR XX/236/2012
RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia 25 września 2012 r.

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

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

**Rada Gminy Pawłowice
uchwała:**

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

1) W pkt II załącznika

a) w poz. 6 dodać zadanie: „Skarby dla malucha - POKL”

2) w pkt III załącznika

a) w poz. 2 zwiększyć łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 100 000,00 zł oraz zwiększyć limit wydatków w roku 2012 o kwotę100 000,00 zł,

b) w poz. 4 zmniejszyć łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę210 000,00 zł oraz limit wydatków w 2012 r. o kwotę 210 000,00 zł,

c) w poz. 9 zmniejszyć łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę25 000,00 zł oraz limit wydatków w 2012 r. o kwotę 25 000,00 zł,

d) w poz.15 zmienić okres realizacji zadania na lata 2012-2013 oraz zwiększyć łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 3 000 000,00 zł oraz zwiększyć limit wydatków w roku 2013 o kwotę 3 000 000,00 zł,

e) w poz.18 zmniejszyć łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę1 470 850,00 zł , zwiększyć limit wydatków w 2012 r. o kwotę 15 000,00 zł oraz zmniejszyć limit wydatków w 2013r. o kwotę 15 000,00 zł,

f) w poz.21 dodać zadanie :”Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Wyzwolenia – Zapłocie Pawłowice ,

g) w poz. 22 dodać zadanie:” Modernizacja boiska treningowego ze sztuczną nawierzchnią w Pawłowicach”,

h) w poz. 23 dodać zadanie:” Przebudowa ul. Partyzantów w Krzyżowicach”

i) w poz. 24 dodać zadanie:” :” Rewitalizacja parku przy ul. Zjednoczenia w Pawłowicach”,

j) w poz. 25 dodać zadanie:” Budowa boiska przy ZSP Golasowice”,

k) w poz. 26 dodać zadanie:” Budowa boiska przy SP Warszowice”.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Tabela główna

lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015
I	Dochody	72 446 256,97	73 000 000,00	70 000 000,00	70 500 000,00
a	bieżące	67 806 046,65	68 000 000,00	67 500 000,00	68 000 000,00
b	majątkowe	4 640 210,32	5 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	w tym sprzedaż majątku	100 000,00	200 000,00	150 000,00	300 000,00
II	Wydatki	93 450 599,37	74 732 631,94	70 000 000,00	70 500 000,00
a	bieżące	57 087 275,37	52 500 000,00	54 000 000,00	54 500 000,00
	w tym				
	obsługa długu	66 000,00	0,00	0,00	0,00
	gwarancje i poręczenia w roku budżetowym	0			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 513 861,92	27 900 000,00	27 950 000,00	28 000 000,00
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	6 270 214,00	6 300 000,00	6 350 000,00	6 400 000,00
	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 2	781 747,41	466 395,40	50 000,00	0,00
	Przedsięwzięcia (ciągłość działania jednostki) - jak w załączniku nr 2	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje) - jak w załączniku nr 2	11 003,00	0	0,00	0,00
b	majątkowe	36 363 324,00	22 232 631,94	16 000 000,00	16 000 000,00
	w tym				
	Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 2.	22 010 230,00	20 118 756,00	9 370 000,00	9 000 000,00
III	Przychody	21 390 223,00	1 732 631,94	0,00	0,00
a	zaciągany dług		0	0,00	0,00
	w tym				
	pożyczki	0			
	kredyty				
	emisja obligacji				
b	spłata udzielonych pożyczek				
c	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	20 300 223,00	654 072,94		
d	wolne środki	1 090 000,00	1 078 559,00		
IV	Rozchody	385 880,60	0,00	0,00	0,00
a	spłata długu	385 880,60	0,00	0,00	0,00
	w tym				
	pożyczki	385 880,60	0,00	0,00	0,00
	kredyty	0	0	0,00	0,00
	wykup obligacji				
b	umorzenie	1 182 678,40			
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	-21 004 342,40	-1 732 631,94	0,00	0,00

lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	
Va	Finansowanie deficytu	21 004 332,40	1 732 621,94	0,00	0,00	
	pożyczki	0	0	0,00	0,00	
	kredyty	0	0	0,00	0,00	
	emisja obligacji	0	0	0,00	0,00	
	spłata udzielonych pożyczek	0	0	0,00	0,00	
	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	20 300 223,00	654 062,94	0,00	0,00	
	wolne środki	704 109,40	1 078 559,00	0,00	0,00	
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	0	0,00	0,00	0,00	
	spłata zaciągniętego długu	0	0,00	0,00	0,00	
	udzielenie pożyczek	0	0	0,00	0,00	
VI	Prognoza kwoty długu	0,00	0,00	0,00	0,00	
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	0,64%	0,00%	0,00%	0,00%	
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
IX.	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D	0,0064	0,0000	0,0000	0,0000	
X.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	0,3254	0,2653	0,2403	0,1865	
XI.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. X minus poz. IX)- nie może być ze znakiem "minus"	0,3191	0,2653	0,2403	0,1865	
XII.	Sposób sfinansowania długu	dług do spłaty w danym roku	0,00	0,00	0,00	0,00
		dług spłacany z nadwyżki budżetowej, nadwyżki z lat ubiegłych, spłacanych pożyczek i wolnych środków (pomniejszonych o pożyczki do udzielenia)	0,00	0,00	0,00	0,00
		dług spłacany nowozaciąganym długiem	0,00	0,00	0	0,00

lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015
Wielkości kontrolne i informacyjne					
A.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami – średnia z trzech lat	0,3254	0,2653	0,2403	0,1865
B.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus"	0,3191	0,2653	0,2403	0,1865
C.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,1493	0,2151	0,1950	0,1957
D.	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0	0	0	0	0,00
E.	Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 upf) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	32 108 994,28	17 232 631,94	13 500 000,00	13 500 000,00
F.	Obsługa długu związana z UE	0,00	0,00	0	0,00
G.	Spłata długu związana z UE	0,00	0,00		
H.	Gwarancje i poręczenia związane z UE -sam. os. prawne		0,00		
I.	Dług na koniec roku związany z UE.	0,00	0,00		
J.	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) bez UE	0,64%	0,00%	0,00%	0,00%
K.	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) bez UE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
L.	(R + O) / D bez UE	0,0064	0,0000	0,0000	0,00
Ł	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus" - bez UE	0,3191	0,2653	0,2403	0,1865
M	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.	x	x	x	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
					2012	2013	2014	2015	
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)			0	0	0	0	0	0
II	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)								
1	MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	UG	2011-2014	625 500,00	219 500,00	175 000,00	50 000,00	0	290 000,00
2	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokości jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Z wiedzą i doświadczeniem w przyszłość II-POKL	ZSO Pawłowice	2011-2013	309 067,60	218 638,45	18 042,26	0,00	0,00	236 680,71
3	Uczenie się przez całe życie – Comenius Partnerski Projekt Szkół	ZSO Pawłowice	2011-2013	66 555,00	46 555,00	10 000,00	0,00	0,00	56 555,00
4	KIDS- Kreatywnie Indywidualizujemy Działania Szkoły	GZO Pawłowice	2012-2013	277 599,14	183 459,14	94 140,00	0,00	0,00	277 599,14
5	Impuls – aktywizacja społeczno zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Pawłowice	OPS Pawłowice	2012-2013	233 347,73	111 644,82	121 702,91	0,00	0,00	233 347,73
6	Skarby dla malucha – POKL	OPS Pawłowice	2012-2013	49 460,23	1 950,00	47 510,23	0,00	0,00	49 460,23
Suma		X	X	1 561 529,70	781 747,41	466 395,40	50 000,00	0,00	1 143 642,81
III	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)								
1	ROZBUDOWA I ADAPTACJA BUDYNKU A URZĘDU GMINY	UG	2007-2012	9 000 000	7 500 000,00	0	0	0	1 800 000,00
2	NADBUDOWA BUDYNKU SP nr 1 W PAWŁOWICACH	UG	2010-2012	3 040 000	1 450 000,00	0	0	0	450 000,00
3	ROZBUDOWA OŚRODKA ZDROWIA W PAWŁOWICACH NA POTRZEBY CENTRUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PARKU	UG	2008-2012	2 900 000	2 000 000,00	0	0	0	200 000,00
4	ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W GMINIE PAWŁOWICE	UG	2010-2012	1 640 000	690 000,00	0	0	0	690 000,00

5	BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO WZDŁUŻ UL.POLNEJ W PAWŁOWICACH NA ODCINKU OD UL.ZJEDNOCZENIA DO UL.MICKIWICZA	UG	2011-2014	770 000,00	110 000,00	300 000,00	300 000,00	0	710 000,00
6	BUDOWA DRÓG GOSPODARCZYCH WEWNĘTRZNYCH WZDŁUŻ DK 81 NA ODCINKU OD ULPSZCZYŃSKIEJ W PAWŁOWICACH DO UL.KOŚCIELNEJ W WARSZOWICACH	UG	2012-2013	1 300 000	200 000,00	1 100 000,00	0	0	1 300 000,00
7	BUDOWA CENTRUM KULTURY	GOK	2011-2014	8 260 000	160 000,00	6 000 000,00	2 000 000	0	8 160 000,00
8	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ CIŚNIENIOWO-GRAWITACYJNEJ W SOŁECTWACH GOLASOWICE, JARZABKOWICE, PIELGRZYMOWICE W GMINIE PAWŁOWICE ETAP I-VII	GZWIK	2005-2012	5 130 000	3 280 000,00	0	0	0	3 280 000,00
9	PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW KRZYZOWICE	GZWIK	2007-2012	5 425 000	2 025 000,00	0	0	0	2 025 000,00
10	BUDOWA ODCINKA WODOCIĄGU UL.KRASZEWSKIEGO-GOLASOWICKA GOLASOWICE	GZWIK	2010-2012	1 130 000	1 100 000,00	0	0	0	1 050 000,00
11	PRZEBUDOWA UL. KOŚCIELNEJ W WARSZOWICACH	UG	2011-2013	2 110 000	30 000,00	2 000 000	0	0	2 030 000,00
12	PRZEBUDOWA UL.MODRZEWIOWEJ W PIELGRZYMOWICACH	UG	2011-2013	3 190 000	840 000,00	2 300 000	0	0	3 140 000,00
13	ELEKTRONICZNE WROTA DLA POWIATU PSZCZYŃSKIEGO	UG	2009-2012	530 644,44	515 730,00	0,00	0	0	515 730,00
14									
15	ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PRZY UL.ZJEDNOCZENIA W PAWŁOWICACH		2011-2013	3 440 000,00	400 000,00	3 000 000,00	0	0	3 400 000,00
16	PRZEBUDOWA UL. KRZYZOWEJ WRAZ Z PARKINGIEM W PIELGRZYMOWICACH	UG	2011-2012	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0	0	1 300 000,00
17	Wsparcie obsługi i bezpieczeństwo pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi	MZK Jastrzębie	2012-2013	98 256,00	19 500,00	78 756,00	0	0	98 256,00
18	BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W GMINIE PAWŁOWICE	GZWiK	2012-2015	6 395 000,00	35 000,00	90 000,00	270 000,00	6 000 000	6 395 000,00
19	PRZEBUDOWA UL.GRZYBOWEJ W PAWŁOWICACH	UG	2012-2014	1 050 000,00	50 000,00	500 000,00	500 000,00		1 050 000,00
20	ZAGOSPODAROWANIE GŁOWICY WSCHODNIEJ WRAZ Z DROGAMI DOJAZDOWYMI /OBWODNICAUL.SZYBOWA	UG	2012-2015	7 070 000,00	70 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000	7 070 000,00
21	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ UL. WYZWOLENIA-ZAPŁOCIE PAWŁOWICE	GZWIK	2012-2013	510 000,00	10 000,00	500 000,00	0	0	510 000,00

22	MODERNIZACJA BOISKA TRENINGOWEGO ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ W PAWŁOWICACH	UG	2012-2013	1 250 000,00	50 000,00	1 200 000,00	0	0	1 250 000,00
23	PRZEBUDOWA UL.PARTYZANTÓW W KRZYŻOWICACH	UG	2012-2014	3 080 000,00	30 000,00	50 000,00	3 000 000,00	0	3 080 000,00
24	REWITALIZACJA PARKU PRZY UL. ZJEDNOCZENIA W PAWŁOWICACH	UG	2012-2014	1 335 000,00	35 000,00	1 000 000,00	300 000,00	0	1 335 000,00
25	BUDOWA BOISKA PRZY ZSP GOLASOWICE	UG	2012-2013	440 000,00	40 000,00	400 000,00	0,00	0	440 000,00
26	BUDOWA BOISKA PRZY SP WARSZOWICE	UG	2012-2013	670 000,00	70 000,00	600 000,00	0,00	0	670 000,00
		X	X	71 063 900,44	22 010 230,00	20 118 756,00	9 370 000	9 000 000	51 948 986,00
IV	Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp								
1	poręczenie dla OSM Pawłowice	GMINA PAWŁOWICE	2007-2012	77 630,14	11 003	0,00	0,00	0,00	11 003,00
	Suma	X	X	77 630,14	11 003	0,00	0,00	0,00	11 003,00
	Łącznie (I + II + III+IV)	X	X	72 703 060,28	22 802 980,41	20 585 151,40	9 420 000,00	9 000 000	53 103 631,81

Uzasadnienie

Objaśnienia do uchwały nr XX/236/2012 Rady Gminy Pawłowice z dnia 25.09.2012 r.

W związku ze zmianą nakładów i limitów na istniejących zadaniach:

1. „Nadbudowa budynku SP nr 1 W Pawłowicach”- zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł,
2. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Gminie Pawłowice ” –zmniejszenie o kwotę 210 000,00 zł,
3. „Przebudowa oczyszczalni ścieków”- zmniejszenie o kwotę 25 000,00 zł,
4. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Zjednoczenia w Pawłowicach”- zwiększenie o kwotę 3 000 000,00zł oraz zmiana realizacji zadania na lata 2011-2013,
5. „Budowa stacji uzdatniania wody w Gminie Pawłowice”- zmniejszenie nakładów i limitów zobowiązań o kwotę 1 470 850,00zł oraz zwiększenie limitu wydatków w 2012 r. o kwotę 15 000,00 zł. I zmniejszenie limitu wydatków w 2013 r. o kwotę 15 000,00zł.

oraz utworzenia nowych zadań :

1. „Skarby dla malucha – POKL”
2. „Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Wyzwolenia – Zapłocie Pawłowice” ,
3. ” Modernizacja boiska treningowego ze sztuczną nawierzchnią w Pawłowicach” ,
4. ” Przebudowa ul. Partyzantów w Krzyżowicach” ,
5. ” Rewitalizacja parku przy ul. Zjednoczenia w Pawłowicach” ,
6. ” Budowa boiska przy ZSP Golasowice” ,
7. „Budowa boiska przy SP Warszowice”

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