

**UCHWAŁA NR XXXII/389/2013
RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia 26 listopada 2013 r.

**w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pawłowice
na lata 2013–2016**

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 (t.j.Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami.) po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisji Działalności Społecznej

**Rada Gminy Pawłowice
uchwała:**

§ 1. 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2013-2016 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pawłowice na lata 2013-2016 wraz z prognozą długu” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2013-2016” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

2. Objaśnienie zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

mgr Franciszek Dziendziel

Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Pawłowice Nr XXXII/389/2013 z dnia 26.11.2013r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Pawłowice na lata 2013-2016 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na rok 2013 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]											
2013	69 701 306,19	67 209 426,19	14 842 144,00	4 000 000,00	21 229 000,00	13 800 000,00	17 148 775,00	7 616 787,42	2 491 880,00	200 000,00	2 261 880,00	
2014	71 400 000,00	68 750 000,00	15 000 000,00	4 500 000,00	23 000 000,00	14 000 000,00	18 000 000,00	6 500 000,00	2 650 000,00	200 000,00	1 700 000,00	
2015	70 500 000,00	70 250 000,00	15 500 000,00	4 500 000,00	23 500 000,00	14 000 000,00	18 000 000,00	7 000 000,00	250 000,00	200 000,00	0,00	
2016	71 000 000,00	70 750 000,00	15 500 000,00	4 500 000,00	24 000 000,00	14 000 000,00	18 000 000,00	7 000 000,00	250 000,00	200 000,00	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]
2013	79 795 306,19	62 027 410,19	0,00	0,00	0,00	14 974,00	14 974,00	17 767 896,00	-10 094 000,00
2014	80 400 000,00	57 988 790,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	22 411 210,00	-9 000 000,00
2015	75 500 000,00	57 981 000,00	0,00	0,00	0,00	194 536,00	194 536,00	17 519 000,00	-5 000 000,00
2016	69 500 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	0,00	74 810,00	74 810,00	11 500 000,00	1 500 000,00

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]								
2013	10 094 000,00	6 094 000,00	6 094 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2014	9 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2015	8 000 000,00	8 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 500 000,00	1 500 000,00	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.				
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])			
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	5,74%	5,74%	0,00		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	8,40%	8,40%	0,00		
2015	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	4,26%	4,26%	0,00		
2016	3 000 000,00	3 000 000,00	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 ufp 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 ufp 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]
2013	5 182 016,00	11 276 016,00	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	26,53%	26,88%	TAK	TAK
2014	10 761 210,00	17 761 210,00	0,34%	x	0,34%	0,34%	0,00	0,34%	19,43%	19,78%	TAK	TAK
2015	12 269 000,00	20 269 000,00	4,53%	x	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	12,67%	13,02%	TAK	TAK
2016	12 750 000,00	14 250 000,00	4,33%	x	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	13,59%	13,59%	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]							
2013	0,00	0,00	27 461 328,25	6 493 545,00	12 290 827,43	762 521,43	11 528 306,00	10 168 426,00	7 599 470,00	5 377 280,00		
2014	0,00	0,00	27 000 000,00	6 300 000,00	24 924 556,24	2 513 346,24	22 411 210,00	22 411 210,00	0,00	2 336 210,00		
2015	0,00	0,00	27 000 000,00	6 000 000,00	18 819 000,00	1 300 000,00	17 519 000,00	17 519 000,00	0,00	6 740 000,00		
2016	1 500 000,00	1 500 000,00	27 000 000,00	6 000 000,00	10 700 000,00	0,00	10 700 000,00	10 700 000,00	800 000,00	6 000 000,00		

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									
2013	563 037,86	563 037,86	563 037,86	0,00	0,00	0,00	581 068,46	563 037,86	563 037,86
2014	106 346,24	106 346,24	106 346,24	0,00	0,00	0,00	106 346,24	106 346,24	106 346,24
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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										
2013	61 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	96 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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							
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXII/389/2013 Rady Gminy Pawłowice
z dnia 26.11.2013 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				69 139 331,14	12 290 827,43	24 924 556,24	18 819 000,00	10 700 000,00	66 704 383,67
1.a	- wydatki bieżące				5 505 515,14	762 521,43	2 513 346,24	1 300 000,00	0,00	4 575 867,67
1.b	- wydatki majątkowe				63 633 816,00	11 528 306,00	22 411 210,00	17 519 000,00	10 700 000,00	62 128 516,00
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:				1 266 515,14	438 311,43	202 556,24	0,00	0,00	640 867,67
1.1.1	- wydatki bieżące				1 146 515,14	414 521,43	106 346,24	0,00	0,00	520 867,67
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	46 000,00	24 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.1.1.2	Impuls - aktywizacja społeczno zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Pawłowice	Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2013	268 215,78	139 136,93	0,00	0,00	0,00	139 136,93
1.1.1.3	KIDS-Kreatywnie Indywidualizujemy Działania Szkoły - wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia	Gminny Zespół Oświaty	2012	2013	277 599,14	121 416,04	0,00	0,00	0,00	121 416,04
1.1.1.4	Psia łapa dla żaka II -POKL - Rozwój edukacji i podniesienie wykształcenia dzieci w Gminie Pawłowice	Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2014	46 781,24	5 608,12	41 173,12	0,00	0,00	46 781,24
1.1.1.5	Skarby dla malucha II -POKL - rozwój edukacji i podniesienie poziomu wykształcenia dzieci	Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2014	46 781,24	5 608,12	41 173,12	0,00	0,00	46 781,24
1.1.1.6	Skarby dla malucha -POKL - rozwój edukacji i podniesienie poziomu wykształcenia dziesięciorga dzieci w wieku od 3-5 lat w tym czworo niepełnosprawnych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2013	49 460,23	47 510,23	0,00	0,00	0,00	47 510,23

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.7	Uczenie się przez całe życie - Comenius -Partnerski Projekt Szkół-Challenge Yours Wits - promowanie przedsiębiorczości oraz nauki języków obcych i informatyki poprzez stworzenie wirtualnej firmy zajmującej się turystyką	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pawłowicach	2011	2013	68 609,91	23 311,00	0,00	0,00	0,00	23 311,00
1.1.1.8	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokości jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Z wiedzą i doświadczeniem w przyszłość II-POKL - przystosowanie uczniów szkół średnich do potrzeb współczesnego rynku pracy	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pawłowicach	2011	2013	309 067,60	25 930,99	0,00	0,00	0,00	25 930,99
1.1.2	- wydatki majątkowe				120 000,00	23 790,00	96 210,00	0,00	0,00	120 000,00
1.1.2.1	Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzebie innowacyjnymi systemami informatycznymi - zwiększenie atrakcyjności usług transportu zbiorowego	Urząd Gminy Pawłowice	2013	2014	120 000,00	23 790,00	96 210,00	0,00	0,00	120 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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:				67 872 816,00	11 852 516,00	24 722 000,00	18 819 000,00	10 700 000,00	66 063 516,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 359 000,00	348 000,00	2 407 000,00	1 300 000,00	0,00	4 055 000,00
1.3.1.1	Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynku GOS - poprawa ochrony środowiska	Gminny Ośrodek Sportu	2013	2014	34 000,00	27 000,00	7 000,00	0,00	0,00	34 000,00
1.3.1.2	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - objęcie planami zagospodarowania obszaru całej Gminy Pawłowice	Urząd Gminy Pawłowice	2011	2013	625 000,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	321 000,00
1.3.1.3	Opracowanie projektu i wdrożenie nowego systemu komunikacji zbiorowej w Gminie Pawłowice - poprawa atrakcyjności transportu zbiorowego	Urząd Gminy Pawłowice	2013	2014	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 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.4	Wypłata odszkodowań dla osób fizycznych z tytułu zawartych uгод w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego - wykonywanie zadań gminy	Urząd Gminy Pawłowice	2013	2015	3 700 000,00	0,00	2 400 000,00	1 300 000,00	0,00	3 700 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				63 513 816,00	11 504 516,00	22 315 000,00	17 519 000,00	10 700 000,00	62 008 516,00
1.3.2.1	Budowa boiska przy SP Warszawice - budowa i modern.boisk	Urząd Gminy Pawłowice	2012	2014	370 000,00	30 000,00	270 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	Budowa boiska przy ZSP Golasowice - budowa i modern. boisk	Urząd Gminy Pawłowice	2012	2013	409 026,00	369 026,00	0,00	0,00	0,00	369 026,00
1.3.2.3	Budowa Centrum Kultury - zwiększenie dostępności do usług kulturalnych	Urząd Gminy Pawłowice	2011	2014	19 300 000,00	3 000 000,00	16 140 000,00	0,00	0,00	19 140 000,00
1.3.2.4	Budowa ciągu pieszo-rowerowego ul.Pszczynska w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2013	2014	130 000,00	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.5	Budowa dróg gospodarczych wewnętrznych wzdłuż DK 81 na odcinku od DW 938 do ul.(Dulskiej) - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2013	2016	220 000,00	1 000,00	0,00	19 000,00	200 000,00	220 000,00
1.3.2.6	Budowa dróg gospodarczych wewnętrznych wzdłuż DK 81 w Pawłowicach i Warszawicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2013	2014	690 000,00	40 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.7	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	2016	5 992 920,00	142 920,00	0,00	2 850 000,00	3 000 000,00	5 992 920,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Ks.Kuboszka Krzyżowice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2013	2014	664 500,00	44 500,00	620 000,00	0,00	0,00	664 500,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Osińska -Stawowa -Poprzeczna Warszawice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2013	2014	387 000,00	22 000,00	365 000,00	0,00	0,00	387 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Pszczyńska i drogi boczne Warszowice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2013	2014	523 700,00	143 700,00	380 000,00	0,00	0,00	523 700,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Wyzwolenia- Zapłocie Pawłowice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej - 01010	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2012	2014	502 400,00	42 400,00	450 000,00	0,00	0,00	502 400,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Zwycięstwa-Korfantego Krzyżowice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2013	2014	199 000,00	44 000,00	155 000,00	0,00	0,00	199 000,00
1.3.2.13	Budowa oświetlenia ul.Borowej w Pielgrzymowicach - oświetlenie gminy Pawłowice	Urząd Gminy Pawłowice	2011	2014	98 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.14	Budowa oświetlenia ul.Jastrzębskiej w Pielgrzymowicach - oświetlenie gminy Pawłowice	Urząd Gminy Pawłowice	2012	2013	97 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00
1.3.2.15	Budowa oświetlenia ul.Korczaka w Golasowicach - oświetlenie gminy Pawłowice	Urząd Gminy Pawłowice	2012	2014	96 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.16	Budowa oświetlenia ul.Leśnej w Pawłowicach - oświetlenie gminy Pawłowice	Urząd Gminy Pawłowice	2013	2014	35 000,00	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.17	Budowa oświetlenia ul.Polygonowej w Pawłowicach - oświetlenie gminy Pawłowice	Urząd Gminy Pawłowice	2011	2013	51 300,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
1.3.2.18	Budowa oświetlenia ul.Spokojna w Warszowicach - oświetlenie gminy Pawłowice	Urząd Gminy Pawłowice	2012	2013	39 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.19	Budowa oświetlenia ul.Stawowa w Pawłowicach - oświetlenie gminy Pawłowice	Urząd Gminy Pawłowice	2012	2013	96 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.20	Budowa oświetlenia ul.Tuwima w Golasowicach - oświetlenie gminy Pawłowice	Urząd Gminy Pawłowice	2011	2014	53 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.21	Budowa oświetlenia ul.Wiosennej w Jarząbkowicach - oświetlenie gminy Pawłowice	Urząd Gminy Pawłowice	2013	2015	75 200,00	15 200,00	0,00	60 000,00	0,00	75 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.22	Budowa stacji uzdatniania wody w gminie Pawłowice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2012	2016	6 430 050,00	125 050,00	270 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	6 395 050,00
1.3.2.23	Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynku GOS - poprawa ochrony środowiska	Gminny Ośrodek Sportu	2013	2014	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
1.3.2.24	Modernizacja boiska treningowego ze sztuczną nawierzchnią w Pawłowicach - budowa i modern.boisk	Gminny Ośrodek Sportu	2012	2013	957 000,00	907 000,00	0,00	0,00	0,00	907 000,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi bocznej ul.Górnicy /14-16/ w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2011	2014	288 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.26	Przebudowa drogi bocznej ul.Polnej /17/ wraz z parkingiem i oświetleniem w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2012	2014	424 000,00	4 000,00	400 000,00	0,00	0,00	404 000,00
1.3.2.27	Przebudowa drogi bocznej ul.Polnej /20/ wraz z parkingiem w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2012	2014	724 000,00	354 000,00	350 000,00	0,00	0,00	704 000,00
1.3.2.28	Przebudowa łącznika DW 938 do DK 81 (ul.Dulska) w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2013	2014	625 000,00	25 000,00	600 000,00	0,00	0,00	625 000,00
1.3.2.29	Przebudowa parkingu przy ul.Szkolnej w Pawłowicach - zwiększenie miejsc parkingowych	Urząd Gminy Pawłowice	2012	2013	270 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.30	Przebudowa parteru budynku C dla potrzeb biblioteki publicznej w Pawłowicach - zwiększenie dostępności do usług bibliotek	GMINNY ZESPÓŁ KOMUNALNY	2012	2013	342 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00
1.3.2.31	Przebudowa przepowni osiedlowych PO1 i PO2 Pawłowice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2013	2015	931 500,00	41 500,00	0,00	890 000,00	0,00	931 500,00
1.3.2.32	Przebudowa przepustów na cieku Jelonek w ciągu ul.Zielonej i ul.Grunwaldzkiej w Pielgrzymowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2012	2014	365 000,00	165 000,00	100 000,00	0,00	0,00	265 000,00
1.3.2.33	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej ul.Nowa Pawłowice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanacyjnej	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2013	2014	126 220,00	26 220,00	100 000,00	0,00	0,00	126 220,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.34	Przebudowa ul.Cieszyńskiej w Pielgrzymowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2012	2013	820 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.35	Przebudowa ul.Grzybowej w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2012	2015	1 062 000,00	12 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 012 000,00
1.3.2.36	Przebudowa ul.K.Miarki w Pielgrzymowicach od.ul.Krzyżowej do ul.Golasowickiej - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2013	2015	519 000,00	19 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	519 000,00
1.3.2.37	Przebudowa ul.Kanarkowej w Pniówku - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2012	2013	320 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.38	Przebudowa ul.Kościelnej wraz z drogą gospodarczą w Warszowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2012	2015	3 055 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.39	Przebudowa ul.Partyzantów w Krzyżowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2013	2016	3 100 000,00	100 000,00	0,00	500 000,00	2 500 000,00	3 100 000,00
1.3.2.40	Przebudowa ul.Szkolnej w Krzyżowicach III etap - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2013	2015	750 000,00	250 000,00	0,00	500 000,00	0,00	750 000,00
1.3.2.41	Przebudowa ul.Zawadzkiego w Golasowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2013	2014	825 000,00	0,00	825 000,00	0,00	0,00	825 000,00
1.3.2.42	Rewitalizacja parku przy ul.Zjednoczenia w Pawłowicach - ochrona zabytków, zwiększenie bazy rekreacyjnej	Urząd Gminy Pawłowice	2012	2015	335 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.43	Zagospodarowanie głowicy wschodniej wraz z drogami dojazdowymi/obwodnica ul.Szybowa - zwiększenie atrakcyjności terenów przemysłowych	Urząd Gminy Pawłowice	2013	2016	7 070 000,00	20 000,00	0,00	5 000 000,00	2 000 000,00	7 020 000,00
1.3.2.44	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul.Zjednoczenia w Pawłowicach.Budowa Targowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą - poprawienie warunków handlu w Gminie Pawłowice	Urząd Gminy Pawłowice	2011	2013	4 100 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych uchwałą zmieniającą wieloletnią prognozę finansową na lata 2013-2016

1. **W załączniku nr 1** „Wieloletnia prognoza Finansowa Gminy Pawłowice na lata 2013-2016 wraz z prognozą długu na lata 2013-2016” wprowadza się wartości liczbowe wynikające z projektu uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013rok przygotowanej na sesję listopadową Rady Gminy,

2. **W załączniku nr 2** „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2016” zmienia się :

- wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b):

w wydatkach bieżących:

zadanie – „**Instalacja paneli fotowoltanicznych na budynku GOS** ” – zwiększyć o kwotę 14 000,00 zł łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2013,

w wydatkach majątkowych:

zadanie – „**Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze nie objętym systemem kanalizacyjnym w sołectwach Pielgrzymowice, Pniówek, Warszowice**”- zmniejszyć o kwotę 7 080,00 zł łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2013,

zadanie – „**Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Pszczyńska i drogi boczne Warszowice** ” – zwiększyć o kwotę 95 000,00 zł łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2013,

zadanie – „**Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Wyzwolenia – Zapłocie - Pawłowice**” - zmniejszyć o kwotę 600,00 zł łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2013,

zadanie – „**Budowa stacji uzdatniania wody w Gminie Pawłowice** ” – zwiększyć o kwotę 15 050,00 zł łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2013,

zadanie – „**Instalacja paneli fotowoltanicznych na budynku GOS**” – zmniejszyć o kwotę 14 000,00 zł łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2013

zadanie – „**Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej ul. Nowa Pawłowice**”- utworzyć zadanie w latach 2013-2014, określić łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie 126 220,00 zł, limit wydatków w roku 2013 w kwocie 26 220,00 zł oraz limit wydatków w roku 2014 w kwocie 100 000,00,00 zł ,