

**UCHWAŁA NR XXIX/337/2013
RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia 18 czerwca 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) 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 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,
- 3) załącznik nr 3 „Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2013-2016” otrzymuje brzmienie określone w załączniku 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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIX/337/2013
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 18 czerwca 2013

| Lp. | Wyszczególnienie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|----------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 72 275 715,04 | 70 700 000,00 | 70 500 000,00 | 71 000 000,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące, w tym: | 70 012 335,04 | 68 750 000,00 | 70 250 000,00 | 70 750 000,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 14 842 144,00 | 15 000 000,00 | 15 500 000,00 | 15 500 000,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 4 000 000,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty, w tym: | 22 359 000,00 | 23 000 000,00 | 23 500 000,00 | 24 000 000,00 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 13 800 000,00 | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 17 148 775,00 | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 9 383 396,27 | 6 500 000,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 2 263 380,00 | 1 950 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 2 063 380,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 82 369 715,04 | 79 700 000,00 | 75 500 000,00 | 69 500 000,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 64 017 919,04 | 58 000 000,00 | 57 981 000,00 | 58 000 000,00 |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1 | 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 14 974,00 | 240 000,00 | 194 536,00 | 74 810,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.. | 14 974,00 | 240 000,00 | 194 536,00 | 74 810,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 18 351 796,00 | 21 700 000,00 | 17 519 000,00 | 11 500 000,00 |
| 3 | Wynik budżetu | -10 094 000,00 | -9 000 000,00 | -5 000 000,00 | 1 500 000,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 10 094 000,00 | 9 000 000,00 | 8 000 000,00 | 1 500 000,00 |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 6 094 000,00 | 7 000 000,00 | 8 000 000,00 | 1 500 000,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 6 094 000,00 | 7 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 5.1.1 | łącznie 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 związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | 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. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIX/337/2013
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 18 czerwca 2013

| Lp. | Wyszczególnienie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 6 | Kwota długu | 4 000 000,00 | 6 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 6.1 | 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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.1 | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1. | 5,53% | 8,49% | 4,26% | 0,00% |
| 6.3 | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. | 5,53% | 8,49% | 4,26% | 0,00% |

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIX/337/2013

Rady Gminy Pawłowice

z dnia 18 czerwca 2013

| Lp. | Wyszczególnienie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 5 994 416,00 | 10 750 000,00 | 12 269 000,00 | 12 750 000,00 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2. | 12 088 416,00 | 17 750 000,00 | 20 269 000,00 | 14 250 000,00 |
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | x | x |
| 9.1 | 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. | 0,02% | 0,34% | 4,53% | 4,33% |
| 9.2 | 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. | 0,02% | 0,34% | 4,53% | 4,33% |
| 9.3 | 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 uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 0,02% | 0,34% | 4,53% | 4,33% |
| 9.4 | 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. | 0,02% | 0,34% | 4,53% | 4,33% |
| 9.5 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.6 | 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 przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 0,02% | 0,34% | 4,53% | 4,33% |
| 9.7 | 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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | 26,53% | 19,71% | 13,00% | 13,92% |
| 9.7.1 | 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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | 26,88% | 20,07% | 13,35% | 13,92% |
| 9.8 | 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 | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 9.8.1 | 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 | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | x | x | x | x |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 27 099 339,12 | 27 000 000,00 | 27 000 000,00 | 27 000 000,00 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 6 501 545,00 | 6 300 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego: | 12 075 537,43 | 21 609 556,24 | 17 519 000,00 | 10 700 000,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 762 521,43 | 116 346,24 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 11 313 016,00 | 21 493 210,00 | 17 519 000,00 | 10 700 000,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 10 351 026,00 | 21 493 210,00 | 17 519 000,00 | 10 700 000,00 |

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIX/337/2013
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 18 czerwca 2013

| Lp. | Wyszczególnienie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 8 000 770,00 | 206 790,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 1 410 790,00 | 2 336 210,00 | 6 740 000,00 | 6 000 000,00 |

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIX/337/2013
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 18 czerwca 2013

| Lp. | Wyszczególnienie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------|--|------------|------------|----------|----------|
| 12 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | x | x | x | x |
| 12.1 | 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: | 580 471,88 | 106 346,24 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 580 471,88 | 106 246,24 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 580 471,88 | 106 346,24 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2 | 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: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 580 471,88 | 106 346,24 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.1 | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 580 471,88 | 106 346,24 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.2 | 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 | 580 471,88 | 106 346,24 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 23 790,00 | 96 210,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.1 | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.2 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | x | x | x | x |
| 13.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2 | 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.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.4 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.5 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.6 | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.7 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | x | x | x | x |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.3 | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.4 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | 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) | | | | 64 309 041,14 | 12 075 537,43 | 21 609 556,24 | 17 519 000,00 | 10 700 000,00 | 61 864 093,67 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 808 515,14 | 762 521,43 | 116 346,24 | 0,00 | 0,00 | 878 867,67 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 62 500 526,00 | 11 313 016,00 | 21 493 210,00 | 17 519 000,00 | 10 700 000,00 | 60 985 226,00 |
| 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 |
| 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 |
| | 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 |
| | - 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 | | | | 63 042 526,00 | 11 637 226,00 | 21 407 000,00 | 17 519 000,00 | 10 700 000,00 | 61 223 226,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 662 000,00 | 348 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 358 000,00 |
| 1.3.1.1 | 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 |
| 1.3.1.2 | Opracowanie projektu i wdrożenie nowego systemu komunikacji zbiorowej w Gminie Pawłowice - poprawa atrakcyjności transportu zbiorowego | Urząd Gminy Pawłowice | 2013 | 2014 | 37 000,00 | 27 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 62 380 526,00 | 11 289 226,00 | 21 397 000,00 | 17 519 000,00 | 10 700 000,00 | 60 865 226,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa boiska przy SP Warszowice - 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 | 80 000,00 | 50 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 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 Warszowicach - 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 | Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji | 2013 | 2016 | 6 000 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 2 850 000,00 | 3 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Ks.Kuboszka Krzyżowice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej | Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji | 2013 | 2014 | 665 000,00 | 45 000,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 665 000,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Osińska-Stawowa -Poprzeczna Warszowice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej | Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji | 2013 | 2014 | 400 000,00 | 35 000,00 | 365 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Pszczynska i drogi boczne Warszowice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej | Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji | 2013 | 2014 | 400 000,00 | 20 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Wyzwolenia-Zapłocie Pawłowice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej - 01010 | Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji | 2012 | 2014 | 510 000,00 | 50 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Zwycięstwa-Korfantego Krzyżowice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej | Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji | 2013 | 2014 | 200 000,00 | 45 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 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.Korcza 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 | 19 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2.19 | Budowa oświetlenia ul.Stawowa w Pawłowicach - oświetlenie gminy Pawłowice | Urząd Gminy Pawłowice | 2012 | 2013 | 76 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 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 |
| 1.3.2.22 | Budowa stacji uzdatniania wody w gminie Pawłowice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej | Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji | 2012 | 2016 | 6 395 000,00 | 90 000,00 | 270 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 6 360 000,00 |
| 1.3.2.23 | Instalacja paneli fotowoltaniznych na budynku GOS - poprawa ochrony środowiska | Gminny Ośrodek Sportu | 2013 | 2014 | 80 000,00 | 73 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 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.Górnicej /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 przepływni osiedlowych PO1 i PO2 Pawłowice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej | Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji | 2013 | 2015 | 935 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 890 000,00 | 0,00 | 935 000,00 |
| 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 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 |
| 1.3.2.34 | 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 |
| 1.3.2.35 | 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 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|-----------------------|------|------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|--------------|
| 1.3.2.36 | 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 |
| 1.3.2.37 | 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 |
| 1.3.2.38 | 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 |
| 1.3.2.39 | 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 |
| 1.3.2.40 | 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 |
| 1.3.2.41 | 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 |
| 1.3.2.42 | 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 przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2016

Opracowana wieloletnia prognoza finansowa Gminy Pawłowice przedstawia dochody i wydatki budżetowe w celu oceny sytuacji finansowej Gminy w latach 2013-2016, określenia możliwości inwestycyjnych na następne lata oraz ocenę zdolności kredytowej i płynności finansowej Gminy.

Efektem tych prac jest zapewnienie finansowania rozpoczętych i planowanych do realizacji inwestycji w perspektywie lat 2013-2016.

W ramach wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2016 nie istnieją znaczne rozbieżności planowanych dochodów bieżących i wydatków bieżących w odniesieniu do poszczególnych lat, które wymagałyby konieczność uzasadnienia. Biorąc pod uwagę kroczący charakter WPF, która corocznie będzie nowelizowana, przyjęto założenie, że dochody i wydatki w latach 2014-2016 indeksowane będą w oparciu o informacje Ministerstwa Finansów, dotyczące założeń makroekonomicznych, związanych z kształtowaniem się wskaźnika PKB i inflacji. Dla roku 2013 przyjęto wielkości określone w budżecie Gminy na 2013r.

Dochody majątkowe są zaplanowane na stałym poziomie i 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 ustawy wynoszą:

w 2013r 580 471,88 zł.

w 2014r 106 346,24 zł

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

w 2013r 23 790,00 zł

w 2014r 96 210,00 zł

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

- w wysokości 6 094 000,00 zł w 2013r (deficyt 10 094 000,00 zł),
- w wysokości 7 000 000,00 zł w 2014r.(deficyt 7 000 000,00 zł)
- w wysokości 8 000 000,00 zł w 2015r. (deficyt 6 000 000,00 zł, spłata kredytu 2 000 000,00 zł),
- w wysokości 1500 000,00 zł w 2016r (spłata kredytu 1500 000,00zł)

Ponadto dla zbilansowania budżetu w 2013r. planuje się zaciągnięcie kredytu komercyjnego na kwotę 4 000 000,00 zł. Spłatę kredytu planuje się :

- w roku 2015 – 2 000 000,00 zł
- w roku 2016 - 2 000 000,00 zł.

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

- w 2013 r. - 14 974,00 zł,
- w 2014 r. - 160 000,00 zł,
- w 2015 r. - 129 810,00 zł,
- w 2016 r - 49 810,00zł.

W roku 2014 planuje się zaciągnięcie kredytu komercyjnego w kwocie 2 000 000,00zł. Spłatę kredytu planuje się:

- w roku 2015 – 1000 000,00 zł
- w roku 2016 - 1 000 000,00 zł

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

- w 2014 r. - 80 000,00 zł,
- w 2015 r. - 64 726,00 zł,
- w 2016 r - 25 000,00zł.

W roku 2014 planowany jest wpływ kwot dotacji na inwestycje w kwocie 1 700 000,00 zł i jest on przede wszystkim konsekwencją wpływu opóźnionych refundacji zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

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 2010 i 2011 oraz planowanych III kwartału 2012r.

Dane te przedstawiają się następująco:

| | Wyszczególnienie | 2010 wykonanie | 2011 wykonanie | 2012 III kw.plan |
|---|---|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| a | Dochody bieżące | 63 438 090,59 | 76 486 780,62 | 67 807 832,65 |
| b | Sprzedaż majątku | 93 104,75 | 78 129,01 | 100 000,00 |
| c | Wydatki bieżące | 43 762 987,66 | 46 575 794,14 | 57 092 361,37 |
| d | Dochody ogółem | 68 132 312,78 | 84 141 570,00 | 72 448 042,97 |
| e | (Dochody bieżące+ sprzedaż majątku-wydatki bieżące)/ dochody ogółem | 0,2901 | 0,3564 | 0,1493 |

Zachowana została zgodność pomiędzy wieloletnią prognozą finansową, a budżetem gminy na 2013r. określona w art. 229 ustawy o finansach publicznych.

Uzasadnienie

W związku ze zmianami wynikającymi z projektu uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013rok przygotowanej na sesję czerwcową oraz zmianami w przedsięwzięciach zachodzi konieczność aktualizacji informacji zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2013-2016. Wobec powyższego wprowadza się następujące zmiany:

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 czerwcową Rady Gminy,

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

- 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 o finansach publicznych:

w wydatkach bieżących:

zadanie – „**Skarby dla malucha II**” – **POKL** - utworzyć zadanie na lata 2013-2014, określić łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w kwocie 46 781,24,00 zł , limit wydatków w roku 2013 w kwocie 5 608,12 zł oraz w roku 2014 w kwocie 41 173,12 zł

zadanie – „**Psia łapa dla żaka II**” – **POKL** - utworzyć zadanie na lata 2013-2014, określić łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w kwocie 46 781,24,00 zł , limit wydatków w roku 2013 w kwocie 5 608,12 zł oraz w roku 2014 w kwocie 41 173,12 zł

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

w wydatkach majątkowych :

zadanie – „**Budowa dróg gospodarczych wewnętrznych wzdłuż DK 81 na odcinku od drogi powiatowej ul. Zjednoczenia do pos.nr...w Pawłowicach**” - otrzymuje nazwę „**Budowa dróg gospodarczych wzdłuż DK 81 w Pawłowicach i Warszowicach**”

zadanie – „**Budowa dróg gospodarczych wewnętrznych wzdłuż DK 81 na odcinku od DW 938 do ul.(Dulskiej)**” -zmniejszyć o kwotę 19 000,00 limit wydatków w roku 2013, a zwiększyć o kwotę limit wydatków w roku 2015,

zadanie – „**Przebudowa ul. K. Miarki w Pielgrzymowicach od ul. Krzyżowej do ul. Golasowickiej**”- utworzyć zadanie na lata 2013-2015, określić łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w kwocie 519 000,00 zł , limit wydatków w roku 2013 w kwocie 19 000,00 zł ,w roku 2014 w kwocie 100 000,00zł oraz w roku 2015 400 000,00 zł,

zadanie – „**Przebudowa drogi bocznej ul. Polnej/20/ wraz z parkingiem w Pawłowicach**” - zmniejszyć o kwotę 30 000,00 zł łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2013,

zadanie – „**Przebudowa ul. Grzybowej w Pawłowicach**” - zmniejszyć o kwotę

38 000,00 zł łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2013,

W załączniku nr 3 zaktualizowano informacje, głównie w zakresie wydatków na programy finansowane z udziałem środków europejskich zawarte w „Objaśnieniach przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2013-2016”.