

**UCHWAŁA NR XXVII/324/2013
RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia 23 kwietnia 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 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
uchwala:**

§ 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 XXVII/324/2013

Rady Gminy Pawłowice z dnia 23.04.2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016
1	Dochody ogółem	71 063 665,58	70 700 000,00	70 500 000,00	71 000 000,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	69 670 285,58	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:	22 265 000,00	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	9 143 346,81	6 500 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 393 380,00	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	1 193 380,00	1 700 000,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	81 157 665,58	79 700 000,00	75 500 000,00	69 500 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	63 800 069,58	58 000 000,00	58 000 000,00	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	17 357 596,00	21 700 000,00	17 500 000,00	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
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 uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	5,63%	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.	5,63%	8,49%	4,26%	0,00%

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	5 870 216,00	10 750 000,00	12 250 000,00	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.	11 964 216,00	17 750 000,00	20 250 000,00	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%	19,70%	12,99%	13,90%
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%	20,06%	13,34%	13,90%
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	tak	tak	tak	tak
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	tak	tak	tak	tak
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	27 047 839,12	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:	11 965 121,19	21 140 210,00	17 100 000,00	10 700 000,00
11.3.1	bieżące	724 305,19	24 000,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	11 240 816,00	21 116 210,00	17 100 000,00	10 700 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	10 302 026,00	21 116 210,00	17 100 000,00	10 700 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	7 055 570,00	583 790,00	400 000,00	800 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 103 790,00	2 336 210,00	6 740 000,00	6 000 000,00

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVII/324/2013

Rady Gminy Pawłowice z dnia 23.04.2013 r.

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:	452 765,42	24 000,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	452 765,42	24 000,00	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	452 765,42	24 000,00	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	452 765,42	24 000,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	452 765,42	24 000,00	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	452 765,42	24 000,00	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 długi 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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty 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

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				63 310 278,66	11 965 121,19	21 140 210,00	17 100 000,00	10 700 000,00	60 865 331,19
1.a	- wydatki bieżące				1 677 952,66	724 305,19	24 000,00	0,00	0,00	748 305,19
1.b	- wydatki majątkowe				61 632 326,00	11 240 816,00	21 116 210,00	17 100 000,00	10 700 000,00	60 117 026,00
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				1 172 952,66	427 095,19	120 210,00	0,00	0,00	547 305,19
1.1.1	- wydatki bieżące				1 052 952,66	403 305,19	24 000,00	0,00	0,00	427 305,19
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	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
1.1.1.5	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
1.1.1.6	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-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				62 137 326,00	11 538 026,00	21 020 000,00	17 100 000,00	10 700 000,00	60 318 026,00
1.3.1	- wydatki bieżące				625 000,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	321 000,00
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
1.3.2	- wydatki majątkowe				61 512 326,00	11 217 026,00	21 020 000,00	17 100 000,00	10 700 000,00	59 997 026,00
1.3.2.1	Budowa boiska przy SP Warszowice - budowa i modern.boisk	Urząd Gminy Pawłowice	2012	2013	370 000,00	300 000,00	0,00	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	319 026,00	279 026,00	0,00	0,00	0,00	279 026,00
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.Pszczczyńska 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	20 000,00	0,00	0,00	200 000,00	220 000,00
1.3.2.6	Budowa dróg gospodarczych wewnętrznych wzdłuż DK 81 na odcinku od drogi powiatowej ul.Zjednoczenia do pos.nr ...w Pawłowicach - 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	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.Pszczczyńska 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-Korfanteo 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	80 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
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	50 300,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
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	75 000,00	15 000,00	0,00	60 000,00	0,00	75 000,00
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	Modernizacja boiska treningowego ze sztuczną nawierzchnią w Pawłowicach - budowa i modern.boisk	Gminny Ośrodek Sportu	2012	2013	650 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.24	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
1.3.2.25	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
1.3.2.26	Przebudowa drogi bocznej ul.Polnej /20/ wraz z parkingiem w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2012	2014	754 000,00	384 000,00	350 000,00	0,00	0,00	734 000,00
1.3.2.27	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
1.3.2.28	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
1.3.2.29	Przebudowa parteru budynku C dla potrzeb biblioteki publicznej w Pawłowicach - zwiększenie dostępności do usług bibliotek	GMINNY ZESPÓŁ KOMUNALNY	2012	2013	420 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

1.3.2.30	Przebudowa przepowni 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
1.3.2.31	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
1.3.2.32	Przebudowa ul.Cieszyńskiej w Pielgrzymowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2012	2013	770 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.33	Przebudowa ul.Grzybowej w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2012	2015	1 100 000,00	50 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.34	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
1.3.2.35	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
1.3.2.36	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
1.3.2.37	Przebudowa ul.Szkolnej w Krzyżowicach III etap - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2013	2015	800 000,00	300 000,00	0,00	500 000,00	0,00	800 000,00
1.3.2.38	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
1.3.2.39	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
1.3.2.40	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 konieczności 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 403 305,19 zł.

w 2014r 24 000,00 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 2013 rok przygotowanej na sesję kwietniową 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 2013 rok przygotowanej na sesję marcową Rady Gminy,

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

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

w wydatkach majątkowych :

zadanie - **„Budowa Centrum Kultury”** - zwiększyć o kwotę 3 600 000,00 zł limit wydatków w 2014 r, zmniejszyć o kwotę 1 000 000,00zł limit wydatków w 2015 r. oraz o kwotę 2 600 000,00 zł łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań, zmienić termin realizacji zadania na lata 2012-2014,

zadanie - **„Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze nie objętym systemem kanalizacyjnym w sołectwach Pielgrzymowice, Pniówek, Warszawice”** –zmniejszyć o kwotę 35 000,00 zł limit wydatków w 2013r. a zwiększyć w 2015 r,

zadanie – **„Przebudowa przepompowni osiedlowych P01 i P02 Pawłowice”** – zwiększyć o kwotę 35 000,00 zł łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2013,

zadanie – **„Przebudowa drogi bocznej ul. Górniczej/14-16/ w Pawłowicach ”** - zmniejszyć o kwotę 280 000,00 zł. limit wydatków w roku 2013, a zwiększyć limit wydatków w roku 2014,

zadanie – **„Przebudowa drogi bocznej ul. Polnej/20/ wraz z parkingiem w Pawłowicach”** - zwiększyć o kwotę 380 000,00 zł łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2013,

zadanie – **„Przebudowa przepustów na cieku Jelonek w ciągu ul. Zielonej i ul. Grunwaldzkiej w Pielgrzymowicach”** - zwiększyć o kwotę 100 000,00 zł łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2013,

zadanie – **„Budowa ciągu pieszo –rowerowego ul. Pszczyńska w Pawłowicach”** - utworzyć zadanie na lata 2013-2014, określić łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w kwocie 80 000,00 zł , limit wydatków w roku 2013 w kwocie 50 000,00 zł oraz w roku 2014 w kwocie 30 000,00zł ,

zadanie - **„Rewitalizacja parku przy ul .Zjednoczenia w Pawłowicach”** –zmniejszyć o kwotę 100 000,00 zł limit wydatków w 2013r., o kwotę 200 000 zł limit wydatków w 2014 r. a zwiększyć o kwotę 300 000,00 zł. limit wydatków w 2015 r, zmienić termin realizacji zadania na lata 2012-2015.

W załączniku nr 3 zaktualizowano informacje, głównie w zakresie długu (kredytu) zawarte w „Objaśnieniach przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2013-2016”.