

**UCHWAŁA NR XXXVIII/452/2014
RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia 27 maja 2014 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pawłowice
na lata 2014–2017**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust.1 i 6 oraz art. 231 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 2014-2017 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pawłowice na lata 2014-2017 wraz z prognozą długu” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2014-2017” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) objaśnienia 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 XXXVIII/452/2014 z dnia 27.05.2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2014	72 283 113,37	71 096 847,75	16 145 341,00	2 000 000,00	26 917 000,00	20 000 000,00	17 334 870,00	6 689 536,75	1 186 265,62	258 365,62	327 900,00	
2015	71 000 000,00	70 850 000,00	16 200 000,00	2 000 000,00	27 000 000,00	20 000 000,00	17 500 000,00	6 000 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2016	71 050 000,00	70 850 000,00	16 200 000,00	2 000 000,00	27 000 000,00	20 000 000,00	17 500 000,00	6 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2017 1)	71 100 000,00	71 000 000,00	16 500 000,00	2 000 000,00	27 000 000,00	20 000 000,00	17 500 000,00	6 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych 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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	78 079 533,37	54 125 799,75	40 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	23 953 733,62
2015	72 000 000,00	55 000 000,00	40 000,00	0,00	0,00	194 536,00	194 536,00	0,00	0,00	17 000 000,00
2016	71 050 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	74 810,00	74 810,00	0,00	0,00	16 050 000,00
2017 1)	71 100 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 100 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-5 796 420,00	5 796 420,00	1 796 420,00	1 796 420,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-1 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	4 000 000,00	0,00	16 971 048,00	22 767 468,00
2015	2 000 000,00	0,00	15 850 000,00	18 850 000,00
2016	0,00	0,00	15 850 000,00	17 850 000,00
2017 1)	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.1]) + ([9.5])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.1]) + ([1.2.2.] - [15.2])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	0,33%	0,33%	115 170,00	0,49%	23,84%	19,75%	20,72%	TAK	TAK
2015	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	22,54%	15,81%	16,79%	TAK	TAK
2016	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	22,59%	18,00%	18,97%	TAK	TAK
2017 1)	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	22,64%	22,99%	22,99%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2014	0,00	0,00	27 247 924,98	6 387 600,00	22 886 111,26	2 695 143,26	20 190 968,00	20 188 968,00	3 764 765,62	2 467 968,00		
2015	0,00	0,00	27 000 000,00	6 300 000,00	18 403 029,03	1 575 202,44	16 827 826,59	16 821 036,00	178 964,00	9 001 036,00		
2016	0,00	0,00	27 200 000,00	6 350 000,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	2 050 000,00	6 500 000,00		
2017 1)	0,00	0,00	27 200 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 100 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	248 551,74	188 528,41	188 528,41	0,00	0,00	0,00	275 886,07	188 528,41	188 528,41
2015	43 874,03	42 865,43	42 865,43	0,00	0,00	0,00	50 202,44	42 865,43	42 865,43
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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:	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2014	80 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	67 826,59	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
2017 1)	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								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	0,00	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
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/452/2014 Rady Gminy Pawłowice
z dnia 27.05.2014r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				60 241 025,53	22 886 111,26	18 403 029,03	14 000 000,00	0,00	55 289 140,29
1.a	- wydatki bieżące				4 833 561,94	2 695 143,26	1 575 202,44	0,00	0,00	4 270 345,70
1.b	- wydatki majątkowe				55 407 463,59	20 190 968,00	16 827 826,59	14 000 000,00	0,00	51 018 794,59
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:				494 105,53	307 111,26	118 029,03	0,00	0,00	425 140,29
1.1.1	- wydatki bieżące				362 561,94	254 143,26	50 202,44	0,00	0,00	304 345,70
1.1.1.1	ECO&ART, Comenius - odkrywanie i promocja naturalnych walorów środowiskowych	Szkoła Podstawowa im.Karola Miarki w Pielgrzymowicach	2012	2014	85 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
1.1.1.2	Impuls - aktywizacja społeczno zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Pawłowice	Ośrodek Pomocy Społecznej	2014	2015	183 999,46	133 797,02	50 202,44	0,00	0,00	183 999,46
1.1.1.3	Psia łapa dla żaka II -POKL - Rozwój edukacji i podniesienie wykształcenia dzieci w Gminie Pawłowice	Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2014	46 781,24	41 173,12	0,00	0,00	0,00	41 173,12
1.1.1.4	Skarby dla malucha II -POKL - rozwój edukacji i podniesienie poziomu wykształcenia dzieci	Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2014	46 781,24	41 173,12	0,00	0,00	0,00	41 173,12
1.1.2	- wydatki majątkowe				131 543,59	52 968,00	67 826,59	0,00	0,00	120 794,59
1.1.2.1	e-Urząd- dodaj do ulubionych! - Wsparcie elektronicznej administracji Gmin Strumień,Brenna,Hażlach,Pawłowice i Zebrzydowice oraz Miast Ustroń i Wodzisław Śl.	Urząd Gminy Pawłowice	2014	2015	8 790,59	2 000,00	6 790,59	0,00	0,00	8 790,59

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzebie innowacyjnymi systemami informatycznymi - zwiększenie atrakcyjności usług transportu zbiorowego	Urząd Gminy Pawłowice	2013	2015	122 753,00	50 968,00	61 036,00	0,00	0,00	112 004,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				59 746 920,00	22 579 000,00	18 285 000,00	14 000 000,00	0,00	54 864 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 471 000,00	2 441 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	3 966 000,00
1.3.1.1	Instalacja paneli fotowoltaniznych na budynku GOS - poprawa ochrony środowiska	Gminny Ośrodek Sportu	2013	2014	34 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.2	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Pawłowice	2011	2015	737 000,00	234 000,00	25 000,00	0,00	0,00	259 000,00
1.3.1.3	Wyplata odszkodowań dla osób fizycznych z tytułu zawartych ugód w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego - wykonywanie zadań gminy	Urząd Gminy Pawłowice	2013	2015	3 700 000,00	2 200 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				55 275 920,00	20 138 000,00	16 760 000,00	14 000 000,00	0,00	50 898 000,00
1.3.2.1	Budowa boiska przy SP Warszawice - budowa i modern.boisk	Urząd Gminy Pawłowice	2012	2014	370 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	Budowa Centrum Kultury - zwiększenie dostępności do usług kulturalnych	Urząd Gminy Pawłowice	2011	2015	19 300 000,00	15 220 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	16 300 000,00
1.3.2.3	Budowa ciągu pieszo- rowerowego ul.Pszczyńska Pawłowice - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2013	2014	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	Budowa dróg gospodarczych wewnętrznych wzdłuż DK 81 w Pawłowicach i Warszawicach - poprawa	Urząd Gminy Pawłowice	2013	2015	690 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze nie objętym systemem kanalizacyjnym w sołectwach Pielgrzymowice, Pniówek, Warszawice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2013	2016	6 500 000,00	0,00	2 850 000,00	3 500 000,00	0,00	6 350 000,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Ks.Kuboszka Krzyżowice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2013	2015	844 500,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Osińska -Stawowa -Poprzeczna Warszawice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2013	2015	322 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Pszczynska i drogi boczne Warszawice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2013	2015	348 700,00	170 000,00	130 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Wyzwolenia- Zapłocie Pawłowice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej - 01010	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2012	2015	503 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Zwycięstwa-Korfantego Krzyżowice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2013	2015	644 000,00	150 000,00	450 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.11	Budowa oświetlenia ul.Borowej w Pielgrzymowicach - oświetlenie gminy Pawłowice	Urząd Gminy Pawłowice	2011	2015	98 000,00	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.12	Budowa oświetlenia ul.Korczaka w Golasowicach - oświetlenie gminy Pawłowice	Urząd Gminy Pawłowice	2012	2015	96 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.13	Budowa oświetlenia ul.Leśnej w Pawłowicach - oświetlenie gminy Pawłowice	Urząd Gminy Pawłowice	2013	2014	48 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
1.3.2.14	Budowa oświetlenia ul.Tuwima w Golasowicach - oświetlenie gminy Pawłowice	Urząd Gminy Pawłowice	2011	2015	73 000,00	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.15	Budowa oświetlenia ul.Wiosennej w Jarząbkowicach - oświetlenie gminy Pawłowice	Urząd Gminy Pawłowice	2013	2015	85 000,00	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00	70 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.16	Budowa stacji uzdatniania wody w gminie Pawłowice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2012	2016	6 415 000,00	150 000,00	3 120 000,00	3 000 000,00	0,00	6 270 000,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi bocznej ul.Górnicy /14-16/ w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2011	2014	288 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi bocznej ul.Polnej /17/ wraz z parkingiem i oświetleniem w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2012	2015	424 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.19	Przebudowa przepompni osiedlowych PO1 i PO2 Pawłowice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2013	2015	931 500,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	890 000,00
1.3.2.20	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej ul.Nowa Pawłowice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanacyjnej	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2013	2014	126 220,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.21	Przebudowa SP Pielgrzymowice - poprawa jakości usług edukacyjnych	Urząd Gminy Pawłowice	2012	2014	920 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.22	Przebudowa ul.Grzybowej w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2012	2015	1 100 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.23	Przebudowa ul.K.Miarki w Pielgrzymowicach od.ul.Krzyżowej do ul.Golasowickiej - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2013	2015	519 000,00	30 000,00	470 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.24	Przebudowa ul.Kanarkowej w Pniówku - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2012	2014	545 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00
1.3.2.25	Przebudowa ul.Kościelnej wraz z drogą gospodarczą w Warszowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2012	2015	3 055 000,00	1 700 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.26	Przebudowa ul.Partyzantów w Krzyżowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2013	2016	3 100 000,00	125 000,00	375 000,00	2 500 000,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.27	Przebudowa ul.Szkolnej w Krzyżowicach IV etap - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2013	2015	750 000,00	175 000,00	325 000,00	0,00	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.28	<i>Przebudowa ul.Zawadzkiego w Gołasowicach - poprawa układu komunikacyjnego</i>	<i>Urząd Gminy Pawłowice</i>	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	<i>Zagospodarowanie głowicy wschodniej wraz z drogami dojazdowymi/obwodnica ul.Szybowa - zwiększenie atrakcyjności terenów przemysłowych</i>	<i>Urząd Gminy Pawłowice</i>	2013	2016	7 050 000,00	50 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	0,00	7 050 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych uchwałą zmieniającą wieloletnią prognozę finansową na lata 2014-2017

1. **W załączniku nr 1** „Wieloletnia prognoza Finansowa Gminy Pawłowice na lata 2014-2017 wraz z prognozą długu na lata 2014-2017” wprowadza się wartości liczbowe wynikające z projektu uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany budżetu na rok 2014 przygotowanej na sesję majową, oraz z wprowadzonych zarządzeń Wójta Gminy.

Ponadto zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych, do łącznej kwoty spłat kredytów w danym roku dodaje się przypadające do spłaty kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez Gminę. Gmina Pawłowice współtworzy taki związek z Międzygminnym Związkiem Komunikacyjnym w Jastrzębiu Zdroju. Międzygminny Związek Komunikacyjny poinformował pismem Nr MZK/FK/154/2014 o udzieleniu przez MZK poręczenia dla PKM sp. z o.o na kwotę 1 650 000,00 zł. Udział Gminy we wpłatach wnoszonych na rzecz MZK wynosi 6,98%. Wobec tego w Wieloletniej Prognozie Finansowej w pozycji 9.3 "Kwota zobowiązań związku..." wpisano kwotę 115 170,00 zł.

2. **W załączniku nr 2** „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2017” zmienia się :

- poz.1.3 - wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):

w wydatkach bieżących:

zadanie -"**Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego**"- zwiększyć łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2015 o kwotę 25 000,00 zł

w wydatkach majątkowych:

zadanie -"**Budowa oświetlenia ul. Leśnej w Pawłowicach**"- zwiększyć łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2014 o kwotę 13 000,00 zł,

zadanie -"**Budowa oświetlenia ul. Tuwima w Golasowicach**"- zwiększyć łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2014 o kwotę 20 000,00 zł,

zadanie -"**Budowa oświetlenia ul. Wiosenna w Jarząbkowicach**"- zwiększyć łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2014 o kwotę 10 000,00zł.