

**UCHWAŁA NR XXIII / 294 / 2012
RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia 18 grudnia 2012 r.

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy 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.)

**Rada Gminy Pawłowice
uchwała:**

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pawłowice na lata 2013–2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013–2016 zgodnie załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013–2016 , zgodnie załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1) Upoważnia się Wójta Gminy Pawłowice do zaciągania zobowiązań :

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do uchwały,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2) Upoważnia się Wójta Gminy Pawłowice do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których jest mowa w ust.1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Pawłowice.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XIII/160/2011 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2012-2015 ze zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady

mgr Franciszek Dziendziel

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Pawłowice na lata 2013-2016 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na rok 2013-2016

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
1	Dochody ogółem, z tego:	66 761 216,42	69 000 000,00	70 000 000,00	71 000 000,00
1a	dochody bieżące, w tym:	66 511 216,42	68 750 000,00	69 750 000,00	70 750 000,00
1aue	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	404 289,65	24 000,00	0,00	0,00
1a1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	352 654,96	24 000,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym:	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1due	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1d	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	61 138 526,42	60 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 005 923,12	27 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	6 461 545,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
2g	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	675 829,42	24 000,00	0,00	0,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	404 289,65	24 000,00	0,00	0,00
2f1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	352 654,96	24 000,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	5 622 690,00	9 000 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	9 000 000,00	9 000 000,00	7 000 000,00	0,00
4.1a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	9 000 000,00	9 000 000,00	7 000 000,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00

5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	14 622 690,00	18 000 000,00	17 000 000,00	11 000 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
7a1	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
7b1	odsetki i dyskonto	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	14 622 690,00	18 000 000,00	17 000 000,00	11 000 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	14 622 690,00	18 000 000,00	17 000 000,00	11 000 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	9 711 790,00	17 306 210,00	16 450 000,00	10 700 000,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	23 790,00	96 210,00	0,00	0,00
10b1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
13a	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Wartość przejętych zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	od spzoz	0,00	0,00	0,00	0,00
17b	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze splatą zobowiązań przejętych od spzoz	0,00	0,00	0,00	0,00
17c	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
17d	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00

1,70E+02	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
1,70E+03	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
17e2.1	na spłatę przyjętych zobowiązań spoz 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
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	8,35%	12,97%	14,21%	15,42%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	26,53%	19,64%	12,08%	11,84%
20b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	21,55%	14,66%	7,11%	11,84%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związku oraz bez wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	tak	tak	tak	tak
21b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	tak	tak	tak	tak
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	tak	tak	tak	tak

22b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	tak	tak	tak	tak
23	Dochody bieżące	66 511 216,42	68 750 000,00	69 750 000,00	70 750 000,00
24	Wydatki bieżące razem	61 138 526,42	60 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	5 372 690,00	8 750 000,00	9 750 000,00	10 750 000,00
26	Dochody ogółem	66 761 216,42	69 000 000,00	70 000 000,00	71 000 000,00
27	Wydatki ogółem	75 761 216,42	78 000 000,00	77 000 000,00	71 000 000,00
28	Wynik budżetu	9 000 000,00	9 000 000,00	7 000 000,00	0,00
29	Przychody budżetu	9 000 000,00	9 000 000,00	7 000 000,00	0,00
30	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIII/294/2012 Rady Gminy Pawłowice z dnia 18 grudnia 2012r

		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca		Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
Przedsięwzięcia ogółem						57 319 197,75	10 387 619,42	17 330 210,00	16 450 000,00	10 700 000,00	54 827 829,42
- wydatki bieżące						1 675 897,75	675 829,42	24 000,00	0,00	0,00	699 829,42
- wydatki majątkowe						55 643 300,00	9 711 790,00	17 306 210,00	16 450 000,00	10 700 000,00	54 128 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)						57 319 197,75	10 387 619,42	17 330 210,00	16 450 000,00	10 700 000,00	54 827 829,42
- wydatki bieżące						1 675 897,75	675 829,42	24 000,00	0,00	0,00	699 829,42
- wydatki majątkowe						55 643 300,00	9 711 790,00	17 306 210,00	16 450 000,00	10 700 000,00	54 128 000,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)						1 170 897,75	378 619,42	120 210,00	0,00	0,00	498 829,42
- wydatki bieżące						1 050 897,75	354 829,42	24 000,00	0,00	0,00	378 829,42
ECO&ART, Comenius	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		
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		
KIDS-Kreatywnie Indywidualizujemy Działania Szkoły	Gminny Zespół Oświaty	2012	2013	277 599,14	94 140,00	0,00	0,00	0,00	94 140,00		
Skarby dla malucha -POKL	Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2013	49 460,23	47 510,23	0,00	0,00	0,00	47 510,23		
Uczenie się przez całe życie - Comenius -Partnerski Projekt Szkół	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pawłowicach	2011	2013	66 555,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00		
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokości jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty , Z wiedzą i doświadczeniem w przyszłość II-POKL	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pawłowicach	2011	2013	309 067,60	18 042,26	0,00	0,00	0,00	18 042,26		
Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzebie innowacyjnymi systemami informatycznymi	Urząd Gminy Pawłowice	2013	2014	120 000,00	23 790,00	96 210,00	0,00	0,00	120 000,00		
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)						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
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)						56 148 300,00	10 009 000,00	17 210 000,00	16 450 000,00	10 700 000,00	54 329 000,00
- wydatki bieżące						625 000,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	321 000,00
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Pawłowice	2011	2013	625 000,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	321 000,00		

- wydatki majątkowe				55 523 300,00	9 688 000,00	17 210 000,00	16 450 000,00	10 700 000,00	54 008 000,00
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
Budowa boiska przy ZSP Golasowice - budowa i modern. boisk	Urząd Gminy Pawłowice	2012	2013	240 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Budowa Centrum Kultury	Urząd Gminy Pawłowice	2011	2014	14 000 000,00	1 300 000,00	12 540 000,00	0,00	0,00	13 840 000,00
Budowa dróg gospodarczych wewnętrznych wzdłuż DK 81 na odcinku od DW 938 do ul.(Dulskie)	Urząd Gminy Pawłowice	2013	2016	220 000,00	20 000,00	0,00	0,00	200 000,00	220 000,00
Budowa dróg gospodarczych wewnętrznych wzdłuż DK 81 na odcinku od drogi powiatowej ul.Zjednoczenia do pos.nr ...w Pawłowicach	Urząd Gminy Pawłowice	2013	2014	690 000,00	40 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
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	500 000,00	0,00	2 500 000,00	3 000 000,00	6 000 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Ks.Kuboszka Krzyżowice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2013	2014	650 000,00	30 000,00	620 000,00	0,00	0,00	650 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Osińska-Stawowa -Poprzeczna Warszowice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2013	2014	400 000,00	50 000,00	350 000,00	0,00	0,00	400 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Pszczynska i drogi boczne Warszowice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2013	2014	400 000,00	50 000,00	350 000,00	0,00	0,00	400 000,00
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
Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Zwycięstwa-Korfantego Krzyżowice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2013	2014	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
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
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
Budowa oświetlenia ul.Korczaka w Golasowicach - oświetlenie gminy Pawłowice	Urząd Gminy Pawłowice	2012	2014	96 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
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
Budowa oświetlenia ul.Poligonowej 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
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
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
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

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
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
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
Przebudowa drogi bocznej ul.Górnicy /14-16/ w Pawłowicach	Urząd Gminy Pawłowice	2011	2013	288 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
Przebudowa drogi bocznej ul.Polnej /17/ wraz z parkingiem i oświetleniem w Pawłowicach	Urząd Gminy Pawłowice	2012	2014	424 000,00	4 000,00	400 000,00	0,00	0,00	404 000,00
Przebudowa drogi bocznej ul.Polnej /20/ wraz z parkingiem w Pawłowicach	Urząd Gminy Pawłowice	2012	2014	374 000,00	4 000,00	350 000,00	0,00	0,00	354 000,00
Przebudowa łącznika DW 938 do DK 81 (ul.Dulska) w Pawłowicach	Urząd Gminy Pawłowice	2013	2014	625 000,00	25 000,00	600 000,00	0,00	0,00	625 000,00
Przebudowa parkingu przy ul.Szkolnej w Pawłowicach	Urząd Gminy Pawłowice	2012	2013	270 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
Przebudowa parteru budynku C dla potrzeb biblioteki publicznej w Pawłowicach	GMINNY ZESPÓŁ KOMUNALNY	2012	2013	420 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Przebudowa przepowni osiedlowych PO1 i PO2 Pawłowice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2013	2015	900 000,00	10 000,00	0,00	890 000,00	0,00	900 000,00
Przebudowa przepustów na cieku Jelonek w ciągu ul.Zielonej i ul.Grunwaldzkiej w Pięłgrzymowicach	Urząd Gminy Pawłowice	2012	2014	265 000,00	65 000,00	100 000,00	0,00	0,00	165 000,00
Przebudowa ul.Cieszyńskiej w Pięłgrzymowicach	Urząd Gminy Pawłowice	2012	2013	770 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
Przebudowa ul.Grzybowej w Pawłowicach	Urząd Gminy Pawłowice	2012	2015	1 100 000,00	50 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 050 000,00
Przebudowa ul.Kanarkowej w Pniówku	Urząd Gminy Pawłowice	2012	2013	320 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Przebudowa ul.Kościelnej wraz z drogą gospodarczą w Warszowicach	Urząd Gminy Pawłowice	2012	2015	3 055 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
Przebudowa ul.Partyzantów w Krzyżowicach	Urząd Gminy Pawłowice	2012	2016	3 100 000,00	100 000,00	0,00	500 000,00	2 500 000,00	3 100 000,00
Przebudowa ul.Szkolnej w Krzyżowicach III etap	Urząd Gminy Pawłowice	2013	2015	800 000,00	300 000,00	0,00	500 000,00	0,00	800 000,00
Rewitalizacja parku przy ul.Zjednoczenia w Pawłowicach - ochrona zabytków	Urząd Gminy Pawłowice	2012	2014	335 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00
Zagospodarowanie głowicy wschodniej wraz z drogami dojazdowymi/obwodnica ul.Szybowa	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

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul.Zjednoczenia w Pawłowicach.Budowa Targowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Gminy Pawłowice	2011	2013	4 100 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				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
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				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

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej na lata 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. 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 bieżące określone w rozdziałach 75022 – Rady gmin i 75023 – Urzędy gmin.

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

w 2013r 354 829,42 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

Planuje się przychody w latach 2013 , 2014 i 2015 z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Wykazane środki z nadwyżki planuje się przeznaczyć na finansowanie deficytu.

Gmina Pawłowice nie posiada zadłużenia i nie planuje w latach 2013-2016 zaciągania pożyczek lub kredytów.

Opracowana wieloletnia prognoza finansowa Gminy Pawłowice przedstawia dochody i wydatki budżetowe w celu 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.

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.