UCHWAŁA NR XV/228/11
RADY MIASTA KNURÓW

z dnia 21 grudnia 2011 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr III/30/10 Rady Miasta Knurów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów na lata 2011 - 2014 z późn zm.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 60 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, 212 ust. 1, 233 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Uchwały Nr III/30/10 Rady Miasta Knurów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów na lata 2011 - 2014 z późn. zm. na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Knurów
uchwala:

§ 1. W Uchwale Nr III/30/10 Rady Miasta Knurów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów na lata 2011-2014 z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań lata 2011-2024" do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodne z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Załącznik Nr 2 "Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich Lata 2011 – 2024" do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodne z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia do Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/30/10 Rady Miasta Knurów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów na lata 2011 - 2014 z późn. zm. stanowią Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Trzęsiok

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XV/228/11
Rady Miasta Knurów
z dnia 21.12.2011 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ
LATA 2011 – 2024

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2010 r.	PLAN 2011	Prognoza												
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Dochody ogółem, z tego:	96 433 760,50	98 053 126,09	96 697 210,00	98 214 587,00	100 494 701,00	94 202 632,00	93 286 108,00	95 008 702,41	97 540 384,00	99 104 560,00	100 693 017,00	102 093 856,00	102 728 845,00	104 289 229,00	105 452 730,00
1a	dochody bieżące	88 708 195,66	91 264 107,09	88 356 210,00	89 884 587,00	90 964 701,00	89 482 632,00	90 286 108,00	91 948 702,41	93 327 050,00	94 726 960,00	96 147 865,00	97 377 603,00	98 838 470,00	100 321 047,00	101 405 184,00
1b	dochody majątkowe, w tym	7 725 564,84	6 789 019,00	8 539 000,00	8 330 000,00	9 530 000,00	4 720 000,00	3 000 000,00	3 060 000,00	4 213 334,00	4 377 600,00	4 545 152,00	4 716 055,00	3 890 375,00	3 968 182,00	4 047 546,00
1c	ze sprzedaży majątku	2 521 854,69	4 304 000,00	4 930 000,00	6 800 000,00	9 030 000,00	3 720 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 200 000,00	3 300 000,00	3 500 000,00	3 700 000,00	3 800 000,00	2 900 000,00	3 000 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek) oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	74 675 483,70	88 090 669,09	83 959 477,00	84 853 834,00	87 470 948,00	89 191 782,00	90 086 108,00	91 747 830,00	93 124 047,00	94 520 908,00	95 612 055,00	96 568 175,00	97 533 856,00	98 509 195,00	99 494 285,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 607 724,11	43 422 518,97	45 409 170,00	47 225 530,00	49 114 600,00	50 342 465,00	51 349 314,00	52 376 300,00	52 900 063,00	53 429 064,00	53 963 355,00	54 502 990,00	55 048 020,00	55 596 500,00	56 154 485,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	9 129 693,20	11 273 273,00	11 440 160,00	11 550 300,00	11 727 700,00	12 020 890,00	13 463 400,00	15 079 000,00	15 229 800,00	15 382 100,00	15 535 920,00	15 691 280,00	15 848 200,00	16 006 670,00	16 166 740,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	25 677,00	11 995,00	11 210,00	671 932,00	862 842,00	862 842,00	862 842,00	862 842,00	862 842,00	862 842,00	862 842,00	862 842,00	862 842,00	251 810,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	659 167,00	862 842,00	862 842,00	862 842,00	862 842,00	862 842,00	862 842,00	862 842,00	862 842,00	862 842,00	251 810,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	300 400,00	1 122 322,00	1 177 809,00	573 390,00	674 894,00	865 855,00	865 883,00	865 912,00	865 885,00	862 842,00	862 842,00	862 842,00	862 842,00	862 842,00	251 810,00
3	Różnica (1-2)	21 758 276,80	9 962 457,00	12 937 733,00	13 360 753,00	13 023 753,00	5 010 850,00	3 200 000,00	3 260 872,41	4 416 337,00	4 583 652,00	5 080 962,00	5 525 683,00	5 194 989,00	5 780 034,00	5 958 445,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	25 710 359,78	9 392 614,00	3 686 643,00	4 253 654,00	1 664 104,00	5 090 413,00	5 000 000,00	1 554 490,00	2 000 000,00	1 178 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	47 468 636,58	19 355 071,00	16 624 376,00	17 614 407,00	14 687 857,00	10 101 263,00	8 200 000,00	4 815 362,41	6 416 337,00	5 762 507,00	5 080 962,00	5 525 683,00	5 194 989,00	5 780 034,00	5 958 445,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 494 511,65	886 089,00	624 376,00	614 407,00	395 677,00	101 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 300 600,60	756 396,00	566 073,00	562 232,00	371 924,00	90 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	193 911,05	129 693,00	58 303,00	52 175,00	23 753,00	10 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	44 974 124,93	18 468 982,00	16 000 000,00	17 000 000,00	14 292 180,00	10 000 000,00	8 200 000,00	4 815 362,41	6 416 337,00	5 762 507,00	5 080 962,00	5 525 683,00	5 194 989,00	5 780 034,00	5 958 445,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	14 332 206,34	19 520 395,00	16 000 000,00	17 000 000,00	14 292 180,00	10 000 000,00	8 200 000,00	4 815 362,00	4 416 337,00	4 583 652,00	5 080 962,00	5 525 683,00	5 194 989,00	5 780 034,00	5 958 445,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	296 073,00	6 351 088,00	9 972 801,00	2 454 087,00	2 050 000,00	1 000 000,00	887 289,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	1 159 040,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	30 641 918,59	107 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	2 000 000,00	1 178 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	5 483 849,15	1 590 642,00	1 024 569,00	462 337,00	90 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty zobowiązań do dochodów	2,59%	0,93%	0,66%	0,64%	1,06%	1,02%	0,92%	0,91%	0,88%	0,87%	0,86%	0,85%	0,84%	0,83%	0,24%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	2,50%	5,69%	9,66%	11,33%	9,56%	6,35%	2,97%	2,72%	3,12%	3,68%	3,99%	4,47%	4,64%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem – max 15% z art. 169 sufp	2,59%	0,93%	0,66%	0,64%	0,41%	0,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	5,69%	1,62%	1,06%	0,47%	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	74 869 394,75	88 220 362,09	84 017 780,00	84 906 009,00	87 494 701,00	89 202 632,00	90 086 108,00	91 747 830,00	93 124 047,00	94 520 908,00	95 612 055,00	96 568 175,00	97 533 856,00	98 509 195,00	99 494 285,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	89 201 601,09	107 740 757,09	100 017 780,00	101 906 009,00	101 786 881,00	99 202 632,00	98 286 108,00	96 563 192,00	97 540 384,00	99 104 560,00	100 693 017,00	102 093 856,00	102 728 845,00	104 289 229,00	105 452 730,00
21	Wynik budżetu (1–20)	7 232 159,41	-9 687 631,00	-3 320 570,00	-3 691 422,00	-1 292 180,00	-5 000 000,00	-5 000 000,00	-1 554 489,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	25 710 359,78	10 551 654,00	3 686 643,00	4 253 654,00	1 664 104,00	5 090 413,00	5 000 000,00	1 554 490,00	2 000 000,00	1 178 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	2 300 600,60	756 396,00	566 073,00	562 232,00	371 924,00	90 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Trzęsiok

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV/228/11
Rady Miasta Knurów
z dnia 21.12.2011r

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH
Lata 2011 – 2024

Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne		Limity wydatków w poszczególnych latach													Limit
	odpowiedzialna	Od	Do	Dział	Rozdział	Nakłady finansowe	poniesione nakłady	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Przedsięwzięcia ogółem						**38 146 872,00**	**3 855 296,74**	**7 473 410,00**	**11 150 610,00**	**3 027 477,00**	**2 724 894,00**	**1 865 855,00**	**1 753 172,26**	**865 912,00**	**865 885,00**	**862 842,00**	**862 842,00**	**862 842,00**	**862 842,00**	**862 842,00**	**251 810,00**	**25 539 053,26**
- wydatki bieżące						**12 049 058,00**	**472 748,00**	**1 122 322,00**	**1 177 809,00**	**573 390,00**	**674 894,00**	**865 855,00**	**865 883,00**	**865 912,00**	**865 885,00**	**862 842,00**	**862 842,00**	**862 842,00**	**862 842,00**	**862 842,00**	**251 810,00**	**2 823 788,00**
- wydatki majątkowe						**26 097 814,00**	**3 382 548,74**	**6 351 088,00**	**9 972 801,00**	**2 454 087,00**	**2 050 000,00**	**1 000 000,00**	**887 289,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22 715 265,26**
1) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (razem)																					
w tym:																					
- wydatki bieżące						**3 132 973,00**	**310 845,00**	**1 096 645,80**	**1 165 814,00**	**561 329,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 823 788,00**
Projekt ***„Knurów – zawsze po drodze. Atrakcyjne tereny inwestycyjne pomiędzy autostradami A1 i A4"*** *- promocja terenów inwestycyjnych w Knurowie poprzez przeprowadzenie kampanii promocyjnej oraz udział w targach ofert inwestycyjnych*	*BWZ*	2011	2013	750	75095	391 245,00	10 445,00 *sporządzenie studium wykonalności*	10 445,00	223 500,00	157 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 245,00
Projekt ***"Grecka Arate rozwija oświatę"*** *- celem projektu jest doskonalenie zawodowe kadr systemu oświaty*	*MZJOś*	2011	2012	801	80195	576 401,00	0,00	311 197,00	265 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 401,00
Projekt ***„Odlotowe i bombowe są kompetencje kluczowe"*** *- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych*	*MZJOś*	2011	2013	801	80195	1 359 270,00	0,00	385 758,00	622 520,00	350 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 270,00
Projekt ***„Mądra głowa skarbem Knurowa"*** *- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych*	*MZJOś*	2010	2011	801	80195	672 770,00	309 400,00	363 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 585,00
Program ***„Uczenie się przez całe życie – COMENIUS"*** *- rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości*	*MZJOś, MSP7*	2011	2013	801	80101	65 431,00	0,00	16 025,00	14 400,00	35 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 431,00
Program ***„Uczenie się przez całe życie – COMENIUS"*** *- rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości*	*MZJOś, MG2*	2011	2013	801	80101	67 856,00	0,00	9 635,00	40 190,00	18 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 856,00

Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne Nakłady finansowe	poniesione nakłady	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limit
	odpowiedzialna	Od	Do	Dział	Rozdział			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
- wydatki majątkowe						6 946 820,00	189 820,00	699 586,00	4 057 414,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 757 000,00
Projekt *„Przebudowa targowiska miejskiego w rejonie ul. Szpitalnej i ul. Targowej w Knurowie"* *- uporządkowanie spraw związanych z prowadzeniem handlu na targowisku*	*IM*	2007	2014	900	90095	6 946 820,00	189 820,00	699 586,00	4 057 414,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 757 000,00
2) inne przedsięwzięcia w tym:																						
- wydatki bieżące						15 980,00	0,00	0,00	0,00	851,00	2 962,00	3 013,00	3 041,00	3 070,00	3 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 980,00
„Śląska Karta Usług Publicznych ŚKUP" *- realizacja programu partnerskiego z KZK GOP w Katowicach*	*BWZ*	2013	2018	600	60004	15 980,00	0,00	0,00	0,00	851,00	2 962,00	3 013,00	3 041,00	3 070,00	3 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 980,00
- wydatki majątkowe						19 150 994,00	3 192 728,74	5 651 502,00	5 915 387,00	1 454 087,00	1 050 000,00	1 000 000,00	887 289,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 958 265,26
„Rozbudowa monitoringu miejskiego" *- poprawa bezpieczeństwa w mieście*	*SM*	2011	2014	754	75416	330 000,00	70 000,00	105 000,00	55 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
„Wymiana stolarki okiennej i instalacji CO w budynku Miejskiego Gimnazjum Nr 3" *- poprawa bezpieczeństwa oraz zabezpieczenie przed utratą ciepła*	*MZJOŚ, MG – 03*	2011	2013	801	80110	1 200 000,00	0,00	412 530,00	387 470,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
„Śląska Karta Usług Publicznych ŚKUP" *- realizacja programu partnerskiego z KZK GOP w Katowicach*	*BWZ*	2010	2013	600	60004	9 201,00	253,00	630,00	4 231,00	4 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 948,00
„Przebudowa ul. Szarych Szeregów w Knurowie" *- poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym*	*IM*	2010	2012	600	60016	1 399 000,00	36 000,00	1 035 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 000,00
„Termomodernizacja budynku hali sportowej i krytej pływalni MOSiR w Knurowie przy ul. Górniczej" *- zabezpieczenie przed utratą ciepła*	*MOSiR*	2011	2012	926	92695	5 905 788,00	0,00	3 484 821,00	2 420 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 905 788,00
„Przebudowa ul. Wolności od ul. 1-go Maja do budynku nr 53" *- dokumentacja projektowa* *- poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym*	*IM*	2011	2012	600	60016	110 000,00	0,00	5 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00

Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne Nakłady finansowe	poniesione nakłady	Limity wydatków w poszczególnych latach													Limit zobowiązań
	odpowiedzialna	Od	Do	Dział	Rozdział			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
„Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Niepodległości od ronda „Jana Pawła II" do ronda „Zacisze Leśne" opracowanie dokumentacji projektowej poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	*IM*	2011	2012	900	90015	**62 000,00**	0,00	5 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
„Przebudowa ul. Dymka w Knurowie" opracowanie dokumentacji projektowej poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	*IM*	2011	2012	600	60016	**100 000,00**	0,00	5 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
„Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Gen. Ziętka i 26 Stycznia z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe" - projekt i realizacja	*UA*	2006	2016	710	71004	**9 623 854,00**	3 052 579,74	483 985,00	2 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	887 289,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 571 274,26
„Siłownia wiedzy – wyjątkowy szlak rekreacyjno-historyczny szansą na rozwój turystyki rowerowej w Knurowie" promowanie aktywnych form turystyki w Knurowie	*IM*	2011	2012	900	90095	**210 000,00**	0,00	60 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
„Budowa windy zewnętrznej dla niepełnosprawnych w budynku Miejskiego Gimnazjum nr 2" dostosowanie budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych	*MZJOŚ, MG 2*	2011	2012	801	80110	**90 000,00**	0,00	10 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
Udział w programie: „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego" promowanie aktywnych form turystyki	*IM*	2007	2012	630	63095	**111 151,00**	33 896,00	44 536,00	32 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 255,00

WYKAZ PORECZEŃ I GWARANCJI

3) gwarancje i poręczenia

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Wartość poręczenia, gwarancji	Dotychczasowa realizacja	Limity wydatków w poszczególnych latach													
		Od	Do			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
- poręczenia i gwarancje				**8 900 105,00**	**161 903,00**	**25 677,00**	**11 995,00**	**11 210,00**	**671 932,00**	**862 842,00**	**862 842,00**	**862 842,00**	**862 842,00**	**862 842,00**	**862 842,00**	**862 842,00**	**862 842,00**	**862 842,00**	**251 810,00**
- wydatki bieżące				**8 900 105,00**	**161 903,00**	**25 677,00**	**11 995,00**	**11 210,00**	**671 932,00**	**862 842,00**	**862 842,00**	**862 842,00**	**862 842,00**	**862 842,00**	**862 842,00**	**862 842,00**	**862 842,00**	**862 842,00**	**251 810,00**
Zadanie: *„Remont kapitalny dachu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wilsona 21"*	*MZGLiA*	2004	2014	**155 000,00**	**106 961,00**	12 069,00	11 995,00	11 210,00	12 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie: *„Nowoczesny Dom Kultury odpowiedzią na potrzeby mieszkańców regionu"*	*CK*	2006	2011	**68 550,00**	**54 942,00**	13 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie: *„Porządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Knurów i przebudowa systemów kanalizacyjnych"*	*PWiK Sp. z o.o. w Knurowie*	2011	2024	**8 676 555,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	659 167,00	862 842,00	862 842,00	862 842,00	862 842,00	862 842,00	862 842,00	862 842,00	862 842,00	862 842,00	251 810,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Trzęsiok

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XV/228/11
Rady Miasta Knurów
z dnia 21 grudnia 2011r.

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
do Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/30/10 Rady Miasta Knurów
z dnia 22 grudnia 2010 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów
na lata 2011 – 2014 z późn. zm.

Zmiany w niniejszej uchwale spowodowane są zmianami dokonanymi Zarządzeniami Prezydenta Miasta Knurów w sprawie: zmian w budżecie Gminy Knurów na 2011 r. oraz zmianami wynikającymi z Uchwał Rady Miasta Knurów w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2011 r. w okresie od 30 listopada 2011 roku do 21 grudnia 2011 roku.

- **Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań lata 2011-2024** dostosowany został do zmian wynikających z Zarządzeń Prezydenta Miasta oraz Uchwał Rady Miasta.

W wyniku wprowadzonych zmian, zmianie uległy dane w następujących wierszach:
Kolumna – Plan 2011

- wiersz 1 – Dochody ogółem – zwiększono o kwotę: 367.518,72 zł, tj. do kwoty: 98.053.126,09 zł.
- wiersz 1a – Dochody bieżące – zwiększono o kwotę: 576.441,72 zł, tj. do kwoty: 91.264.107,09 zł.
- wiersz 1b – Dochody majątkowe – zmniejszono o kwotę: 208.923,00 zł, tj. do kwoty: 6.789.019,00 zł.
- wiersz 2 – Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek) oraz wyemitowanych papierów wartościowych) – zwiększono o kwotę: 526.378,72 zł, tj. do kwoty: 88.090.669,09 zł
  w tym:
- wiersz 2a – na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zmniejszono o kwotę: 45.602,00 zł, tj. do kwoty: 43.422.518,97 zł.
- wiersz 3 – Różnica – kwotę: 10.121.317,00 zł, zastąpiono kwotą: 9.962.457,00 zł.
- wiersz 6 – Środki do dyspozycji – kwotę: 19.513.931,00 zł, zastąpiono kwotą: 19.355.071,00 zł.
- wiersz 10 – Środki do dyspozycji – kwotę: 18.627.842,00 zł, zastąpiono kwotą: 18.468.982,00 zł.
- wiersz 10 – Wydatki majątkowe – zmniejszono o kwotę: 158.860,00 zł, tj. do kwoty: 19.520.395,00 zł.
- wiersz 10a – Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp – zwiększono o kwotę: 12.530,00 zł, tj. do kwoty: 6.351.088,00 zł.
- wiersz 19 – Wydatki bieżące razem – zwiększono o kwotę: 526.378,72 zł, tj. do kwoty: 88.220.362,09 zł.
- wiersz 20 – Wydatki ogółem – zwiększono o kwotę: 367.518,72 zł, tj. do kwoty: 107.740.757,09 zł.

Kolumna – Prognoza 2012

- wiersz 10a – wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp – zmniejszono o kwotę: 12.530,00 zł, tj. do kwoty: 9.972.801,00 zł.

➢ **Załącznik Nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich Lata 2011 – 2024** dostosowany został do zmian wynikających z Zarządzeń Prezydenta Miasta.

W punkcie 2) inne przedsięwzięcia, w wydatkach majątkowych wprowadzono zmianę, jak niżej:

1) *Zaktualizowano zadanie inwestycyjne pn.: „Wymiana stolarki okiennej i instalacji CO w budynku Miejskiego Gimnazjum Nr 3", zgodnie z Zarządzeniem Nr 341/MZJOŚ/11 z dnia 01.12.2011 r., zmiany wprowadzono, jak niżej:*
   - w 2011 roku – zwiększono nakłady o kwotę 12.530,00 zł,
   - w 2012 roku – zmniejszono nakłady o kwotę 12.530,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian, zmieniły się dane w następujących wierszach:

Limity wydatków w poszczególnych latach:
2011
Przedsięwzięcia ogółem: 7.473.410,00 zł,

- wydatki majątkowe: 6.351.088,00 zł.

Limity wydatków w poszczególnych latach:
2012
Przedsięwzięcia ogółem: 11.150.610,00 zł,

- wydatki majątkowe: 9.972.801,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Trzęsiok