UCHWAŁA NR .....

RADY MIASTA KNURÓW

z dnia ..... 2013 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 229, art. 230 ust. 1 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Uchwały Nr XXVII/428/12 Rady Miasta Knurów z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów z późn. zm. na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Knurów
uchwala:

§ 1. W Uchwale Nr XXVII/428/12 Rady Miasta Knurów z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" (po zmianach) do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodne z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" (po zmianach) do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodne z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia do Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów stanowią Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

KARBNIK MIASTA

RADCA PRAWNY
Rafał Wróbel

ZASTĘPCA PREZYDENTA
Barbara Zwierzyńska

Uzasadnienie

W Uchwale Nr XXVII/428/12 Rady Miasta Knurów z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów dokonuje się zmian, zgodnie z objaśnieniami przedłożonymi w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

SKARBNIK MIASTA
Grażyna Grzelak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

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]										
2013	101 832 116,30	96 413 246,30	27 000 000,00	1 200 000,00	34 278 124,00	23 710 797,00	19 836 032,00	8 640 796,30	5 418 870,00	2 635 000,00	2 677 030,00
2014	100 497 176,62	96 967 176,62	27 953 100,00	1 230 000,00	28 600 000,00	24 547 800,00	19 840 000,00	8 655 000,00	3 530 000,00	3 530 000,00	1 500 000,00
2015	98 981 183,00	96 481 183,00	28 940 000,00	1 260 750,00	29 600 000,00	24 500 000,00	19 840 000,00	8 960 500,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00
2016	98 467 325,00	96 467 325,00	29 960 400,00	1 292 300,00	30 660 000,00	26 300 000,00	19 840 000,00	9 275 260,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00
2017	100 024 485,00	98 024 485,00	31 020 000,00	1 325 000,00	31 740 000,00	27 240 000,00	19 840 000,00	9 600 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00
2018	96 525 445,78	93 325 445,78	32 114 000,00	1 357 700,00	32 850 000,00	28 200 000,00	19 840 000,00	7 100 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	1 500 000,00

nula

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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)	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				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.)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
2013	116 180 199,30	94 211 009,30	11 411,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	21 969 190,00	-14 348 083,00
2014	109 055 817,25	98 855 817,25	10 496,00	0,00	0,00	40 365,00	40 365,00	10 200 000,00	-8 558 640,63
2015	107 673 611,95	98 423 611,95	0,00	0,00	0,00	49 220,00	49 220,00	9 250 000,00	-8 692 428,95
2016	101 389 376,37	94 172 580,00	0,00	0,00	0,00	43 340,00	43 340,00	7 216 796,37	-2 922 051,37
2017	102 392 943,44	94 533 802,44	0,00	0,00	0,00	43 340,00	43 340,00	7 859 141,00	-2 368 458,44
2018	96 414 679,00	92 137 537,00	0,00	0,00	0,00	13 490,00	13 490,00	4 277 142,00	110 766,78

Wyszczególnienie	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	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	15 348 083,00	13 881 367,00	13 881 367,00	0,00	0,00	1 466 716,00	466 716,00	0,00	0,00
2014	10 713 493,63	10 713 493,63	8 558 640,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	9 167 014,95	9 167 014,95	8 692 428,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 283 207,37	3 283 207,37	2 922 051,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 729 614,44	2 729 614,44	2 368 458,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		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 w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna 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 w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
				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.							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1	([6]-[6.1])/[1]	
2013	1 000 000,00	250 000,00	0,00	0,00	750 000,00	1 712 517,78	0,00	0,00	1,68%	1,68%	0,00
2014	2 154 853,00	404 853,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 307 664,78	0,00	0,00	1,30%	1,30%	0,00
2015	474 586,00	474 586,00	0,00	0,00	0,00	833 078,78	0,00	0,00	0,84%	0,84%	0,00
2016	361 156,00	361 156,00	0,00	0,00	0,00	471 922,78	0,00	0,00	0,48%	0,48%	0,00
2017	361 156,00	361 156,00	0,00	0,00	0,00	110 766,78	0,00	0,00	0,11%	0,11%	0,00
2018	110 766,78	110 766,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	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.	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.	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.	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.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	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 w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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 w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]		([2.1.1]+[2.1.3.1] + [5.1] +[9.5]-[5.1.1])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	2 202 237,00	16 083 604,00	0,27%	0,27%	0,27%	0,27%	0,00	0,27%	13,75%	16,04%	TAK	TAK
2014	-1 888 640,63	8 824 853,00	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,00	0,45%	9,68%	11,97%	TAK	TAK
2015	-1 942 428,95	7 224 586,00	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	4,40%	6,68%	TAK	TAK
2016	2 294 745,00	5 577 952,37	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,00	0,41%	2,31%	2,31%	TAK	TAK
2017	3 490 682,56	6 220 297,00	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,00	0,40%	2,18%	2,18%	TAK	TAK
2018	1 187 908,78	1 187 908,78	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	3,47%	3,47%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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 art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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]					
2013	0,00	0,00	45 900 803,00	16 366 659,00	7 872 380,50	3 944 663,00	3 927 717,50	19 228 130,00	2 741 060,00	2 411 586,00
2014	0,00	0,00	45 716 022,00	16 700 000,00	13 652 831,00	5 742 911,00	7 909 920,00	7 749 920,00	2 450 080,00	0,00
2015	0,00	0,00	49 627 782,00	17 120 000,00	7 058 071,00	3 058 071,00	4 000 000,00	4 000 000,00	5 250 000,00	0,00
2016	0,00	0,00	51 349 314,00	17 550 000,00	3 199 196,00	199 196,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 216 796,37	0,00
2017	0,00	0,00	52 376 300,00	17 990 000,00	1 403 070,00	3 070,00	1 400 000,00	1 400 000,00	6 459 141,00	0,00
2018	112 371,00	0,00	52 900 065,00	18 440 000,00	3 043,00	3 043,00	0,00	0,00	4 277 142,00	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									
2013	1 013 273,00	1 013 273,00	1 013 273,00	0,00	0,00	0,00	1 176 201,00	1 176 201,00	1 176 201,00
2014	927 500,00	927 500,00	927 500,00	72 500,00	72 500,00	72 500,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2015	858 000,00	858 000,00	858 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00
2016	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
2017	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
2018	200 000,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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:		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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	1 530 740,00	1 530 740,00	1 530 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 311 760,00	3 311 760,00	3 311 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	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						
				w tym:			
	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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	404 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	474 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	361 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	361 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	110 766,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 537 799,01	7 872 380,50	13 652 831,00	7 058 071,00	3 199 196,00	1 403 070,00	3 043,00	33 188 591,50
- wydatki bieżące				14 529 965,00	3 944 663,00	5 742 911,00	3 058 071,00	199 196,00	3 070,00	3 043,00	12 950 954,00
- wydatki majątkowe				21 007 834,01	3 927 717,50	7 909 920,00	4 000 000,00	3 000 000,00	1 400 000,00	0,00	20 237 637,50
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:				**10 087 598,01**	**4 703 442,50**	**3 102 062,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 805 504,50**
- wydatki bieżące				2 544 965,00	943 812,00	22 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 954,00
"Knurów-zawsze po drodze. Atrakcyjne tereny inwestycyjne pomiędzy autostradami A1 i A4" - Celem projektu jest promocja terenów inwestycyjnych w Knurowie poprzez przeprowadzenie kampanii promocyjnej oraz udział w targach ofert inwestycyjnych	**Urząd Miasta**	**2011**	**2013**	**391 245,00**	**216 958,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**216 958,00**
"Koleżanko i kolego nauczymy Was wszystkiego" - Zakup niezbędnych pomocy naukowych do realizacji zajęć w ramach projektu (tablica multimedialna i interaktywna)	**MZJO**	**2012**	**2013**	**495 868,00**	**259 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**259 500,00**
"Odlotowe i bombowe są kompetencje kluczowe" - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	**MZJO**	**2011**	**2013**	**1 359 270,00**	**350 992,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350 992,00**
"Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wiedzy	**MG-2**	**2011**	**2013**	**84 820,00**	**7 131,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 131,00**
"Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wiedzy	**MSP-7**	**2011**	**2013**	**84 820,00**	**35 531,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35 531,00**
"Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wiedzy	**MG-1**	**2012**	**2014**	**63 980,00**	**24 500,00**	**19 980,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44 480,00**
"Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wiedzy	**MSP-2**	**2012**	**2014**	**64 962,00**	**49 200,00**	**2 162,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51 362,00**

- wydatki majątkowe				7 542 633,01	3 759 630,50	3 079 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 839 550,50
"Nowoczesny Dom Kultury w Knurowie odpowiedzią na kulturalne potrzeby mieszkańców regionu" - Modernizacja sali widowiskowej z widownią, zakup sprzętu nagłaśniającego oraz nowoczesnego oświetlenia scenicznego	Urząd Miasta	2012	2014	2 033 384,40	1 527 790,50	251 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 550,50
"Przebudowa targowiska miejskiego w rejonie ul. Szpitalnej i ul. Targowej w Knurowie" - Uporządkowanie spraw związanych z prowadzeniem handlu na targowisku	Urząd Miasta	2007	2014	5 509 248,61	2 231 840,00	2 828 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 060 000,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				25 450 201,00	3 168 938,00	10 550 769,00	7 058 071,00	3 199 196,00	1 403 070,00	3 043,00	25 383 087,00
- wydatki bieżące				11 985 000,00	3 000 851,00	5 720 769,00	3 058 071,00	199 196,00	3 070,00	3 043,00	11 985 000,00
"Gospodarka odpadami komunalnymi" - Utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Miasta	2013	2016	11 969 020,00	3 000 000,00	5 717 807,00	3 055 058,00	196 155,00	0,00	0,00	11 969 020,00
"Śląska Karta Usług Publicznych ŚKUP" - Realizacja programu partnerskiego KZK GOP w Katowicach	Urząd Miasta	2010	2018	15 980,00	851,00	2 962,00	3 013,00	3 041,00	3 070,00	3 043,00	15 980,00
- wydatki majątkowe				13 465 201,00	168 087,00	4 830 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	1 400 000,00	0,00	13 398 087,00
"Modernizacja kąpieliska "Leśne Zacisze"" - Zwiększenie atrakcyjności i podniesienie standardu obiektu	MOSiR	2013	2016	6 580 000,00	80 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	6 580 000,00
"Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Lignozy w Knurowie" - Dokumentacja projektowa, przygotowanie geodezyjne	Urząd Miasta	2012	2014	276 000,00	80 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
"Przebudowa ul. Kozielka na odcinku od ulicy Dworcowej do ul. Jęczmiennej w Knurowie" - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta	2012	2017	6 600 000,00	4 000,00	2 170 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 400 000,00	0,00	6 574 000,00
"Śląska Karta Usług Publicznych ŚKUP" - Realizacja programu partnerskiego KZK GOP w Katowicach	Urząd Miasta	2010	2018	9 201,00	4 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 087,00

Załącznik Nr 3

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
do Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów

W Uchwale Nr XXVII/428/12 Rady Miasta Knurów z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów z późn. zm.,dokonuje się zmiany:

Załącznika Nr 1 - „Wieloletnia Prognoza Finansowa" (po zmianach)

Zmiany kwot zaplanowanych na rok 2013

1. w planie dochodów:

zwiększono dochody bieżące o kwotę: **710.788,30 zł**, złożyło się na to:
- *zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od rachunków bankowych o kwotę: 430.000,00 zł,*
- *zwiększenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: 280.788,30 zł,*

zwiększono dochody majątkowe o kwotę: **8.000,00 zł**, złożyło się na to:
- *zwiększenie dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę: 8.000,00 zł.*

Ogółem dokonano zwiększenia dochodów ujętych w Prognozie o kwotę: **718.788,30** zł.

2. w planie wydatków:

zmniejszono wydatki bieżące o kwotę: **160.611,70 zł**, w tym m. in.:
- *zmniejszyła się kwota na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę: 479,00 zł,*
- *zwiększono wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o kwotę: 3.000.000,00 zł.*

zwiększono wydatki majątkowe o kwotę: **879.400,00 zł**, w tym m. in.:
- *zwiększono wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę: 791.400,00 zł,*
- *zwiększono nowe wydatki inwestycyjne o kwotę: 88.000,00 zł.*
- *zwiększono wydatki majątkowe w formie dotacji o kwotę: 8.000,00 zł,*
- *zwiększono wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o kwotę: 8.000,00 zł.*

Ponadto:
- *zwiększyła się kwota na wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę: 79.000,00 zł.*

Ogółem dokonano zwiększenia wydatków ujętych w Prognozie o kwotę: **718.788,30** zł.

Zmiany kwot zaplanowanych na rok 2014
1. w planie wydatków:

- *zwiększono wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o kwotę: 5.717.807,00 zł.*
- *zmniejszono wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o kwotę: 8.000,00 zł.*

Zmiany kwot zaplanowanych na rok 2015
1. w planie wydatków:

- *zwiększono wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o kwotę: 3.055.058,00 zł.*

Zmiany kwot zaplanowanych na rok 2016
1. w planie wydatków:

- *zwiększono wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o kwotę: 196.155,00 zł.*

Załącznika Nr 2 - „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich do WPF" (po zmianach)

W stosunku do przedsięwzięć wieloletnich dokonano następujących zmian:

W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), w wydatkach bieżących wprowadzono zmiany:

- wprowadzono zadanie pn.: „Gospodarka odpadami komunalnymi", jak niżej:
  - termin realizacji: 2013 – 2016,
  - łączne nakłady finansowe – 11.969.020,00 zł,
  - planowane wydatki w 2013 roku – 3.000.000,00 zł,
  - planowane wydatki w 2014 roku – 5.717.807,00 zł,
  - planowane wydatki w 2015 roku – 3.055.058,00 zł,
  - planowane wydatki w 2016 roku – 196.155,00 zł,
  - limit zobowiązań – 11.969.020,00 zł.

  Zadanie będzie finansowane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczanymi przez mieszkańców gminy Knurów.
  Zgodnie z art. 6r ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy. Z pobranych opłat, zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy jw., gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych i obsługi administracyjnej systemu.

W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), w wydatkach majątkowych wprowadzono zmiany:

- w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Lignozy w Knurowie",

  - zwiększono planowane wydatki w 2013 roku z kwoty: 72.000,00 zł do kwoty: 80.000,00 zł, (tj. o kwotę: 8.000,00 zł),
  - zmniejszono planowane wydatki w 2014 roku z kwoty: 168.000,00 zł do kwoty: 160.000,00 zł, (tj. o kwotę: 8.000,00 zł),
  - limit zobowiązań pozostaje bez zmian.

  Powyższa zmiana umożliwi podpisanie porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Knurów realizacji ww. zadania.

Zmiany w niniejszej uchwale spowodowane są zmianami dokonanymi w budżecie Gminy Knurów na 2013 rok w okresie: od 18.04.2013 r. do 29.05.2013 r.