UCHWAŁA NR .....

RADY MIASTA KNURÓW

z dnia 19 czerwca 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.

SKARBNIK MIASTA
mgr Krzysztof Grzelak

RADCA PRAWNY
Rafał Wróbel
(KT 2135)

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

Krzysztof 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	101 954 264,30	96 460 057,30	27 000 000,00	1 200 000,00	34 477 586,00	23 710 797,00	19 663 570,00	8 660 607,30	5 494 207,00	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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
			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	116 302 347,30	94 231 320,30	11 411,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	22 071 027,00	-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	2 228 737,00	16 110 104,00	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%	9,69%	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%	6,69%	TAK	TAK
2016	2 294 745,00	5 577 952,37	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,00	0,41%	2,32%	2,32%	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	45 910 303,00	16 366 659,00	7 894 191,50	3 964 474,00	3 929 717,50	19 301 467,00	2 769 560,00	2 411 586,00
2014	0,00	0,00	45 716 022,00	16 700 000,00	13 712 909,00	5 756 989,00	7 955 920,00	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	110 766,78	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	1 033 084,00	1 033 084,00	1 033 084,00	0,00	0,00	0,00	1 186 012,00	1 186 012,00	1 186 012,00
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		w tym:		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	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	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
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	1 516 240,00	1 516 240,00	1 516 240,00	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						
	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)
				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	
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)				35 602 039,01	7 894 191,50	13 712 909,00	7 058 071,00	3 199 196,00	1 403 070,00	3 043,00	33 270 480,50
- wydatki bieżące				14 546 205,00	3 964 474,00	5 756 989,00	3 058 071,00	199 196,00	3 070,00	3 043,00	12 984 843,00
- wydatki majątkowe				21 055 834,01	3 929 717,50	7 955 920,00	4 000 000,00	3 000 000,00	1 400 000,00	0,00	20 285 637,50
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				**10 103 838,01**	**4 723 253,50**	**3 116 140,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 839 393,50**
- wydatki bieżące				2 561 205,00	963 623,00	36 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 843,00
"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	**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-2**	**2011**	**2013**	**84 820,00**	**19 061,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 061,00**

"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	81 202,00	57 081,00	16 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 321,00
"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
- 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" - Przebudowa istniejącego targowiska miejskiego w celu poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej	Urząd Miasta	2012	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				25 498 201,00	3 170 938,00	10 596 769,00	7 058 071,00	3 199 196,00	1 403 070,00	3 043,00	25 431 087,00
- 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				13 513 201,00	170 087,00	4 876 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	1 400 000,00	0,00	13 446 087,00
"Modernizacja kąpieliska "Leśne Zacisze"" - Zwiększenie atrakcyjności i podnienienie 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 kanalizacji deszczowej w ul. Kilińskiego w Knurowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Aleja Piastów do skrzyżowania z ul. Konopnickiej" - Dokumentacja projektowa	Urząd Miasta	2013	2014	15 000,00	1 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
"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. Koziełka 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
"Przebudowa ul. Mieszka I w Knurowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego do skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkiego" - Dokumentacja projektowa.	Urząd Miasta	2013	2014	33 000,00	1 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
"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: **46.811,00 zł**, złożyło się na to:
- *zmniejszono dochody z tytułu subwencji oświatowej o kwotę: 172.462,00 zł,*
- *zwiększenie dochodów z tytułu podatków i opłat o kwotę: 199.462,00 zł,*
- *zwiększenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: 19.811,00 zł,*

zwiększono dochody majątkowe o kwotę: **75.337,00 zł**, złożyło się na to:
- *zwiększenie dochodów z tytułu wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o kwotę: 75.337,00 zł.*

Ogółem dokonano zwiększenia dochodów ujętych w Prognozie o kwotę: **122.148,00** zł.

2. w planie wydatków:

zwiększono wydatki bieżące o kwotę: **20.311,00 zł**, w tym m. in.:
- *zwiększyła się kwota na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę: 9.500,00 zł,*
- *zwiększono wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o kwotę: 19.811,00 zł.*

zwiększono wydatki majątkowe o kwotę: **101.837,00 zł**, w tym m. in.:
- *zwiększono wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę: 73.337,00 zł,*
- *zwiększono nowe wydatki inwestycyjne o kwotę: 28.500,00 zł.*
- *zwiększono wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o kwotę: 2.000,00 zł.*

Ogółem dokonano zwiększenia wydatków ujętych w Prognozie o kwotę: **122.148,00** zł.

Zmiany kwot zaplanowanych na rok 2014

1. w planie wydatków:

- *zwiększono wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o kwotę: 14.078,00 zł.*
- *zwiększono wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o kwotę: 46.000,00 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 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. z 2009 Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), w wydatkach bieżących wprowadzono zmiany:

- w zadaniu „Uczenie się przez całe życie – COMENIUS" w MSP 2, wprowadzono zmianę, jak niżej:
  - zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę: 16.240,00 zł,
  - zwiększono nakłady w 2013 roku o kwotę: 7.881,00 zł,
  - zwiększono nakłady w 2014 roku o kwotę: 14.078,00 zł,
  - zwiększono limit zobowiązań o kwotę: 21.959,00 zł.

- w zadaniu „Uczenie się przez całe życie – COMENIUS" w MG 2, wprowadzono zmianę, jak niżej:
  - zwiększono nakłady w 2013 roku o kwotę: 11.930,00 zł,
  - zwiększono limit zobowiązań o kwotę: 11.930,00 zł.

  Zmiany kwot ww. zadań wprowadzono w związku z podjęciem uchwały Rady Miasta Knurów w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2013 rok na sesji dnia 19.06.2013 r.

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

- wprowadzono zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Kilińskiego w Knurowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Aleja Piastów do skrzyżowania z ul. Konopnickiej", jak niżej:
  - termin realizacji: 2013 – 2014,
  - łączne nakłady finansowe – 15.000,00 zł,
  - planowane wydatki w 2013 roku – 1.000,00 zł,
  - planowane wydatki w 2014 roku – 14.000,00 zł,
  - limit zobowiązań – 15.000,00 zł.

  W związku z przebudową gminnego odcinka ul. Aleja Piastów wystąpiła możliwość odprowadzenia wód opadowych z budynku położonego przy ul. Aleja Piastów 13 do kanalizacji deszczowej w ul. Kilińskiego. Ze względu na zły stan techniczny kanału deszczowego występuje konieczność przebudowy kanalizacji deszczowej w ul. Kilińskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Aleja Piastów do skrzyżowania z ul. Konopnicką, w tym konieczność zwiększenia średnicy ww. kanału deszczowego w celu właściwego odprowadzania wód deszczowych.
  Szacunkowy koszt opracowania dokumentacji projektowej wynosi: 15.000,00 zł. Planowany termin opracowania dokumentacji projektowej: VII.2013 r. - II.2014 r.

  Wobec powyższego w 2013 roku przewiduje się zlecenie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla ww. zadania, natomiast zapłatę faktury Wykonawcy za opracowanie dokumentacji projektowej przewiduje się w 2014 r.

  Mając na uwadze powyższe, konieczne jest ujęcie ww. zadania w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Knurów.

- wprowadzono zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa ul. Mieszka I w Knurowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego oraz do skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkiego" , jak niżej:
  - termin realizacji: 2013 – 2014,
  - łączne nakłady finansowe – 33.000,00 zł,
  - planowane wydatki w 2013 roku – 1.000,00 zł,
  - planowane wydatki w 2014 roku – 32.000,00 zł,
  - limit zobowiązań – 33.000,00 zł.

  Wprowadzenie ww. zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej umożliwi zlecenie opracowania dokumentacji projektowej dla potrzeb przebudowy ulicy Mieszka I w Knurowie, w tym:
  - wykonanie nowej nawierzchni jezdni wraz z podbudową,
  - wykonanie nowej nawierzchni chodnika wraz z podbudową,
  - budowę miejsc postojowych w rejonie skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkiego.

  Szacunkowy koszt opracowania dokumentacji projektowej wynosi: 33.000,00 zł. Planowany termin

opracowania dokumentacji projektowej: VII 2013 r. - II 2014 r.
Wobec powyższego w 2013 r. przewiduje się zlecenie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla ww. zadania, natomiast zapłatę faktury Wykonawcy za opracowanie dokumentacji projektowej przewiduje się w 2014 r.

Mając powyższe na uwadze, konieczne jest ujęcie ww. zadania w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Knurów.

Zmiany w niniejszej uchwale spowodowane są zmianami dokonanymi w budżecie Gminy Knurów na 2013 rok w okresie: od 30.05.2013 r. do 19.06.2013 r.