

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KNURÓW

z dnia 2012 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV/233/11 Rady Miasta Knurów z dnia 21.12.2011 r. w sprawie 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. 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 XV/233/11 Rady Miasta Knurów z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów z późn. zm. na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Knurów
uchwała:

§ 1. W Uchwale Nr XV/233/11 Rady Miasta Knurów z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów, wprowadza się następujące zmiany:


- 1) Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań lata 2012-2024" do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodne z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 "Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich na lata 2012 – 2024" do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodne z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia do Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/233/11 Rady Miasta Knurów z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie: 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

Uzasadnienie


Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej została opracowana w związku z:

- 1) aktualizacją "planowanych dochodów" oraz "planowanych wydatków" w związku ze zmianami, jakie wprowadzono w budżecie gminy stosownymi uchwałami Rady Miasta Knurów oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta,
- 2) zmianą w wykazie przedsięwzięć dotyczącą zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa ul. Kozielka na odcinku od ulicy Jęczmiennej wraz z przebudową ul. Jęczmiennej na odcinku od ul. Kozielka do ul. Wolności".

W latach 2012 - 2013 planuje się opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa ul. Kozielka na odcinku od ulicy Jęczmiennej wraz z przebudową ul. Jęczmiennej na odcinku od ul. Kozielka do ul. Wolności". Z uwagi na to, iż zakończenie prac projektowych nastąpi w 2013 r. zmniejszono zaplanowane w 2012 r. nakłady na realizację zadania z kwoty: 200.000,00 zł do kwoty: 101.000,00 zł (o kwotę: 99.000,00 zł) i równocześnie zwiększono zaplanowane w 2013 r. nakłady z kwoty: 2.000.000,00 zł do kwoty: 2.099.000,00 zł (o kwotę: 99.000,00 zł).

W związku z powyższym niezbędne jest podjęcie niniejszej uchwały.

SKARBNIK MIASTA


mgr Krzysztof Grzelak

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH
na lata 2012 – 2024

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji			Klasyfikacja budżetowa			Poniesione nakłady	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań			
		od		do	dział		rozdział		Lata														
		3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20	21	22
Przedsięwzięcia ogółem																							
Łączne nakłady finansowe									20 089 082,00	1 511 977,00	5 222 677,00	2 672 609,00	1 865 855,00	2 265 883,00	865 912,00	865 885,00	862 842,00	862 842,00	862 842,00	862 842,00	862 842,00	251 810,00	11 126 165,00
- wydatki bieżące									11 784 591,00	1 361 446,00	859 590,00	672 609,00	865 855,00	865 883,00	865 912,00	865 885,00	862 842,00	862 842,00	862 842,00	862 842,00	251 810,00	2 212 547,00	
- wydatki majątkowe									8 914 501,00	150 531,00	4 363 087,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 913 618,00	
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)																							
Łączne nakłady finansowe									2 935 771,00	739 204,00	1 349 194,00	847 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186 567,00	
- wydatki bieżące									391 246,00	10 445,00	183 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 800,00	
Projekt „Knurow – zawsze po drodze. Atrakcyjne tereny inwestycyjne pomieści autostadami A1 i A4” - celem projektu jest promocja terenów inwestycyjnych Knurów poprzez przeprowadzenie kampanii promocyjnej oraz udział w targach ofert inwestycyjnych		BWZ	2011	2013	750	75085			196 950,00	183 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 800,00
Projekt „Granicz Arate rozwija oświatę” - celem projektu jest doskonalenie zawodowe kadry systemu oświaty		MZJOŚ	2011	2012	801	80195			259 060,00	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	259 060,00
Projekt „Odiotowe i bombowe są kompetencje Kluczowe” - celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych		MZJOŚ	2011	2013	801	80195			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	0,00	973 512,00
Program „Uczenie się przez całe życie – COMENIUS” - rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz przozumienia jej wartości		MZJOŚ, MSP 7	2011	2013	801	80101			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	0,00	49 406,00
Program „Uczenie się przez całe życie – COMENIUS” - rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz przozumienia jej wartości		MZJOŚ, MG 2	2011	2013	801	80110			40 196,00	18 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 221,00

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

Julia

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań			
		od	do	dział	rozdział			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		2023	2024	
								3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
<p>- wydatki majątkowe</p> <p>Projekt „Koleżanko i kolego nauczymy Was wszystkiego” - zakup niezbędnych pomocy naukowych do realizacji zajęć w ramach projektu (tablice multimedialna i interaktywna)</p>																						
MZIOS	2012	2013	801	80195	475 568,00	0,00	216 068,00	259 500,00	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	475 568,00
<p>- wydatki majątkowe</p> <p>Projekt „Koleżanko i kolego nauczymy Was wszystkiego” - zakup niezbędnych pomocy naukowych do realizacji zajęć w ramach projektu (tablica multimedialna i interaktywna)</p>																						
MZIOS	2012	2013	801	80195	20 300,00	0,00	20 300,00	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	20 300,00
<p>2) Inne przedsięwzięcia w tym:</p> <p>- wydatki bieżące</p>																						
BWZ	2013	2018	600	60004	15 980,00	0,00	0,00	851,00	2 962,00	3 013,00	3 044,00	3 070,00	3 043,00	3 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 980,00
<p>- Śląska Karta Usług Publicznych” - realizacja programu partnerskiego z KZK GOP w Katowicach</p>																						
BWZ	2010	2013	600	60004	9 201,00	883,00	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	0,00	0,00	8 318,00
<p>- „Przebudowa Al. Piastów w Knurowie” - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym</p>																						
IM	2011	2013	600	60016	2 005 000,00	0,00	5 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 000,00
<p>- „Przebudowa ul. Koźleja na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Jęczmiennej wraz z przebudową ul. Jęczmiennej na odcinku od ul. Koźleja do ul. Wronoski” - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym</p>																						
IM	2012	2018	600	60016	8 600 000,00	0,00	101 000,00	2 098 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00
<p>- „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Lignozy w Knurowie” - dokumentacja projektowa - przygotowanie geodezyjne</p>																						
IM	2012	2013	600	60013	280 000,00	0,00	20 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00

Julia

3) gwarancje i poręczenia

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Dotychczasowa realizacja	Wartość poręczenia, gwarancji	Limity wydatków w poszczególnych latach													
		od	do			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	6	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
- poręczenia i gwarancje				122 187,00	8 832 840,00	12 252,00	11 366,00	669 647,00	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	862 842,00	251 810,00

- wydatki bieżące

8 832 840,00	122 187,00	12 252,00	11 366,00	669 647,00	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	862 842,00	862 842,00	862 842,00	862 842,00	862 842,00	251 810,00
--------------	------------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Zadanie:

„Remont kapitałny szachu Wspólnoty Mieszkańcowej przy ul. Wilsona 21”	MZGSLJA	2004	2014	122 187,00	156 266,00	12 252,00	11 366,00	10 460,00	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”	IM	2011	2024	0,00	8 676 555,00	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	862 842,00	862 842,00	251 810,00
---	----	------	------	------	--------------	------	------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

fuler

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
do Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/233/11 Rady Miasta Knurów
z dnia 21 grudnia 2011 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów

Zmiany w niniejszej uchwale spowodowane są zmianami dokonanymi Zarządzeniami Prezydenta Miasta Knurów w sprawie: zmian w budżecie Gminy Knurów na 2012 r. oraz zmianami wynikającymi z Uchwał Rady Miasta Knurów w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2012 r. w okresie od 16.02.2012 r. do dnia 28.03.2012 r.

- **Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań lata 2012-2024** 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 2012

- wiersz 1 – Dochody ogółem – zwiększono o kwotę: 174.387,00 zł, tj. do kwoty: 98.518.301,00 zł.
- wiersz 1a – dochody bieżące – zwiększono o kwotę: 75.387,00 zł, tj. do kwoty: 92.592.115,00 zł.
- wiersz 1b – dochody majątkowe – zwiększono o kwotę: 99.000,00 zł, tj. do kwoty: 5.926.186,00 zł.
- wiersz 2a – na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększono o kwotę: 2.579,00 zł, tj. do kwoty: 43.752.972,00 zł.
- wiersz 3 – Różnica – kwotę: 7.904.230,00 zł, zastąpiono kwotą: 8.003.230,00 zł.
- wiersz 6 – Środki do dyspozycji – kwotę: 17.834.913,00 zł, zastąpiono kwotą: 17.933.913,00 zł.
- wiersz 9 – Środki do dyspozycji – kwotę: 17.513.980,00 zł, zastąpiono kwotą: 17.612.980,00 zł.
- wiersz 10 – Wydatki majątkowe – zwiększono o kwotę: 99.000,00 zł, tj. do kwoty: 19.486.313,00 zł.
- wiersz 10a – wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust. 4 ufp – zmniejszono o kwotę: 99.000,00 zł, tj. do kwoty: 150.531,00 zł.
- wiersz 20 – Wydatki ogółem – zwiększono o kwotę: 174.387,00 zł, tj. do kwoty: 110.021.522,00 zł.

Kolumna – Prognoza 2013

- wiersz 10a – wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust. 4 ufp – zwiększono o kwotę: 99.000,00 zł, tj. do kwoty: 4.363.087,00 zł.

Jedler

- **Załącznik Nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich Lata 2012 – 2024** dostosowany został do zmian wynikających z Uchwał Rady Miasta.

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

- 1) wprowadzono zmiany w zadaniu inwestycyjnym pn.: "Przebudowa ul. Kozielka na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Jęczmiennej wraz z przebudową ul. Jęczmiennej na odcinku od ul. Kozielka do ul. Wolności", jak niżej:
- w 2012 roku – zmniejszono nakłady o kwotę: 99.000,00 zł,
 - w 2013 roku – zwiększono nakłady o kwotę: 99.000,00 zł.

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

Limity wydatków w poszczególnych latach:

2012

Przedsięwzięcia ogółem: 1.511.977,00 zł

w tym:

- wydatki majątkowe: 150.531,00 zł.

2013

Przedsięwzięcia ogółem: 5.222.677,00 zł

w tym:

- wydatki majątkowe: 4.363.087,00 zł.

inela

