UCHWAŁA NR XXI/312/12

RADY MIASTA KNURÓW

z dnia 20 czerwca 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
uchwala:

§ 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. Objaśnienia 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Trzęsiok

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXI/312/12
Rady Miasta Knurów
z dnia 20.06.2012 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ
LATA 2012 – 2024

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.XII.2010 r.	Wykonanie na 31.XII.2011 r.	Plan 2012	Prognoza											
					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	96 263 555,58	99 857 190,99	101 214 587,00	102 494 701,00	97 202 632,00	97 238 647,00	96 563 192,00	97 540 384,00	99 104 560,00	100 693 017,00	102 093 858,00	102 728 845,00	104 289 229,00	105 452 730,00
1a	*dochody bieżące*	88 708 195,86	92 769 105,05	93 806 454,99	92 884 587,00	92 964 701,00	92 482 632,00	94 238 647,00	93 503 192,00	93 327 050,00	94 726 960,00	96 147 865,00	97 377 803,00	98 838 470,00	100 321 047,00	101 405 184,00
1b	*dochody majątkowe, w tym*	7 725 564,64	3 494 450,53	6 050 736,00	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	1 533 929,33	4 425 000,00	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	77 407 210,69	90 725 790,09	89 853 834,00	89 470 948,00	92 191 782,00	92 129 240,00	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	40 819 692,49	43 879 610,00	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	55 598 500,00	56 154 485,00
2b	*związane z funkcjonowaniem organów JST*	9 129 693,20	9 224 163,90	11 786 128,00	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	0,00	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	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	978 496,56	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	862 842,00	251 810,00
3	**Różnica (1-2)**	21 758 276,80	18 856 344,89	9 131 400,90	11 360 753,00	13 023 753,00	5 010 850,00	5 109 407,00	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
4	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:**	25 710 359,78	32 906 484,37	9 930 683,00	4 595 875,00	2 219 194,00	5 677 525,00	1 090 593,00	0,00	0,00	0,00	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	51 762 829,26	19 062 083,90	15 956 628,00	15 242 947,00	10 688 375,00	6 200 000,00	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
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	2 494 511,65	350 438,10	320 933,00	956 628,00	950 767,00	688 375,00	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	276 811,10	300 795,00	864 918,00	859 177,00	632 175,00	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	73 627,00	20 138,00	91 710,00	91 590,00	56 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielone 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	51 412 391,16	18 741 150,90	15 000 000,00	14 292 180,00	10 000 000,00	6 200 000,00	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
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	14 332 206,34	16 673 531,48	20 614 483,90	15 000 000,00	14 292 180,00	10 000 000,00	6 200 000,00	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	5 343 745,11	691 915,90	6 813 087,00	2 150 000,00	1 000 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**	0,00	122 552,00	1 873 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Rozliczenie budżetu (9-10+11)**	30 641 918,59	34 861 411,68	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
13	**Kwota długu, w tym:**	5 483 648,15	783 732,55	2 356 270,55	1 491 352,55	632 175,55	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%	0,29%	0,33%	0,96%	1,58%	1,60%	0,89%	0,89%	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%	17,48%	8,13%	10,63%	8,18%	9,75%	8,81%	8,81%	4,06%	3,87%	3,84%	3,68%	3,99%	4,47%	4,84%
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%	0,29%	0,33%	0,96%	1,58%	1,60%	0,89%	0,89%	0,88%	0,87%	0,86%	0,85%	0,84%	0,83%	0,24%
18	**Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp**	5,69%	0,81%	2,36%	1,47%	0,62%	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	77 480 837,69	90 745 928,09	89 945 544,00	89 562 538,00	92 247 982,00	92 129 240,00	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	94 154 369,17	111 360 411,99	104 945 544,00	103 854 718,00	102 247 982,00	98 329 240,00	96 563 192,00	97 540 384,00	99 104 560,00	100 693 017,00	102 093 858,00	102 728 845,00	104 289 229,00	105 452 730,00
21	**Wynik budżetu (1–20)**	7 232 159,41	2 109 186,41	-11 503 221,00	-3 730 957,00	-1 360 017,00	-5 045 350,00	-1 090 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Przychody budżetu (4+5+11)**	25 710 359,78	33 029 036,37	11 804 016,00	4 595 875,00	2 219 194,00	5 677 525,00	1 090 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Rozchody budżetu (7a+8)**	2 300 600,60	276 811,10	300 795,00	864 918,00	859 177,00	632 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Przęsiok

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXI/312/12
Rady Miasta Knurów
z dnia 20.06.2012 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

na lata 2012 – 2024

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Przedsięwzięcia ogółem						**23 840 476,90**	**862 274,00**	**2 053 361,90**	**7 672 677,00**	**2 822 609,00**	**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**	**14 267 649,90**
- wydatki bieżące						**11 784 591,00**	**861 391,00**	**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**	**862 842,00**	**251 810,00**	**2 212 547,00**
- wydatki majątkowe						**12 055 885,90**	**883,00**	**691 915,90**	**6 813 087,00**	**2 150 000,00**	**1 000 000,00**	**1 400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 055 002,90**
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)						**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**	**0,00**	**0,00**	**2 196 567,00**
w tym:																					
- wydatki bieżące																					
Projekt ***„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*	*BWZ*	2011	2013	750	75095	**391 245,00**	10 445,00	198 950,00	183 850,00	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 ***"Grecka Arate rozwija oświatę"*** *- celem projektu jest doskonalenie zawodowe kadr systemu oświaty*	*MZJOś*	2011	2012	801	80195	**576 401,00**	317 341,00	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	259 060,00
Projekt ***„Odlotowe 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	**1 359 270,00**	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	973 512,00
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, MSP 7*	2011	2013	801	80101	**65 431,00**	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	49 406,00
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, MG 2*	2011	2013	801	80110	**67 856,00**	9 635,00	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	58 221,00

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Projekt *„Koleżanko i kolego nauczymy Was wszystkiego"* *- zakup niezbędnych pomocy naukowych do realizacji zajęć w ramach projektu (tablica multimedialna i interaktywna)*	*MZJOś*	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	475 568,00
- wydatki majątkowe						**2 861 684,90**	0,00	429 684,90	2 282 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 861 684,90
Projekt *„Koleżanko i kolego nauczymy Was wszystkiego"* *- zakup niezbędnych pomocy naukowych do realizacji zajęć w ramach projektu (tablica multimedialna i interaktywna)*	*MZJOś*	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	20 300,00
„Spr@wny Urząd II – rozbudowa zintegrowanego systemu zarządzania oraz budowa systemu informacji przestrzennej kolejnym etapem w rozwoju elektronicznych usług publicznych w Gminie Knurów" *w tym:* *- wkład własny* *- dofinansowanie unijne* *- rozwój elektronicznych usług publicznych*	*BWP*	2012	2013	750	75023	**900 000,00** ***135 000,00*** ***765 000,00***	0,00 *0,00* *0,00*	150 000,00 *22 500,00* *127 500,00*	750 000,00 *112 500,00* *637 500,00*	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 *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 *0,00* *0,00*	900 000,00 *135 000,00* *765 000,00*
Projekt ***„Nowoczesny Dom Kultury w Knurowie odpowiedzią na kulturalne potrzeby mieszkańców regionu"*** *w tym:* *- wkład własny* *- dofinansowanie RPO* *- modernizacja sali widowiskowej z widownią, zakup sprzętu nagłaśniającego oraz nowoczesnego oświetlenia scenicznego*	*CK*	2012	2014	921	92114	**1 941 384,90** ***1 551 497,40*** ***389 887,50***	0,00 *0,00* *0,00*	259 384,90 *253 834,90* *5 550,00*	1 532 000,00 *1 147 662,50* *384 337,50*	150 000,00 *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* *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* *0,00*	1 941 384,90 *1 551 497,40* *389 887,50*
2) inne przedsięwzięcia *w tym:*																				
- wydatki bieżące						**15 980,00**	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" *- realizacja programu partnerskiego z KZK GOP w Katowicach*	*BWZ*	2013	2018	600	60004	15 980,00	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						**9 194 201,00**	**883,00**	**252 231,00**	**4 531 087,00**	**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	0,00	**9 193 318,00**
„Śląska Karta Usług Publicznych" *- realizacja programu partnerskiego z KZK GOP w Katowicach*	*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	8 318,00
„Przebudowa Al. Piastów w Knurowie" *- poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym*	*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	2 005 000,00

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
„Przebudowa ul. Kozielka na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Jęczmiennej wraz z przebudową ul. Jęczmiennej na odcinku od ul. Kozielka do ul. Wolności" *- poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym*	*IM*	2012	2016	600	60016	**6 600 000,00**	0,00	51 000,00	2 149 000,00	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	6 600 000,00
„Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Lignozy w Knurowie" *- dokumentacja projektowa* *- przygotowanie geodezyjne*	*IM*	2012	2013	600	60013	**280 000,00**	0,00	52 000,00	228 000,00	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
„Koncepcja odwodnienia terenów miasta Knurów położonych w zlewni cieku Knurówka" *- dokumentacja*	*GKRiOŚ*	2012	2013	900	90001	**300 000,00**	0,00	150 000,00	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	300 000,00

3) gwarancje i poręczenia

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Wartość poręczenia, gwarancji	Dotychczasowa realizacja	Limity wydatków w poszczególnych latach												
		od	do			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
- poręczenia i gwarancje				**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**	**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**	**251 810,00**
Zadanie: ***„Remont kapitalny dachu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wilsona 21"***	*MZGLiA*	2004	2014	**156 285,00**	**122 187,00**	12 252,00	11 366,00	10 480,00	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	**8 676 555,00**	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 XXI/312/12
Rady Miasta Knurów
z dnia 20.06.2012 r.

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
do Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/233/11Rady 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 19.04.2012 r. do dnia 20.06.2012 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: 353.499,99 zł, tj. do kwoty: 99.857.190,99 zł.
- wiersz 1a – dochody bieżące – zwiększono o kwotę: 353.949,99 zł, tj. do kwoty: 93.806.454,99 zł.
- wiersz 1b – dochody majątkowe – zmniejszono o kwotę: 450,00 zł, tj. do kwoty: 6.050.736,00 zł.
- wiersz 2 – Wydatki bieżące – zwiększono o kwotę: 14.560,09 zł, tj. Do kwoty: 90.725.790,09 zł.
- wiersz 2a – na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększono o kwotę: 47.634,00 zł, tj. do kwoty: 43.879.610,00 zł.
- wiersz 3 – Różnica – kwotę: 8.792.461,00 zł, zastąpiono kwotą: 9.131.400,90 zł.
- wiersz 6 – Środki do dyspozycji – kwotę: 18.723.144,00 zł, zastąpiono kwotą: 19.062.083,90 zł.
- wiersz 9 – Środki do dyspozycji – kwotę: 18.402.211,00 zł, zastąpiono kwotą: 18.741.150,90 zł.
- wiersz 10 – Wydatki majątkowe – zwiększono o kwotę: 338.939,90 zł, tj. do kwoty: 20.614.483,90 zł.
- wiersz 10a – wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust. 4 ufp – zwiększono o kwotę: 259.384,90 zł, tj. do kwoty: 691.915,90 zł.
- wiersz 19 – Wydatki bieżące razem – zwiększono o kwotę: 14.560,09 zł, tj. do kwoty: 90.745.928,09 zł.
- wiersz 20 – Wydatki ogółem – zwiększono o kwotę: 353.499,99 zł, tj. do kwoty: 111.360.411,99 zł.

Kolumna – Prognoza 2013

- wiersz 10a – wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp – zwiększono o kwotę: 1.532.000,00 zł, tj. do kwoty: 6.813.087,00 zł.

Kolumna – Prognoza 2014

- wiersz 10a – wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp – zwiększono o kwotę: 150.000,00 zł, tj. do kwoty: 2.150.000,00 zł.

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

W punkcie 1) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w wydatkach majątkowych wprowadzono zmianę, jak niżej:

1) *wprowadzono zadanie inwestycyjne pn.: "Nowoczesny Dom Kultury w Knurowie odpowiedzią na kulturalne potrzeby mieszkańców regionu" na lata 2012 – 2014.*
   - *nakłady finansowe w 2012 roku – 259.384,90 zł,*
   - *nakłady finansowe w 2013 roku – 1.532.000,00 zł,*
   - *nakłady finansowe w 2014 roku – 150.000,00 zł,*
   - *łączne nakłady finansowe – 1.941.384,90 zł.*

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

Limity wydatków w poszczególnych latach:

2012

Przedsięwzięcia ogółem: 2.053.361,90 zł
w tym:
- wydatki majątkowe: 691.915,90 zł.

2013

Przedsięwzięcia ogółem: 7.672.677,00 zł
w tym:
- wydatki majątkowe: 6.813.087,00 zł.

2014

Przedsięwzięcia ogółem: 2.822.609,00 zł
w tym:
- wydatki majątkowe: 2.150.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Trzesiok