UCHWAŁA NR .....

RADY MIASTA KNURÓW

z dnia 19 grudnia 2012 r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów.

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Knurów
uchwala:

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Knurów wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Określa się wykaz realizowanych przedsięwzięć, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3.

Objaśnienia wartości przyjetych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowia Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4.

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2;

b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy;

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.

§ 5.

Traci moc Uchwała Nr XV/233/11 Rady Miasta Knurów z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów z późn zm. z dniem 31 grudnia 2012 r.

§ 6.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku.

BURMISTRZ MIASTA
mgr [illegible]rzysztof Grzelak

RADCA PRAWNY
Rafał Wróbel
(KT 2135)

Id: B353458D-627F-4581-B5A0-B25490B540C6

Uzasadnienie

Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadzono obowiązek sporządzania przez jednostki samorządu terytorialnego wieloletniej prognozy finansowej.

Wprowadzenie obowiązku planowania wieloletniego uznano za konieczny instrument nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi, który pozwala na:

- bardziej racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi,

- zwiększenie wiarygodności, przejrzystości i przewidywalności polityki fiskalnej,

- dopasowanie do planowania na szczeblu unijnym.

Zakres przedmiotowy ustaleń zawieranych w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej określa art. 226 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Zgodnie z ww. ustawą, nieodzownym elementem wieloletniej prognozy finansowej jest załącznik do uchwały, w którym ujmuje się w określonej strukturze wykaz przedsięwzięć wieloletnich.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Krzysztof Grzelak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr .....
Rady Miasta Knurów
z dnia 19.12.2012 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.XII.2010 r.	Wykonanie na 31.XII.2011 r.	Przewidywane wykonanie wg planu na dzień: 30.IX.2012 r.	Plan 2013	Prognoza				
						2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Dochody ogółem, z tego:	95 433 760,60	96 263 555,58	99 976 982,99	101 009 026,00	100 494 701,00	98 981 632,55	98 467 325,00	100 024 476,00	96 527 050,00
1a	*dochody bieżące*	*88 708 195,86*	*92 769 105,05*	*94 309 586,99*	*95 531 996,00*	*96 964 701,00*	*96 481 632,55*	*96 467 325,00*	*98 024 476,00*	*93 327 050,00*
1a1	*w tym: środki z UE*	*713 074,24*	*1 007 556,28*	*1 423 351,00*	*1 013 273,00*	*927 500,00*	*858 000,00*	*850 000,00*	*750 000,00*	*200 000,00*
1b	*dochody majątkowe, w tym*	*7 725 564,64*	*3 494 450,53*	*5 667 396,00*	*5 477 030,00*	*3 530 000,00*	*2 500 000,00*	*2 000 000,00*	*2 000 000,00*	*3 200 000,00*
1c	*ze sprzedaży majątku*	*2 521 854,69*	*1 533 929,33*	*4 377 955,00*	*2 635 000,00*	*3 530 000,00*	*2 500 000,00*	*2 000 000,00*	*2 000 000,00*	*3 200 000,00*
1d	*środki z UE*	*429 102,70*	*1 012 656,28*	*1 568 661,00*	*1 013 273,00*	*1 000 000,00*	*858 000,00*	*850 000,00*	*750 000,00*	*350 000,00*
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	74 675 463,70	77 407 210,68	91 854 649,99	93 790 459,00	92 571 153,62	91 552 427,55	92 129 240,00	92 747 930,00	92 124 047,00
2a	*na wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	*38 607 724,11*	*40 819 682,49*	*44 324 247,00*	*45 883 675,00*	*45 719 022,00*	*49 627 782,00*	*51 349 314,00*	*52 376 300,00*	*52 900 065,00*
2b	*związane z funkcjonowaniem organów JST*	*9 129 693,20*	*9 224 163,90*	*11 746 628,00*	*12 190 699,00*	*12 651 500,00*	*12 951 200,00*	*13 463 400,00*	*13 782 482,58*	*14 109 129,69*
2c	*z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:*	*0,00*	*0,00*	*12 252,00*	*11 411,00*	*10 480,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2d	*gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2e	*wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp*	*300 400,00*	*978 496,58*	*1 363 621,00*	*956 074,00*	*35 600,00*	*3 013,00*	*3 041,00*	*3 070,00*	*3 043,00*
2f	*na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2*	*754 737,56*	*1 202 652,06*	*1 576 608,00*	*1 166 201,00*	*1 100 000,00*	*950 000,00*	*750 000,00*	*650 000,00*	*450 000,00*
3	Różnica (1-2)	21 758 276,90	18 856 344,89	8 121 333,00	7 218 567,00	7 923 547,38	7 429 205,00	6 338 085,00	7 276 546,00	4 403 003,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	25 710 369,78	32 906 494,37	9 930 683,00	13 881 367,00	4 469 195,00	2 355 050,00	1 283 207,37	986 982,00	0,00
4e	*w tym: na pokrycie deficytu budżetu*		*0,00*	*9 930 683,00*	*13 881 367,00*	*2 316 817,62*	*1 880 015,00*	*922 051,37*	*625 835,00*	*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
5a	*w tym: na pokrycie deficytu budżetu*	*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)	47 468 646,68	51 762 839,26	18 052 016,99	21 099 934,00	12 392 742,38	9 774 255,00	7 621 292,37	8 263 528,00	4 403 003,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 494 511,65	360 438,10	321 933,00	260 000,00	442 742,38	524 255,00	404 496,00	404 487,00	126 861,00
7a	*rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych*	*2 300 600,60*	*276 811,10*	*301 795,00*	*250 000,00*	*402 377,38*	*475 035,00*	*361 156,00*	*361 147,00*	*112 371,00*
7b	*wydatki bieżące na obsługę długu*	*193 911,05*	*73 627,00*	*20 138,00*	*10 000,00*	*40 365,00*	*49 220,00*	*43 340,00*	*43 340,00*	*13 490,00*
7b1	*w tym: odsetki i dyskonto*	*193 911,05*	*73 627,00*	*20 138,00*	*10 000,00*	*40 365,00*	*49 220,00*	*43 340,00*	*43 340,00*	*13 490,00*
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	44 974 134,93	51 412 391,16	17 730 083,99	20 089 934,00	10 200 000,00	9 250 000,00	7 216 796,37	7 859 141,00	4 277 142,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	14 332 206,34	16 673 631,48	18 383 416,99	21 658 650,00	10 200 000,00	9 250 000,00	7 216 796,37	7 859 141,00	4 277 142,00
10a	*wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp*	*296 073,00*	*5 343 745,11*	*2 236 915,99*	*3 855 877,50*	*7 981 760,00*	*4 000 000,00*	*3 000 000,00*	*1 400 000,00*	*0,00*
10b	*na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2*	*9 990,00*	*0,00*	*170 300,00*	*2 000 000,00*	*3 311 760,00*	*150 000,00*	*100 000,00*	*1 000 000,00*	*0,00*
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	122 552,00	663 333,00	1 468 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a	*w tym: na pokrycie deficytu budżetu*	*0,00*	*0,00*	*351 538,00*	*468 716,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	30 641 928,59	34 861 411,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	5 483 849,16	783 732,55	1 135 270,55	1 712 086,38	1 309 709,00	834 674,00	473 518,00	112 371,00	0,00
13a	*wym. długu spłacany wydatkami (zobowiązanie wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kwota zobowiązań związku współfinansowanego 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
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	7 232 169,41	2 109 186,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 371,00
17	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	*w tym: od spzoz*	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zadłużenie/dochody ogółem – max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	5,69%	0,81%	1,14%	1,69%	1,30%	0,84%	0,48%	0,11%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem – max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,69%	0,81%	1,14%	1,69%	1,30%	0,84%	0,48%	0,11%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/ dochody ogółem – max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	2,59%	0,36%	0,33%	0,27%	0,45%	0,53%	0,41%	0,40%	0,13%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/ dochody ogółem – max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,59%	0,36%	0,33%	0,27%	0,45%	0,53%	0,41%	0,40%	0,13%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	16,97%	17,48%	6,81%	4,32%	7,84%	7,45%	6,39%	7,23%	4,56%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	16,97%	17,48%	8,13%	10,40%	6,16%	6,32%	6,64%	7,23%	7,02%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	2,39%	0,36%	0,33%	0,27%	0,45%	0,53%	0,41%	0,40%	0,13%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,39%	0,36%	0,33%	0,27%	0,45%	0,53%	0,41%	0,40%	0,13%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
23	dochody bieżące (1a)	88 708 195,86	92 769 105,05	94 309 586,99	95 531 996,00	96 964 701,00	96 481 632,55	96 467 325,00	98 024 476,00	93 327 050,00
24	Wydatki bieżące razem (2+7b)	74 869 394,75	77 480 837,69	91 874 787,99	93 800 459,00	92 611 518,62	91 611 647,55	92 172 580,00	92 791 178,00	92 137 537,00
25	Dochody bieżące – wydatki bieżące	13 838 801,11	15 288 267,36	2 434 799,00	1 731 537,00	4 353 182,38	4 869 985,00	4 294 745,00	5 233 306,00	1 189 513,00
26	Dochody ogółem (1)	95 433 760,60	96 263 555,58	99 976 982,99	101 009 026,00	100 494 701,00	98 981 632,55	98 467 325,00	100 024 476,00	96 527 050,00
27	Wydatki ogółem	89 201 601,09	94 154 369,17	110 258 203,99	115 357 109,00	102 911 518,62	100 861 647,55	99 389 376,37	100 650 311,00	96 414 679,00
28	Wynik budżetu	7 232 159,41	2 109 186,41	-10 282 221,00	-14 348 083,00	-2 316 817,62	-1 880 015,00	-922 051,37	-625 835,00	112 371,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	25 710 369,78	33 029 036,37	10 594 016,00	16 348 083,00	4 469 195,00	2 355 050,00	1 283 207,37	986 982,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a+8)	2 300 600,60	276 811,10	301 795,00	1 000 000,00	2 152 377,38	475 035,00	361 156,00	361 147,00	112 371,00

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr .....

Rady Miasta Knurów

z dnia 19.12.2012 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

na lata 2013 – 2018

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
		od	do	dział	rozdział		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15
Przedsięwzięcia ogółem						**23 775 815,40**	**4 811 951,50**	**8 017 360,00**	**4 003 013,00**	**3 003 041,00**	**1 403 070,00**	**3 043,00**	**21 219 571,50**
- wydatki bieżące						**2 717 230,00**	**956 074,00**	**35 600,00**	**3 013,00**	**3 041,00**	**3 070,00**	**3 043,00**	**981 934,00**
- wydatki majątkowe						**21 058 585,40**	**3 855 877,50**	**7 981 760,00**	**4 000 000,00**	**3 000 000,00**	**1 400 000,00**	**0,00**	**20 237 637,50**
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						**2 544 965,00**	**943 812,00**	**22 142,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**965 954,00**
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*	*BWP*	2011	2013	750	75095	391 245,00	216 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 958,00
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	350 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 992,00
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 2*	2012	2014	801	80101	64 962,00	49 200,00	2 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 362,00
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	84 820,00	35 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 531,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
		od	do	dział	rozdział		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15
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	**84 820,00**	7 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 131,00
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 1*	2012	2014	801	80110	**63 980,00**	24 500,00	19 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 480,00
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	**495 868,00**	259 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 500,00
- wydatki majątkowe						**7 593 384,40**	**3 527 790,50**	**3 311 760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 839 550,50**
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	**2 033 384,40** ***1 643 496,90*** ***389 887,50***	1 527 790,50 *1 137 903,00* *389 887,50*	251 760,00 *251 760,00* *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*	1 779 550,50 *1 389 663,00* *389 887,50*
„Przebudowa targowiska miejskiego w rejonie ul. Szpitalnej i ul. Targowej w Knurowie" – I Etap *- przebudowa istniejącego targowiska miejskiego w celu poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej*	*IM*	2012	2014	900	90095	**5 560 000,00**	2 000 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 060 000,00
2) inne przedsięwzięcia *w tym:*													
- wydatki bieżące						**15 980,00**	**851,00**	**2 962,00**	**3 013,00**	**3 041,00**	**3 070,00**	**3 043,00**	**15 980,00**
„Śląska Karta Usług Publicznych" *- realizacja programu partnerskiego z KZK GOP w Katowicach*	*BWP*	2013	2018	750	75095	**15 980,00**	851,00	2 962,00	3 013,00	3 041,00	3 070,00	3 043,00	15 980,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
		od	do	dział	rozdział		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15
- wydatki majątkowe						**13 465 201,00**	**328 087,00**	**4 670 000,00**	**4 000 000,00**	**3 000 000,00**	**1 400 000,00**	**0,00**	**13 398 087,00**
„Śląska Karta Usług Publicznych" *- realizacja programu partnerskiego z KZK GOP w Katowicach*	*BWP*	2010	2013	600	60004	**9 201,00**	4 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 087,00
„Przebudowa ul. Kozielka na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Jęczmiennej w Knurowie" *- poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym*	*IM*	2012	2017	600	60016	**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 skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Lignozy w Knurowie" *- dokumentacja projektowa - przygotowanie geodezyjne*	*IM*	2012	2013	600	60013	**276 000,00**	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
„Modernizacja kąpieliska „Leśne Zacisze"" *- zwiększenie atrakcyjności i podniesienie standardu obiektu*	*MOSiR*	2013	2016	926	92695	**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

3) gwarancje i poręczenia

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Wartość poręczenia, gwarancji	Dotychczasowa realizacja	Limity wydatków w poszczególnych latach					
		od	do			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- poręczenia i gwarancje				**156 285,00**	**134 378,00**	**11 411,00**	**10 496,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące				**156 285,00**	**134 378,00**	**11 411,00**	**10 496,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Zadanie: ***„Remont kapitalny dachu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wilsona 21"***	*MZGLiA*	2004	2014	**156 285,00**	**134 378,00**	11 411,00	10 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr .....
Rady Miasta Knurów
z dnia 19.12.2012 r.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2013 -2018

Zgodnie z art. 226 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Z 2009 r. Nr 157 poz. 1240), obligatoryjnym elementem Wieloletniej Prognozy Finansowej są objaśnienia przyjętych prognozowanych wartości.

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano, po:

1) przeprowadzonej szczegółowej analizie danych, dotyczących wykonania budżetu w latach 2010 – 2012, zarówno w zakresie przychodów i rozchodów,
2) przeprowadzeniu analizy źródeł dochodów oraz wykonanych i planowanych do wykonania wydatków,
3) uwzględnieniu Wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego,
4) rozeznaniu możliwości pozyskania środków zewnętrznych, w tym pochodzących ze środków Unii Europejskiej na realizację zadań gminy,
5) otrzymaniu informacji Ministra Finansów o wysokości należnych gminie Knurów kwot subwencji, należnych gminie udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych na 2013 rok,
6) otrzymaniu informacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach o wysokości ustalonych dla gminy Knurów dotacji, zarówno na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, jak i zadania własne gminy,
7) otrzymaniu informacji ze Starostwa Powiatowego w Gliwicach oraz innych gmin o współfinansowaniu lub dofinansowywaniu różnych projektów i zadań,
8) rzeczywistych potrzeb Gminy w zakresie realizacji nałożonych na nią zadań, itp..

W minionym okresie objętym prognozą, to jest w latach 2010-2012, obserwowano niewielki ale systematyczny wzrost dochodów gminy.

Dochody pozyskiwane, to zarówno dochody bieżące, jak i majątkowe.

Wśród **dochodów bieżących**, znaczną rolę odgrywają otrzymywane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz subwencja zarówno oświatowa, jak i wyrównawcza. Obserwowany systematyczny wzrost subwencji oświatowej, to skutek corocznego, systematycznego, podwyższania przez państwo wynagrodzeń nauczycieli (w okresie 2010-2012) oraz nakładanych na gminy nowych obowiązków, np.: w zakresie przystosowania klas lekcyjnych dla potrzeb dzieci przedszkolnych, wprowadzenie obowiązku nauki w szkołach podstawowych dla dzieci począwszy od 6 roku życia, wprowadzanie nowych siatek godzin, itp..

Poważną pozycję dochodów, stanowią także dotacje zarówno na zadania własne gminy, jak i na zadania zlecone gminie do realizacji z zakresu administracji rządowej, w tym szczególnie dochody przeznaczone na: świadczenia społeczne, pomoc materialną dla uczniów, wypłatę świadczeń alimentacyjnych, realizowany program dożywiania dzieci w szkołach oraz przedszkolach, itp.

Wśród otrzymanych dochodów bieżących na uwagę zasługują też, pozyskane środki zagraniczne, w tym europejskie, na realizację tzw. „miękkich projektów unijnych", w ramach których prowadzi się w różnych latach zajęcia dla uczniów. Zajęcia te mają za zadanie wyrównywanie szans edukacyjnych, prowadzenie doradztwa zawodowego skierowanego do uczniów gimnazjów, szkolenia nauczycieli, itp.. Środki te pozyskuje się także w celu prowadzenia aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych, w ramach realizowanego przez MOPS projektu, a także na udział w projekcie promującym miasto, zwłaszcza pod kątem posiadanych przez nie terenów inwestycyjnych. Gmina uczestniczy też w projektach realizowanych przez np.: KZK GOP - „Śląska Karta Usług", czy też realizowanych przez Starostwo Powiatowe – propagujących szeroki dostęp do internetu oraz budowę ścieżek rowerowych.

Ważną pozycję dochodów stanowią dochody własne – w tym dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych pobierane, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz stosownymi uchwałami Rady Miasta. W dochodach gminy po raz pierwszy ujęto szacunkowy plan dochodów z tytułu opłat za gospodarkę śmieciami, zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

Szacowane dochody bieżące w roku 2012 powiększono o 1,6 % w stosunku do roku 2011, w roku 2013 o 1,3% w stosunku do roku 2012, w roku 2014 powiększono o 1,5 % w stosunku do roku 2013, w latach 2015 do 2016 - założono utrzymywanie się dochodów na poziomie porównywalnym z rokiem 2014, a w latach 2017 -2018 - założono ponowny wzrost o 1,6% w stosunku do roku poprzedniego. Podstawą szacowanej wysokości dochodów był podany na potrzeby WPF wskaźnik CPI, czyli średnioroczna dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych (wskaźnik inflacji). Wskaźnik ten zastosowano zarówno do prognozowania dochodów bieżących, jak i wydatków bieżących. Kierowano się także tendencjami wynikającymi z danych historycznych oraz rzeczywistej sytuacji panującej w gminie, spowodowaną między innymi: ograniczonością

terytorialną, niewielką ilością posiadanych terenów inwestycyjnych, dużą degradacją środowiska w związku z prowadzoną działalnością górnictwa, niewielką ilością funkcjonujących w gminie zakładów pracy, starzeniem się społeczeństwa, rosnącej migracji, itp.

W przypadku planowania wynagrodzeń założono ich wzrost w 2013 r. o 4% w stosunku do roku 2012, w roku 2014 – o 4% w stosunku do 2013 r. , w 2015 r. o 4% w stosunku do roku poprzedniego, a począwszy od 2016 r. systematyczny, powolny wzrostu wynagrodzeń o około 1% w stosunku rok do roku. Planując wynagrodzenia w latach 2012 – 2014, uwzględniano zapowiedzi Ministerstwa Edukacji Narodowej, dotyczące planowanych podwyżek wynagrodzeń nauczycieli o 4% w stosunku do roku poprzedniego, tj. poniżej wskaźnika opublikowanego przez Ministra Finansów, dotyczącego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej o 2% w każdym roku planowanym. Działania takie podjęto w związku z systematycznym ubywaniem uczniów zarówno w szkołach podstawowych, jak i gimnazjach, a to w dłuższym czasie winno spowodować spadek zatrudnienia nauczycieli a przez to mniejszy niż się zapowiada wzrost płac pracowników tej sfery budżetowej.

Dochody majątkowe planowane do realizacji w 2013 r. oraz w latach następnych, to dochody związane przede wszystkim z planowanym zbyciem składników majątkowych, w tym: sprzedaży lokali mieszkalnych oraz sprzedaży nieruchomości gminnych pod indywidualne budownictwo mieszkaniowe.

W latach 2010 do 2013 w dochodach majątkowych ujęto planowane do pozyskania dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadań termomodernizacyjnych, takich jak np.:

1. wymiana stolarki okiennej oraz instalacji co w MSP-04, MG – 03,
2. termomodernizacja budynku Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Nutki", Miejskiego Przedszkola nr 12, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Urzędu Miasta, itp.,

– a także środki z budżetu państwa na utworzenie szkolnych placów zabaw przy Miejskich Szkołach Podstawowych.

W ramach realizowanych projektów unijnych, planuje się pozyskać środki na modernizację targowiska miejskiego oraz środki z tytułu wydatków poniesionych na realizację projektu „Knurów zawsze po drodze".

Zarówno w dochodach, jak i w wydatkach ujęto dane liczbowe wynikające z zawartych umów dotyczących projektów unijnych. Są to projekty ujęte w załączniku nr 2 dotyczącym „Wykazu przedsięwzięć wieloletnich".

Wydatki bieżące, to wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy objętych budżetem oraz dotacje dla instytucji kultury, zakładu budżetowego, to jest wydatki na prowadzenie: gospodarki mieszkaniowej, gospodarki komunalnej i ochronę środowiska, oświaty, zadań z zakresu pomocy społecznej, działalności sportowo-rekreacyjnej, zadań z zakresu propagowania i rozwoju kultury, itp.. Ważne miejsce zajmują także działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa w mieście.
W wydatkach bieżących wykazano wśród innych - wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy, tj. Rady Gminy (wydatki ujęte w rozdziale klasyfikacji budżetowej 75022) oraz wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta (wydatki ujęte w rozdziale klasyfikacji budżetowej 75023), zakładając stały wzrost wydatków związanych z ich utrzymaniem na poziomie około 3,5 % w stosunku rok do roku.

Ujęte w Wieloletniej prognozie finansowej wydatki w związku z udzielonymi poręczeniami i gwarancjami dotyczą udzielonego w latach wcześniejszych poręczenia dla wspólnoty mieszkaniowej. Poręczenie wygasa w 2014 rok.

Wydatki majątkowe w prognozowanym okresie, to głównie wydatki na zadania realizowane na drogach, związane z modernizacjami, przebudowami oraz remontami ulic i chodników, usuwaniem szkód i awarii, utrzymaniem poboczy, utrzymaniem czystości i zieleni miejskiej, budową miejsc postojowych, zagospodarowywaniem terenów gminnych, budową oraz modernizacją oświetlenia, utrzymaniem cmentarzy, budową placów zabaw przy szkołach, modernizacją budynków szkolnych oraz przeznaczonych do prowadzenia działalności kulturalnej, itp.
Intensywnie prowadzone są działania zmierzające do przygotowanie i udostępnienie mieszkańcom terenów pod zabudowę mieszkaniową. Trwają także prace związane z naprawą ulic, placów, chodników, rekonstrukcją parków, itp., w związku z prowadzoną w ramach środków unijnych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji wymianą, budową, przebudową, rozbudową wodociągów i kanalizacji w celu porządkowania gospodarki ściekowej gminy.

Zgodnie z przedłożonym planem na 2013 rok - **wynik budżetu** gminy będzie ujemny, a źródłem jego pokrycia będą środki pochodzące ze skumulowanej nadwyżki z lat ubiegłych i pożyczek na dofinansowanie zadań związanych z ekologią i ochroną środowiska zaciągniętych w WFOśiGW.

Planowane w 2013 roku rozchody, to:

1. kwota – 250 000,- zł, przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
2. kwota – 750 000,- zł - planowana do udzielenia Towarzystwu Budownictwa Społecznego w Tarnowskich Górach pożyczka, która zostanie udzielona w dwóch ratach, to jest:
    1. w roku 2013 – w kwocie 750 000,- zł ,
    2. w roku 2014 - w kwocie: 1 750 000,- zł.

Zgodnie z art. 226 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240), obligatoryjnym elementem wieloletniej prognozy finansowej jest prognoza kwoty długu, z uwzględnieniem relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz sposób finansowania spłaty długu.

Prognoza kwoty długu

Na początek 2012 r. zadłużenie gminy wynosiło: 783 732,55,- zł i było to zadłużenie, z tytułu zaciągniętych w 2011 roku oraz latach wcześniejszych, pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Katowicach

W planie przychodów w roku 2012 - z tytułu zaciągniętych pożyczek ujęto pożyczki na łączną kwotę 653 333,00 zł, na zadania, jak niżej:

1) Wymianę stolarki okiennej i instalacji co w MG – 03 w kwocie: 185 463,00 zł,
2) Termomodernizację budynku Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Nutki" - w kwocie: 139 070,00 zł ,
3) Montaż pomp ciepła w hali sportowej i krytej pływalni w Knurowie – w kwocie: 328 800,00 zł

Uzyskano jednak w roku 2012 pożyczki w łącznej kwocie: 324 533,00 zł i zrezygnowano z pożyczki w kwocie: 328 800,- zł

Spłacono pożyczki zaciągnięte wcześniej do wysokości: 301 795,00 zł

W związku z powyższym zadłużenie gminy na koniec 2012 roku będzie różne od planowanego na dzień 30 września 2012 i będzie wynosić: 806 470,55 zł, zamiast wykazanego, wg stanu na 30.IX.2012 r. stanu zadłużenia, w wysokości 1 135270,55,- zł, czyli o wartość pożyczki, która była planowana ale, której nie pozyskano.

W trakcie roku, w dniu 12 września 2012 roku podpisano umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, na podstawie których fundusz umorzy gminie w 2013 roku 2 pożyczki na ogólną kwotę: 311 100,17 zł

Na koniec 2013 r. zadłużenie gminy wyniesie więc: 1 712 086,38 zł, po uwzględnieniu:

- różnicy (w kwocie 328 800,- zł) pomiędzy planowanym w roku 2012 zadłużeniem na koniec roku (początek roku 2013), a zadłużeniem które faktycznie w tym roku wystąpi,
- planowanych do zaciągnięcia w 2013 r. pożyczek na ogólną kwotę: 1 466 716,00 zł,
- spłat rat pożyczek wcześniej zaciągniętych w kwocie: 250 000,- zł,
- umorzenia pożyczek w kwocie: 311 100,17 zł

W załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2018:
- w części finansowanej w ramach wydatków bieżących, ujęto projekty realizowane ze środków pochodzących zarówno z budżetu państwa, jak i środków unijnych. Znalazły się tu projekty realizowane w placówkach oświatowych, a ich beneficjentami będą zarówno uczniowie szkół jak i pracownicy oświaty.
- w części dotyczącej wydatków majątkowych umieszczono projekty planowane do realizacji w ramach środków przeznaczonych każdorazowo w budżecie na wydatki majątkowe (inwestycyjne).

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2018 i budżecie gminy na 2013 rok spełniają wymóg ustawowy - zgodności w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy.
W latach 2011-2013, zarówno łączna kwota długu mieści się w limicie 60 % dochodów, jak i roczne spłaty zobowiązań (dług i odsetki) mieszczą się w limicie 15 % dochodów. W latach tych zachowana jest również prawidłowa relacja wskaźnika spłaty z art.243 ustawy o finansach publicznych.