

UCHWAŁA NR .....*XXVII/425/12*.....

**RADY MIASTA KNURÓW**

z dnia 19 grudnia 2012 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 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 z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań lata 2012-2018" (po zmianach) do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodne z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Załącznik Nr 2 "Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich na lata 2012-2018" (po zmianach) 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 z późn. zm. 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 Trzesiók



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA  
WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

Lp.	Wyszczególnienia	Wykonanie na 31.XII.2010 r.	Wykonanie na 31.XI.2011 r.	Plan 2012	Prognoza					
					2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Dochody ogółem, z tego:	96 433 760,60	96 263 655,56	100 726 927,97	103 635 586,00	102 494 701,00	97 201 632,50	97 238 647,00	96 563 192,00	97 540 384,55
1a	dochody bieżące	88 708 185,86	82 769 105,05	86 080 841,87	85 305 586,00	82 964 701,00	82 481 632,50	84 238 647,00	83 803 192,00	83 327 050,55
1b	dochody majątkowe, w tym	7 725 584,64	3 494 450,53	4 646 086,00	8 330 000,00	9 530 000,00	4 720 000,00	3 000 000,00	3 080 000,00	4 213 334,00
1c	ze sprzedaży majątku	2 521 854,69	1 533 929,33	3 377 956,00	6 800 000,00	9 030 000,00	3 720 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 200 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odektak i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiennych papierów wartościowych), w tym:	74 675 483,70	77 407 210,69	82 527 856,97	89 853 834,00	88 470 948,00	92 201 174,00	92 112 373,00	91 721 230,00	93 084 837,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 607 724,11	40 819 682,49	45 858 729,72	47 225 530,00	49 114 600,00	50 342 465,00	51 349 314,00	52 378 300,00	52 900 063,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	9 129 693,20	9 224 163,90	11 586 453,00	11 550 300,00	11 727 700,00	12 020 890,00	13 463 400,00	15 079 000,00	15 229 800,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	12 252,00	11 366,00	10 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancja 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. 228 ust. 4 ufp	300 400,00	978 496,56	1 369 961,00	922 921,00	35 584,00	3 013,00	3 041,00	3 070,00	3 043,00
3	Różnica (1-2)	21 758 276,80	18 856 344,89	8 199 070,90	13 781 752,00	13 023 753,00	5 000 458,50	5 126 274,00	4 841 962,00	4 455 547,55
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	25 710 359,78	32 906 484,37	9 930 683,00	6 833 183,00	6 145 638,00	5 872 799,00	2 587 083,00	1 421 667,00	65 431,00
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu			9 930 683,00	6 893 183,00	5 662 062,00	5 313 536,00	2 143 727,00	1 060 520,00	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
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	47 468 636,58	51 752 829,26	18 129 753,90	20 674 935,00	19 169 391,00	10 873 257,50	7 713 367,00	6 283 629,00	4 510 878,55
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 494 511,85	350 438,10	323 933,00	702 977,00	559 254,00	621 603,00	496 661,00	404 487,00	133 641,55
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 300 600,60	276 811,10	301 795,00	642 274,00	483 576,00	559 263,00	443 356,00	361 147,00	90 301,55
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	193 911,05	73 627,00	22 138,00	60 703,00	66 678,00	62 340,00	53 205,00	43 340,00	43 340,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (8-7-8)	44 974 124,93	51 412 391,16	17 805 820,80	19 971 858,00	18 619 137,00	10 251 654,50	7 216 796,00	5 859 142,00	4 377 337,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	14 332 206,34	16 673 531,48	18 344 592,90	21 416 605,00	18 619 137,00	10 251 654,50	7 216 796,00	5 859 142,00	4 377 337,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	298 073,00	5 343 745,11	2 762 235,90	16 096 207,50	4 420 261,00	1 000 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	122 652,00	653 333,00	1 444 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu			351 638,00	802 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	30 641 918,56	34 861 411,68	114 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13a	Kwota długu, w tym:	5 493 849,15	783 732,55	1 136 270,55	1 937 643,55	1 464 087,56	894 804,55	461 448,55	80 301,65	0,00
13b	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
13c	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
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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty zobowiązań do dochodów	2,39%	0,29%	0,33%	0,69%	0,55%	0,64%	0,51%	0,42%	0,14%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	16,97%	17,48%	8,13%	10,41%	8,68%	10,26%	9,32%	6,80%	4,04%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	2,39%	0,29%	0,33%	0,69%	0,55%	0,64%	0,51%	0,42%	0,14%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	5,69%	0,91%	1,13%	1,87%	1,42%	0,92%	0,46%	0,09%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	74 869 394,75	77 480 837,69	82 646 994,97	89 914 537,00	89 537 626,00	92 263 514,00	92 185 578,00	91 764 670,00	93 128 177,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	89 201 691,08	94 154 369,17	110 894 587,87	111 331 142,00	108 158 783,00	102 515 188,50	99 382 374,00	97 623 712,00	97 505 514,00
21	Wynik budżetu (1-20)	7 232 169,41	2 109 186,41	-10 167 660,00	-7 695 556,00	-5 662 082,00	-5 313 536,00	-2 143 727,00	-1 060 520,00	34 870,55
22	Przychody budżetu (4+5+11)	25 710 359,78	33 029 036,37	10 684 016,00	8 337 830,00	6 145 638,00	5 872 799,00	2 587 083,00	1 421 667,00	55 431,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	2 300 600,60	276 811,10	301 795,00	642 274,00	483 576,00	559 263,00	443 356,00	361 147,00	90 301,55

Jedyn

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ian Trzęsiok

*[Podpis]*









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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	0,00
- poręczenia i gwarancje				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
- wydatki bieżące				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
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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Jan Firześniok

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXVII/425/12

Rady Miasta Knurów

z dnia 19.12.2012 r.

## **OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI do Uchwały w sprawie zmiany 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 22.11.2012 r. do 19.12.2012 r.

**Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań lata 2012-2018** dostosowany został do zmian wynikających z Zarządzeń Prezydenta Miasta oraz Uchwał Rady Miasta.

### **Zmiany kwot zaplanowanych na rok 2012**

W okresie od 22.11.2012 r. do dnia 19.12.2012 roku dokonano następujących zmian:

- 1) w planie dochodów:
  - zwiększono dochody bieżące o kwotę: 1.030.007,00 zł, złożyło się na to:
    - zwiększenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych o kwotę: 10.140,00 zł,
    - zwiększenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych o kwotę: 1.148,00 zł,
    - zwiększenie podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę: 150.000,00 zł,
    - zwiększenie wpływów z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego o kwotę: 567.116,00 zł,
    - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę: 301.603,00 zł.
  - zmniejszono dochody majątkowe o kwotę: 1.020.310,00 zł, złożyło się na to:
    - zmniejszenie wpływów ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę: 1.000.000,00 zł,
    - zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin o kwotę: 20.310,00 zł.

Ogółem dokonano zwiększenia dochodów ujętych w Prognozie o kwotę: **9.697,00 zł**.

- 2) w planie wydatków:
  - zwiększono wydatki bieżące o kwotę: 3.288,00 zł, w odniesieniu do grup wydatków bieżących:
    - zmniejszyła się kwota na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę: 25.930,00 zł,
    - zmniejszyła się kwota wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST o kwotę: 168.175,00 zł, Zwiększyła się kwota wydatków na obsługę długu (odsetki) o kwotę: 2.000,00 zł.
  - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę: 12.310,00 zł.

Ogółem dokonano zmniejszenia wydatków ujętych w Prognozie o kwotę: **9.022,00 zł**.

**Rozliczenie budżetu – 114.561,00 zł.**

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Jan Tizosiok