

UCHWAŁA NR .....

**RADY MIASTA KNURÓW**

z dnia ..... 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594), art. 229, art. 230 ust. 1 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885), 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  
uchwała:**

**§ 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.

URZĄDNIK MIASTA

  
Urząd Miasta Knurów

  
Kam. A.

RADCA PRAWNY

  
Dominika Krowiec

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:
		1.1	w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4					
Lp	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	101 959 112,30	27 000 000,00	1 193 659,00	34 674 175,00	23 710 797,00	19 663 570,00	8 917 520,30	4 871 945,00	2 635 000,00	2 154 768,00		
2014	100 093 723,62	27 953 100,00	1 230 000,00	28 600 000,00	24 547 800,00	19 840 000,00	8 655 000,00	3 542 418,00	2 000 000,00	1 512 418,00		
2015	98 941 139,00	28 940 000,00	1 260 750,00	29 600 000,00	24 560 000,00	19 840 000,00	8 960 500,00	2 500 000,00	1 800 000,00	700 000,00		
2016	96 427 281,00	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	1 800 000,00	200 000,00		
2017	99 984 430,00	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	1 800 000,00	200 000,00		
2018	96 470 022,78	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	0,00		

*Julia*

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 166 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu		w tym: odsieki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
Lp	2							3	
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]	
2013	115 728 176,30	94 756 794,30	11 411,00	0,00	0,00	10 000,00	20 971 382,00	-13 769 064,00	
2014	109 055 817,25	95 955 817,25	10 496,00	0,00	0,00	20 415,00	13 100 000,00	-8 962 093,63	
2015	107 673 611,95	95 423 611,95	0,00	0,00	0,00	41 687,00	12 250 000,00	-8 732 472,95	
2016	101 389 376,37	94 172 580,00	0,00	0,00	0,00	35 810,00	7 216 796,37	-2 962 095,37	
2017	102 392 943,44	94 533 802,44	0,00	0,00	0,00	35 810,00	7 859 141,00	-2 408 513,44	
2018	96 414 679,00	92 137 537,00	0,00	0,00	0,00	6 834,00	4 277 142,00	55 343,78	

*fucho*

z tego:

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	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	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.4.1
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	14 769 064,00	13 881 367,00	13 769 064,00	0,00	0,00	887 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	10 950 689,63	10 713 493,63	8 962 093,63	0,00	0,00	237 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	9 167 014,95	9 167 014,95	8 732 472,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 283 207,37	3 283 207,37	2 962 095,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 729 614,44	2 729 614,44	2 408 513,44	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

*fuca*

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		Kwota długu		w tym:						
		5.1	5.2			6	6.1					
Lp	5	5.1	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	1 133 498,78	0,00	0,00	1,11%	1,11%	0,00			
2014	1 988 596,00	238 596,00	0,00	1 132 098,78	0,00	0,00	1,13%	1,13%	0,00			
2015	434 542,00	434 542,00	0,00	697 556,78	0,00	0,00	0,71%	0,71%	0,00			
2016	321 112,00	321 112,00	0,00	376 444,78	0,00	0,00	0,38%	0,38%	0,00			
2017	321 101,00	321 101,00	0,00	55 343,78	0,00	0,00	0,06%	0,06%	0,00			
2018	55 343,78	55 343,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

*Julian*

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 należną budżetową okoliczność w pkt 4.1.1. w pkt 4.2. a wydatkami pomniejszonymi(s) 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. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu wypadających na dany rok spłat 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypadających na dany rok spłat w danym roku budżetowym, wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypadających na dany rok spłat w danym roku budżetowym, wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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	
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / ([1] + [5.1.1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / ([1] + [5.1.1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / ([1] + [5.1.1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / ([1] + [5.1.1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / ([1] + [5.1.1])$	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	2 230 373,00	16 111 740,00	0,27%	0,27%	0,27%	0,27%	0,00	0,27%	13,75%	16,04%	TAK	TAK	
2014	595 488,37	11 308 982,00	0,27%	0,27%	0,27%	0,00	0,00	0,27%	9,99%	11,97%	TAK	TAK	
2015	1 017 527,05	10 184 542,00	0,48%	0,48%	0,48%	0,00	0,00	0,48%	4,72%	7,01%	TAK	TAK	
2016	2 254 701,00	5 537 908,37	0,36%	0,36%	0,36%	0,00	0,00	0,36%	3,40%	3,40%	TAK	TAK	
2017	3 450 627,56	6 180 242,00	0,36%	0,36%	0,36%	0,00	0,00	0,36%	3,19%	3,19%	TAK	TAK	
2018	1 132 485,78	1 132 485,78	0,06%	0,06%	0,06%	0,00	0,00	0,06%	4,07%	4,07%	TAK	TAK	

*fu-ler*

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							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	46 092 601,00	15 398 659,00	8 862 496,50	3 964 474,00	4 898 022,50	18 060 027,00	2 911 355,00	2 405 245,00		
2014	0,00	0,00	45 716 022,00	16 700 000,00	13 990 043,00	5 756 989,00	8 233 054,00	9 349 920,00	3 750 080,00	0,00		
2015	0,00	0,00	49 627 782,00	17 120 000,00	7 019 326,00	3 058 071,00	3 961 255,00	6 000 000,00	6 250 000,00	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	55 343,78	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		

*fułwa*

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydanki 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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące 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	
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	
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	1 186 012,00
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	1 100 000,00
858 000,00	858 000,00	858 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00
850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
2013									
2014									
2015									
2016									
2017									
2018									

*faktor*



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydanki 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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							
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	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
2016	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
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

*Przebie*

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
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	238 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	434 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	321 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	321 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	55 343,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*includ*

PREZIDENT MIASTA  
*Adam Rams*  
 Adam Rams

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem [1.1+1.2+1.3]											
1.a	- wydatki bieżące											
1.b	- wydatki majątkowe											
1.1	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:											
1.1.1	- wydatki bieżące											
1.1.1.1	"Kourówzawsze po drodze. Atrakcyjne fereny inwestycyjne pomiędzy autostradami A1 i A4" - Celem projektu jest promocja terenów inwestycyjnych w Kurowie poprzez przeprowadzenie kampanii promocyjnej oraz udział w targach ofert inwestycyjnych	Urząd Miasta	2011	2013	391 245,00	216 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 955,00
1.1.1.2	"Koleżadki i kolego nauczymy Was wszystkiego" - Zakup niezbędnych pomocy naukowych do realizacji zajęć w ramach projektu (tablica multimedialna i interaktywna)	MZJO	2012	2013	495 668,00	259 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 500,00
1.1.1.3	"Odkłobowe i bombowe są kompetencje kluczowe" - Wyrobywanie 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
1.1.1.4	"Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" - Rozwijanie wiedzy i kompetencji nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości	MG-1	2012	2014	63 980,00	24 500,00	19 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 480,00
1.1.1.5	"Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości	MG-2	2011	2013	84 820,00	19 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 061,00
1.1.1.6	"Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości	MSP-2	2012	2014	81 202,00	57 081,00	16 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 321,00
1.1.1.7	"Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości	MSP-7	2011	2013	84 820,00	35 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 531,00

*fordon*

1.1.2	- wydatki majątkowe			7 542 633,01	3 889 630,50	2 949 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 839 650,50
1.1.2.1	"Nowoczesny Dom Kultury w Knurowie odpowiadający na kulturalne potrzeby mieszkańców regionu" - Modernizacja sali widowiskowej z widownią, zakup sprzętu 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	1 779 650,50
1.1.2.2	"Przebudowa targowiska miejskiego w regionie ul. Czapkiej i ul. Targowej w Knurowie" - Modernizacja targowiska miejskiego w celu poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej	Urząd Miasta	2012	2014	5 509 248,61	2 361 840,00	2 698 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 060 000,00
1.2	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			26 704 895,00	4 009 243,00	11 003 903,00	7 019 326,00	3 199 196,00	1 403 070,00	3 043,00	26 637 781,00	
1.3.1	- wydatki bieżące			11 985 000,00	3 000 851,00	5 720 769,00	3 068 071,00	1 99 196,00	3 070,00	3 043,00	11 985 000,00	
1.3.1.1	"Gospodarka odpadami komunalnymi" - Utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Miasta	2013	2016	11 989 020,00	3 000 000,00	5 717 807,00	3 065 088,00	0,00	0,00	11 989 020,00	
1.3.1.2	"Siastka Karta Usług Publicznych SKUP" - Realizacja programu partnerskiego KZK GOP w Katowicach	Urząd Miasta	2010	2018	15 980,00	651,00	2 962,00	3 073,00	3 041,00	3 043,00	15 980,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe			14 719 895,00	1 008 392,00	5 283 134,00	3 961 255,00	3 000 000,00	1 400 000,00	0,00	14 652 781,00	
1.3.2.1	"Modernizacja kapleńka "Lesze Zaciśce" - Zwiększenie atrakcyjności i podniesienie standardu obiektu	MOŚiR	2013	2016	6 550 000,00	50 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	6 550 000,00	
1.3.2.2	"Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Kilińskiego w Knurowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Aleja Flaków 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	15 000,00	
1.3.2.3	"Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Lipowy 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	240 000,00	
1.3.2.4	"Przebudowa ul. Koziełka na odcinku od ulicy Dworkowej do ul. Jęczmieńnej oraz ulicy Jęczmieńnej od ul. Koziełka do ul. Wolności" - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta	2012	2017	6 600 000,00	42 745,00	2 170 000,00	1 961 255,00	1 000 000,00	1 400 000,00	6 574 000,00	
1.3.2.5	"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	33 000,00	
1.3.2.6	"Siastka Karta Usług Publicznych SKUP" - 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	4 087,00	
1.3.2.7	"Wymiana stozarki okiennej i instalacji centralnego ogrzewania w Miejskim Gimnazjum nr 3 w Knurowie - II etap" - Poprawa bezpieczeństwa oraz zabezpieczenie przed uciążliwymi ciepłotami	MG-3	2013	2014	1 236 694,00	829 560,00	407 134,00	0,00	0,00	0,00	1 236 694,00	

galer

**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: **273.440,00 zł**, w odniesieniu do grup złożyło się na to:

- *zmniejszenie dochodów z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę: 6.341,00 zł*
- *zwiększenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: 57.243,00 zł,*
- *zwiększenie dochodów z tytułu podatków i opłat o kwotę: 142.589,00 zł,*

Ponadto:

- *zwiększono dochody z najmu i dzierżawy oraz z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę: 79.949,00 zł.*

**zmniejszono dochody majątkowe** o kwotę: **6.341,00 zł**, złożyło się na to:

- *zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje: 6.341,00 zł,*

Ogółem dokonano zwiększenia dochodów ujętych w Prognozie o kwotę: **267.099,00 zł**.

2. w planie wydatków:

**zwiększono wydatki bieżące** o kwotę: **321.004,00 zł**, w tym m. in.:

- *zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę: 9.940,00 zł,*

**zmniejszono wydatki majątkowe** o kwotę: **53.905,00 zł**, w tym m. in.:

- *zmniejszono wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę: 79.200,00 zł,*
- *zwiększono nowe wydatki inwestycyjne o kwotę: 25.295,00 zł.*

Ponadto:

- *zmniejszono wydatki majątkowe w formie dotacji o kwotę: 6.341,00 zł.*

Ogółem dokonano zwiększenia wydatków ujętych w Prognozie o kwotę: **267.099,00 zł**.

**Załącznika Nr 2 - „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich do WPF” (po zmianach)**


Przedsięwzięcia ujęte w załączniku nie uległy zmianie.

Zmiany w niniejszej uchwale spowodowane są zmianami dokonanymi w budżecie Gminy Knurów na 2013 rok w okresie: od 8.07.2013 r. do 18.07.2013 r.

### 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.

PREZESIDENT MIASTA

  
mgr Andrzej Orzech