

UCHWAŁA NR *XXXVIII/554/13*

RADY MIASTA KNURÓW

z dnia *30 września*... 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 z późn. zm.), 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 z późn. zm.), 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. Objasnienia 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Trzesniok



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:									
		Dochody bieżące	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	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1						1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Lp	1																				
Formula	[1.1]+[1.2]																				
2013	102 282 267,30	97 310 322,30	27 000 000,00	1 193 659,00	34 734 175,00	23 710 797,00	19 663 570,00	9 180 203,30	4 971 945,00	2 635 000,00	2 154 768,00										
2014	100 109 891,62	96 567 473,62	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	98 944 759,00	96 444 759,00	28 940 000,00	1 260 750,00	29 600 000,00	24 500 000,00	19 840 000,00	8 960 500,00	2 500 000,00	1 800 000,00	700 000,00										
2016	98 427 281,00	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	1 808 000,00	200 000,00										
2017	99 984 430,00	97 984 430,00	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	96 470 022,76	93 270 022,78	32 114 000,00	1 357 700,00	32 650 000,00	28 200 000,00	19 840 000,00	7 100 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00										

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:	Wydatki majątkowe	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na obsługę przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	116 051 331,30	95 059 989,30	11 411,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	20 991 342,00	-13 769 064,00
2014	109 071 985,25	95 971 985,25	10 496,00	0,00	0,00	20 415,00	20 415,00	13 100 000,00	-8 962 093,63
2015	107 677 231,95	95 427 231,95	0,00	0,00	0,00	41 687,00	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	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	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	6 834,00	4 277 142,00	55 343,78

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1.1	4.2		
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$								
2013	14 769 064,00	13 881 367,00	0,00	0,00	887 697,00	0,00	0,00	0,00	
2014	10 950 689,63	10 713 493,63	8 962 093,63	0,00	237 196,00	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	
2016	3 283 207,37	3 283 207,37	2 962 095,37	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	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 ufp 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
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.			
		5.1	5.2	6	6.1							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.2	6.3			7	
Formuła	[5.1] + [5.2]											
2013	1 000 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 133 498,78	0,00	1,11%	1,11%	0,00	0,00	0,00	
2014	1 988 596,00	238 596,00	0,00	0,00	1 132 098,78	0,00	1,13%	1,13%	0,00	0,00	0,00	
2015	434 542,00	434 542,00	0,00	0,00	697 556,78	0,00	0,70%	0,70%	0,00	0,00	0,00	
2016	321 112,00	321 112,00	0,00	0,00	376 444,78	0,00	0,38%	0,38%	0,00	0,00	0,00	
2017	321 101,00	321 101,00	0,00	0,00	55 343,78	0,00	0,06%	0,06%	0,00	0,00	0,00	
2018	55 343,78	55 343,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźniki spłaty zobowiązań									
	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
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.3] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([5.1.1] + [1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [5.1.1] / [1]$	0,00	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [9.5] / ([5.1.1] + [1])$	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	2 250 333,00	16 131 700,00	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	0,48%	0,48%	0,48%	0,48%	0,00	0,27%	9,69%	11,98%	TAK	TAK
2015	1 017 527,05	10 184 542,00	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,00	0,48%	4,73%	7,01%	TAK	TAK
2016	2 254 701,00	5 537 908,37	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,00	0,36%	3,41%	3,41%	TAK	TAK
2017	3 450 627,56	6 180 242,00	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	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%	0,06%	0,00	0,06%	4,07%	4,07%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.4			
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	15 395 089,00	8 866 538,50	3 988 516,00	4 898 022,50	18 059 987,00	2 911 355,00	2 405 245,00	
2014	0,00	0,00	45 730 302,00	16 700 000,00	14 034 211,00	5 773 157,00	8 261 054,00	9 349 920,00	3 750 080,00	0,00	
2015	0,00	0,00	49 631 352,00	17 120 000,00	7 022 946,00	3 061 691,00	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	6 458 141,00	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	

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:		
	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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
Formuła									
2013	1 033 084,00	1 033 084,00	1 033 084,00	0,00	0,00	0,00	1 105 848,00	1 105 848,00	1 105 848,00
2014	927 500,00	927 500,00	927 500,00	72 500,00	72 500,00	72 500,00	1 116 168,00	1 116 168,00	1 116 168,00
2015	858 000,00	858 000,00	858 000,00	0,00	0,00	0,00	953 620,00	953 620,00	953 620,00
2016	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
2017	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
2018	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym 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	12.4	12.4.1	12.4.2	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.3	13.4	13.5	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6	13.7
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 311 750,00	3 311 750,00	3 311 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 dokona 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	248 596,00	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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Jan Trzęsiok

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			38 866 563,01	8 866 536,50	14 034 211,00	7 022 946,00	3 199 196,00	1 403 070,00	3 043,00	34 529 004,50
1.a	- wydatki bieżące			14 970 033,00	3 968 516,00	5 773 157,00	3 061 691,00	169 196,00	3 070,00	3 043,00	13 008 672,00
1.b	- wydatki majątkowe			22 896 529,01	4 898 020,50	8 261 054,00	3 961 255,00	3 000 000,00	1 400 000,00	0,00	21 520 331,50
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:			10 127 668,01	4 857 296,50	3 002 509,00	3 820,00	0,00	0,00	0,00	7 663 223,50
1.1.1	- wydatki bieżące			2 893 035,00	987 666,00	52 386,00	3 620,00	0,00	0,00	0,00	1 023 873,00
1.1.1.1	Konkursy oraz na doświadczenia, Aktywizacja i rozwój inwestycyjne parafialskie i lokalne (art.144 - Celem projektu jest promocja i rozwój inwestycyjnych w kierunku poprawy sytuacji w latach ubiegłych i inwestycyjnych)	Urząd Miasta	2011 2013	397 245,00	216 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 958,00
1.1.1.2	Konkursy i konkursy nauczycieli MŚ (konkursy nauczycieli do realizacji zadań w ramach interaktywne)	MZO	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	"Odkrywanie i budowanie się kompetencje "Kacowe"- Wykonawcy szansa edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym rozwoju (tablica multimedialna i płyta w jakości udźwiękowionych)	MZO	2011 2013	1 356 270,00	350 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 992,00
1.1.1.4	"Strategie wzmacnienia potencjału Społecznego Podziemi Obywatelskiego"- Centrum Kultury i Sztuki w Surochowie, Rozwój Szkoły Komunikacyjnej oraz Prognozy Odciążenia na Surochowie.	Urząd Miasta	2013 2015	23 820,00	4 042,00	16 166,00	3 620,00	0,00	0,00	0,00	23 820,00
1.1.1.5	"Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" - Rozwój naukowych i kulturalnych kompetencji i umiejętności w kulturze i językach europejskich oraz zrozumienia jej wiedzy	MSP-2	2012 2014	81 202,00	57 081,00	16 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 321,00
1.1.1.6	"Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" - Rozwój wiedzy młodych i kulturalnych i językowych europejskich oraz rozumienia jej wiedzy	MSP-7	2011 2013	84 820,00	35 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 531,00
1.1.1.7	"Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" - Rozwój wiedzy młodych i kulturalnych i językowych europejskich oraz rozumienia jej wiedzy	MG-2	2011 2013	84 820,00	19 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 061,00
1.1.1.8	"Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" - Rozwój wiedzy młodych i kulturalnych i językowych europejskich oraz rozumienia jej wiedzy	MG-1	2012 2014	65 980,00	24 500,00	19 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 460,00

1.1.2	- wydatki majątkowe			7 842 833,01	3 888 830,50	2 948 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 839 560,00
1.1.2.1	Planowany Odn. Kultury w Kurwowie odpowiedzia na kulturowe potrzeby mieszkańców regionu - Modernizacja szafi widowiskowej z widownią, zakup sprzętu służącego sennemu	Urząd Miasta	2012 2014	2 083 384,40	1 527 790,50	201 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 550,50
1.1.2.2	Przebudowa hauptwoska miejskiego w Kurwowie - Przebudowa istniejącego wzrostu miejskiego w Kurwowie wzrostu przy ul. Kozłowski gospodarczej	Urząd Miasta	2012 2014	5 509 248,61	2 351 840,00	2 698 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 069 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania dotyczące wydatków z emerytalnych dotyczy wydatków z tego:			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
1.2.2	- wydatki majątkowe			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) tego			26 232 893,00	4 099 245,00	11 051 393,00	7 013 346,00	3 198 196,00	1 463 070,00	3 643,00	26 865 791,00
1.3.1	- wydatki bieżące			11 985 900,00	3 000 351,00	5 720 789,00	3 058 071,00	188 188,00	3 070,00	3 043,00	11 985 000,00
1.3.1.1	Dotychczasowe zadania i wydatki Urząd Miasta	Urząd Miasta	2013 2016	71 989 020,00	3 000 000,00	5 717 807,00	3 055 056,00	196 155,00	0,00	0,00	11 968 020,00
1.3.1.2	Ślepe Kurto Usług Publicznych SkUP - Realizacja programu partnerskiego KZK GDP w Katowicach	Urząd Miasta	2010 2018	15 860,00	851,00	2 982,00	3 013,00	3 041,00	3 070,00	3 043,00	16 980,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			14 747 893,00	1 008 892,00	5 311 134,00	3 961 255,00	3 000 000,00	1 400 000,00	0,00	14 680 781,00
1.3.2.1	Modernizacja kapieli "Leśna Złocze" Zwiększenie atrakcyjności podniesienie standardu obiektu	MOSiR	2013 2016	6 550 000,00	50 000,00	2 500 000,00	2 009 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	6 550 000,00
1.3.2.2	Przebudowa kamienicy mieszkalnej w ul. Kulskiego w Kurwowie na oddział od skrzyżowania z ul. Kozłowski do ul. Kozłowski	Urząd Miasta	2013 2014	15 000,00	1 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.3	Przebudowa skrzyżowania dróg w/wydziale nr 924 (ul. Zwycięskiej z ul. Ligoty w Kurwowie - Dopuszczalność programu przydziału sprzętowego	Urząd Miasta	2012 2014	276 000,00	80 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Kozłowski na oddział od ulicy Dworzecowej do ul. Kozłowski do ul. Kozłowski - Wykonanie prac budowlanych w zakresie drogowym	Urząd Miasta	2012 2017	6 000 000,00	42 745,00	2 170 000,00	1 967 255,00	1 600 000,00	1 400 000,00	0,00	6 574 000,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Mieszkańców Kurwowie na oddział od skrzyżowania z ul. Dworzecowej do skrzyżowania z ul. Kozłowski - Dokumentacja projektowa	Urząd Miasta	2013 2014	61 000,00	1 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
1.3.2.6	Ślepe Kurto Usług Publicznych SkUP - GDP w Katowicach	Urząd Miasta	2010 2018	9 201,00	4 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 087,00
1.3.2.7	Wynajem stołki okrojonej instalacji centralnego ogrzewania w Miejskim Zamku nr 13 w Katowicach - etap - Przebieganie przed ulicą zabezpieczenie przed utratą ciepła	MG-3	2013 2014	1 238 894,00	829 560,00	407 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 894,00

PRZEWODNICZĄCY RĄDY  
Jan Trześniok

**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: **263.155,00 zł**, w odniesieniu do grup złożyło się na to:

- *zwiększenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: 262.683,00 zł,*

Ponadto:

- *zwiększono dochody z tytułu odsetek bankowych o kwotę: 472,00 zł.*

Ogółem dokonano zwiększenia dochodów ujętych w Prognozie o kwotę: **265.155,00 zł**.

2. w planie wydatków:

**zwiększono wydatki bieżące** o kwotę: **303.195,00 zł**, w tym m. in.:

- *zmniejszono wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę: 3.570,00 zł,*

**zmniejszono wydatki majątkowe** o kwotę: **40.040,00 zł**, w tym m. in.:

- *zmniejszono wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę: 40.040,00 zł,*

Ogółem dokonano zwiększenia wydatków ujętych w Prognozie o kwotę: **263.155,00 zł**.

Zaktualizowano dane w latach 2014 – 2015, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w wykazie przedsięwzięć ujętym w załączniku nr 2.

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

W stosunku do przedsięwzięć wieloletnich dokonano następujących zmian:

**W wydatkach na 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 bieżących:

- wprowadzono projekt pn.: „Strategia wzmocnienia potencjału gospodarczego Podregionu Gliwickiego”, na lata 2013 – 2015, jak niżej:
  - łączne nakłady finansowe: 23.830,00 zł,
  - limit wydatków w 2013 roku: 4.042,00 zł,
  - limit wydatków w 2014 roku: 16.168,00 zł,
  - limit wydatków w 2015 roku: 3.620,00 zł,
  - limit zobowiązań: 23.830,00 zł.

Wprowadzenie ww. projektu do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2015 zabezpiecza środki na partycypację Gminy Knurów w kosztach finansowych projektu w latach następnych.

**W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),**

w wydatkach majątkowych:

- wprowadzono zmiany w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa ul. Mieszka I w Knurowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego do skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkiego”, jak niżej:
  - zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę: 28.000,00 zł, (z kwoty: 33.000,00 zł do kwoty: 61.000,00 zł),
  - limit wydatków w 2013 roku pozostaje bez zmian,
  - zwiększono limit wydatków w 2014 roku o kwotę: 28.000,00 zł, (z kwoty: 32.000,00 zł do kwoty: 60.000,00 zł),
  - zwiększono limit zobowiązań o kwotę: 28.000,00 zł (z kwoty: 33.000,00 zł do kwoty: 61.000,00 zł).

W dniu 12.08.2013 r. Zamawiający przekazał wykonawcom zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla ww. zadania.

Na wniosek Wydziału GKRIOS w dniu 27.08.2013 r. poszerzono zakres rzeczowy zadania jw. w zakresie odwodnienia ulicy, polegający na konieczności przeprowadzenia monitoringu istniejących sieci kanalizacji deszczowej za pomocą kamery video wraz z płukaniem kanału w celu określenia zakresu przebudowy kanalizacji deszczowej. Jednocześnie nie dokonano zwiększenia środków na realizację powyższego zadania. W odpowiedzi na ww. zapytanie zostały złożone 3 oferty.

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania 32.000,00 zł. Ponadto ceny opracowania dokumentacji zaoferowane przez wykonawców okazały się wyższe od kwoty, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację ww. zadania.

W związku z powyższym zamówienie zostało unieważnione w dniu 16.09.2013 r.

Mając na uwadze powyższe oraz w celu zlecenia w br. opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla ww. zadania i sfinansowania kosztu prac projektowych w 2014 r., konieczne jest zwiększenie planowanych nakładów w 2014 r. na realizację ww. zadania i wprowadzenie stosownych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zmiany w niniejszej uchwale spowodowane są zmianami dokonanymi w budżecie Gminy Knurów na 2013 rok w okresie: od 19.09.2013 r. do 30.09.2013 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Jan Trzęsiók