

UCHWAŁA NR*XXVII/428/12*.....

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 przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Trzęsiok

WIELOLETNIA PROGNOZAFINANSOWA
WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

Lp.	Wykazanie	Prognoza									
		Wynikanie na 31.XII.2010 r.	Wynikanie na 31.XII.2011 r.	Przewidywana wykonalność wg planu na dzień: 30.09.2012 r.	Plan 2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	Dochoły ogółem, z tego:	26 433 760,00	26 283 586,00	26 876 812,00	101 009 026,00	100 494 701,00	99 991 632,55	98 487 326,00	100 024 476,00	96 527 050,00	
1a	dochoły budżetowe	29 708 195,85	29 789 105,05	29 309 586,99	93 531 896,00	96 684 701,00	96 487 326,55	96 487 326,00	98 024 476,00	93 327 050,00	
1a1	w tym: środki UE	713 074,24	1 097 556,28	1 423 361,00	1 013 273,00	927 500,00	850 000,00	850 000,00	750 000,00	200 000,00	
1b	dochoły majątkowe, w tym	7 725 564,64	3 494 480,95	5 686 396,00	5 477 030,00	3 930 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 200 000,00	
1c	ze sprzedaży majątku	2 021 856,69	1 532 928,31	4 377 855,00	2 835 000,00	3 530 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	
1d	środki z UE	429 102,70	1 012 656,29	1 968 681,00	1 013 273,00	1 000 000,00	850 000,00	850 000,00	750 000,00	350 000,00	
2	Wydatki budżetowe (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) oraz wyemitowanych papierów wartościowych, w tym:	74 676 483,70	77 497 210,89	81 954 648,08	83 790 468,00	82 671 163,82	91 662 437,66	92 129 240,00	82 747 830,00	92 124 047,00	
2a	na wypracowanie i kaskado od nich należne	39 607 724,11	40 819 692,40	44 324 217,00	45 663 675,00	45 719 022,00	49 827 782,00	51 349 314,00	52 376 300,00	52 900 085,00	
2b	związane z funkcjonowaniem ogólnego JST	9 129 693,20	9 224 163,90	11 748 828,00	12 160 699,00	12 651 509,00	12 951 200,00	13 463 400,00	13 782 482,58	14 109 129,89	
2c	z tytułu gwarancji/poręczeń, w tym:	0,00	0,00	12 252,00	11 431,00	10 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań art. 243 ust./169 s.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2e	wydatki budżetowe objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p.	300 400,00	878 456,58	1 363 821,00	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 z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2	754 737,56	1 202 652,00	1 576 808,00	1 166 201,00	1 100 000,00	950 000,00	760 000,00	650 000,00	450 000,00	
3	Różnica (+/-)	21 758 276,30	10 654 344,89	8 121 331,83	7 218 587,00	7 923 547,38	7 418 206,00	6 338 096,00	7 276 646,00	4 463 003,00	
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus weksle środki, zgodnie z art. 217 u.p., angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	26 710 369,78	32 968 484,37	9 830 693,00	13 981 367,00	4 469 196,00	2 166 050,59	1 289 207,37	886 982,00	0,00	
4e	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	9 930 693,00	13 981 367,00	2 310 817,02	1 860 015,00	922 051,37	628 835,00	0,00	
4f	inne przychody nie związane z zasłaniem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4g	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Środki do dyspozycji (314+3)	47 489 638,88	51 782 929,26	18 062 016,80	21 098 934,00	12 392 742,38	9 774 255,00	7 621 292,37	8 263 828,00	4 403 003,00	
7	Świata i obciążenia, z tego:	2 494 611,65	350 439,10	321 833,00	260 000,00	442 742,38	524 255,00	464 496,00	464 497,00	125 881,00	
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 300 606,60	276 811,10	301 785,00	250 000,00	402 377,38	475 035,00	361 156,00	361 147,00	112 371,00	
7b	wydatki budżetowe na obsługę długu	193 991,05	73 627,00	20 130,00	10 000,00	40 365,00	49 220,00	43 340,00	43 340,00	13 490,00	
7b1	w tym: odsetki i prowizje	193 991,05	73 627,00	20 130,00	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. udzielenie pożyczek)	0,00	0,00	0,00	789 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Środki do dyspozycji (11-7)	44 874 126,83	51 412 391,16	17 739 083,80	20 089 934,00	10 280 000,00	8 260 000,00	7 216 786,37	7 809 141,00	4 277 142,00	
10	Wydatki majątkowe, w tym:	14 332 206,34	14 873 631,48	18 383 416,92	21 868 650,00	10 200 000,00	9 260 000,00	7 216 786,37	7 809 141,00	4 277 142,00	
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p.	226 073,00	9 343 745,11	2 238 615,00	3 855 477,00	7 981 786,00	4 000 000,00	3 000 000,00	1 400 000,00	0,00	
10b	na projekty realizowane przy udziale środków z budżetu państwa 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	123 662,00	653 330,00	1 466 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	351 538,00	466 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	30 641 916,89	34 981 411,89	0,00	0,00	1 309 705,00	834 874,00	473 619,00	112 371,00	0,00	
13	Kwota długu, w tym:	6 493 949,16	783 732,05	1 135 701,65	1 712 986,38	1 309 705,00	834 874,00	473 619,00	112 371,00	0,00	
13a	w tym: dług splecany wydatkami (zobowiązania wynikające, umowy zawierane do latogod 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 wyliczeń z art. 170 ust. 3 u.p.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Kwota zobowiązań związaną współfinansowaniem przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 u.p.	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	2 109 165,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 371,00	
17	Wartość przyjętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17a	w tym: od apoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 ust. 3 (bez wyłączeń)	6,68%	0,81%	1,14%	1,69%	1,30%	0,84%	0,48%	0,11%	0,00%	
18a	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 ust. 3 (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,68%	0,81%	1,14%	1,69%	1,30%	0,84%	0,48%	0,11%	0,00%	
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 168 ust. 3 (bez wyłączeń)	2,89%	0,38%	0,33%	0,27%	0,46%	0,63%	0,41%	0,40%	0,13%	
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 168 ust. 3 (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,89%	0,38%	0,33%	0,27%	0,46%	0,63%	0,41%	0,40%	0,13%	
20	Relacja (D1+D2+D3)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	16,97%	17,46%	0,81%	4,32%	7,84%	7,65%	8,39%	7,23%	4,85%	
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ust. 3	16,97%	17,46%	0,81%	10,40%	6,18%	6,32%	6,64%	7,23%	7,02%	
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	2,39%	0,38%	0,33%	0,27%	0,46%	0,63%	0,41%	0,40%	0,13%	
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ust. 3 (po uwzględnieniu art. 244 ust. 3 (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%	0,38%	0,33%	0,27%	0,46%	0,63%	0,41%	0,40%	0,13%	
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ust. 3 (po uwzględnieniu art. 244 ust. 3 (po uwzględnieniu wyłączeń))	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
23	dochoły budżetowe (11a)	29 708 195,85	29 789 105,05	29 309 586,99	93 531 896,00	96 684 701,00	96 487 326,55	96 487 326,00	98 024 476,00	93 327 050,00	
24	Wydatki budżetowe - razem (2+7b)	74 869 346,76	77 497 937,89	81 874 781,08	83 800 468,00	82 671 616,82	91 662 437,66	92 129 240,00	82 747 830,00	92 124 047,00	
25	Dochoły budżetowe - wydatki budżetowe	13 838 001,11	16 269 267,38	2 434 789,90	1 731 637,00	4 353 182,38	4 869 886,00	4 294 746,00	5 233 306,00	1 189 613,00	
26	Dochoły ogółem (1)	26 433 760,00	26 283 586,00	26 876 812,00	101 009 026,00	100 494 701,00	99 991 632,55	98 487 326,00	100 024 476,00	96 527 050,00	
27	Wydatki ogółem	89 201 601,09	84 154 369,17	110 269 202,99	116 957 109,00	102 811 616,82	100 861 647,85	99 389 378,37	100 650 311,00	96 414 679,00	
28	Wynik budżetu	7 232 169,41	2 109 165,41	-10 282 321,00	-14 348 083,00	-2 316 817,82	-1 880 016,00	-922 051,37	-426 835,00	112 371,00	
29	Przychody budżetu (4+6+11)	20 710 369,78	33 029 038,37	10 584 016,00	16 348 083,00	4 469 196,00	2 366 060,00	1 293 207,37	886 982,00	0,00	
30	Rozchody budżetu (7+8)	2 300 606,60	276 811,10	301 785,00	1 000 000,00	2 162 377,38	476 035,00	361 166,00	361 147,00	112 371,00	


Jan Trzesiopek

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			
													3	4	

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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	44 480,00
Projekt „Koleżanko i kolego nauczymy Was wszystkimiego” - zakup niezbędnych pomocy naukowych do realizacji zajęć w ramach projektu (tablica multimedialna i interaktywna)	MZJOŚ	2012	2013	801	80195	495 866,00	259 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 500,00

- wydatki majątkowe

7 593 364,40 3 527 790,50 3 311 760,00 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 0,00 6 835 550,50

Projekt „Nowoczesny Dom Kultury w Knurowie odpowiadający na kulturalne potrzeby mieszkańców regionu” w tym: - wkład własny - dofinansowania RPO	CK	2012	2014	921	92114	2 033 384,40	1 527 790,50	251 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 550,50	
- modernizacja sali widowiskowej widowia, zakup sprzętu nagłaśniającego oraz nowoczesnego oświetlenia scenicznego						1 643 496,90	1 137 903,00	251 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 663,00
						389 887,50	389 887,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 060 000,00
--	----	------	------	-----	-------	--------------	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------------

2) Inne przedsięwzięcia
wym.

15 980,00 851,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00 15 980,00

- wydatki bieżące

„Siaska 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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8	9	10	11	12	13	14	15

- wydatki majątkowe

<p>13 465 201,00 328 087,00 4 670 000,00 0 000 000,00 0 000 000,00 1 400 000,00 0,00 13 398 087,00</p>														
„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	0,00	4 087,00
„Przebudowa ul. Kozielek na odcinku od ul. Dworkowej do ul. Jeczmielnej w Knurowie” - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowym	IM	2012	2017	600	60016	6 600 000,00	4 000,00	2 170 000,00	2 000 000,00	1 900 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	6 574 000,00
„Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Lipowy w Knurowie” - dokumentacja projektowa - przygotowanie geodazyjne	IM	2012	2013	600	60013	276 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
„Modernizacja kapiełstwa „Łasne Zaczęło” - zwiększenie atrakcyjności i podniesienie standardu obiektu	MOSiR	2013	2016	926	92685	6 580 000,00	80 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 580 000,00

3) gwarancje i poręczenia

Nazwa i cel 1	Jednostka odpowiedzialna 2	Okres realizacji		Wartość poręczenia, gwarancji 5	Dotychczasowa realizacja 6	Limity wydatków w poszczególnych latach					
		od 3	do 4			2013 7	2014 8	2015 9	2016 10	2017 11	2018 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 dachu Wspólnoty Mieszkańcowej przy ul. Wilsona 21"	MZGLJA	2004	2014	156 285,00	134 378,00	11 411,00	10 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	--------	------	------	------------	------------	-----------	-----------	------	------	------	------

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Trześniok

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 wzrost 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 ustawy - 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Trzęsiok

