UCHWAŁA NR XLIV/643/14

RADY MIASTA KNURÓW

z dnia 26 marca 2014 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 XLI/598/13 Rady Miasta Knurów z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów z późn zm. na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Knurów
uchwala:

§ 1. W Uchwale Nr XLI/598/13 Rady Miasta Knurów z dnia 18 grudnia 2013 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 zmian dokonanych w 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 Trzęsiok

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLIV/643/14.....
z dnia 2014-03-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	96 263 555,58	92 769 105,05	24 761 702,00	1 822 902,10	31 437 489,50	24 480 130,98	18 338 212,00	8 650 937,44	3 494 450,53	1 533 929,33	1 503 363,60
Wykonanie 2012	96 040 766,20	92 480 579,93	26 079 929,00	1 432 888,92	28 524 313,43	20 534 078,00	19 834 551,00	9 280 285,88	3 560 186,27	2 767 154,56	713 893,49
Plan 3 kw. 2013	102 262 267,30	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
Wykonanie 2013	96 851 111,22	94 574 666,08	27 995 734,00	404 711,90	31 136 311,33	20 564 451,14	19 663 570,00	9 491 500,34	2 276 445,14	972 286,55	1 015 265,73
2014	108 333 893,00	100 144 166,00	29 750 000,00	524 000,00	36 167 869,00	23 872 988,00	20 468 314,00	9 564 286,00	8 189 727,00	3 675 600,00	4 479 656,00
2015	105 797 665,84	101 297 665,84	29 750 000,00	1 100 000,00	36 348 708,00	23 992 353,00	20 834 033,00	9 628 855,30	4 500 000,00	3 500 000,00	750 000,00
2016	108 753 612,48	103 323 619,16	29 750 001,00	1 122 000,00	36 530 452,00	24 112 315,00	21 354 884,00	9 859 948,00	5 429 993,32	2 000 000,00	550 000,00
2017 1)	108 390 091,54	105 390 091,54	29 750 002,00	1 144 440,00	36 713 104,00	24 232 876,00	21 888 756,00	10 096 586,00	3 000 000,00	2 000 000,00	500 000,00
2018	110 697 893,57	107 497 893,57	29 750 003,00	1 167 328,80	36 896 670,00	24 354 040,00	22 435 975,00	10 338 905,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
2019	115 358 251,61	112 158 251,61	29 750 004,00	1 190 675,00	37 081 153,00	24 475 811,00	22 996 874,00	10 587 038,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2014.03.18-10:47)

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	94 154 369,17	77 480 837,69	0,00	0,00	x	73 627,00	73 627,00	0,00	0,00	16 673 531,48
Wykonanie 2012	98 204 576,15	82 122 652,56	0,00	0,00	x	22 068,13	22 068,13	0,00	0,00	16 081 923,59
Plan 3 kw. 2013	116 051 331,30	95 059 989,30	11 411,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 991 342,00
Wykonanie 2013	99 564 500,02	84 910 668,95	0,00	0,00	x	9 612,22	9 612,22	0,00	0,00	14 653 831,07
2014	119 634 189,00	97 931 847,00	10 372,00	0,00	0,00	5 166,00	5 166,00	0,00	0,00	21 702 342,00
2015	115 797 525,84	100 398 070,43	0,00	0,00	0,00	51 752,00	51 752,00	0,00	0,00	15 399 455,41
2016	113 387 246,39	102 406 031,84	0,00	0,00	0,00	49 927,00	49 927,00	0,00	0,00	10 981 214,55
2017 1)	113 854 152,47	104 454 152,47	0,00	0,00	0,00	49 927,00	49 927,00	0,00	0,00	9 400 000,00
2018	114 943 235,52	106 543 235,52	0,00	0,00	0,00	36 165,00	36 165,00	0,00	0,00	8 400 000,00
2019	116 674 100,23	108 674 100,23	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			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		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1.	4.4	4.4.1
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	2 109 186,41	33 029 036,37	32 906 484,37	0,00	0,00	0,00	122 552,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-2 163 809,95	40 099 230,39	39 774 697,39	0,00	0,00	0,00	324 533,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-13 769 064,00	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
Wykonanie 2013	-2 713 388,80	37 921 987,61	37 921 987,61	2 704 928,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-11 300 296,00	12 836 655,00	11 344 645,00	9 808 286,00	0,00	0,00	1 492 010,00	1 492 010,00	0,00	0,00
2015	-9 999 860,00	10 527 000,00	10 391 000,00	9 999 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00
2016	-4 633 633,91	5 044 867,91	4 904 867,91	4 633 633,91	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00
2017 1)	-5 464 060,93	5 875 294,93	5 733 294,93	5 464 060,93	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00
2018	-4 245 341,95	4 503 650,15	4 359 650,15	4 245 341,95	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00
2019	-1 315 848,62	1 315 848,62	1 169 848,62	1 169 848,62	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	276 811,10	276 811,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	301 363,60	301 363,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 000 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
Wykonanie 2013	1 182 463,78	248 396,78	0,00	0,00	0,00	0,00	934 067,00
2014	1 536 359,00	112 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 541,00
2015	527 140,00	527 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	411 234,00	411 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	411 234,00	411 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	258 308,20	258 308,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
Wykonanie 2011	783 732,55	0,00	15 288 267,36	48 194 751,73
Wykonanie 2012	495 801,78	0,00	10 357 927,37	50 132 624,76
Plan 3 kw. 2013	1 133 498,78	0,00	2 250 333,00	16 131 700,00
Wykonanie 2013	228 724,20	0,00	9 663 997,13	47 585 984,74
2014	1 607 916,20	0,00	2 212 319,00	13 556 964,00
2015	1 080 776,20	0,00	899 595,41	11 290 595,41
2016	669 542,20	0,00	917 587,32	5 822 455,23
2017 1)	258 308,20	0,00	935 939,07	6 669 234,00
2018	0,00	0,00	954 658,05	5 314 308,20
2019	0,00	0,00	3 484 151,38	4 654 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1]-[2.1.1.1] + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+[5.1]-[5.1.1])/[1]-[10.1.1]		([2.1.1]-[2.1.1.1] + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+[5.1]-[5.1.1])/[1]-[10.1.1]	([1.1]-[15.1.1])-([2.1]-[2.1.2]-[15.2])/ ([1]-[10.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	0,36%	0,36%	0,00%	0,36%	0,17	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	0,34%	0,34%	0,00%	0,34%	0,14	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	0,27%	0,27%	0,00%	0,27%	0,05	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	0,27%	0,27%	0,00%	0,27%	0,11	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	0,12%	0,12%	0,00%	0,12%	0,05	11,98%	14,04%	TAK	TAK
2015	0,55%	0,55%	0,00%	0,55%	0,04	7,96%	10,03%	TAK	TAK
2016	0,42%	0,42%	0,00%	0,42%	0,03	4,79%	6,86%	TAK	TAK
2017 1)	0,43%	0,43%	0,00%	0,43%	0,03	4,09%	4,09%	TAK	TAK
2018	0,27%	0,27%	0,00%	0,27%	0,04	3,18%	3,18%	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,06	3,05%	3,05%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	40 819 682,49	9 598 124,93	6 322 241,69	978 496,58	5 343 745,11	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	43 268 293,31	9 813 898,27	1 765 091,73	1 187 194,75	577 896,98	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	46 336 084,00	15 395 089,00	8 866 538,50	3 968 516,00	4 898 022,50	18 059 987,00	2 911 355,00	2 405 245,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	44 585 771,42	10 805 467,47	6 430 992,16	2 735 819,27	3 695 172,89	12 120 045,12	2 533 785,95	1 470 786,64
2014	0,00	0,00	46 818 705,92	13 090 472,00	12 647 122,00	4 767 651,00	7 879 471,00	17 112 732,00	4 589 610,00	2 506 261,00
2015	0,00	0,00	46 678 706,00	13 066 472,00	7 151 368,00	2 394 113,00	4 757 255,00	4 757 255,00	10 642 200,41	2 100 000,00
2016	0,00	0,00	46 678 706,00	13 066 472,00	4 129 041,00	129 041,00	4 000 000,00	4 000 000,00	6 981 214,55	2 000 000,00
2017 1)	0,00	0,00	46 678 706,00	13 066 472,00	3 070,00	3 070,00	0,00	0,00	9 400 000,00	1 950 000,00
2018	0,00	0,00	46 678 706,00	13 066 472,00	3 043,00	3 043,00	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00
2019	0,00	0,00	46 678 706,00	13 066 472,00	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	w tym:		Dochody 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi 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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 033 084,00	1 033 084,00	1 033 084,00	0,00	0,00	0,00	1 190 054,00	1 190 054,00	1 190 054,00
Wykonanie 2013	837 254,41	837 254,41	837 254,41	0,00	0,00	0,00	1 035 658,62	1 035 658,62	1 035 658,62
2014	288 654,00	288 654,00	288 654,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	302 188,00	302 188,00	302 188,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe 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 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2013	1 499 204,78	1 499 204,78	1 499 204,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	837 000,00	837 000,00	837 000,00	369 998,00	369 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		w tym:							
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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
2019	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							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
				w tym:					w tym:	
	Spłaty 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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	301 363,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 100,17	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	248 396,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 680,80	0,00	0,00	0,00
2014	112 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	327 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	411 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	411 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	258 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Trzęsiok

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2014.03.18-10:47)

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLIV/643/14
z dnia 2014-03-26

Przedsięwzięcia WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 120 788,00	12 647 122,00	7 151 368,00	4 129 041,00	3 070,00	3 043,00	6 800 000,00	30 733 644,00
1.a	- wydatki bieżące				9 609 103,00	4 767 651,00	2 394 113,00	129 041,00	3 070,00	3 043,00	0,00	7 296 918,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 511 685,00	7 879 471,00	4 757 255,00	4 000 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00	23 436 726,00
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:				415 270,00	274 688,00	47 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 862,00
1.1.1	- wydatki bieżące				415 270,00	274 688,00	47 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 862,00
1.1.1.1	***"Aktywność drogą do sukcesu"** - Konieczność zwiększenia efektywności i promocji integracji społecznej i zawodowej wśród osób korzystających z pomocy MOPS w Knurowie.*	*MOPS*	*2014*	*2015*	*286 328,00*	*239 154,00*	*47 174,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*286 328,00*
1.1.1.2	***"Uczenie się przez całe życie - COMENIUS"** - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wiedzy*	*MSP-2*	*2012*	*2014*	*64 962,00*	*5 200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5 200,00*
1.1.1.3	***"Uczenie się przez całe życie - COMENIUS"** - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wiedzy*	*MG-1*	*2012*	*2014*	*63 980,00*	*30 334,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*30 334,00*
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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), z tego				32 705 518,00	12 342 963,00	7 104 194,00	4 129 041,00	3 070,00	3 043,00	6 800 000,00	30 411 782,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 193 833,00	4 492 963,00	2 346 939,00	129 041,00	3 070,00	3 043,00	0,00	6 975 056,00
1.3.1.1	***"Gospodarka odpadami komunalnymi"** - Utrzymanie czystości i porządku w gminie*	*Urząd Miasta*	*2013*	*2016*	*9 177 852,00*	*4 490 000,00*	*2 343 926,00*	*126 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6 959 926,00*
1.3.1.2	***"Śląska Karta Usług Publicznych ŚKUP"** - Realizacja programu partnerskiego KZK GOP w Katowicach*	*Urząd Miasta*	*2013*	*2018*	*15 981,00*	*2 963,00*	*3 013,00*	*3 041,00*	*3 070,00*	*3 043,00*	*0,00*	*15 130,00*
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 511 685,00	7 879 471,00	4 757 255,00	4 000 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00	23 436 726,00
1.3.2.1	***"Budowa obwodnicy od ul. Szpitalnej do ul. Rybnickiej w Knurowie - I Etap"** - Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Knurów*	*Urząd Miasta*	*2013*	*2019*	*6 800 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6 800 000,00*	*6 800 000,00*
1.3.2.2	***"Modernizacja kąpieliska "Leśne Zacisze""** - Zwiększenie atrakcyjności i podniesienie standardu obiektu*	*MOSiR*	*2013*	*2016*	*6 550 000,00*	*529 471,00*	*3 000 000,00*	*3 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6 529 471,00*
1.3.2.3	***"Przebudowa ul. Kozielka na odcinku od ulicy Dworcowej do ul. Jęczmiennej oraz ulicy Jęczmiennej od ul. Kozielka do ul. Wolności"** - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym*	*Urząd Miasta*	*2012*	*2016*	*8 600 000,00*	*5 800 000,00*	*1 757 255,00*	*1 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8 557 255,00*
1.3.2.4	***"Wymiana stolarki okiennej i instalacji centralnego ogrzewania w Miejskim Gimnazjum nr 3 w Knurowie - II etap"** - Poprawa bezpieczeństwa oraz zabezpieczenie przed utratą ciepła*	*MG-3*	*2013*	*2014*	*1 561 685,00*	*1 550 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 550 000,00*

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2014.03.18-10:47)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Trzęsiok

Załącznik Nr 3

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Knurów

W załączniku nr 1 - „Wieloletnia Prognoza Finansowa", dokonano następujących zmian:

1. dostosowano poziom dochodów i wydatków do wartości przyjętych w budżecie, zgodnie ze zmianami dokonanymi zarządzeniami Prezydenta Miasta Knurów oraz uchwałami Rady Miasta Knurów w okresie od dnia 20 lutego 2014 roku do dnia 26.03.2014 roku:

1.1. w zakresie dochodów:

a) zwiększono dochody bieżące o kwotę: 227.694,00 zł, w odniesieniu do grup dokonano następujących zmian:
   - *zwiększono dochody z tytułu subwencji ogólnej o kwotę: 142.428,00 zł,*
   - *zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę: 85.266,00 zł,*

b) zwiększono dochody majątkowe o kwotę: 29.471,00zł.

Ogółem dokonano zwiększenia dochodów ujętych w WPF o kwotę: **257.165,00** zł.

1.2. w zakresie wydatków:

a) zmniejszono wydatki bieżące o kwotę: 109.306,00 zł, w tym m.in.:
   - *zmniejszyła się kwota na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę: 12.000,00 zł,*

b) zwiększono wydatki majątkowe o kwotę: 366.471,00 zł, w tym m.in.:
   - *zmniejszono wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę: 188.529,00 zł,*
   - *zwiększono nowe wydatki inwestycyjne o kwotę: 555.000,00 zł.*

   Ponadto:
   - *zwiększyła się kwota wydatków majątkowych w formie dotacji o kwotę: 295.000,00 zł.*

Ogółem dokonano zwiększenia wydatków ujętych w WPF o kwotę: **257.165,00** zł.

1.3. w zakresie przychodów:

a) zmniejszono nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o kwotę: 18.681,00 zł.

1.4. w zakresie rozchodów:

a) zmniejszono spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek o kwotę: 18.681,00 zł.

Wynik budżetu pozostaje bez zmian.

Uwzględniono wykonanie budżetu w wersji aktualnej na dzień: 31.12.2013 r., w związku z tym uwzględniono nowe kwoty planowanego długu.

W wyniku powyższych zmian w budżecie Gminy na 2014 rok oraz ich wpływu na lata następne, dokonano odpowiednio korekt załącznika nr 1 do WPF.

Załącznik Nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć"

W stosunku do przedsięwzięć wieloletnich dokonano następujących zmian:

1. W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), w wydatkach majątkowych:
1.1. wprowadzono zmiany w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja kąpieliska „Leśne Zacisze"", jak niżej:

- *łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian,*
- *zwiększono limit wydatków w 2014 roku o kwotę: 29.471,00 zł (z kwoty: 500.000,00 zł do kwoty: 529.471,00 zł),*
- *limit zobowiązań zwiększył się o kwotę: 29.471,00 zł (z kwoty: 6.500.000,00 zł do kwoty: 6.529.471,00 zł).*

Zmiany wprowadzono zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miasta Knurów w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2014 rok.

Powyższych zmian dokonuje się zgodnie z przepisem art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) stanowiącym, iż wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Trzęsiok

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2014.03.18-10:47)