UCHWAŁA NR ...XIV/180/15

RADY MIASTA KNURÓW

z dnia 26 października 2015 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 2015 r., poz. 1515), 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 III/36/14 Rady Miasta Knurów z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów z późn. zm. na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Knurów
uchwala:

§ 1. W Uchwale Nr III/36/14 Rady Miasta Knurów z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodne z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" 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

Tomasz RZEPA

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIV/180/15
z dnia 26.10.2015r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

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 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
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
Plan 3 kw. 2014	110 479 502,40	103 084 588,40	30 662 347,00	524 000,00	36 159 082,00	23 907 988,00	20 468 314,00	10 365 110,40	7 394 914,00	3 668 310,00	3 642 133,00
Wykonanie 2014	155 550 811,24	151 269 186,65	31 909 472,00	791 856,35	81 342 146,05	22 775 896,10	20 756 634,00	10 827 579,24	4 281 624,59	1 482 263,21	2 510 310,00
2015	120 734 315,77	110 359 659,77	33 118 877,00	650 000,00	37 680 945,00	24 099 170,00	21 894 657,00	11 982 856,77	10 374 656,00	4 080 000,00	6 174 004,00
2016	112 364 162,00	106 164 162,00	29 750 001,00	510 000,00	37 155 370,00	24 219 666,00	22 080 825,00	9 706 003,00	6 200 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00
2017	109 397 642,00	106 397 642,00	30 107 001,00	520 200,00	37 341 146,00	24 340 764,00	22 588 684,00	9 919 536,00	3 000 000,00	2 000 000,00	500 000,00
2018	111 753 865,00	108 553 865,00	30 468 285,00	530 604,00	37 527 852,00	24 462 468,00	23 108 224,00	10 137 765,00	3 200 000,00	2 700 000,00	500 000,00
2019	114 024 012,50	110 824 012,50	30 833 904,00	541 216,00	37 715 491,00	24 584 780,00	23 639 713,00	10 360 796,00	3 200 000,00	2 700 000,00	500 000,00
2020	114 707 596,00	111 507 596,00	31 203 911,00	552 040,00	37 904 069,00	24 707 704,00	24 183 426,00	10 588 734,00	3 200 000,00	2 700 000,00	500 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	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 [4]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	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) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
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 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
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
Plan 3 kw. 2014	121 823 585,40	99 013 727,40	4 372,00	0,00	x	19 166,00	19 166,00	0,00	0,00	22 809 858,00
Wykonanie 2014	110 163 749,31	89 241 848,01	0,00	0,00	x	13 429,44	13 429,44	0,00	0,00	20 921 901,30
2015	139 352 921,77	104 742 652,77	0,00	0,00	0,00	36 666,00	36 666,00	0,00	0,00	34 610 269,00
2016	120 136 409,00	99 533 409,00	0,00	0,00	0,00	31 050,00	31 050,00	0,00	0,00	20 603 000,00
2017	117 053 278,00	100 053 278,00	0,00	0,00	0,00	24 070,00	24 070,00	0,00	0,00	17 000 000,00
2018	112 338 088,29	105 113 496,29	0,00	0,00	0,00	4 670,00	4 670,00	0,00	0,00	7 224 592,00
2019	114 452 116,00	110 209 773,00	0,00	0,00	x	75,00	75,00	0,00	0,00	4 242 343,00
2020	114 903 318,00	107 043 318,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 860 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
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
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
Plan 3 kw. 2014	-11 344 083,00	12 880 442,00	11 344 645,00	9 808 286,00	0,00	0,00	1 535 797,00	1 535 797,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	45 387 061,93	36 202 892,29	35 227 136,29	0,00	0,00	0,00	791 689,00	0,00	184 067,00	0,00
2015	-18 618 606,00	18 934 606,00	18 467 061,00	18 287 061,00	0,00	0,00	331 545,00	331 545,00	136 000,00	0,00
2016	-7 772 247,00	8 080 683,00	7 940 683,00	7 772 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00
2017	-7 655 636,00	7 964 072,00	7 822 072,00	7 655 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00
2018	-584 223,29	809 775,29	665 775,29	584 223,29	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00
2019	-428 103,50	477 545,00	331 545,00	331 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	96 558,50
2020	-195 722,00	195 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 722,00	195 722,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
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 2012	301 363,60	301 363,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 182 463,78	248 396,78	0,00	0,00	0,00	0,00	934 067,00
Plan 3 kw. 2014	1 536 359,00	112 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 541,00
Wykonanie 2014	1 536 358,70	112 817,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 541,00
2015	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	308 436,00	308 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	308 436,00	308 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	225 552,00	225 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	49 441,50	49 441,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu [x]	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 [7] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] 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 2012	495 801,78	0,00	10 357 927,37	50 132 624,76
Wykonanie 2013	228 724,20	0,00	9 663 997,13	47 585 984,74
Plan 3 kw. 2014	1 620 428,20	0,00	4 070 861,00	15 415 506,00
Wykonanie 2014	876 320,50	0,00	62 027 338,64	97 254 474,93
2015	891 865,50	0,00	5 617 007,00	24 084 068,00
2016	583 429,50	0,00	6 630 753,00	14 571 436,00
2017	274 993,50	0,00	6 344 364,00	14 166 436,00
2018	49 441,50	0,00	3 440 368,71	4 106 144,00
2019	0,00	0,00	614 239,50	945 784,50
2020	0,00	0,00	4 464 278,00	4 464 278,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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 uwzględniania 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) 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonego 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
Formuła	([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] - [15.1.1])		([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])+(9.5)) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	0,34%	0,34%	0,00	0,34%	13,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	0,27%	0,27%	0,00	0,27%	10,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	7,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	40,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	0,29%	0,29%	0,00	0,29%	8,03%	10,55%	21,83%	TAK	TAK
2016	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	7,68%	8,67%	19,95%	TAK	TAK
2017	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	7,63%	7,57%	18,85%	TAK	TAK
2018	0,21%	0,21%	0,00	0,21%	5,49%	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2019	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	2,91%	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,25%	5,34%	5,34%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10]	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 [11]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
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
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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	46 882 522,67	13 110 472,00	10 299 288,00	4 815 524,00	5 483 764,00	5 341 064,00	142 700,00	3 297 761,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	45 716 906,16	10 825 254,30	9 946 626,05	4 735 960,36	5 210 665,69	4 921 068,97	289 596,72	3 074 461,78
2015	0,00	0,00	48 797 231,11	17 206 323,00	24 349 413,00	5 631 492,00	18 717 921,00	13 884 921,00	4 833 000,00	911 250,00
2016	0,00	0,00	48 109 008,00	17 347 506,00	26 914 335,00	6 311 335,00	20 603 000,00	12 446 000,00	8 157 000,00	2 000 000,00
2017	0,00	0,00	48 109 008,00	17 347 506,00	13 075 014,00	6 303 014,00	6 772 000,00	6 772 000,00	0,00	1 950 000,00
2018	0,00	0,00	48 109 008,00	17 347 506,00	8 803 041,00	6 303 041,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	48 109 008,00	17 347 506,00	7 742 343,00	3 503 043,00	4 239 300,00	4 239 300,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	48 109 008,00	17 347 506,00	1 481,00	1 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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 [14)]			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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2014	296 527,00	291 029,00	291 029,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	310 061,00	310 061,00	310 061,00
Wykonanie 2014	313 328,59	309 730,91	309 730,91	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	224 889,35	224 889,35	224 889,35
2015	163 329,00	162 550,00	162 550,00	2 616 106,00	2 314 381,00	2 314 381,00	176 627,00	176 627,00	176 627,00
2016	0,00	0,00	0,00	380 900,00	380 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki 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 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 tym:	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 [15]	w tym:	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 tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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 2012	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2014	1 197 500,00	697 500,00	697 500,00	483 998,00	483 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 193 088,21	693 088,21	693 088,21	478 060,65	478 060,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 157 416,00	549 366,00	549 366,00	182 542,00	182 542,00	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	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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 tym: 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. z 2013 r. poz. 217, 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 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	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
2020	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						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	301 363,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-311 100,17
Wykonanie 2013	248 396,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 680,80
Plan 3 kw. 2014	112 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 275,00
Wykonanie 2014	112 817,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 275,00
2015	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	308 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	308 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	225 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	49 441,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz RZEPA

załącznik nr 2 do

uchwały nr XLV/180/15

z dnia 26.10.2015r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do								
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**92 971 886,63**	**24 349 413,00**	**26 914 335,00**	**13 075 014,00**	**8 803 041,00**	**7 742 343,00**	**1 481,00**	**80 885 627,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**36 495 454,00**	**5 631 492,00**	**6 311 335,00**	**6 303 014,00**	**6 303 041,00**	**3 503 043,00**	**1 481,00**	**28 053 406,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**56 476 432,63**	**18 717 921,00**	**20 603 000,00**	**6 772 000,00**	**2 500 000,00**	**4 239 300,00**	**0,00**	**52 832 221,00**
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:**				**17 361 202,00**	**4 843 480,00**	**2 953 322,00**	**2 500 000,00**	**2 500 000,00**	**4 239 300,00**	**0,00**	**17 036 102,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**410 334,00**	**112 828,00**	**8 322,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121 150,00**
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*	*313 829,00*	*47 175,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*47 175,00*
1.1.1.2	*"ERASMUS+" - Rozwijanie umiejętności uczestników programu oraz zwiększenie ich szans na zatrudnienie, a także modernizacja systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży*	*MG-1*	*2014*	*2016*	*96 505,00*	*65 653,00*	*8 322,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*73 975,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**16 950 868,00**	**4 730 652,00**	**2 945 000,00**	**2 500 000,00**	**2 500 000,00**	**4 239 300,00**	**0,00**	**16 914 952,00**
1.1.2.1	*"Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Ogana 5" - Termomodernizacja budynku UM Knurów*	*Urząd Miasta*	*2014*	*2016*	*1 723 316,00*	*1 512 000,00*	*200 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 712 000,00*
1.1.2.2	*"Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji" - Termomodernizacja zabytkowych budynków, likwidacja źródeł niskiej emisji*	*Urząd Miasta*	*2014*	*2019*	*14 377 552,00*	*2 568 652,00*	*2 545 000,00*	*2 500 000,00*	*2 500 000,00*	*4 239 300,00*	*0,00*	*14 352 952,00*
1.1.2.3	*"Wsparcie mobilności miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą" - Zwiększenie efektywności transportu miejskiego*	*Urząd Miasta*	*2015*	*2016*	*850 000,00*	*650 000,00*	*200 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*850 000,00*

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**
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**				**75 610 684,63**	**19 505 933,00**	**23 961 013,00**	**10 575 014,00**	**6 303 041,00**	**3 503 043,00**	**1 481,00**	**63 849 525,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**36 085 120,00**	**5 518 664,00**	**6 303 013,00**	**6 303 014,00**	**6 303 041,00**	**3 503 043,00**	**1 481,00**	**27 932 256,00**
1.3.1.1	*"Gospodarka odpadami komunalnymi" - Utrzymanie czystości i porządku w gminie*	*Urząd Miasta*	*2013*	*2019*	*36 065 109,00*	*5 517 183,00*	*6 300 000,00*	*6 300 000,00*	*6 300 000,00*	*3 500 000,00*	*0,00*	*27 917 183,00*
1.3.1.2	*"Śląska Karta Usług Publicznych ŚKUP" - Realizacja programu partnerskiego KZK GOP w Katowicach*	*Urząd Miasta*	*2013*	*2020*	*20 011,00*	*1 481,00*	*3 013,00*	*3 014,00*	*3 041,00*	*3 043,00*	*1 481,00*	*15 073,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**39 525 564,63**	**13 987 269,00**	**17 658 000,00**	**4 272 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35 917 269,00**
1.3.2.1	*"Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Niepodległości 7 na cele archiwum zakładowego oraz pomieszczeń gospodarczych" - Dostosowanie lokalu archiwum zakładowego do wymogów określonych w instrukcji archiwalnej*	*Urząd Miasta*	*2015*	*2016*	*498 000,00*	*400 000,00*	*98 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*498 000,00*
1.3.2.2	*"Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Farskie Pola w Knurowie" - Dokumentacja projektowa*	*Urząd Miasta*	*2015*	*2016*	*211 000,00*	*10 000,00*	*201 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*211 000,00*
1.3.2.3	*"Budowa obwodnicy od ul. Szpitalnej do ul. Rybnickiej w Knurowie - I Etap": budowa drogi dojazdowej do terenów KSSE w Knurowie - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym*	*Urząd Miasta*	*2015*	*2017*	*6 800 000,00*	*200 000,00*	*3 350 000,00*	*3 250 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6 800 000,00*
1.3.2.4	*"Budowa oświetlenia ulicznego związana z likwidacją napowietrznych linii oświetleniowych skojarzonych z napowietrzną siecią nN (rejon ul. Michalskiego, Rybnickiej, Wilsona, Powstańców, Jordana, rejon osiedla Farskie Pola, rejon III Kolonii)" - Dokumentacja projektowa*	*Urząd Miasta*	*2015*	*2016*	*190 000,00*	*30 000,00*	*160 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*190 000,00*
1.3.2.5	*"Budowa oświetlenia wzdłuż ulic bocznych ul. Jęczmiennej w Knurowie" - Dokumentacja projektowa*	*Urząd Miasta*	*2015*	*2016*	*29 000,00*	*5 000,00*	*24 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*29 000,00*
1.3.2.6	*"Budowa ul. Stokrotki w Knurowie" - Dokumentacja projektowa*	*Urząd Miasta*	*2015*	*2016*	*80 000,00*	*40 000,00*	*40 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*80 000,00*
1.3.2.7	*"Budowa żłobka" - Zwiększenie dostępności miejsc dla dzieci w żłobku*	*ZP*	*2015*	*2016*	*6 900 000,00*	*0,00*	*6 900 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6 900 000,00*

1.3.2.8	"Modernizacja budynku UM Knurów przy ul. Ogana 5 wraz z dobudową windy i rekonstrukcją terenu w rejonie budynku UM Knurów" - Modernizacja budynku wraz z dobudową windy, zagospodarowanie terenu	Urząd Miasta	2014	2016	1 961 000,00	1 711 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961 000,00
1.3.2.9	"Modernizacja kąpieliska "Leśne Zacisze"" - Zwiększenie atrakcyjności i podniesienie standardu obiektu	MOSiR	2013	2016	9 534 830,63	5 029 089,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 079 089,00
1.3.2.10	"Objęcie udziałów w Spółce Międzygminne TBS Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach" - Budowa na terenie miasta budynku mieszkalnego	Urząd Miasta	2015	2016	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.11	"Odwodnienie dla części obszarów zlewni cieku Knurówka położonych w rejonie ul. Kozielka w Knurowie" - Dokumentacja projektowa	Urząd Miasta	2015	2017	523 000,00	61 000,00	140 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	523 000,00
1.3.2.12	"Odwodnienie dla części obszarów zlewni cieku Knurówka położonych w rejonie ul. Rakoniewskiego w Knurowie" - Dokumentacja projektowa	Urząd Miasta	2015	2016	400 000,00	45 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.13	"Przebudowa skrzyżowania ul. Szpitalnej z ul. 26 Stycznia w Knurowie" - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta	2015	2016	3 850 000,00	3 365 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00
1.3.2.14	"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	2017	7 308 734,00	3 064 180,00	392 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 156 180,00
1.3.2.15	"Przebudowa ul. Parkowej w Knurowie" - Dokumentacja projektowa	Urząd Miasta	2015	2016	90 000,00	27 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.16	Pomoc finansowa na realizację zadania pn.: "Przebudowa wraz z termomodernizacją Przychodni Rejonowej nr 2 przy ul. Kazimierza Wielkiego 6 w Knurowie" - Dostosowanie m.in. do wymogów sanitarnych, zabezpieczenie budynku, polepszenie wizerunku przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2015	2016	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz RZEPA

Objaśnienia do uchwały nr XLV/180/15 z dnia 26-10-2015 r.

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 17 września 2015 roku do dnia 26 października 2015 roku:

1.1. w zakresie dochodów:

a) zwiększono dochody bieżące o kwotę: 1.723.937,34 zł, w odniesieniu do grup dokonano następujących zmian
   - *zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę: 1.373.509,34 zł,*
   - *zwiększono dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę: 350.000,00 zł,*
   - *zwiększono dochody z tytułu podatków i opłat o kwotę: 428,00 zł.*

Ogółem dokonano zwiększenia dochodów ujętych w WPF o kwotę: **1.723.937,34** zł.

1.2. w zakresie wydatków:

a) zwiększono wydatki bieżące o kwotę: 1.612.437,34 zł,
b) zwiększono wydatki majątkowe o kwotę: 111.500,00 zł,

Ogółem dokonano zwiększenia wydatków ujętych w WPF o kwotę: **1.723.937,34** zł.

W wyniku powyższych zmian w budżecie Gminy na 2015 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),

1.1. wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Niepodległości 7 na cele archiwum zakładowego oraz pomieszczeń gospodarczych" na lata 2015 - 2016, jak niżej:

- łączne nakłady finansowe: 498.000,00 zł,
- limit wydatków w roku 2015: 400.000,00 zł,
- limit wydatków w roku 2016: 98.000,00 zł,
- limit zobowiązań: 498.000,00 zł.

Wprowadzenie zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej umożliwi podpisanie umowy z Wykonawcą robót i sfinansowanie w 2016 r. kosztu zapłaty faktury końcowej za wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją ww. zadania inwestycyjnego.

1.2. wprowadzono zmiany w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa oświetlenia wzdłuż ulic bocznych ul. Jęczmiennej w Knurowie", jak niżej:

- zmniejszono limit wydatków w roku 2015 o kwotę: 9.000,00 zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2016 o kwotę: 9.000,00 zł,
- limit zobowiązań pozostaje bez zmian.

W związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Gminy na 2015 rok wprowadzono zmianę planowanych wydatków na realizację zadania.

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

Tomasz RZEPA