UCHWAŁA NR XIV/194/2019

RADY MIASTA KNURÓW

z dnia 18 września 2019 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) i art. 229, art. 230 ust. 1 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), Uchwały Nr III/39/18 Rady Miasta Knurów z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Knurów
uchwala:

§ 1. W Uchwale Nr III/39/18 Rady Miasta Knurów z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów, 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, stanowiąZałącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA
mgr Krzysztof Grzelak

PRZEWODNICZĄCY RADY
Tomasz RZEPA

RADCA PRAWNY
Rafał Wróbel

ZASTĘPCA PREZYDENTA
Piotr Surówka

Id: 559A5C22-A8C4-401A-B6C1-450DA6BB75F2

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	z tego:									
		Dochody bieżące X	w tym:						Dochody majątkowe X	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 3)	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku X	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
Wykonanie 2016	140 246 208,31	132 764 491,30	35 864 942,00	628 752,01	39 011 830,70	23 626 840,63	23 824 731,00	28 039 587,45	7 481 717,01	2 274 733,60	4 281 104,37
Wykonanie 2017	157 319 344,21	153 115 159,87	37 952 845,00	4 873 548,10	43 694 615,96	26 977 194,06	24 194 368,00	34 490 911,37	4 204 184,34	2 574 151,49	392 749,58
Plan 3 kw. 2018	163 235 742,52	142 901 121,52	39 049 009,00	2 000 000,00	40 034 107,00	22 928 750,00	25 047 482,00	33 123 297,52	20 334 621,00	4 131 400,00	14 460 103,00
Wykonanie 2018	191 546 531,69	180 255 037,89	41 895 281,00	595 456,93	58 349 260,66	40 500 483,49	25 091 203,00	35 702 849,09	11 291 493,80	3 628 879,97	5 868 847,45
2019	182 458 699,40	157 676 164,40	44 550 000,00	3 103 011,00	43 993 396,00	25 766 721,00	25 748 567,00	35 353 914,70	24 782 535,00	4 296 250,00	18 337 589,00
2020	163 868 832,98	151 464 700,00	46 332 000,00	700 000,00	43 720 112,00	27 457 040,00	27 711 105,00	32 530 800,00	12 404 132,98	2 500 000,00	8 184 881,00
2021	159 291 451,00	151 200 450,00	48 185 200,00	800 000,00	40 373 335,00	24 110 263,00	28 985 815,00	32 856 100,00	8 091 001,00	2 500 000,00	5 591 001,00
2022	156 988 995,00	154 586 535,00	50 112 600,00	800 000,00	40 170 112,00	23 907 040,00	30 319 163,00	33 184 660,00	2 402 460,00	2 402 460,00	0,00
2023	160 489 556,00	158 153 556,00	52 117 100,00	800 000,00	40 170 112,00	23 907 040,00	31 713 844,00	33 352 500,00	2 336 000,00	2 336 000,00	0,00

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
Wykonanie 2016	145 192 089,49	116 074 220,87	0,00	0,00	0,00	24 852,81	24 852,81	0,00	0,00	29 117 868,62
Wykonanie 2017	152 825 405,88	122 233 000,77	0,00	0,00	0,00	19 312,66	19 312,66	0,00	0,00	30 592 405,11
Plan 3 kw. 2018	203 234 015,52	139 131 155,52	0,00	0,00	0,00	57 056,00	57 056,00	0,00	0,00	64 102 860,00
Wykonanie 2018	174 049 988,84	130 229 273,49	0,00	0,00	0,00	55 699,98	55 699,98	0,00	0,00	43 820 715,35
2019	215 373 731,40	148 373 075,40	0,00	0,00	x	38 217,00	38 217,00	0,00	0,00	67 000 656,00
2020	180 236 698,98	144 028 777,00	0,00	0,00	x	23 623,78	23 623,78	0,00	0,00	36 207 921,98
2021	171 948 591,00	145 469 065,00	0,00	0,00	x	9 003,04	9 003,04	0,00	0,00	26 479 526,00
2022	177 086 535,00	146 923 755,00	0,00	0,00	x	283,50	283,50	0,00	0,00	30 162 780,00
2023	180 653 556,00	148 392 993,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	32 260 563,00

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:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy X	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) X	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X		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
Wykonanie 2016	-4 945 881,18	87 925 585,05	85 785 585,05	4 945 881,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	0,00
Wykonanie 2017	4 493 938,33	82 865 893,41	80 839 701,41	0,00	0,00	0,00	1 884 192,00	0,00	142 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-39 998 273,00	41 863 013,00	40 444 977,00	39 998 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 036,00	0,00
Wykonanie 2018	17 496 542,85	86 026 004,35	85 333 639,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 364,53	0,00
2019	-32 915 032,00	33 401 892,00	33 255 892,00	32 915 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	0,00
2020	-16 367 866,00	16 854 726,00	16 722 726,00	16 367 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00
2021	-12 657 140,00	13 144 000,00	13 000 000,00	12 657 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00
2022	-20 097 540,00	20 156 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	97 540,00
2023	-20 164 000,00	20 164 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00

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:						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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			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	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	308 436,00	308 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 462,00	0,00	16 690 270,43	102 475 855,48
Wykonanie 2017	308 436,00	308 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 159 218,00	0,00	30 882 159,10	111 721 860,51
Plan 3 kw. 2018	1 864 740,00	590 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 036,00	1 640 755,00	0,00	3 769 966,00	44 214 943,00
Wykonanie 2018	1 764 535,82	491 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 793,82	1 519 040,00	0,00	50 025 764,40	135 359 404,22
2019	486 860,00	486 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 180,00	0,00	9 303 089,00	42 558 981,00
2020	486 860,00	486 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 320,00	0,00	7 435 923,00	24 158 649,00
2021	486 860,00	486 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 460,00	0,00	5 731 385,00	18 731 385,00
2022	58 460,00	58 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 662 780,00	27 662 780,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 760 563,00	29 760 563,00

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.
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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	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[X]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [X]	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[X]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [X]	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) [X]	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 [X]	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 [X]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	13,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,21%	0,21%	0,00	0,21%	21,27%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	0,40%	0,40%	0,00	0,40%	4,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,29%	0,29%	0,00	0,29%	28,01%	x	x	x	x
2019	0,29%	0,29%	0,00	0,29%	7,45%	13,21%	20,93%	TAK	TAK
2020	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	6,06%	11,19%	18,91%	TAK	TAK
2021	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	5,17%	6,12%	13,84%	TAK	TAK
2022	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	6,41%	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2023	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,54%	5,88%	5,88%	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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	48 956 055,28	12 644 324,73	12 959 785,55	6 473 973,63	6 485 811,92	5 665 179,54	820 632,38	860 709,02
Wykonanie 2017	0,00	0,00	51 205 130,59	12 033 288,03	19 160 709,87	6 949 651,73	12 211 058,14	5 548 963,79	2 662 094,35	714 155,41
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	57 643 633,67	15 700 480,00	39 050 862,00	6 959 954,00	32 090 908,00	54 002 949,00	6 699 911,00	7 678 362,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	55 227 109,80	12 550 191,38	21 968 333,59	7 023 519,43	14 944 814,16	39 142 282,39	4 278 432,96	6 237 507,62
2019	0,00	0,00	60 315 069,92	21 917 785,00	43 386 953,50	9 899 020,50	33 487 933,00	55 228 839,00	4 195 200,00	17 320 300,00
2020	0,00	0,00	61 279 800,00	22 553 400,00	49 818 156,98	13 610 235,00	36 207 921,98	23 579 235,00	5 310 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	63 056 900,00	23 207 500,00	15 190 445,13	1 220 919,00	13 969 526,13	12 979 526,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	64 885 550,00	23 880 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	66 767 230,00	24 573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	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
Wykonanie 2016	224 919,42	224 919,42	224 919,42	2 528 850,97	2 501 185,03	2 501 185,03	274 974,42	242 776,21	242 776,21
Wykonanie 2017	480 996,12	456 345,52	456 345,52	296 143,58	11 794,86	11 794,86	775 774,59	775 774,59	775 774,59
Plan 3 kw. 2018	306 923,49	303 048,49	303 048,49	8 862 603,00	8 831 925,00	8 831 925,00	396 995,33	396 995,33	396 995,33
Wykonanie 2018	727 052,72	721 222,22	721 222,22	1 779 675,29	1 779 675,29	1 779 675,29	343 637,28	343 637,28	343 637,28
2019	739 896,43	739 896,43	739 896,43	12 336 761,00	12 336 761,00	12 336 761,00	861 721,50	815 721,50	815 721,50
2020	0,00	0,00	0,00	7 830 021,00	7 830 021,00	7 284 996,00	1 996 964,00	1 397 620,00	58 347,00
2021	0,00	0,00	0,00	4 662 443,00	3 072 443,00	0,00	58 004,00	58 004,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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 niepłanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 15)	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
Wykonanie 2016	355 456,42	0,00	0,00	29 682,04	29 682,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 523 701,68	1 398 814,86	1 398 814,86	60 531,79	60 531,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	12 876 453,00	5 313 419,00	5 313 419,00	1 899 985,84	1 899 985,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	6 809 958,61	6 467 355,61	6 467 355,61	1 689 798,06	1 689 798,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	23 668 802,00	6 883 716,00	12 367 755,00	10 096 854,00	1 009 685,00	2 883 854,00	2 883 854,00	0,00	0,00
2020	22 336 517,98	13 250 710,00	14 610 300,00	8 833 807,00	5 884 120,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
2021	11 919 526,13	7 151 716,00	5 057 300,00	4 767 811,00	2 022 920,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fiedel

Langner

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	308 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	308 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	590 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	491 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148 436,00
2019	486 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	486 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	486 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	58 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 wieloletnich.

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
Tomasz RZEPA

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				120 121 377,61	43 386 953,50	49 818 156,98	15 190 445,13	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				25 314 443,50	9 899 020,50	13 610 235,00	1 220 919,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				94 806 934,11	33 487 933,00	36 207 921,98	13 969 526,13	0,00	0,00
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:				63 856 679,61	20 597 526,50	24 083 168,98	11 892 530,13	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 934 877,50	852 280,50	1 996 964,00	58 004,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Kolorowe przedszkole - dziecko w swoim żywiole" - zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez udostępnienie w nowo tworzonym Miejskim Przedszkolu w Knurowie 5 nowych oddziałów wychowania przedszkolnego	Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie	2019	2020	1 150 096,00	549 996,00	600 100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Erasmus+" Mobilność kadry edukacji szkolnej. Per aspera ad astra - kreatywność, innowacyjność i wsparcie kluczem do sukcesu. Podnoszenie kwalifikacji i wymiana doświadczeń kadry nauczycielskiej. - Podnoszenie kwalifikacji i wymiana doświadczeń kadry nauczycielskiej	Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie	2018	2020	168 000,00	82 024,00	58 347,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Każde dziecko wyjątkowe ma zajęcia dodatkowe" - Realizacja kompleksowych programów wspomagających cztery miejskie szkoły podstawowe w Knurowie w procesie indywidualizacji pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie	2019	2021	1 033 519,00	0,00	975 515,00	58 004,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych" - - zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych na terenie rewitalizowanym w celu wyrównania dysproporcji terytorialnych, zmniejszających wykluczenie społeczne rodzin zagrożonych ubóstwem	MOPS	2019	2020	583 262,50	220 260,50	363 002,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				60 921 802,11	19 745 246,00	22 086 204,98	11 834 526,13	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja zabytkowych budynków starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji - II ETAP - Termomodernizacja zabytkowych budynków	Urząd Miasta	2016	2021	15 991 499,11	1 547 430,00	7 474 217,98	6 862 226,13	0,00	0,00
1.1.2.2	"Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w mieście Knurów" - zwiększenie efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta	2015	2020	2 265 743,00	247 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"Wsparcie mobilności miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą" - Zwiększenie efektywności transportu miejskiego	Urząd Miasta	2015	2021	16 004 060,00	5 289 916,00	4 769 687,00	915 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	"Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji" - Termomodernizacja zabytkowych budynków, likwidacja źródeł niskiej emisji	MZGLiA	2014	2021	26 660 500,00	12 660 900,00	8 842 300,00	4 057 300,00	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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				56 264 698,00	22 789 427,00	25 734 988,00	3 297 915,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				22 379 566,00	9 046 740,00	11 613 271,00	1 162 915,00	0,00	0,00

Langner Fuder

L.p.	Limit zobowiązań
1	109 300 125,61
1.a	24 730 174,50
1.b	84 569 951,11
1.1	59 120 225,61
1.1.1	2 907 248,50
1.1.1.1	1 150 096,00
1.1.1.2	140 371,00
1.1.1.3	1 033 519,00
1.1.1.4	583 262,50
1.1.2	56 212 977,11
1.1.2.1	15 883 874,11
1.1.2.2	3 794 000,00
1.1.2.3	10 974 603,00
1.1.2.4	25 560 500,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	50 179 900,00
1.3.1	21 822 926,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów - Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów	Urząd Miasta	2018	2021	690 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Asysta techniczna Systemu Informacji przestrzennej Gminy Knurów - Asysta techniczna Systemu Informacji przestrzennej Gminy Knurów	Urząd Miasta	2018	2020	17 712,00	8 856,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	"Zagospodarowanie wyspy centralnej ronda im. Rotmistrza Witolda Pileckiego" - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej i poprawa estetyki miasta	Urząd Miasta	2017	2020	59 925,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	"Serwis i konserwacja systemu KSAT 2000i" - Serwis i konserwacja systemu	Urząd Miasta	2018	2021	808 649,00	251 658,00	251 658,00	62 915,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Recertyfikacja Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normoą ISO 9001:2015 - Przyznanie praw używania certyfikatu	Urząd Miasta	2018	2020	25 715,00	6 661,00	6 661,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	"Gospodarka odpadami komunalnymi" -	Urząd Miasta	2019	2021	20 777 565,00	8 627 565,00	11 200 000,00	950 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 885 132,00	13 742 687,00	14 121 717,00	2 135 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	"Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6" - Dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych	Miejska Szkoła Podstawowa nr 6 im. Królowej Jadwigi w Knurowie	2018	2020	8 000 000,00	3 870 000,00	458 717,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Dworcowej w Knurowie - Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych	Urząd Miasta	2020	2021	1 590 000,00	0,00	590 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wniesienie wkładu pieniężnego do kapitału zakładowego Międzygminnego Towarzystwa Społecznego sp.z o.o. w Tarnowskich Górach - Wniesienie wkładu pieniężnego	Urząd Miasta	2019	2020	850 000,00	400 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	"Odwodnienie w rejonie Osiedla Wojska Polskiego I i Osiedla Wojska Polskiego II oraz odbudowa rowu Witrel w Knurowie" - opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta	2017	2020	363 000,00	178 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	"Budowa drogi lokalnej pomiędzy ul.Dworcową oraz ul.Sienkiewicza i ul. Kozielka w Knurowie" - opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta	2019	2021	455 000,00	125 000,00	260 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	"Przebudowa ul. Pilsudczyków w Knurowie" - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2018	2020	1 988 687,00	1 982 687,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	"Przebudowa ul. Dywizjonu 303 w Knurowie" - Opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta	2018	2020	56 000,00	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	"Przebudowa ul. Przemysłowej w Knurowie" - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2017	2021	195 000,00	4 000,00	185 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	"Przebudowa odcinka ul.Sienkiewicza w rejonie skrzyżowania z ul. Karłowicza w Knurowie wraz z drogami bocznymi" - opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta	2019	2020	66 000,00	61 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	"Budowa obwodnicy od ul.Szpitalnej do ul. Rybnickiej w Knurowie II Etap: Budowa odcinka od drogi dojazdowej do KSEE do ul.Rakoniewskiego" - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2019	2021	230 000,00	30 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	"Budowa ulic bocznych ul.Jęczmiennej w Knurowie" - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2019	2020	73 000,00	68 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	"Budowa ul.Szkolnej w Knurowie" - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2019	2020	34 000,00	30 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	"Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Wieczorka" - poprawa bezpieczeństra	Urząd Miasta	2019	2020	22 000,00	18 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Odwodnienie dla części obszarów zlewni cieku Knurówka położonych w rejonie ul. Kozielka w Knurowie - Opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta	2017	2020	636 445,00	50 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.1	450 000,00
1.3.1.2	11 808,00
1.3.1.3	4 000,00
1.3.1.4	566 231,00
1.3.1.5	13 322,00
1.3.1.6	20 777 565,00
1.3.2	28 356 974,00
1.3.2.1	5 218 717,00
1.3.2.2	1 590 000,00
1.3.2.3	850 000,00
1.3.2.4	358 000,00
1.3.2.5	455 000,00
1.3.2.6	1 987 687,00
1.3.2.7	90 000,00
1.3.2.8	194 000,00
1.3.2.9	66 000,00
1.3.2.10	230 000,00
1.3.2.11	73 000,00
1.3.2.12	34 000,00
1.3.2.13	22 000,00
1.3.2.14	430 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.15	"Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Rakoniewskiego w Knurowie na odcinku od ul. Wilsona do ul. Matejki" - opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta	2019	2020	41 000,00	36 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	"Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Lignozy w Knurowie" - - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2019	2020	8 245 000,00	5 445 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	"Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Farskie Pola w Knurowie" - opracowanie dokumentacji projektowej -	Urząd Miasta	2019	2021	370 000,00	10 000,00	350 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Al. Lipowa w Knurowie - I Etap przebudowy drogi łączącej drogi powiatowe nr 2981S (ul. 1 Maja) i nr 2982S (ul. Szpitalna) - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2019	2021	8 100 000,00	100 000,00	7 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja Stadionu Miejskiego -	MOSiR	2019	2020	2 570 000,00	1 285 000,00	1 285 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.15	41 000,00
1.3.2.16	8 245 000,00
1.3.2.17	370 000,00
1.3.2.18	8 100 000,00
1.3.2.19	2 570,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Tomasz RZEPA

Objaśnienia do uchwały nr XIV/194/2019 z dnia 18.09.2019 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 27.08.2019 roku do dnia 18.09.2019 roku:

1.1. w zakresie dochodów:

a) zwiększono dochody bieżące o kwotę: 2.152.218,00 zł,
b) zwiększono dochody majątkowe o kwotę: 306,319,00 zł

Ogółem dokonano zwiększenia dochodów ujętych w WPF o kwotę: **2.458.537,00** zł.

1.2. w zakresie wydatków:

a) zwiększono wydatki bieżące o kwotę: 2.380.297,00 zł.
b) zwiększono wydatki majątkowe o kwotę: 78.240,00 zł.

Ogółem dokonano zwiększenia wydatków ujętych w WPF o kwotę: **2.458.537,00** zł.

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), z tego:

w wydatkach majątkowych

1.1. wprowadzono zmiany w zadaniu inwestycyjnym pn.: "Wsparcie mobilności miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą", jak niżej:

- *zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę: 979.000,00 zł,*
- *zwiększono limit wydatków w 2019 roku o kwotę: 2.000,00 zł,*
- *zwiększono limit wydatków w 2020 roku o kwotę: 977.000,00 zł,*
- *zwiększono limit zobowiązań o kwotę: 979.000,00 zł.*

W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych oraz zmiennych dla II Etapu ww. zadania, obejmującego budowę lokalnego centrum przesiadkowego w rejonie przystanku FOCH w Knurowie wprowadza się zmianę planowanych wydatków na realizację ww. zadania w 2019 r. i w 2020 r.

1.2. wprowadzono zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja Stadionu Miejskiego", na lata 2019-2020, jak niżej:

- *łączne nakłady finansowe: 2.570.000,00 zł,*
- *limit wydatków w 2019 roku: 1.285.000,00 zł,*
- *limit wydatków w 2020 roku: 1.285.000,00 zł,*
- *limit zobowiązań: 2.570.000,00 zł.*

W związku z trwającymi pracami remontowymi oraz problemami z wyłonieniem wykonawców na wykonanie dalszych prac budowlanych, istnieje konieczność przesunięcia realizacji zadania na rok 2020.

Powyższych zmian dokonuje się zgodnie z przepisem art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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