UCHWAŁA NR ....VIII/91/15.....

RADY MIASTA KNURÓW

z dnia ..15 kwietnia.. 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 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 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 VIII/91/15
z dnia 15-04-2015 r.

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	115 389 243,55	104 738 185,55	32 109 020,00	500 000,00	36 970 517,00	24 099 170,00	21 723 846,00	9 372 032,55	10 651 058,00	4 080 000,00	6 564 058,00
2016	109 761 162,00	104 331 169,00	29 750 001,00	510 000,00	37 155 370,00	24 219 666,00	22 080 825,00	9 706 003,00	5 429 993,00	2 000 000,00	550 000,00
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	134 007 849,55	99 645 681,55	0,00	0,00	0,00	36 666,00	36 666,00	0,00	0,00	34 362 168,00
2016	117 533 409,00	99 533 409,00	0,00	0,00	0,00	31 050,00	31 050,00	0,00	0,00	18 000 000,00
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:	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
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	495 801,76	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	5 092 504,00	23 559 565,00
2016	583 429,50	0,00	4 797 760,00	12 738 443,00
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, 9) 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
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	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	7,95%	10,55%	21,83%	TAK	TAK
2016	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	6,19%	8,65%	19,92%	TAK	TAK
2017	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	7,63%	7,05%	18,32%	TAK	TAK
2018	0,21%	0,21%	0,00	0,21%	5,49%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2019	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	2,91%	6,44%	6,44%	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							
						z tego:				
		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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	9 782 806,05	4 735 960,36	5 046 845,69	4 921 068,97	125 776,72	3 074 461,78
2015	0,00	0,00	48 094 702,25	17 207 553,00	20 996 633,00	4 879 262,00	16 117 371,00	11 737 371,00	4 380 000,00	395 000,00
2016	0,00	0,00	48 109 008,00	17 347 506,00	17 487 335,00	4 866 335,00	12 621 000,00	11 471 000,00	1 150 000,00	2 000 000,00
2017	0,00	0,00	48 109 008,00	17 347 506,00	11 358 014,00	4 908 014,00	6 450 000,00	6 450 000,00	0,00	1 950 000,00
2018	0,00	0,00	48 109 008,00	17 347 506,00	7 408 041,00	4 908 041,00	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	4 242 343,00	3 043,00	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)]		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
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	99 530,00	98 751,00	98 751,00	2 344 058,00	2 344 058,00	2 344 058,00	112 828,00	98 752,00	98 752,00
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

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		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
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	3 286 828,00	0,00	0,00	14 076,00	14 076,00	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:	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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 ...VII/91/15.....
z dnia 15-04-2015 r.

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)**				**73 950 936,00**	**20 996 633,00**	**17 487 335,00**	**11 358 014,00**	**7 408 041,00**	**4 242 343,00**	**1 481,00**	**61 493 847,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**28 008 224,00**	**4 879 262,00**	**4 866 335,00**	**4 908 014,00**	**4 908 041,00**	**3 043,00**	**1 481,00**	**19 566 176,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**45 942 712,00**	**16 117 371,00**	**12 621 000,00**	**6 450 000,00**	**2 500 000,00**	**4 239 300,00**	**0,00**	**41 927 671,00**
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:**				**16 313 650,00**	**3 954 828,00**	**2 708 322,00**	**2 500 000,00**	**2 500 000,00**	**4 239 300,00**	**0,00**	**15 902 450,00**
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**				**15 903 316,00**	**3 842 000,00**	**2 700 000,00**	**2 500 000,00**	**2 500 000,00**	**4 239 300,00**	**0,00**	**15 781 300,00**
1.1.2.1	*"Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Ogana 5" - Termomodernizacja budynku UM Knurów*	*Urząd Miasta*	*2014*	*2016*	*1 553 316,00*	*1 342 000,00*	*200 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 542 000,00*
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*	*14 350 000,00*	*2 500 000,00*	*2 500 000,00*	*2 500 000,00*	*2 500 000,00*	*4 239 300,00*	*0,00*	*14 239 300,00*
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**

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								
1.2.1	- 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				57 637 286,00	17 041 805,00	14 779 013,00	8 858 014,00	4 908 041,00	3 043,00	1 481,00	45 591 397,00
1.3.1	- wydatki bieżące				27 597 890,00	4 766 434,00	4 858 013,00	4 908 014,00	4 908 041,00	3 043,00	1 481,00	19 445 026,00
1.3.1.1	*"Gospodarka odpadami komunalnymi" - Utrzymanie czystości i porządku w gminie*	*Urząd Miasta*	*2013*	*2018*	*27 577 879,00*	*4 764 953,00*	*4 855 000,00*	*4 905 000,00*	*4 905 000,00*	*0,00*	*0,00*	*19 429 953,00*
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				30 039 396,00	12 275 371,00	9 921 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	26 146 371,00
1.3.2.1	*"Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Farskie Pola w Knurowie" - Dokumentacja projektowa*	*Urząd Miasta*	*2015*	*2016*	*241 000,00*	*40 000,00*	*201 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*241 000,00*
1.3.2.2	*"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*
1.3.2.3	*"Budowa oświetlenia ulicznego związana z likwidacją napowietrznych linii oświetleniowych skojarzonych z napowietrzną siecią nN (rejon ul. Michalskiego, Wilsona, Powstańców, Jordana, rejon osiedla Farskie Pola, rejon III Kolonii)" - Dokumentacja projektowa*	*Urząd Miasta*	*2015*	*2016*	*320 000,00*	*160 000,00*	*160 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*320 000,00*
1.3.2.4	*"Budowa ul. Stokrotki w Knurowie" - Dokumentacja projektowa*	*Urząd Miasta*	*2015*	*2016*	*120 000,00*	*80 000,00*	*40 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*120 000,00*
1.3.2.5	*"Modernizacja budynku UM Knurów wraz z dobudową windy i rekonstrukcją terenu w rejonie budynku UM Knurów" - Modernizacja budynku wraz z dobudową windy, zagospodarowanie terenu*	*Urząd Miasta*	*2014*	*2016*	*2 608 000,00*	*2 358 000,00*	*250 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 608 000,00*

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								
1.3.2.6	"Modernizacja kąpieliska "Leśne Zacisze"" - Zwiększenie atrakcyjności i podniesienie standardu obiektu	MOSiR	2013	2016	9 259 560,00	4 519 089,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 519 089,00
1.3.2.7	"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
1.3.2.8	"Odwodnienie dla części obszarów zlewni cieku Knurówka położonych w rejonie ul. Kozielka w Knurowie" - Dokumentacja projektowa	Urząd Miasta	2015	2016	470 000,00	100 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
1.3.2.9	"Odwodnienie dla części obszarów zlewni cieku Knurówka położonych w rejonie ul. Rakoniewskiego w Knurowie" - Dokumentacja projektowa	Urząd Miasta	2015	2016	400 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.10	"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	8 670 836,00	4 718 282,00	100 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 518 282,00
1.3.2.11	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 VII/91/15 z dnia 15-04-2015 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 12 marca 2015 roku do dnia 15 kwietnia 2015 roku:

1.1. w zakresie dochodów:

a) zwiększono dochody bieżące o kwotę: 156.370,00 zł, w odniesieniu do grup dokonano następujących zmian:
   - *zmniejszono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę: 147.182,00 zł,*
   - *zwiększono dochody z tytułu subwencji ogólnej o kwotę: 139.462,00 zł,*

Ogółem dokonano zwiększenia dochodów ujętych w WPF o kwotę: **156.370,00** zł.

1.2. w zakresie wydatków:

a) zwiększono wydatki bieżące o kwotę: 742.819,00 zł,
b) zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę: 586.449,00 zł,
   Ponadto:
   - zwiększono wydatki statutowe o kwotę: 54.668,00 zł,
   - zwiększono wydatki majątkowe w formie dotacji o kwotę: 60.000,00 zł.

Ogółem dokonano zwiększenia wydatków ujętych w WPF o kwotę: **156.370,00** 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 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
w wydatkach majątkowych:
1.1. wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Ogana 5", jak niżej:

- okres realizacji: 2014-2016
- łączne nakłady finansowe: 1.553.316,00 zł
- limit wydatków w 2015 roku: 1.342.000,00 zł
- limit wydatków w 2016 roku: 200.000,00 zł
- limit zobowiązań: 1.542.000,00 zł.

Wprowadzenie zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów umożliwi sfinansowanie w 2016 roku kosztu zapłaty faktury końcowej za wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją ww. zadania inwestycyjnego.

2. W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),
w wydatkach bieżących:
2.1. wprowadzono zmiany w zadaniu bieżącym pn.: „Gospodarowanie odpadami komunalnymi", jak niżej:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę: 10.332,00 zł
- zwiększono limit wydatków w 2015 roku o kwotę: 10.332,00 zł
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę: 10.332,00 zł.

Zmiany w WPF wprowadzono w związku ze zmianami wprowadzonymi do budżetu Gminy na 2015 rok na dzisiejszej sesji Rady Miasta Knurów.

w wydatkach majątkowych:
2.1. wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa wraz z termomodernizacją Przychodni Rejonowej nr 2 przy ul. Kazimierza Wielkiego 6 w Knurowie", jak niżej:

- okres realizacji: 2015-2016
- łączne nakłady finansowe: 550.000,00 zł
- limit wydatków w 2015 roku: 0,00 zł
- limit wydatków w 2016 roku: 550.000,00 zł
- limit zobowiązań: 550.000,00 zł.

W nawiązaniu do pisma Starosty Gliwickiego z dnia 13 marca 2015 roku w sprawie realizacji zadania pn.: „Przebudowa wraz z termomodernizacją Przychodni Rejonowej nr 2 przy ul. Kazimierza Wielkiego 6 w Knurowie", zabezpieczono środki finansowe w 2016 roku na dofinansowanie w/w zadania.

2.2. wprowadzono zmiany w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa ul. Koziełka na odcinku od ulicy Dworcowej do ul. Jęczmiennej oraz ulicy Jęczmiennej od ul. Koziełka do ul. Wolności", jak niżej:

- zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę: 40.000,00 zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2015 o kwotę: 40.000,00 zł,
- zmniejszono limit zobowiązań o kwotę: 40.000,00 zł.

Zmiany wprowadzono z uwagi na oszczędności powstałe w wyniku rozstrzygnięcia przetargu.

2.3. wprowadzono zmiany w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja Kąpieliska „Leśne Zacisze"", jak niżej:

- łączne nakłady finansowe: 9.259.560,00 zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2015 o kwotę: 219.089,00 zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2016 o kwotę: 1.000.000,00 zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę: 1.219.089,00 zł.

W roku 2014 rozpoczęta została w/w inwestycja, w ramach której wykonane będą wszystkie prace związane z nieckami basenowymi oraz technologią wody.
W roku 2015 i 2016 planowane jest rozpoczęcie prac związanych z budową budynku zaplecza socjalnego, boisk plażowych, zagospodarowania terenu oraz dostawą wyposażenia kąpieliska, co nie było planowane w ramach w/w inwestycji.
W związku z powyższym, aby rozpocząć prace związane z ogłoszeniem przetargu na ten dodatkowy etap modernizacji kąpieliska konieczne jest zabezpieczenie dodatkowych kwot w budżecie Miasta Knurów.

2.4. wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa ul. Stokrotki w Knurowie", jak niżej:

- okres realizacji: 2015-2016
- łączne nakłady finansowe: 120.000,00 zł
- limit wydatków w 2015 roku: 80.000,00 zł
- limit wydatków w 2016 roku: 40.000,00 zł
- limit zobowiązań: 120.000,00 zł.

Wprowadzenie zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej umożliwi zlecenie w br. opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla ww. zadania i dofinansowanie kosztu prac projektowych w 2016 roku.
Planowany termin opracowania dokumentacji projektowej: IV 2015r. - XII 2015 r.
Ujęcie zadania w WPF umożliwi zapłatę faktury końcowej za opracowanie dokumentacji projektowej.

2.5. wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja budynku UM Knurów przy ul. Ogana 5 wraz z dobudową windy i rekonstrukcją terenu w rejonie budynku UM Knurów", jak niżej:

- okres realizacji: 2015-2016
- łączne nakłady finansowe: 2.608.000,00 zł
- limit wydatków w 2015 roku: 2.358.000,00 zł
- limit wydatków w 2016 roku: 250.000,00 zł
- limit zobowiązań: 2.608.000,00 zł.

Wprowadzenie zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów umożliwi sfinansowanie w 2016 roku kosztu zapłaty faktury końcowej za wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją ww. zadania inwestycyjnego.

2.6. wprowadzono zmiany w zadaniu inwestycyjnym pn.: „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)", jak niżej:

- zmniejszono limit wydatków w 2015 roku o kwotę: 10.000,00 zł
- zwiększono limit wydatków w 2016 roku o kwotę: 10.000,00 zł
- łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań pozostają bez zmian.

Powyższa zmiana umożliwi zapłatę w 2016 roku faktury końcowej za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla ww. zadania.

2.7. wprowadzono zmiany w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Farskie Pola w Knurowie", jak niżej:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę: 91.000,00 zł
- zwiększono limit wydatków w 2016 roku o kwotę: 91.000,00 zł
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę: 91.000,00 zł.

Powyższa zmiana umożliwi zapłatę w 2016 roku faktury końcowej za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla ww. 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