Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 347/FB/16
Prezydenta Miasta Knurów
z dnia ....29.09.2016 r.....

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

- *Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów za I półrocze 2016 r.*
- *Wykaz przedsięwzięć do WPF – stopień realizacji za I półrocze 2016 roku*

Informacja
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Knurów
w I półroczu 2016 roku

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, przedstawiam informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.
Informacja, o której mowa, obejmuje dane za okres sprawozdawczy I – VI 2016 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Knurów została uchwalona przez Radę Miasta Knurów w dniu 16 grudnia 2015 roku uchwałą Nr XVI/220/15.
Na przestrzeni minionego półrocza zawarte w niej dane ulegały wielokrotnie zmianom.

Do dnia 30 czerwca 2016 roku stosownie do zapisów ustawy o finansach publicznych, podjęto 6 uchwał w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów:

- Uchwała Nr XVII/228/16 z dnia 27 stycznia 2016 r.
- Uchwała Nr XVIII/236/16 z dnia 10 lutego 2016 r.
- Uchwała Nr XIX/256/16 z dnia 17 marca 2016 r.
- Uchwała Nr XX/272/16 z dnia 20 kwietnia 2016 r.
- Uchwała Nr XXI/284/16 z dnia 25 maja 2016 r.
- Uchwała Nr XXII/305/16 z dnia 29 czerwca 2016 r.

Dokonano następujących zmian:

1. wprowadzono zmianę nazwy zadania inwestycyjnego 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) - zwiększenie efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego", na zadanie pn.: „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w mieście Knurów – zwiększenie efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego",
2. wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:

- *Budowa drogi wewnątrzosiedlowej w rejonie ul. Mieszka I w Knurowie,*
- *Przebudowa ul. dr. Floriana Ogana w Knurowie,*
- *Przebudowa ul. Dywizji Kościuszkowskiej II w Knurowie,*
- *Przebudowa ul. Łokietka w Knurowie,*
- *Przebudowa ul. Ogrodowej w Knurowie,*
- *Przebudowa ul. Piłsudczyków II w Knurowie,*
- *Przebudowa ul. Puszkina wraz z ul. Wita Stwosza w Knurowie,*

- *Zagospodarowanie terenów pod zabudowę mieszkaniową w rejonie ul. Jęczmiennej.*

3. wprowadzono zmiany w zakresie wielkości nakładów na przedsięwzięcia wynikające ze zmian dokonanych w budżecie miasta,
4. urealniono wskaźniki prognozy w oparciu o złożone sprawozdania budżetowe za 2015 rok,
5. za każdym razem urealniano globalne wielkości budżetowe.

Dokonywane zmiany pozwoliły na zachowanie wymaganej zgodności wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej i w budżecie Gminy.

Planowane wartości przyjęte w ostatniej zmianie WPF są spójne z wartościami przyjętymi w budżecie Gminy na 2016 rok w zakresie dochodów i wydatków ,wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu miasta (art. 229 ufp) na koniec 30 czerwca br..

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej posiada niżej wymienione załączniki:

- Załącznik Nr 1 – zawiera zestawienie danych prognozowanych i wykonanych, przyjętych do wieloletniej prognozy finansowej, w tym źródeł finansowania deficytu lub przeznaczenia nadwyżki budżetu oraz kwoty długu, na dzień: 30 czerwca br.,
- Załącznik Nr 2 – zawiera zestawienie zbiorcze prognozowanych i wykonanych na dzień 30 czerwca br. limitów wydatków przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ufp.

Z up. PREZYDENTA
Barbara Zielińska
ZASTĘPCA PREZYDENTA

Załącznik nr 1

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów w I półroczu 2016 roku

Wyszczególnienie	Plan na dzień: 01.01.2016 r.	Plan na dzień: 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień: 30.06.2016 r.
1. Dochody ogółem	**128 706 637,00**	**142 267 992,86**	**71 839 886,54**
1.1. Dochody bieżące	111 131 281,00	122 833 949,86	67 548 350,97
w tym:			
1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 627 380,00	34 627 380,00	16 265 152,00
1.1.2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	243 120,54
1.1.3. podatki i opłaty	39 011 681,00	39 011 681,00	21 738 705,40
1.1.3.1. z podatku od nieruchomości	22 885 000,00	22 885 000,00	12 484 169,84
1.1.4. z subwencji ogólnej	23 361 467,00	23 462 064,00	14 399 052,00
1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 894 017,00	22 114 592,86	11 227 876,92
1.2. Dochody majątkowe	17 575 356,00	19 434 043,00	4 291 534,57
w tym:			
1.2.1. ze sprzedaży majątku	3 217 550,00	3 217 550,00	843 242,14
1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 350 806,00	15 433 150,00	2 525 185,03
2. Wydatki ogółem	**168 443 574,00**	**173 004 929,86**	**82 116 138,26**
2.1. Wydatki bieżące	108 918 109,00	121 789 399,86	56 037 737,17
w tym:			
2.1.1. z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1. w tym gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.2. 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	0,00	0,00	0,00
2.1.3. wydatki na obsługę długu	26 000,00	26 000,00	13 716,32
2.1.3.1. w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	26 000,00	26 000,00	13 716,32
2.1.3.1.1. 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)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2. w tym odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.2. Wydatki majątkowe	49 525 465,00	51 215 530,00	6 078 401,08
3. Wynik budżetu	**-29 736 937,00**	**-30 736 937,00**	**9 723 747,29**
4. Przychody budżetu	**30 045 377,00**	**31 045 377,00**	**85 861 704,91**
4.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	29 905 377,00	29 905 377,00	85 791 704,91
4.1.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	29 736 937,00	29 905 377,00	0,00
4.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
4.2.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4.3.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	140 000,00	1 140 000,00	70 000,00
4.4.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	831 560,00	0,00
5. Rozchody budżetu	**308 440,00**	**308 440,00**	**154 218,00**
5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	308 440,00	308 440,00	154 218,00
5.1.1. w tym w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1. z tego kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2. z tego kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3. z tego kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.2. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu	**583 425,50**	**583 468,00**	**737 680,00**
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X
8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 213 172,00	1 044 550,00	11 510 613,80
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	32 116 549,00	30 949 927,00	97 302 318,71
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X
9.1. 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.	0,26	0,24	0,23
9.2. 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	0,26	0,24	0,23
9.3. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie			Plan na dzień: 01.01.2016 r.	Plan na dzień: 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień: 30.06.2016 r.
14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie			X	X	X
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		308 440,00	308 440,00	154 218,00
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu		0,00	0,00	0,00
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		0,00	0,00	0,00
14.3.1.		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	0,00	0,00	0,00
14.3.2.		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00
14.3.3.		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe)		0,00	0,00	0,00

Z up. PREZYDENTA
Barbara Zuberzyńska

Załącznik nr 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (po zmianach)	Plan na dzień: 01.01.2016 r.	Plan na dzień: 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień: 30.06.2016 r.
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				98 606 091,13	20 828 090,00	20 022 979,00	5 060 780,86
1.a	- wydatki bieżące				37 054 174,00	6 825 815,00	6 951 514,00	3 132 369,95
1.b	- wydatki majątkowe				61 551 917,13	14 002 275,00	13 071 465,00	1 928 410,91
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:				38 010 483,00	10 060 508,00	9 798 408,00	267 689,58
1.1.1	- wydatki bieżące				980 159,00	581 233,00	655 038,00	61 810,58
1.1.1.1	*"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*	*39 070,00*	*39 070,00*	*19 511,36*
1.1.1.2	*"ERASMUS+KA2" - Rozwijanie umiejętności uczestników programu oraz zwiększenie ich szans na zatrudnienie, a także modernizacja systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży*	*MG-1*	*2014*	*2016*	*157 384,00*	*112 622,00*	*112 622,00*	*8 093,02*
1.1.1.3	*"Gdy po lekcjach eksperymentujesz, swoją przyszłość w mig zbudujesz!" - Podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie nauczania opartego na metodzie eksperymanetu oraz poprawa realizacji zajęć pozalekcyjnych z zakresu chemi, fizyki, geografii, biologii oraz matematyki*	*MZJO*	*2016*	*2017*	*535 665,00*	*405 541,00*	*405 541,00*	*0,00*
1.1.1.4	*"Nowy start w lepszą przyszłość" Działanie 9.1. Aktywna integracja Poddziałanie 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu*	*MOPS*	*2016*	*2017*	*190 605,00*	*24 000,00*	*97 805,00*	*34 206,20*
1.1.2	- wydatki majątkowe				37 030 324,00	9 479 275,00	9 143 370,00	205 779,00
1.1.2.1	*"Gdy po lekcjach eksperymentujesz, swoją przyszłość w mig zbudujesz!" - Podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie nauczania opartego na metodzie eksperymanetu oraz poprawa realizacji zajęć pozalekcyjnych z zakresu chemi, fizyki, geografii, biologii oraz matematyki*	*MZJO*	*2016*	*2017*	*19 275,00*	*19 275,00*	*19 275,00*	*0,00*
1.1.2.2	*"Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w mieście Knurów" - zwiększenie efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego*	*Urząd Miasta*	*2015*	*2018*	*3 822 000,00*	*1 000 000,00*	*570 000,00*	*205 779,00*
1.1.2.3	*"Rewitalizacja infrastruktury społecznej III Kolonii" - Odtworzenie infrastruktury służącej społeczeństwu*	*Urząd Miasta*	*2014*	*2018*	*5 144 280,00*	*150 000,00*	*150 000,00*	*0,00*
1.1.2.4	*"Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji" - Termomodernizacja zabytkowych budynków, likwidacja źródeł niskiej emisji*	*Urząd Miasta*	*2014*	*2020*	*22 084 769,00*	*8 000 000,00*	*8 094 095,00*	*0,00*
1.1.2.5	*"Wsparcie mobilności miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą" - Zwiększenie efektywności transportu miejskiego*	*Urząd Miasta*	*2015*	*2018*	*5 960 000,00*	*310 000,00*	*310 000,00*	*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**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**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**				**60 595 608,13**	**10 767 582,00**	**10 224 571,00**	**4 793 191,28**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**36 074 015,00**	**6 244 582,00**	**6 296 476,00**	**3 070 559,37**
1.3.1.1	*"Gospodarka odpadami komunalnymi" - Utrzymanie czystości i porządku w gminie*	*Urząd Miasta*	*2013*	*2019*	*36 058 010,00*	*6 241 569,00*	*6 291 901,00*	*3 069 078,37*
1.3.1.2	*"Śląska Karta Usług Publicznych ŚKUP" - Realizacja programu partnerskiego KZK GOP w Katowicach*	*Urząd Miasta*	*2013*	*2020*	*16 005,00*	*3 013,00*	*4 575,00*	*1 481,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**24 521 593,13**	**4 523 000,00**	**3 928 095,00**	**1 722 631,91**
1.3.2.1	*"Budowa drogi wewnątrzosiedlowej w rejonie ul. Mieszka I w Knurowie" - Opracowanie dokumentacji projektowej*	*Urząd Miasta*	*2016*	*2017*	*70 000,00*	*35 000,00*	*35 000,00*	*0,00*
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*	*2018*	*7 610 000,00*	*10 000,00*	*10 000,00*	*0,00*
1.3.2.3	*"Modernizacja kąpieliska "Leśne Zacisze"" - Zwiększenie atrakcyjności i podniesienie standardu obiektu*	*MOSIR*	*2013*	*2016*	*8 399 859,13*	*4 050 000,00*	*3 380 095,00*	*1 722 631,91*
1.3.2.4	*"Odwodnienie dla części obszarów zlewni cieku Knurówka położonych w rejonie ul. Kozielka w Knurowie" - Dokumentacja projektowa*	*Urząd Miasta*	*2015*	*2017*	*523 000,00*	*140 000,00*	*140 000,00*	*0,00*
1.3.2.5	*"Przebudowa ul. dr. Floriana Ogana w Knurowie" - Opracowanie dokumentacji projektowej*	*Urząd Miasta*	*2016*	*2017*	*104 000,00*	*45 000,00*	*60 000,00*	*0,00*
1.3.2.6	*"Przebudowa ul. Dywizji Kościuszkowskiej II w Knurowie" - Opracowanie dokumentacji projektowej*	*Urząd Miasta*	*2016*	*2017*	*90 000,00*	*45 000,00*	*45 000,00*	*0,00*
1.3.2.7	*"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*	*7 278 734,00*	*30 000,00*	*30 000,00*	*0,00*
1.3.2.8	*"Przebudowa ul. Łokietka w Knurowie" - Opracowanie dokumentacji projektowej*	*Urząd Miasta*	*2016*	*2017*	*90 000,00*	*45 000,00*	*45 000,00*	*0,00*
1.3.2.9	*"Przebudowa ul. Ogrodowej w Knurowie" - Opracowanie dokumentacji projektowej*	*Urząd Miasta*	*2016*	*2017*	*66 000,00*	*33 000,00*	*33 000,00*	*0,00*
1.3.2.10	*"Przebudowa ul. Piłsudczyków II w Knurowie" - Opracowanie dokumentacji projektowej*	*Urząd Miasta*	*2016*	*2017*	*90 000,00*	*45 000,00*	*45 000,00*	*0,00*
1.3.2.11	*"Przebudowa ul. Puszkina wraz z ul. Wita Stwosza w Knurowie" - Opracowanie dokumentacji projektowej*	*Urząd Miasta*	*2016*	*2017*	*90 000,00*	*45 000,00*	*45 000,00*	*0,00*
1.3.2.12	*"Zagospodarowanie terenów pod zabudowę mieszkaniową w rejonie ul. Jęczmiennej" - Zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych*	*Urząd Miasta*	*2016*	*2017*	*110 000,00*	*0,00*	*60 000,00*	*0,00*

Z up. PREZYDENTA

Barbara Zwierzyńska