UCHWAŁA NR XXV/337/16

RADY MIASTA KNURÓW

z dnia 25 października 2016 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. 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) i art. 229, art. 230 ust. 1 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), Uchwały Nr XVI/220/15 Rady Miasta Knurów z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów z późn. zm. na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Knurów
uchwala:

§ 1. W Uchwale Nr XVI/220/15 Rady Miasta Knurów z dnia 16 grudnia 2015 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 XXV/337/16
z dnia 25.10.2016 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 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
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
Plan 3 kw. 2015	119 040 602,43	108 665 946,43	32 768 877,00	650 000,00	37 712 517,00	24 099 170,00	21 894 657,00	10 639 571,43	10 374 656,00	4 080 000,00	6 174 004,00
Wykonanie 2015	118 170 230,91	113 361 048,11	34 092 146,00	710 457,23	38 521 616,59	23 863 993,61	21 894 657,00	11 742 899,46	4 809 182,80	1 078 342,08	3 194 736,07
2016	144 858 878,03	125 289 835,03	34 627 380,00	500 000,00	39 041 681,00	22 885 000,00	23 462 064,00	24 383 465,03	19 569 043,00	3 217 550,00	15 568 150,00
2017	122 426 620,00	113 020 520,00	35 285 300,00	510 000,00	40 338 100,00	23 159 600,00	23 805 350,00	11 090 100,00	9 406 100,00	3 256 200,00	6 150 000,00
2018	124 500 130,00	115 054 880,00	36 026 290,00	520 200,00	41 709 600,00	23 437 500,00	24 257 650,00	11 223 200,00	9 445 250,00	3 200 000,00	6 150 000,00
2019	127 416 050,00	117 931 250,00	36 926 950,00	535 800,00	43 127 700,00	23 718 800,00	24 718 550,00	11 425 200,00	9 484 800,00	3 334 800,00	6 150 000,00
2020	130 404 350,00	120 879 550,00	37 850 100,00	549 200,00	44 594 000,00	24 003 400,00	25 188 200,00	11 630 800,00	9 524 800,00	3 374 800,00	6 150 000,00
2021	132 774 708,56	123 209 408,56	38 796 400,00	562 950,00	46 110 200,00	24 291 450,00	25 666 800,00	11 840 250,00	9 565 300,00	3 415 300,00	6 150 000,00

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 2013	99 564 500,02	84 910 668,95	0,00	0,00	0,00	9 612,22	9 612,22	0,00	0,00	14 653 831,07
Wykonanie 2014	110 163 749,31	89 241 848,01	0,00	0,00	0,00	13 429,44	13 429,44	0,00	0,00	20 921 901,30
Plan 3 kw. 2015	137 659 208,43	103 160 439,43	0,00	0,00	0,00	36 666,00	36 666,00	0,00	0,00	34 498 769,00
Wykonanie 2015	113 026 992,49	94 492 843,23	0,00	0,00	0,00	35 697,81	35 697,81	0,00	0,00	18 534 149,26
2016	175 595 815,03	123 066 745,03	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	52 529 070,00
2017	135 769 700,00	110 769 700,00	0,00	0,00	0,00	14 260,00	14 260,00	0,00	0,00	25 000 000,00
2018	134 763 600,00	112 763 600,00	0,00	0,00	0,00	4 680,00	4 680,00	0,00	0,00	22 000 000,00
2019	136 582 708,00	115 582 708,00	0,00	0,00	x	72,00	72,00	0,00	0,00	21 000 000,00
2020	139 472 300,00	118 472 300,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00
2021	141 919 490,78	121 265 560,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 653 930,78

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	-2 713 388,80	37 921 987,61	37 921 987,61	177 973,69	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2015	5 143 238,42	81 113 018,22	80 645 473,22	0,00	0,00	0,00	331 545,00	0,00	136 000,00	0,00
2016	-30 736 937,00	31 045 377,00	29 905 377,00	29 905 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	831 560,00
2017	-13 343 080,00	13 651 520,00	13 509 520,00	13 343 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00
2018	-10 263 470,00	10 489 022,00	10 345 022,00	10 263 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00
2019	-9 166 658,00	9 216 124,00	9 070 124,00	9 070 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	96 534,00
2020	-9 067 950,00	9 067 950,00	8 872 228,00	8 872 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 722,00	195 722,00
2021	-9 144 782,22	9 144 782,22	8 943 202,22	8 943 202,22	0,00	0,00	0,00	0,00	201 580,00	201 580,00

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 2013	1 182 463,78	248 396,78	0,00	0,00	0,00	0,00	934 067,00
Wykonanie 2014	1 536 358,70	112 817,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 541,00
Plan 3 kw. 2015	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 315 967,50	315 967,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2016	308 440,00	308 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	308 440,00	308 440,00	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	49 466,00	49 466,00	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
2021	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 2013	228 724,20	0,00	9 663 997,13	47 585 984,74
Wykonanie 2014	876 320,50	0,00	62 027 338,64	97 254 474,93
Plan 3 kw. 2015	891 865,50	0,00	5 505 507,00	23 972 568,00
Wykonanie 2015	891 898,00	0,00	18 868 204,88	99 513 678,10
2016	583 458,00	0,00	2 223 090,00	32 128 467,00
2017	275 018,00	0,00	2 250 820,00	15 760 340,00
2018	49 466,00	0,00	2 291 280,00	12 636 302,00
2019	0,00	0,00	2 348 542,00	11 418 666,00
2020	0,00	0,00	2 407 250,00	11 279 478,00
2021	0,00	0,00	1 943 848,56	10 887 050,78

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 2013	0,27%	0,27%	0,00	0,27%	10,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	40,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	8,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	16,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	3,76%	19,95%	22,90%	TAK	TAK
2017	0,26%	0,26%	0,00	0,26%	4,50%	17,55%	20,49%	TAK	TAK
2018	0,18%	0,18%	0,00	0,18%	4,41%	5,44%	8,38%	TAK	TAK
2019	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	4,46%	4,22%	4,22%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,43%	4,46%	4,46%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,04%	4,43%	4,43%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10]	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego [11]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	45 716 906,16	10 825 254,30	9 946 626,05	4 735 960,36	5 210 665,69	4 921 068,97	289 596,72	3 074 461,78
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	48 380 607,77	17 206 323,00	23 958 413,00	5 631 492,00	18 326 921,00	13 884 921,00	4 442 000,00	911 250,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	47 113 520,51	13 511 748,91	15 816 115,09	5 586 645,05	10 229 470,04	9 874 324,72	355 145,32	386 618,92
2016	0,00	0,00	51 196 958,20	16 503 856,00	22 326 597,00	6 953 974,00	15 372 623,00	12 684 190,00	2 688 433,00	2 700 050,00
2017	0,00	0,00	49 023 080,00	17 660 000,00	28 270 321,00	6 529 629,00	21 740 692,00	20 577 692,00	1 163 000,00	1 950 000,00
2018	0,00	0,00	50 052 564,00	17 660 000,00	20 314 041,00	6 303 041,00	14 011 000,00	14 011 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	51 303 880,00	17 660 000,00	5 503 043,00	3 503 043,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	52 586 475,00	17 660 000,00	1 501 481,00	1 481,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	53 901 140,00	17 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)]			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2015	163 329,00	162 550,00	162 550,00	2 616 106,00	2 314 381,00	2 314 381,00	176 627,00	176 627,00	176 627,00
Wykonanie 2015	66 429,00	66 504,73	66 504,73	1 576 035,60	1 274 330,49	1 274 330,49	123 649,90	123 649,90	123 649,90
2016	519 085,00	498 808,00	498 808,00	7 621 701,00	7 168 179,00	7 168 179,00	622 967,00	622 967,00	622 967,00
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy [15]	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2015	4 157 416,00	549 366,00	549 366,00	182 542,00	182 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 185 840,84	412 071,00	412 071,00	75 753,57	75 753,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 775 300,00	17 348,00	17 348,00	45 241,00	45 241,00	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
2021	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						
		w tym:							
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2021	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 2013	248 396,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 680,80
Wykonanie 2014	112 817,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 275,00
Plan 3 kw. 2015	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	315 967,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	308 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	308 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	225 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	49 433,50	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
2021	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 XXV/337/16
z dnia 25.10.2016r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do								
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**104 474 092,13**	**22 326 597,00**	**28 270 321,00**	**20 314 041,00**	**5 503 043,00**	**1 501 481,00**	**0,00**	**77 915 523,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**37 060 325,00**	**6 953 974,00**	**6 529 629,00**	**6 303 041,00**	**3 503 043,00**	**1 481,00**	**0,00**	**23 291 208,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**67 413 767,13**	**15 372 623,00**	**21 740 692,00**	**14 011 000,00**	**2 000 000,00**	**1 500 000,00**	**0,00**	**54 624 315,00**
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:**				**41 410 484,00**	**10 992 026,00**	**14 845 307,00**	**10 761 000,00**	**2 000 000,00**	**1 500 000,00**	**0,00**	**40 098 373,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**986 310,00**	**657 498,00**	**226 615,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**884 153,00**
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*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*39 070,00*
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*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*112 662,00*
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*	*130 124,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*535 665,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do								
1.1.1.4	*"Montaż instalacji OZE w obiektach publicznych Gminy Knurów" (promocja projektu) - Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna*	*Urząd Miasta*	*2016*	*2017*	*6 151,00*	*2 460,00*	*3 691,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6 151,00*
1.1.1.5	*"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*	*97 805,00*	*92 800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*190 605,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**40 424 174,00**	**10 334 528,00**	**14 618 692,00**	**10 761 000,00**	**2 000 000,00**	**1 500 000,00**	**0,00**	**39 214 220,00**
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*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*19 275,00*
1.1.2.2	*"Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w mieście Knurów" - zwiększenie efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego*	*Urząd Miasta*	*2015*	*2018*	*3 822 000,00*	*570 000,00*	*2 691 000,00*	*536 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 797 000,00*
1.1.2.3	*"Montaż instalacji OZE w obiektach publicznych Gminy Knurów" (Instalacja PV obiekt przy ul. Górniczej, Instalacja PV obiekt przy ul. Szpitalnej, analiza wykonalności, Programy Funkcjonalno-Użytkowe, PB, PW, koncepcja, NA) - Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna*	*MOSiR*	*2016*	*2017*	*2 287 808,00*	*85 116,00*	*2 202 692,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 287 808,00*
1.1.2.4	*"Montaż instalacji OZE w obiektach publicznych Gminy Knurów" (Instalacje pomp ciepła w budynku przy ul.Michalskiego, PB, PW, koncepcja, NA) - Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna*	*MZJO*	*2016*	*2017*	*1 106 042,00*	*1 106 042,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 106 042,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do								
1.1.2.5	*"Rewitalizacja infrastruktury społecznej III Kolonii" - Odtworzenie infrastruktury służącej społeczeństwu*	*Urząd Miasta*	*2014*	*2018*	*5 144 280,00*	*150 000,00*	*2 475 000,00*	*2 475 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5 100 000,00*
1.1.2.6	*"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*	*8 094 095,00*	*5 000 000,00*	*5 000 000,00*	*2 000 000,00*	*1 500 000,00*	*0,00*	*21 594 095,00*
1.1.2.7	*"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*	*2 250 000,00*	*2 750 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5 310 000,00*
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:**				**63 063 608,13**	**11 334 571,00**	**13 425 014,00**	**9 553 041,00**	**3 503 043,00**	**1 481,00**	**0,00**	**37 817 150,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**36 074 015,00**	**6 296 476,00**	**6 303 014,00**	**6 303 041,00**	**3 503 043,00**	**1 481,00**	**0,00**	**22 407 055,00**
1.3.1.1	*"Gospodarka odpadami komunalnymi" - Utrzymanie czystości i porządku w gminie*	*Urząd Miasta*	*2013*	*2019*	*36 058 010,00*	*6 291 901,00*	*6 300 000,00*	*6 300 000,00*	*3 500 000,00*	*0,00*	*0,00*	*22 391 901,00*
1.3.1.2	*"Śląska Karta Usług Publicznych ŚKUP" - Realizacja programu partnerskiego KZK GOP w Katowicach*	*Urząd Miasta*	*2013*	*2020*	*16 005,00*	*4 575,00*	*3 014,00*	*3 041,00*	*3 043,00*	*1 481,00*	*0,00*	*15 154,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**26 989 593,13**	**5 038 095,00**	**7 122 000,00**	**3 250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 410 095,00**
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*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*70 000,00*
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*	*2018*	*7 610 000,00*	*10 000,00*	*4 350 000,00*	*3 250 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7 610 000,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do								
1.3.2.3	"Doposażenie placu zabaw w parku NOT w Szczygłowicach wraz z wymianą nawierzchni pod urządzeniami zabawowymi" - Zapewnienie warunków aktywnej i bezpiecznej zabawy dla dzieci	Urząd Miasta	2016	2017	478 000,00	428 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 000,00
1.3.2.4	"Modernizacja kąpieliska "Leśne Zacisze"" - Zwiększenie atrakcyjności i podniesienie standardu obiektu	MOSiR	2013	2016	8 399 859,13	3 380 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380 095,00
1.3.2.5	"Odwodnienie dla części obszarów zlewni cieku Knurówka położonych w rejonie ul. Koziełka w Knurowie" - Dokumentacja projektowa	Urząd Miasta	2015	2017	523 000,00	140 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00
1.3.2.6	"Przebudowa ul. dr. Floriana Ogana w Knurowie" - Opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta	2016	2017	104 000,00	60 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00
1.3.2.7	"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	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.8	"Przebudowa ul. Koziełka na odcinku od ulicy Dworcowej do ul. Jęczmiennej oraz ulicy Jęczmiennej od ul. Koziełka do ul. Wolności" - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta	2012	2017	7 278 734,00	30 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
1.3.2.9	"Przebudowa ul. Łokietka w Knurowie" - Opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta	2016	2017	93 000,00	45 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00
1.3.2.10	"Przebudowa ul. Ogrodowej w Knurowie" - Opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta	2016	2017	72 000,00	37 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
1.3.2.11	"Przebudowa ul. Piłsudczyków II w Knurowie" - Opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta	2016	2017	90 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.12	"Przebudowa ul. Przemysłowej w Knurowie" - Opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta	2016	2017	180 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.13	"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	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.14	"Przebudowa ul. Reymonta w Knurowie" - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta	2016	2017	628 000,00	578 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 000,00
1.3.2.15	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2981S ul. 1 Maja w Knurowie na odcinku od ul. Kosmonautów do ul. Wilsona" - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2016	2017	1 163 000,00	0,00	1 163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 000,00
1.3.2.16	"Zagospodarowanie terenów pod zabudowę mieszkaniową w rejonie ul. Jęczmiennej" - Zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych	Urząd Miasta	2016	2017	120 000,00	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz RZEPA

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 22 września 2016 roku do dnia 25 października 2016 roku:

1.1. w zakresie dochodów:

a) zwiększono dochody bieżące o kwotę: 1.706.885,53 zł, w odniesieniu do grup dokonano następujących zmian
   - *zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę: 1.665.205,53 zł,*

Ogółem dokonano zwiększenia dochodów ujętych w WPF o kwotę: **1.706.885,53** zł.

1.2. w zakresie wydatków:

a) zwiększono wydatki bieżące o kwotę: 1.736.095,53 zł,
b) zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę: 29.210,00 zł,

Ogółem dokonano zwiększenia wydatków ujętych w WPF o kwotę: **1.706.885,53** zł.

W wyniku powyższych zmian w budżecie Gminy na 2016 rok oraz ich wpływu na lata następne, dokonano odpowiednio korekt załącznika nr 1 do WPF.

Załącznik Nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć"

W stosunku do przedsięwzięć wieloletnich dokonano następujących zmian:

1. W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), w wydatkach majątkowych:

1.1. wprowadzono zmiany w zadaniu inwestycyjnym pn: „Zagospodarowanie terenów pod zabudowę mieszkaniową w rejonie ul. Jęczmiennej", jak niżej:
- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę: 10.000,00 zł,
- zwiększono nakłady w 2016 roku o kwotę: 10.000,00 zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę: 10.00000 zł.

Zmiany wprowadzono w związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Gminy Knurów na 2016 r.

1.2. wprowadzono zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa ul. Reymonta w Knurowie", na lata 2016 – 2017, jak niżej:
- łączne nakłady finansowe: 628.000,00 zł,
- nakłady w 2016 roku: 578.000,00 zł,
- nakłady w 2017 roku: 50.000,00 zł,
- limit zobowiązań: 628.000,00 zł.

Wprowadzenie ww. zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Knurów umożliwi sfinansowanie w 2017 roku kosztu zapłaty faktury końcowej za wykonanie robót budowlanych.

1.3. wprowadzono zadanie inwestycyjne pn: „Doposażenie placu zabaw w parku NOT w Szczygłowicach wraz z wymianą nawierzchni pod urządzeniami zabawowymi", na lata 2016 – 2017, jak niżej:
- łączne nakłady finansowe: 478.000,00 zł,
- nakłady w 2016 roku: 428.000,00 zł,
- nakłady w 2017 roku: 50.000,00 zł,
- limit zobowiązań: 478.000,00 zł.

Wprowadzenie ww. zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Knurów umożliwi sfinansowanie w 2017 roku kosztu zapłaty faktury końcowej za wykonanie robót budowlanych.

1.4. wprowadzono zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa ul. Przemysłowej w Knurowie", na lata 2016 – 2017, jak niżej:

- łączne nakłady finansowe: 180.000,00 zł,
- nakłady w 2016 roku: 90.000,00 zł,
- nakłady w 2017 roku: 90.000,00 zł,
- limit zobowiązań: 180.000,00 zł.

Wprowadzenie ww. zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Knurów umożliwi sfinansowanie w 2017 roku kosztu zapłaty faktury końcowej za opracowanie dokumentacji projektowej.

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