UCHWAŁA NR .....

RADY MIASTA KNURÓW

z dnia ..... 2017 r.

w sprawie: 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. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.), Uchwały Nr XXVII/375/16 Rady Miasta Knurów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Knurów
uchwala:

§ 1. W Uchwale Nr XXVII/375/16 Rady Miasta Knurów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów, wprowadza się następujące zmiany:

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

2) Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodne z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów, stanowią Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
Rafał Wróbel
(WR 2135)

załącznik nr 1 do

Uchwały nr .....

z dnia .....

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 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
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
Plan 3 kw. 2016	144 817 198,03	125 248 155,03	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
Wykonanie 2016	106 373 863,69	100 686 981,48	25 394 062,00	444 449,36	29 930 714,11	18 176 660,73	19 819 899,00	20 527 549,63	5 686 882,21	1 548 313,52	3 214 075,47
2017	148 056 293,00	131 261 067,00	36 126 061,00	500 000,00	39 408 732,00	23 400 000,00	24 204 625,00	27 807 644,00	16 795 226,00	6 519 822,00	10 268 404,00
2018	140 050 060,00	130 604 810,00	35 945 430,00	497 500,00	39 211 670,00	23 283 000,00	24 083 600,00	27 668 650,00	9 445 250,00	3 200 000,00	6 150 000,00
2019	141 787 475,00	132 302 675,00	36 412 720,00	503 970,00	39 721 440,00	23 585 680,00	24 396 700,00	28 028 350,00	9 484 800,00	3 334 800,00	6 150 000,00
2020	144 208 925,00	134 684 125,00	37 068 150,00	513 000,00	40 436 430,00	24 010 220,00	24 835 850,00	28 532 860,00	9 524 800,00	3 374 800,00	6 150 000,00
2021	147 212 475,00	137 647 175,00	37 883 650,00	524 325,00	41 326 000,00	24 538 450,00	25 382 250,00	29 160 580,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2016	175 554 135,03	122 994 465,03	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	52 559 670,00
Wykonanie 2016	99 109 309,62	84 913 064,37	0,00	0,00	0,00	19 631,14	19 631,14	0,00	0,00	14 196 245,25
2017	177 480 553,00	127 123 182,00	0,00	0,00	0,00	14 257,00	14 257,00	0,00	0,00	50 357 371,00
2018	161 452 568,00	126 377 170,00	0,00	0,00	0,00	36 180,00	36 180,00	0,00	0,00	35 075 398,00
2019	160 673 551,00	128 020 075,00	0,00	0,00	x	21 315,00	21 315,00	0,00	0,00	32 653 476,00
2020	154 044 274,00	130 324 435,00	0,00	0,00	x	10 990,00	10 990,00	0,00	0,00	23 719 839,00
2021	153 695 707,05	133 191 575,00	0,00	0,00	x	3 030,00	3 030,00	0,00	0,00	20 504 132,05

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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2016	7 264 554,07	86 890 585,05	85 785 585,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 000,00	0,00
2017	-29 424 260,00	29 732 696,00	28 690 696,00	28 690 696,00	0,00	0,00	900 000,00	733 564,00	142 000,00	0,00
2018	-21 402 508,00	21 921 110,00	21 777 110,00	21 402 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00
2019	-18 886 076,00	19 228 600,00	19 082 600,00	18 886 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	0,00
2020	-9 835 349,00	10 062 799,00	9 867 077,00	9 835 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 722,00	0,00
2021	-6 483 232,05	6 569 682,05	6 368 102,05	6 368 102,05	0,00	0,00	0,00	0,00	201 580,00	115 130,00

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 2014	1 536 358,70	112 817,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 541,00
Wykonanie 2015	2 315 967,50	315 967,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
Plan 3 kw. 2016	308 440,00	308 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	231 327,00	231 327,00	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	518 602,00	518 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	342 524,00	342 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	227 450,00	227 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	86 450,00	86 450,00	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 2014	876 320,50	0,00	62 027 338,64	97 254 474,93
Wykonanie 2015	891 898,00	0,00	18 868 204,88	99 513 678,10
Plan 3 kw. 2016	383 458,00	0,00	2 253 690,00	32 159 067,00
Wykonanie 2016	583 462,00	0,00	15 773 917,11	101 559 502,16
2017	1 175 026,00	0,00	4 137 885,00	32 828 581,00
2018	656 424,00	0,00	4 227 640,00	26 004 750,00
2019	313 900,00	0,00	4 282 600,00	23 365 200,00
2020	86 450,00	0,00	4 359 690,00	14 226 767,00
2021	0,00	0,00	4 455 600,00	10 823 702,05

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 9) wyłączeń, 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] - [2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.3.1]+([2.1.3.1]-[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 2014	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	40,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	16,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	3,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	16,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	0,22%	0,22%	0,00	0,22%	7,20%	20,50%	24,66%	TAK	TAK
2018	0,40%	0,40%	0,00	0,40%	5,30%	9,29%	13,45%	TAK	TAK
2019	0,26%	0,26%	0,00	0,26%	5,37%	5,43%	9,59%	TAK	TAK
2020	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	5,36%	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2021	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	5,35%	5,34%	5,34%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10]	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego [11]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	50 986 774,20	16 503 856,00	21 220 597,00	6 953 974,00	14 266 623,00	12 684 190,00	1 582 433,00	2 700 050,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	36 736 688,07	8 929 847,54	8 221 435,54	4 636 982,69	3 584 452,85	3 562 558,85	21 894,00	77 830,50
2017	0,00	0,00	52 654 300,00	15 003 822,00	29 638 342,00	7 282 478,00	22 355 864,00	21 595 489,00	760 375,00	7 875 796,00
2018	0,00	0,00	53 210 000,00	15 210 000,00	28 679 967,00	7 249 026,00	21 430 941,00	21 430 941,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	55 287 000,00	15 483 780,00	9 433 090,00	3 505 000,00	5 928 090,00	5 928 090,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	58 051 350,00	15 824 425,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	60 953 950,00	16 172 560,00	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2016	199 943,57	199 943,57	199 943,57	2 528 850,97	2 501 185,03	2 501 185,03	150 734,31	150 734,31	150 734,31
2017	928 628,00	880 860,00	880 860,00	6 141 204,00	5 934 985,00	5 934 985,00	974 036,00	974 036,00	974 036,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 026,00	944 026,00	944 026,00
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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2016	218 641,42	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	11 315 864,00	5 700 446,00	5 700 446,00	666 702,00	666 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	15 070 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 628 090,00	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						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 2014	112 817,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 275,00
Wykonanie 2015	315 967,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	308 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	231 327,00	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	518 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	342 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	227 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	86 413,00	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

załącznik nr 2 do

uchwały nr .....

z dnia .....

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**90 242 353,00**	**29 638 342,00**	**28 679 967,00**	**9 433 090,00**	**5 000,00**	**0,00**	**67 756 399,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**37 993 682,00**	**7 282 478,00**	**7 249 026,00**	**3 505 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**18 041 504,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**52 248 671,00**	**22 355 864,00**	**21 430 941,00**	**5 928 090,00**	**0,00**	**0,00**	**49 714 895,00**
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 pózn.zm.), z tego:**				**36 173 133,00**	**12 289 900,00**	**16 014 967,00**	**5 628 090,00**	**0,00**	**0,00**	**33 932 957,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**1 918 062,00**	**974 036,00**	**944 026,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 918 062,00**
1.1.1.1	*"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*	*2018*	*480 065,00*	*381 839,00*	*98 226,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*480 065,00*
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-2*	*2016*	*2018*	*55 997,00*	*39 397,00*	*16 600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*55 997,00*
1.1.1.3	*"Witajcie w Nowej Bajce" - Rozszerzenie oferty przedszkola o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów oraz zajęcia na rzecz podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej*	*MP-2*	*2017*	*2018*	*1 382 000,00*	*552 800,00*	*829 200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 382 000,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**54 069 220,00**	**17 348 442,00**	**12 665 000,00**	**3 805 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**33 823 442,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**36 075 620,00**	**6 308 442,00**	**6 305 000,00**	**3 505 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**16 123 442,00**
1.3.1.1	*"Gospodarka odpadami komunalnymi" - Utrzymanie czystości i porządku w gminie*	*Urząd Miasta*	*2013*	*2019*	*35 995 620,00*	*6 248 442,00*	*6 300 000,00*	*3 500 000,00*	*0,00*	*0,00*	*16 048 442,00*
1.3.1.2	*"Zagospodarowanie wyspy ronda im. Rotmistrza Witolda Pileckiego" - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej i poprawa estetyki miasta*	*Urząd Miasta*	*2016*	*2020*	*80 000,00*	*60 000,00*	*5 000,00*	*5 000,00*	*5 000,00*	*0,00*	*75 000,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**17 993 600,00**	**11 040 000,00**	**6 360 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**17 700 000,00**
1.3.2.1	*"Zagospodarowanie terenów pod zabudowę mieszkaniową w rejonie ul. Jęczmiennej" - Zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych*	*Urząd Miasta*	*2016*	*2019*	*670 000,00*	*100 000,00*	*200 000,00*	*300 000,00*	*0,00*	*0,00*	*600 000,00*
1.3.2.2	*"Budowa hali sportowej przy Alei Lipowej 12" - Stworzenie infrastruktury rekreacyjno-sportowej*	*MOSiR*	*2016*	*2018*	*6 147 600,00*	*3 000 000,00*	*3 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6 000 000,00*
1.3.2.3	*"Budowa obwodnicy od ul. Szpitalnej do ul. Rybnickiej w Knurowie - I Etap": budowa drogi dojazdowej do terenów KSSE w Knurowie - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym*	*Urząd Miasta*	*2015*	*2019*	*7 610 000,00*	*5 900 000,00*	*1 700 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7 600 000,00*
1.3.2.4	*"Rozbudowa cmentarza przy ul. Rakoniewskiego w Knurowie" - Dokumentacja projektowa*	*Urząd Miasta*	*2017*	*2018*	*240 000,00*	*40 000,00*	*200 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*240 000,00*
1.3.2.5	*"Odwodnienie w rejonie Osiedla Wojska Polskiego I i Osiedla Wojska Polskiego II oraz odbudowa rowu Witrel w Knurowie" - Dokumentacja projektowa*	*Urząd Miasta*	*2016*	*2018*	*460 000,00*	*40 000,00*	*420 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*460 000,00*
1.3.2.6	*"Przebudowa ul. Parkowej w Knurowie" - Poprawa bezpieczeństwa*	*Urząd Miasta*	*2016*	*2018*	*2 866 000,00*	*1 960 000,00*	*840 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 800 000,00*

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 01 stycznia 2017 roku do dnia 25 stycznia 2017 roku:

1.1. w zakresie dochodów:

a) zmniejszono dochody bieżące o kwotę: 50,00 zł, w odniesieniu do grup dokonano następujących zmian
- zmniejszono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę: 50,00 zł,

Ogółem dokonano zmniejszenia dochodów ujętych w WPF o kwotę: 50,00 zł.

1.2. w zakresie wydatków:

a) zmniejszono wydatki bieżące o kwotę: 50,00 zł,

Ponadto:
- zmniejszono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę: 11.000,00 zł.
- zmniejszono wydatki w formie dotacji o kwotę: 50.000,00 zł.

Ogółem dokonano zmniejszenia wydatków ujętych w WPF o kwotę: 50,00 zł.

W wyniku powyższych zmian w budżecie Gminy na 2017 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 bieżących
1.1. wprowadzono zmiany w zadaniu bieżącym pn: „Gospodarka odpadami komunalnymi", jak niżej:

- zwiększono łączne nakłady o kwotę: 11.000,00 zł,
- zwiększono nakłady w 2017 roku o kwotę: 11.000,00 zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę: 11.000,00 zł.

W związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Gminy na 2017 rok wprowadzono zmianę planowanych wydatków na realizację zadania w 2017 roku.

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.

Uzasadnienie

W Uchwale XXVII/375/16 Rady Miasta Knurów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów dokonuje się zmian, zgodnie z objaśnieniami przedłożonymi w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.