Druk nr 2

UCHWAŁA NR .....

RADY MIASTA KNURÓW

z dnia ..... 2017 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. 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 z późn. zm. 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 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.

BURMISTRZ MIASTA
Krzysztof Grzelak

RADCA PRAWNY
Elżbieta Głaszewska

ZASTĘPCA PREZYDENTA
Barbara Zielezińska

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [X]	z tego:									
		Dochody bieżące [X]	w tym:						Dochody majątkowe [X]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty [3)]	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [X]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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	140 246 208,31	132 764 491,30	35 864 942,00	628 752,01	39 011 830,70	23 626 840,63	23 824 731,00	28 039 587,45	7 481 717,01	2 274 733,60	4 281 104,37
2017	151 440 631,61	136 484 939,61	36 126 061,00	712 943,00	39 809 732,00	23 400 000,00	24 194 368,00	30 728 656,61	14 955 692,00	6 598 442,00	7 298 853,00
2018	146 840 888,00	135 495 638,00	35 945 430,00	497 500,00	39 211 670,00	23 283 000,00	24 083 600,00	27 668 650,00	11 345 250,00	3 200 000,00	8 050 000,00
2019	142 703 758,00	132 768 958,00	36 412 720,00	503 970,00	39 721 440,00	23 585 680,00	24 396 700,00	28 028 350,00	9 934 800,00	3 334 800,00	6 600 000,00
2020	145 992 694,00	136 467 894,00	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	146 011 799,05	136 446 499,05	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
2022	150 298 275,00	140 728 275,00	37 200 000,00	530 000,00	42 200 000,00	24 650 000,00	25 850 000,00	29 500 000,00	9 570 000,00	3 200 000,00	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:							
			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:			Wydatki majątkowe [X]
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [X]	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 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	145 192 089,49	116 074 220,87	0,00	0,00	0,00	24 852,81	24 852,81	0,00	0,00	29 117 868,62
2017	180 364 986,61	132 026 273,61	0,00	0,00	0,00	14 257,00	14 257,00	0,00	0,00	48 338 713,00
2018	168 112 552,00	126 612 552,00	0,00	0,00	0,00	81 593,00	81 593,00	0,00	0,00	41 500 000,00
2019	158 057 696,00	128 114 220,00	0,00	0,00	x	62 148,00	62 148,00	0,00	0,00	29 943 476,00
2020	153 990 305,00	130 270 466,00	0,00	0,00	x	42 295,00	42 295,00	0,00	0,00	23 719 839,00
2021	153 498 191,05	132 994 059,00	0,00	0,00	x	22 514,00	22 514,00	0,00	0,00	20 504 132,05
2022	155 502 637,05	131 652 637,05	0,00	0,00	x	2 732,00	2 732,00	0,00	0,00	23 850 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	Przychody budżetu X	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy X	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) X	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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	-4 945 881,18	87 925 585,05	85 785 585,05	4 945 870,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	0,00
2017	-28 924 355,00	29 232 791,00	26 893 291,00	26 726 855,00	0,00	0,00	2 197 500,00	2 197 500,00	142 000,00	0,00
2018	-21 271 664,00	21 921 110,00	21 777 110,00	21 271 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00
2019	-15 353 938,00	15 968 600,00	15 822 600,00	15 353 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	0,00
2020	-7 997 611,00	8 562 799,00	8 367 077,00	7 997 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 722,00	0,00
2021	-7 486 392,00	8 051 580,00	7 850 000,00	7 486 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 580,00	0,00
2022	-5 204 362,05	5 282 404,05	5 075 507,05	5 075 507,05	0,00	0,00	0,00	0,00	206 897,00	128 855,00

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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 7)	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) X					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	1 536 358,70	112 817,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 541,00	876 320,50	0,00	62 027 338,64	97 254 474,93
Wykonanie 2015	2 315 967,50	315 967,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	891 898,00	0,00	18 868 204,88	99 513 678,10
Plan 3 kw. 2016	308 440,00	308 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 458,00	0,00	2 253 690,00	32 159 067,00
Wykonanie 2016	308 436,00	308 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 462,00	0,00	16 690 270,43	102 475 855,48
2017	308 436,00	308 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472 526,00	0,00	4 458 666,00	31 351 957,00
2018	649 446,00	649 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823 080,00	0,00	8 883 086,00	30 660 196,00
2019	614 662,00	614 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 418,00	0,00	4 654 738,00	20 477 338,00
2020	565 188,00	565 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 230,00	0,00	6 197 428,00	14 564 505,00
2021	565 188,00	565 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 042,00	0,00	3 452 440,05	11 302 440,05
2022	78 042,00	78 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 075 637,95	14 151 145,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [X]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	Dopuszczalny wskaźnik określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [X]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy [X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [X]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	40,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	16,88%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	3,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	13,52%	x	x	x	x
2017	0,21%	0,21%	0,00	0,21%	7,30%	20,50%	23,74%	TAK	TAK
2018	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	8,23%	9,32%	12,57%	TAK	TAK
2019	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	5,60%	6,44%	9,68%	TAK	TAK
2020	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	6,56%	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2021	0,40%	0,40%	0,00	0,40%	4,70%	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2022	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	8,17%	5,62%	5,62%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10]	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego [11]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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	48 956 055,28	12 644 324,73	12 959 785,55	6 473 973,63	6 485 811,92	5 665 179,54	820 632,38	860 709,02
2017	0,00	0,00	53 403 213,41	15 442 728,00	31 522 073,00	7 282 478,00	24 239 595,00	14 960 675,00	9 278 920,00	4 474 023,00
2018	0,00	0,00	53 210 000,00	15 210 000,00	48 421 532,74	7 550 684,00	40 870 848,74	32 176 594,74	8 694 254,00	0,00
2019	0,00	0,00	55 287 000,00	15 483 780,00	12 611 587,00	3 756 658,00	8 854 929,00	8 454 929,00	400 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	58 051 350,00	15 824 425,00	5 195 094,00	256 658,00	4 938 436,00	4 488 436,00	450 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	60 953 950,00	16 172 560,00	439 787,00	62 915,00	376 872,00	376 872,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	224 919,42	224 919,42	224 919,42	2 528 850,97	2 501 185,03	2 501 185,03	274 974,42	242 776,21	242 776,21
2017	928 628,00	908 500,00	908 500,00	3 147 348,00	3 031 729,00	3 031 729,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	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
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	355 456,42	0,00	0,00	29 682,04	29 682,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 396 177,00	2 882 001,00	2 882 001,00	426 812,00	426 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	23 740 066,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 574 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 488 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	376 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 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
2022	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
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	308 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	308 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	649 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	614 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	565 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	565 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	78 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				121 375 993,99	31 522 073,00	48 421 532,74	12 611 587,00	5 195 094,00	439 787,00
1.a	- wydatki bieżące				38 861 571,00	7 282 478,00	7 550 684,00	3 756 658,00	256 658,00	62 915,00
1.b	- wydatki majątkowe				82 514 422,99	24 239 595,00	40 870 848,74	8 854 929,00	4 938 436,00	376 872,00
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 pozn.zm.), z tego:				48 411 684,99	8 370 213,00	24 684 092,74	7 574 929,00	4 488 436,00	376 872,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 918 062,00	974 036,00	944 026,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
1.1.2	- wydatki majątkowe				46 493 622,99	7 396 177,00	23 740 066,74	7 574 929,00	4 488 436,00	376 872,00
1.1.2.1	"Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji" - Termomodernizacja zabytkowych budynków, likwidacja źródeł niskiej emisji	Urząd Miasta	2014	2017	2 450 048,25	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"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	2018	2 199 768,74	93 800,00	2 084 074,74	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w mieście Knurów" - zwiększenie efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta	2015	2018	3 822 000,00	1 200 000,00	2 389 257,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	"Wsparcie mobilności miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą" - Zwiększenie efektywności transportu miejskiego	Urząd Miasta	2015	2019	8 363 000,00	3 403 000,00	4 000 000,00	687 543,00	0,00	0,00
1.1.2.5	"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	72 375,00	72 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	"E-Oświata. Rozwój e-usług w obszarze edukacji i oświaty gminy Knurów" - Dostęp e-usług dla mieszkańców Knurowa w obszarze edukacji i oswiaty wraz z integracją systemów informatycznych	Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie	2017	2021	3 207 668,00	568 502,00	1 436 472,00	637 386,00	188 436,00	376 872,00
1.1.2.7	"Utworzenie lokali socjalnych w rewitalizowanych budynkach III Kolonii". - Zwiększenie liczby lokali socjalnych na terenie gminy	MZGLiA	2017	2018	1 300 000,00	600 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	0,00	99 177 572,00
1.a	0,00	18 909 393,00
1.b	0,00	80 268 179,00
1.1	0,00	48 337 041,00
1.1.1	0,00	1 918 062,00
1.1.1.1	0,00	480 065,00
1.1.1.2	0,00	55 997,00
1.1.1.3	0,00	1 382 000,00
1.1.2	0,00	46 418 979,00
1.1.2.1	0,00	60 000,00
1.1.2.2	0,00	2 287 808,00
1.1.2.3	0,00	3 589 257,00
1.1.2.4	0,00	8 090 543,00
1.1.2.5	0,00	554 940,00
1.1.2.6	0,00	3 207 668,00
1.1.2.7	0,00	1 300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.1.2.8	"Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji" - Termomodernizacja zabytkowych budynków, likwidacja źródeł niskiej emisji	MZGLiA	2014	2020	19 473 500,00	973 500,00	8 500 000,00	5 700 000,00	4 300 000,00	0,00
1.1.2.9	"Dostawa i montaż pomp ciepła wraz z dostosowaniem istniejących instalacji w obiektach sportowych MOSiR Knurów przy ul. Górniczej 2 oraz ul. Szpitalnej 23 w Knurowie" - Dostawa i montaż pomp ciepła wraz z dostosowaniem istniejącej instalacji w obiektach sportowych MOSiR	MOSiR	2017	2018	1 743 263,00	50 000,00	1 693 263,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	„Zabudowa powietrznych pomp ciepła dla budynku Domu Kultury w Knurowie" (Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie inwestycji j.s.f.p.) - Zaoszczędzenie na kosztach ogrzewania i ekologiczne wytwarzanie ciepła	Urząd Miasta	2017	2018	262 000,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	"Modernizacja infrastruktury społecznej III Kolonii- odtworzenie infrastruktury służącej społeczeństwu" - Odtworzenie infrastruktury służącej społeczeństwu	Urząd Miasta	2018	2019	2 850 000,00	0,00	2 300 000,00	550 000,00	0,00	0,00
1.1.2.12	"Poprawa efektywności energetycznej budynku Kino Scena Kultura w Knurowie" - Efektywność energetyczna	Urząd Miasta	2017	2018	750 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				72 964 309,00	23 151 860,00	23 737 440,00	5 036 658,00	706 658,00	62 915,00
1.3.1	- wydatki bieżące				36 943 509,00	6 308 442,00	6 606 658,00	3 756 658,00	256 658,00	62 915,00
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
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
1.3.1.3	"Projekt modernizacji ul. Szpitalnej na odcinku od ul. Bolesława Chrobrego do ul. Kosmonautów wraz z przebudową skrzyżowania ulic Szpitalnej i Kosmonautów" - Opracowanie dokumentacji	Urząd Miasta	2017	2018	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	"Serwis i konserwacja systemu KSAT 2000i" - Serwis i konserwacja systemu	Urząd Miasta	2018	2021	817 889,00	0,00	251 658,00	251 658,00	251 658,00	62 915,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 020 800,00	16 843 418,00	17 130 782,00	1 280 000,00	450 000,00	0,00
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
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
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	2016	2019	6 350 000,00	4 617 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	"Rozbudowa cmentarza przy ul. Rakoniewskiego w Knurowie" - Dokumentacja projektowa	Urząd Miasta	2017	2019	280 000,00	40 000,00	40 000,00	200 000,00	0,00	0,00
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	2017	2019	514 000,00	34 000,00	100 000,00	380 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	"Przebudowa ul. Parkowej w Knurowie" - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2016	2018	3 105 000,00	2 164 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	"Przebudowa ul. Przemysłowej w Knurowie" - Opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta	2017	2018	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.1.2.8	0,00	19 473 500,00
1.1.2.9	0,00	1 743 263,00
1.1.2.10	0,00	262 000,00
1.1.2.11	0,00	5 100 000,00
1.1.2.12	0,00	750 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	50 840 531,00
1.3.1	0,00	16 991 331,00
1.3.1.1	0,00	16 048 442,00
1.3.1.2	0,00	75 000,00
1.3.1.3	0,00	50 000,00
1.3.1.4	0,00	817 889,00
1.3.2	0,00	33 849 200,00
1.3.2.1	0,00	600 000,00
1.3.2.2	0,00	6 000 000,00
1.3.2.3	0,00	6 317 000,00
1.3.2.4	0,00	280 000,00
1.3.2.5	0,00	514 000,00
1.3.2.6	0,00	3 039 000,00
1.3.2.7	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.8	"Przebudowa ul. Piłsudczyków w Knurowie" - Opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta	2017	2018	93 000,00	48 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	"Przebudowa ul. Lotników II w Knurowie" - Opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta	2017	2018	94 000,00	49 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	"Przebudowa ul. Al. Lipowa w Knurowie" - Opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta	2017	2018	98 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	"Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Floriana w Knurowie" - Opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta	2017	2018	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	"Wykonanie projektu technicznego parkingu przy ul. Szpitalnej w Knurowie" - Opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta	2017	2018	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	"Przebudowa odcinka ul. Kościelnej wraz z odgałęzieniem do ul. Stawowej oraz odcinka ul. Stawowej od w/w odgałęzienia do ul. Michalskiego w Knurowie" - Opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta	2017	2018	96 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	"Wykonanie rzeźby św. Barbary z wykonaniem atrybutu infrastruktury technicznej kopalni" - Opracowanie projektu rzeźbiarsko architektonicznego	Urząd Miasta	2017	2018	800 000,00	10 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	"Objęcie udziałów w Spółce MTBS Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach" - Budowa na terenie miasta budynków mieszkalnych wielorodzinnych	Urząd Miasta	2019	2020	850 000,00	0,00	0,00	400 000,00	450 000,00	0,00
1.3.2.16	"Zagospodarowanie placu szkolnego przy Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 4" - Poprawa bezpieczeństwa placu przed szkołą	Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie	2017	2018	833 000,00	225 218,00	607 782,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	"Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Lignozy w Knurowie" - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2017	2018	7 911 000,00	4 050 000,00	3 861 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2980S (ul. Lignozy) w Knurowie w związku z przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Lignozy w Knurowie" - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2017	2018	2 940 000,00	1 500 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	"Przebudowa ul. Piłsudczyków II w Knurowie" - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2017	2018	1 945 000,00	645 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	"Budowa drogi wewnątrzosiedlowej w rejonie ul. Mieszka I w Knurowie" - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2017	2018	1 272 000,00	27 000,00	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	"Przebudowa ul. Dywizji Kościuszkowskiej II w Knurowie" - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2017	2018	1 652 200,00	52 200,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	93 000,00
1.3.2.9	0,00	94 000,00
1.3.2.10	0,00	98 000,00
1.3.2.11	0,00	50 000,00
1.3.2.12	0,00	120 000,00
1.3.2.13	0,00	95 000,00
1.3.2.14	0,00	800 000,00
1.3.2.15	0,00	850 000,00
1.3.2.16	0,00	833 000,00
1.3.2.17	0,00	7 911 000,00
1.3.2.18	0,00	2 940 000,00
1.3.2.19	0,00	90 000,00
1.3.2.21	0,00	1 272 000,00
1.3.2.22	0,00	1 652 200,00

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 21 września 2017 roku do dnia 11 października 2017 roku:

1.1. w zakresie dochodów:

a) zwiększono dochody bieżące o kwotę: 272.728,00 zł, w odniesieniu do grup dokonano następujących zmian
- zwiększono dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę: 97.943,00 zł,
-zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę: 174.785,00 zł,

Ogółem dokonano zwiększenia dochodów ujętych w WPF o kwotę: **272.728,00** zł.

1.2. w zakresie wydatków:

a) zwiększono wydatki bieżące o kwotę: 272.728,00 zł,

Ogółem dokonano zwiększenia wydatków ujętych w WPF o kwotę: **272.728,00** 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 majątkowych

1.1. wprowadzono zmiany w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Lignozy w Knurowie", jak niżej:

- *zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę: 2.051.000,00 zł,*
- *zwiększono limit wydatków w 2017 roku o kwotę: 1.050.000,00 zł,*
- *zwiększono limit wydatków w 2018 roku o kwotę: 1.001.000,00 zł,*
- *zwiększono limit zobowiązań o kwotę: 2.051.000,00 zł.*

Wprowadzenie ww. zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej umożliwi podpisanie aneksu do porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Knurów prowadzenia ww. zadania oraz jego realizację w 2018 roku.

1.2. wprowadzono zmiany w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2980S (ul. Lignozy) w Knurowie w związku z przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Lignozy w Knurowie", jak niżej:

- *zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę: 970.000,00 zł,*
- *zwiększono limit wydatków w 2017 roku o kwotę: 500.000,00 zł,*
- *zwiększono limit wydatków w 2018 roku o kwotę: 470.000,00 zł,*
- *zwiększono limit zobowiązań o kwotę: 970.000,00 zł.*

Wprowadzenie ww. zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej umożliwi podpisanie aneksu do porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Knurów prowadzenia ww. zadania oraz jego realizację w 2018 roku.

1.3. wprowadzono zmiany w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Rakoniewskiego w Knurowie", jak niżej:

- *zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę: 40.000,00 zł,*
- *zmniejszono limit wydatków w 2018 roku o kwotę: 160.000,00 zł,*
- *zwiększono limit wydatków w 2019 roku o kwotę: 200.000,00 zł,*
- *zwiększono limit zobowiązań o kwotę: 40.000,00 zł.*

Wprowadzenie ww. zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej umożliwi zlecenie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej i sfinansowanie kosztu prac projektowych w 2018 i 2019 roku.

1.4. wprowadzono zmiany w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Odwodnienie w rejonie osiedla Wojska Polskiego I i osiedla Wojska Polskiego II oraz odbudowa rowu Witrel w Knurowie", jak niżej:

- *zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę: 54.000,00 zł,*
- *zmniejszono limit wydatków w 2018 roku o kwotę: 326.000,00 zł,*
- *zwiększono limit wydatków w 2019 roku o kwotę: 380.000,00 zł,*
- *zwiększono limit zobowiązań o kwotę: 54.000,00 zł.*

Wprowadzenie ww. zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej umożliwi zlecenie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej i sfinansowanie kosztu prac projektowych w 2018 i 2019 roku.

1.5. wprowadzono zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa ul. Piłsudczyków II w Knurowie", na lata 2017 - 2018, jak niżej:

- *łączne nakłady finansowe: 1.945.000,00 zł,*
- *limit wydatków w 2017 roku: 645.000,00 zł,*
- *limit wydatków w 2018 roku: 1.300.000,00 zł,*
- *limit zobowiązań: 1.945.000,00 zł.*

Wprowadzenie ww. zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej umożliwi w br. ogłoszenie przetargu i realizację zadania w 2018 roku oraz sfinansowanie kosztu robót budowlanych.

1.6. wprowadzono zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa ul. Dywizji Kościuszkowskiej II w Knurowie", na lata 2017 - 2018, jak niżej:

- *łączne nakłady finansowe: 1.652.200,00 zł,*
- *limit wydatków w 2017 roku: 52.200,00 zł,*
- *limit wydatków w 2018 roku: 1.600.000,00 zł,*
- *limit zobowiązań: 1.652.200,00 zł.*

Wprowadzenie ww. zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej umożliwi w br. ogłoszenie przetargu i realizację zadania w 2018 roku oraz sfinansowanie kosztu robót budowlanych.

1.7. wprowadzono zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa drogi wewnątrzosiedlowej w rejonie ul. Mieszka I w Knurowie", na lata 2017 - 2018, jak niżej:

- *łączne nakłady finansowe: 1.272.000,00 zł,*
- *limit wydatków w 2017 roku: 27.000,00 zł,*
- *limit wydatków w 2018 roku: 1.245.000,00 zł,*
- *limit zobowiązań: 1.272.000,00 zł.*

Wprowadzenie ww. zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej umożliwi w br. ogłoszenie przetargu i realizację zadania w 2018 roku oraz sfinansowanie kosztu robót budowlanych.

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 z późn. zm. dokonuje się zmian, zgodnie z objaśnieniami przedłożonymi w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

BURMISTRZ MIASTA
Krzysztof Grzelak