UCHWAŁA NR .....

RADY MIASTA KNURÓW

z dnia ..... 2018 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. z 2017 r. poz. 1875 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. z 2017 r. poz. 2077), Uchwały Nr XLIII/591/17 Rady Miasta Knurów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów z późn. zm. na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Knurów
uchwala:

§ 1. W Uchwale Nr XLIII/591/17 Rady Miasta Knurów z dnia 20 grudnia 2017 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.

SEKRETARZ MIASTA

RADCA PRAWNY
Rafał Wróbel
(KT 2135)

ZASTĘPCA PREZYDENTA
Barbara Kwiecińska

Id: F8787FB9-4AD4-4BEE-A9A3-A47260900E91

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 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
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
Plan 3 kw. 2017	151 342 378,61	136 386 686,61	36 126 061,00	615 000,00	39 812 632,00	23 400 000,00	24 194 368,00	30 728 346,61	14 955 692,00	6 598 442,00	7 298 853,00
Wykonanie 2017	120 919 400,56	117 524 576,85	26 602 125,00	3 846 352,03	33 846 345,42	20 805 964,31	20 436 923,00	26 544 741,09	3 394 823,71	2 077 504,39	81 421,87
2018	159 224 134,00	140 516 131,00	39 000 000,00	2 000 000,00	39 213 389,00	22 816 520,00	25 105 153,00	32 228 435,00	18 708 003,00	4 131 400,00	14 569 603,00
2019	151 265 584,00	142 511 926,00	39 507 000,00	2 054 000,00	39 200 000,00	23 017 500,00	25 506 836,00	32 744 090,00	8 753 658,00	4 100 000,00	4 500 000,00
2020	148 762 989,00	140 462 989,00	40 020 591,00	2 109 458,00	39 150 000,00	23 017 500,00	25 914 945,00	32 980 000,00	8 300 000,00	4 100 000,00	4 200 000,00
2021	150 287 139,00	141 987 139,00	40 540 858,68	2 166 414,00	39 150 000,00	23 017 500,00	26 329 584,00	33 250 000,00	8 300 000,00	4 100 000,00	4 200 000,00
2022	151 884 742,59	143 584 742,59	41 067 889,85	2 224 907,00	39 200 000,00	23 017 500,00	26 750 858,00	33 850 000,00	8 300 000,00	4 100 000,00	4 200 000,00

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
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
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
Plan 3 kw. 2017	180 266 733,61	132 113 020,61	0,00	0,00	0,00	14 257,00	14 257,00	0,00	0,00	48 153 713,00
Wykonanie 2017	102 154 429,74	90 529 213,75	0,00	0,00	0,00	11 502,97	11 502,97	0,00	0,00	11 625 215,99
2018	199 222 407,00	136 519 783,00	0,00	0,00	0,00	57 056,00	57 056,00	0,00	0,00	62 702 624,00
2019	167 701 889,00	138 201 889,00	0,00	0,00	x	38 286,00	38 286,00	0,00	0,00	29 500 000,00
2020	160 283 907,00	139 583 907,00	0,00	0,00	x	23 624,00	23 624,00	0,00	0,00	20 700 000,00
2021	156 371 295,00	140 979 745,00	0,00	0,00	x	9 004,00	9 004,00	0,00	0,00	15 391 550,00
2022	157 419 773,00	142 389 542,00	0,00	0,00	x	284,00	284,00	0,00	0,00	15 030 231,00

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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	18 764 970,82	80 946 201,41	80 839 701,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 500,00	0,00
2018	-39 998 273,00	40 588 977,00	40 444 977,00	39 998 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00
2019	-16 436 305,00	16 972 639,00	16 826 639,00	16 436 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	0,00
2020	-11 520 918,00	12 007 778,00	11 812 056,00	11 520 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 722,00	0,00
2021	-6 084 156,00	6 571 016,00	6 369 436,00	6 084 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 580,00	0,00
2022	-5 535 030,41	5 593 490,41	5 386 593,41	5 386 593,41	0,00	0,00	0,00	0,00	206 897,00	148 437,00

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:						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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	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 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
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
Plan 3 kw. 2017	308 436,00	308 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472 526,00	0,00	4 273 666,00	31 166 957,00
Wykonanie 2017	231 327,00	231 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 135,00	0,00	26 995 363,10	107 835 064,51
2018	590 704,00	590 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 514,00	0,00	3 996 348,00	44 441 325,00
2019	536 334,00	536 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 180,00	0,00	4 310 037,00	21 136 676,00
2020	486 860,00	486 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 320,00	0,00	879 082,00	12 691 138,00
2021	486 860,00	486 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 460,00	0,00	1 007 394,00	7 376 830,00
2022	58 460,00	58 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 200,59	6 581 794,00

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 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) [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 2015	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	16,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	13,52%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	0,21%	0,21%	0,00	0,21%	7,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,20%	0,20%	0,00	0,20%	24,04%	x	x	x	x
2018	0,41%	0,41%	0,00	0,41%	5,10%	12,53%	18,15%	TAK	TAK
2019	0,38%	0,38%	0,00	0,38%	5,56%	8,60%	14,22%	TAK	TAK
2020	0,34%	0,34%	0,00	0,34%	3,35%	5,95%	11,57%	TAK	TAK
2021	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	3,40%	4,67%	4,67%	TAK	TAK
2022	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	3,49%	4,10%	4,10%	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
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
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	53 396 981,41	15 354 785,00	29 247 873,00	7 282 478,00	21 965 395,00	14 960 675,00	7 004 720,00	4 474 023,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	37 918 448,50	9 138 189,81	5 516 491,78	5 086 093,21	430 398,57	336 790,40	93 608,17	109 352,18
2018	0,00	0,00	55 735 392,00	15 658 129,00	35 251 997,00	7 092 828,00	28 159 169,00	28 159 169,00	0,00	13 376 537,00
2019	0,00	0,00	57 194 033,00	16 370 939,00	33 642 347,00	4 153 658,00	29 488 689,00	28 868 689,00	620 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	58 738 272,00	16 616 503,00	10 932 540,00	253 658,00	10 678 882,00	10 678 882,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	60 324 205,00	16 865 751,00	62 915,00	62 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	61 952 959,00	17 118 737,00	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	495 413,01	470 762,41	470 762,41	81 421,87	76 898,43	76 898,43	624 194,43	624 194,43	624 194,43
2018	259 957,00	256 082,00	256 082,00	8 862 603,00	8 831 925,00	8 831 925,00	362 516,00	362 516,00	362 516,00
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 niepianowanych 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 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
Wykonanie 2016	355 456,42	0,00	0,00	29 682,04	29 682,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	1 378 276,30	1 376 776,00	1 376 776,00	33 982,14	33 982,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	16 212 896,00	3 708 802,00	3 708 802,00	1 944 276,00	1 944 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 624 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 228 882,00	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

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 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 2015	315 967,50	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
Plan 3 kw. 2017	308 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	231 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	590 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	536 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	486 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	486 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	58 460,00	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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				110 578 610,54	35 251 997,00	33 642 347,00	10 932 540,00	62 915,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				39 301 153,00	7 092 828,00	4 153 658,00	253 658,00	62 915,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				71 277 457,54	28 159 169,00	29 488 689,00	10 678 882,00	0,00	0,00
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:				39 912 221,50	12 765 685,00	13 624 689,00	9 228 882,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 862 065,00	362 516,00	0,00	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	138 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"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	MZJO	2016	2018	1 382 000,00	223 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				38 050 156,50	12 403 169,00	13 624 689,00	9 228 882,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w mieście Knurów" - zwiększenie efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta	2015	2020	4 435 717,00	1 088 000,00	1 200 000,00	1 936 717,00	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	2020	11 163 457,00	3 135 000,00	4 000 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00
1.1.2.8	"Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji" - Termomodernizacja zabytkowych budynków, likwidacja źródeł niskiej emisji	MZGLiA	2014	2020	19 276 567,50	6 980 169,00	6 524 689,00	5 732 165,00	0,00	0,00
1.1.2.11	"Modernizacja infrastruktury społecznej III Kolonii- odtworzenie infrastruktury służącej społeczeństwu" - Odtworzenie infrastruktury służącej społeczeństwu	Urząd Miasta	2016	2019	3 174 415,00	1 200 000,00	1 900 000,00	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:				70 666 389,04	22 486 312,00	20 017 658,00	1 703 658,00	62 915,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				37 439 088,00	6 730 312,00	4 153 658,00	253 658,00	62 915,00	0,00
1.3.1.1	"Gospodarka odpadami komunalnymi" - Utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Miasta	2013	2019	35 970 514,00	6 285 894,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	"Zagospodarowanie wyspy ronda im. Rotmistrza Witolda Pileckiego" - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej i poprawa estetyki miasta	Urząd Miasta	2017	2020	59 925,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	"Serwis i konserwacja systemu KSAT 2000i" - Serwis i konserwacja systemu	Urząd Miasta	2018	2021	808 649,00	242 418,00	251 658,00	251 658,00	62 915,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	79 889 799,00
1.a	11 563 059,00
1.b	68 326 740,00
1.1	35 619 256,00
1.1.1	362 516,00
1.1.1.1	138 743,00
1.1.1.2	223 773,00
1.1.2	35 256 740,00
1.1.2.3	4 224 717,00
1.1.2.4	8 695 000,00
1.1.2.8	19 237 023,00
1.1.2.11	3 100 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	44 270 543,00
1.3.1	11 200 543,00
1.3.1.1	9 785 894,00
1.3.1.2	6 000,00
1.3.1.4	808 649,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.5	"E-Oświata. Rozwój e-usług w obszarze edukacji i oświaty gminy Knurów" - Modernizacja systemów informatycznych w placówkach oświatowych oraz MCE wspomagających proces zarządzania oświatą	Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie	2018	2019	600 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 227 301,04	15 756 000,00	15 864 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	"Budowa hali sportowej przy Alei Lipowej 12" - Stworzenie infrastruktury rekreacyjno-sportowej	MOSiR	2016	2019	13 294 301,04	6 900 000,00	6 240 000,00	0,00	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	483 000,00	100 000,00	380 000,00	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	400 000,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	"Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 6" – dostosowanie budynku MSP 6 do wymogów przedszkolnych - Przebudowa kuchni i zaplecza w MSP 6 oraz przebudowa II piętra w MSP 6.	Miejska Szkoła Podstawowa nr 6 im. Królowej Jadwigi w Knurowie	2017	2020	7 195 000,00	3 195 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	"Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Rakoniewskiego w Knurowie" - Dokumentacja projektowa	Urząd Miasta	2017	2019	240 000,00	40 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	"Przebudowa ul. Al. Lipowa w Knurowie" - Opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta	2018	2019	75 000,00	71 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	"Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Lignozy w Knurowie" - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2018	2019	7 860 000,00	3 910 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	"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	2018	2019	2 880 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	"Przebudowa ul. Przemysłowej w Knurowie" - Opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta	2018	2019	130 000,00	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	"Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Szpitalnej na odcinku od ul. Batorego do ul. Ułanów" - Zapewnienie bezpiecznego ruchu rowerzystów	Urząd Miasta	2018	2019	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.5	600 000,00
1.3.2	33 070 000,00
1.3.2.2	13 140 000,00
1.3.2.5	480 000,00
1.3.2.15	850 000,00
1.3.2.17	7 195 000,00
1.3.2.18	240 000,00
1.3.2.19	75 000,00
1.3.2.20	7 860 000,00
1.3.2.21	2 880 000,00
1.3.2.22	130 000,00
1.3.2.23	220 000,00

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 11.01.2018 roku do dnia 22.01.2018 roku:

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 zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Szpitalnej na odcinku od ul. Batorego do ul. Ułanów", na lata 2018 - 2019 jak niżej:

- *łączne nakłady finansowe: 220.000,00 zł,*
- *limit wydatków w 2018 roku: 0,00 zł,*
- *limit wydatków w 2019 roku: 220.000,00 zł,*
- *limit zobowiązań: 220.000,00 zł.*

Wprowadzenie ww. zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Knurów ma na celu skoordynowanie działań Gminy Knurów w zakresie budowy ścieżek rowerowych objętych projektem ubiegającym się o dofinansowanie unijne pn. „Wsparcie mobilności miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą Etap II- budowa lokalnego centrum przesiadkowego w rejonie przystanku FOCH w Knurowie" z planowaną budową ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Szpitalnej na odcinku od ul. Batorego do ul. Ułanów.

Skoordynowanie w czasie obydwu zadań zapewni osiągnięcie komplementarności rzeczowej, co pozwoli na połączenie obydwu odcinków w jedną sieć ścieżek rowerowych, skomunikowanych z planowanym do budowy centrum przesiadkowym przy ul. Szpitalnej w Knurowie.

Powyższych zmian dokonuje się zgodnie z przepisem art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) 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 XLIII/591/17 Rady Miasta Knurów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów dokonuje się zmian, zgodnie z objaśnieniami przedłożonymi w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

BURMISTRZ MIASTA

Grzegorz Grzelak