UCHWAŁA NR ...LIII/717/18

RADY MIASTA KNURÓW

z dnia 5 grudnia 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 2018 r. poz. 994 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 z późn. zm.), 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Tomasz RZEPA

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	157 319 344,21	153 115 159,87	37 952 845,00	4 873 548,10	43 694 615,96	26 977 194,06	24 194 368,00	34 490 911,37	4 204 184,34	2 574 151,49	392 749,58
2018	162 796 312,52	142 461 691,52	39 049 009,00	2 000 000,00	39 545 919,00	22 928 750,00	25 047 482,00	33 017 845,52	20 334 621,00	4 131 400,00	14 460 103,00
2019	163 894 081,53	152 230 423,53	40 507 000,00	2 054 000,00	40 200 000,00	23 017 500,00	25 524 336,00	32 744 090,00	11 663 658,00	4 100 000,00	8 310 000,00
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	152 825 405,88	122 233 000,77	0,00	0,00	0,00	19 312,66	19 312,66	0,00	0,00	30 592 405,11
2018	202 794 585,52	138 688 725,52	0,00	0,00	0,00	57 056,00	57 056,00	0,00	0,00	64 105 860,00
2019	180 330 386,53	138 201 889,00	0,00	0,00	x	38 286,00	38 286,00	0,00	0,00	42 128 497,53
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	4 493 938,33	82 865 893,41	80 839 701,41	0,00	0,00	0,00	1 884 192,00	0,00	142 000,00	0,00
2018	-39 998 273,00	41 863 013,00	40 444 977,00	39 998 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 036,00	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	308 436,00	308 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 159 218,00	0,00	30 882 159,10	111 721 860,51
2018	1 864 740,00	590 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 036,00	1 568 514,00	0,00	3 772 966,00	44 217 943,00
2019	536 334,00	536 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 180,00	0,00	14 028 534,53	30 855 173,53
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	0,21%	0,21%	0,00	0,21%	21,27%	x	x	x	x
2018	0,40%	0,40%	0,00	0,40%	4,86%	12,53%	17,22%	TAK	TAK
2019	0,35%	0,35%	0,00	0,35%	11,06%	8,52%	13,22%	TAK	TAK
2020	0,34%	0,34%	0,00	0,34%	3,35%	7,70%	12,40%	TAK	TAK
2021	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	3,40%	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2022	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	3,49%	5,94%	5,94%	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	51 205 130,59	12 033 288,03	19 160 709,87	6 949 651,73	12 211 058,14	9 548 963,79	2 662 094,35	714 155,41
2018	0,00	0,00	56 242 128,88	15 723 990,00	40 000 592,00	7 395 684,00	32 604 908,00	22 731 819,00	9 455 425,00	12 395 491,00
2019	0,00	0,00	57 194 033,00	16 370 939,00	47 721 631,53	5 593 134,00	42 128 497,53	26 820 968,00	768 800,00	0,00
2020	0,00	0,00	58 738 272,00	16 616 503,00	19 600 920,53	1 507 660,00	18 093 260,53	11 077 882,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	60 324 205,00	16 865 751,00	10 765 359,32	62 915,00	10 702 444,32	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	480 996,12	456 345,52	456 345,52	296 143,58	11 794,86	11 794,86	775 774,59	775 774,59	775 774,59
2018	259 957,00	256 082,00	256 082,00	8 862 603,00	8 831 925,00	8 831 925,00	390 146,00	362 516,00	362 516,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 315,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 341,00	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 nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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	1 523 701,68	1 398 814,86	1 398 814,86	60 531,79	60 531,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	15 340 894,00	3 628 802,00	3 628 802,00	1 774 276,00	1 774 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	19 140 069,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 239 260,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 652 444,32	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	308 436,00	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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Tomasz RZEPA

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)				149 639 477,06	40 000 592,00	47 721 631,53	19 600 920,53	10 765 359,32	0,00
1.a	- wydatki bieżące				42 297 487,00	7 395 684,00	5 593 134,00	1 507 660,00	62 915,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				107 341 990,06	32 604 908,00	42 128 497,53	18 093 260,53	10 702 444,32	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:				64 732 532,71	15 704 040,00	20 398 384,53	17 486 601,53	6 652 444,32	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 415 351,00	390 146,00	1 278 315,00	1 247 341,00	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
1.1.1.3	„Aktywni i zaradni" - Wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu, oraz wzrost dostępności do usług zdrowotnych w regionie.	MOPS	2019	2020	250 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
1.1.1.4	„Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych" - Wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu, oraz wzrost dostępności do usług zdrowotnych w regionie.	MOPS	2019	2020	900 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
1.1.1.5	"Kolorowe przedszkole - dziecko w swoim żywiole" - zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez udostępnienie w nowo tworzonym Miejskim Przedszkolu w Knurowie 5 nowych oddziałów wychowania przedszkolnego	Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie	2019	2020	1 235 286,00	0,00	621 291,00	613 995,00	0,00	0,00
1.1.1.6	"Erasmus+" Mobilność kadry edukacji szkolnej. Per aspera ad astra - kreatywność, innowacyjność i wsparcie kluczem do sukcesu. Podnoszenie kwalifikacji i wymiana doświadczeń kadry nauczycielskiej. - Podnoszenie kwalifikacji i wymiana doświadczeń kadry nauczycielskiej	Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie	2018	2020	168 000,00	27 630,00	82 024,00	58 346,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				60 317 181,71	15 313 894,00	19 120 069,53	16 239 260,53	6 652 444,32	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	958 000,00	1 330 000,00	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	11 166 457,00	3 138 000,00	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	19 482 217,50	7 205 819,00	6 504 689,00	5 732 165,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	118 436 339,39
1.a	14 559 393,00
1.b	103 876 946,39
1.1	60 291 470,39
1.1.1	2 915 802,00
1.1.1.1	138 743,00
1.1.1.2	223 773,00
1.1.1.3	250 000,00
1.1.1.4	900 000,00
1.1.1.5	1 235 286,00
1.1.1.6	168 000,00
1.1.2	57 375 668,39
1.1.2.3	4 224 717,00
1.1.2.4	8 698 000,00
1.1.2.8	19 492 673,00

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						
1.1.2.11	"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
1.1.2.12	„Słoneczna Gmina Knurów - wsparcie mieszkańców w budowie indywidualnych systemów fotowoltaicznych" - Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery	Urząd Miasta	2018	2019	2 713 985,00	23 985,00	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	"Kolorowe przedszkole - dziecko w swoim żywiole" - zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez udostępnienie w nowo tworzonym Miejskim Przedszkolu w Knurowie 5 nowych oddziałów wychowania przedszkolnego	Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie	2019	2020	148 800,00	0,00	148 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	"Utworzenie lokali socjalnych w rewitalizowanych budynkach III Kolonii - Słoniny 25" -	MZGLiA	2018	2019	1 821 378,00	1 094 827,00	726 551,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Dostawa i montaż pomp ciepła wraz z dostosowaniem istniejących instalacji w obiektach sportowych MOSiR Knurów przy ul. Górniczej 2 oraz Szpitalnej 23 w Knurowie - Montaż pomp ciepła	MOSiR	2018	2019	1 771 839,67	1 693 263,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Termomodernizacja zabytkowych budynków starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji - II ETAP - Odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej	Urząd Miasta	2016	2021	15 602 372,54	0,00	1 780 029,53	7 010 378,53	6 652 444,32	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				84 906 944,35	24 296 552,00	27 323 247,00	2 114 319,00	4 112 915,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				37 882 136,00	7 005 538,00	4 314 819,00	260 319,00	62 915,00	0,00
1.3.1.1	"Gospodarka odpadami komunalnymi" - Utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Miasta	2013	2019	35 980 074,00	6 295 454,00	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
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
1.3.1.6	Aktualizacja programu ochrony środowiska - Aktualizacja programu	Urząd Miasta	2018	2019	19 500,00	15 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Recertyfikacja Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normoą ISO 9001:2015 - Przyznanie praw używania certyfikatu	Urząd Miasta	2018	2020	25 715,00	12 393,00	6 661,00	6 661,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów - Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów	Urząd Miasta	2018	2019	388 273,00	238 273,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 024 808,35	17 291 014,00	23 008 428,00	1 854 000,00	4 050 000,00	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	2020	493 000,00	100 000,00	380 000,00	10 000,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.11	3 100 000,00
1.1.2.12	2 713 985,00
1.1.2.13	148 800,00
1.1.2.14	1 821 378,00
1.1.2.15	1 733 263,00
1.1.2.16	15 442 852,39
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	58 144 869,00
1.3.1	11 643 591,00
1.3.1.1	9 795 454,00
1.3.1.2	6 000,00
1.3.1.4	808 649,00
1.3.1.5	600 000,00
1.3.1.6	19 500,00
1.3.1.7	25 715,00
1.3.1.8	388 273,00
1.3.2	46 501 278,00
1.3.2.2	13 140 000,00
1.3.2.5	490 000,00
1.3.2.15	850 000,00

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						
1.3.2.17	"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	2 847 164,00	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	201 000,00	1 000,00	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	73 000,00	2 000,00	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	5 400 000,00	100 000,00	5 300 000,00	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	2 700 000,00	60 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	"Przebudowa ul. Przemysłowej w Knurowie" - Opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta	2017	2020	146 000,00	4 000,00	138 000,00	4 000,00	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
1.3.2.24	"Budowa tężni solankowej w rejonie ul. Ułanów w Knurowie" - poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta	2018	2019	2 445 000,00	2 165 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	"Przebudowa ul. Piłsudczyków w Knurowie" - opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta	2018	2020	56 000,00	1 000,00	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	"Przebudowa budynku handlowo - usługowego z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz obowiązujących przepisów p.poż. - 2 etap - w Knurowie przy ul. Szpitalnej 8 na działce nr 1790/5" - Dostosowanie budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych	MZGLiA	2018	2019	1 735 278,00	1 103 350,00	631 928,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa parkingu przy ulicy Szpitalnej w Knurowie -	Urząd Miasta	2018	2019	1 278 000,00	1 178 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Dywizjonu 303 w Knurowie - Opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta	2018	2020	55 000,00	1 000,00	49 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Odwodnienie dla części obszarów zlewni cieku Knurówka położonych w rejonie ul. Kozielka w Knurowie - Opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta	2017	2020	636 445,00	7 000,00	100 000,00	380 000,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie w zamian udziałów PWIK - Rozwój i modernizacja urzadzeń wodociągowych i kanalizacyjnych	Urząd Miasta	2018	2019	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Zagospodarowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Jęczmiennej w Knurowie - Zagospodrowanie terenów	Urząd Miasta	2016	2021	5 459 784,31	543 000,00	700 000,00	0,00	4 050 000,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa ul. Dywizjonu 303 II w Knurowie -	Urząd Miasta	2018	2019	3 885 000,00	1 807 500,00	2 077 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	"Projekt modernizacji ul. Szpitalnej na odcinku od ul. Bolesława Chrobrego do ul. Kosmonautów wraz z przebudową skrzyżowania ulic Szpitalnej i Kosmonautów" -	Urząd Miasta	2018	2019	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.17	7 195 000,00
1.3.2.18	201 000,00
1.3.2.19	75 000,00
1.3.2.20	5 400 000,00
1.3.2.21	2 700 000,00
1.3.2.22	146 000,00
1.3.2.23	220 000,00
1.3.2.24	2 445 000,00
1.3.2.25	56 000,00
1.3.2.26	1 685 278,00
1.3.2.27	1 278 000,00
1.3.2.28	55 000,00
1.3.2.29	487 000,00
1.3.2.30	800 000,00
1.3.2.31	5 293 000,00
1.3.2.32	3 885 000,00
1.3.2.33	100 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz RZEPA

Objaśnienia do uchwały nr LIII/717/18 z dnia 5 września 2018 r.

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 14.08.2018 roku do dnia 05.09.2018 roku:

1.1. w zakresie dochodów:

a) zwiększono dochody bieżące o kwotę: 242.300,00 zł,
b) zmniejszono dochody majątkowe o kwotę: 2.210.000,00 zł, w odniesieniu do grup dokonano następujących zmian
   - *zmniejszono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę:* 2.210.000,00 *zł,*

Ogółem dokonano zmniejszenia dochodów ujętych w WPF o kwotę: **1.967.700,00** zł.

1.2. w zakresie wydatków:

a) zwiększono wydatki bieżące o kwotę: 42.300,00 zł,
b) zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę: 2.010.000,00 zł.

Ogółem dokonano zmniejszenia wydatków ujętych w WPF o kwotę: **1.967.700,00** zł.

Zaktualizowano wykonanie za rok 2017, zgodnie ze sprawozdaniem rocznym za 2017 rok.
W wyniku powyższych zmian w budżecie Gminy na 2018 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", na lata 2018-2019, jak niżej:
- *zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę: 360 000,00 zł*
- *zmniejszono limit wydatków w 2018 roku o kwotę: 1 710 000,00 zł,*
- *zwiększono limit wydatków w 2019 roku o kwotę: 1 350 000,00 zł,*
- *zmniejszono limit zobowiązań o kwotę: 360 000,00 zł.*

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", na lata 2018-2019, jak niżej:
- *zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę: 700 000,00 zł*
- *zmniejszono limit wydatków w 2018 roku o kwotę: 500 000,00 zł,*
- *zwiększono limit wydatków w 2019 roku o kwotę: 1 200 000,00 zł,*
- *zwiększono limit zobowiązań o kwotę: 700 000,00 zł.*

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 z późn zm.) stanowiącym, iż wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz RZEPA