UCHWAŁA NR XXIII/305/2020

RADY MIASTA KNURÓW

z dnia 17.04. 2020 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 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) i art. 229, art. 230 ust. 1 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), Uchwały Nr XVIII/239/2019 Rady Miasta Knurów z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Knurów
uchwala:

§ 1. W Uchwale Nr XVIII/239/2019 Rady Miasta Knurów z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów, wprowadza się następujące zmiany:

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

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

§ 2. Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów, stanowiąZałącznik 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

PODINSPEKTOR
Paulina Langner

z up. SKARBNIKA
Adrianna Mamura
NACZELNIK WYDZIAŁU
BUDŻETOWEGO PLANOWANIA

RADCA PRAWNY
Elżbieta Groszewska

Id: F07EFA38-FF10-4ADF-A936-3B5DF773613F

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	157 319 344,21	153 115 159,87	37 952 845,00	4 873 548,10	24 194 368,00	34 490 911,37	43 694 615,96	26 977 194,06	4 204 184,34	2 574 151,49	392 749,58
Wykonanie 2018	191 546 531,69	180 255 037,89	41 895 281,00	595 456,93	25 091 203,00	35 702 849,00	58 349 260,66	40 500 483,49	11 291 493,80	3 628 879,97	5 868 847,45
Plan 3 kw. 2019	184 052 637,01	159 270 102,01	4 450 000,00	3 103 011,00	25 748 567,00	36 947 852,31	43 993 396,00	25 766 721,00	24 782 535,00	4 296 250,00	18 337 589,00
Wykonanie 2019	197 635 291,40	178 744 554,99	45 476 269,00	6 502 460,21	26 028 061,00	44 861 226,36	55 876 538,42	28 405 626,32	18 890 736,41	1 873 621,87	13 076 400,78
2020	205 985 009,94	180 204 044,94	46 647 527,00	2 500 000,00	25 803 492,00	55 347 002,94	49 906 023,00	25 240 441,00	25 780 965,00	4 210 700,00	18 581 637,00
2021	193 324 266,00	182 494 503,00	49 023 135,00	2 000 000,00	26 577 597,00	56 385 847,00	48 507 924,00	25 245 000,00	10 829 763,00	2 000 000,00	9 516 728,00
2022	192 910 816,00	187 359 033,00	51 457 720,00	2 000 000,00	27 374 925,00	57 513 564,00	49 012 824,00	25 749 900,00	5 551 783,00	2 000 000,00	4 895 265,00
2023	194 388 173,00	192 388 173,00	54 000 343,00	2 000 000,00	28 196 173,00	58 663 835,00	49 527 822,00	26 264 898,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

[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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3)] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[4)] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

PODINSPEKTOR
Paulina Langner

z up. SKARBNIKA
Adrianna Maniura
NACZELNIK WYDZIAŁU
BUDŻETOWEGO I PLANOWANIA

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:									
		Wydatki bieżące [x]	w tym:						Wydatki majątkowe x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]		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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	152 825 405,88	122 233 000,77	51 205 130,59	0,00	0,00	19 312,66	19 312,66	0,00	30 592 405,11	29 170 249,70	714 155,41
Wykonanie 2018	174 049 988,84	130 229 273,49	55 227 109,80	0,00	0,00	55 699,98	55 699,98	0,00	43 820 715,35	29 170 249,70	6 237 507,62
Plan 3 kw. 2019	216 967 669,01	149 967 259,01	62 759 796,40	0,00	0,00	38 217,00	38 217,00	0,00	67 000 410,00	66 200 410,00	18 960 300,00
Wykonanie 2019	195 075 448,30	144 855 768,02	58 533 079,45	0,00	0,00	38 164,98	38 164,98	0,00	50 219 680,28	49 363 680,28	11 100 106,22
2020	240 854 384,94	177 240 170,94	64 963 018,94	0,00	0,00	23 625,00	23 625,00	0,00	63 614 214,00	62 261 764,00	21 473 130,00
2021	207 016 234,00	181 151 593,00	65 881 981,00	0,00	0,00	9 022,44	9 022,44	0,00	25 864 641,00	22 864 641,00	2 864 641,00
2022	199 256 811,00	185 680 383,00	69 176 080,00	0,00	0,00	283,50	283,50	0,00	13 576 428,00	13 576 428,00	576 428,00
2023	207 322 393,00	190 322 393,00	72 634 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	15 000 000,00	1 500 000,00

PODINSPEKTOR
Paulina Langner

z up. SKARBNIKA
Adrianna Maniura
NACZELNIK WYDZIAŁU
BUDŻETOWEGO I PLANOWANIA

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	4 493 938,33	0,00	82 865 893,41	1 884 192,00	0,00	80 839 701,41	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	17 496 542,85	0,00	86 026 004,35	0,00	0,00	85 333 639,82	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-32 915 032,00	0,00	33 401 892,00	0,00	0,00	33 255 892,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 559 843,10	0,00	103 727 539,38	0,00	0,00	102 978 618,67	0,00	0,00	0,00
2020	-34 869 375,00	0,00	35 356 235,00	0,00	0,00	35 160 514,00	34 869 375,00	0,00	0,00
2021	-13 691 968,00	0,00	14 178 828,00	0,00	0,00	14 034 828,00	13 691 968,00	0,00	0,00
2022	-6 345 995,00	0,00	6 404 455,00	0,00	0,00	6 248 455,00	6 248 455,00	0,00	0,00
2023	-12 934 220,00	0,00	12 934 220,00	0,00	0,00	12 770 220,00	12 770 220,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

PODINSPEKTOR
Paulina Langner

z up. SKARBNIKA
Adrianna Maniura
NACZELNIK WYDZIAŁU
BUDŻETOWEGO I PLANOWANIA

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	142 000,00	0,00	0,00	0,00	308 436,00	308 436,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	692 364,53	0,00	0,00	0,00	1 764 535,82	491 742,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	146 000,00	0,00	0,00	0,00	486 860,00	486 860,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	748 920,71	0,00	0,00	0,00	486 860,00	486 860,00	0,00	0,00	0,00
2020	195 721,00	0,00	0,00	0,00	486 860,00	486 860,00	0,00	0,00	0,00
2021	144 000,00	0,00	0,00	0,00	486 860,00	486 860,00	0,00	0,00	0,00
2022	156 000,00	97 540,00	0,00	0,00	58 460,00	58 460,00	0,00	0,00	0,00
2023	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

PODINSPEKTOR
Paulina Langner

z up. SKARBNIKA
Adrianna Maniura
NACZELNIK WYDZIAŁU
BUDŻETOWEGO I PLANOWANIA

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	2 159 218,00	0,00	30 882 159,10	111 721 860,51
Wykonanie 2018	x	x	x	x	1 272 793,82	1 519 040,00	0,00	50 025 764,40	135 359 404,22
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	1 153 895,00	0,00	9 302 843,00	42 558 735,00
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	1 032 180,00	0,00	33 888 786,97	136 867 405,64
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 320,00	0,00	2 963 874,00	38 124 388,00
2021	x	x	x	x	0,00	58 460,00	0,00	1 342 910,00	15 377 738,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 678 650,00	8 083 105,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 065 780,00	15 000 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

PODINSPEKTOR
Paulina Langner

z up. SKARBNIKA
Adrianna Maniura
NACZELNIK WYDZIAŁU
BUDŻETOWEGO I PLANOWANIA

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	28,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	36,85%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,72%	11,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	25,38%	26,75%	x	x	x	x
2020	0,39%	2,43%	5,78%	25,50%	30,68%	TAK	TAK
2021	0,39%	1,14%	2,72%	17,94%	23,13%	TAK	TAK
2022	0,05%	1,29%	2,83%	6,57%	11,75%	TAK	TAK
2023	0,00%	1,54%	3,04%	3,78%	3,78%	TAK	TAK

PODINSPEKTOR
Paulina Langner

z up. SKARBNIKA
Adrianna Maniura
NACZELNIK WYDZIAŁU
BUDŻETOWEGO I PLANOWANIA

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[X]	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[X]	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	480 996,12	480 996,12	456 345,52	296 143,58	296 143,58	11 794,86	775 774,59	775 774,59	775 774,59
Wykonanie 2018	727 052,72	727 052,72	721 222,22	1 779 675,29	1 779 675,29	1 779 675,29	343 637,28	343 637,28	343 637,28
Plan 3 kw. 2019	756 918,50	756 918,50	756 918,50	12 603 026,00	12 603 026,00	12 336 761,00	861 721,50	861 721,50	730 380,43
Wykonanie 2019	12 463,18	12 463,18	12 463,18	6 796 099,78	6 796 099,78	6 789 104,77	68 171,63	68 171,63	68 171,63
2020	903 425,00	903 425,00	903 425,00	13 531 637,00	13 531 637,00	13 531 637,00	1 337 742,00	945 621,00	845 209,00
2021	495 551,00	495 551,00	495 551,00	6 540 000,00	6 540 000,00	6 066 000,00	774 143,00	583 001,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PODINSPEKTOR
Paulina Langner

z up. SKARBNIKA
Adrianna Maniura
NACZELNIK WYDZIAŁU
BUDŻETOWEGO I PLANOWANIA

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	1 523 701,68	1 523 701,68	1 398 814,86	19 160 709,87	6 949 651,73	12 211 058,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	6 809 958,61	6 809 958,61	6 467 355,61	21 968 333,59	7 023 519,43	14 944 814,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	13 252 101,00	13 252 101,00	12 065 226,00	43 386 953,50	9 899 020,50	33 487 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	9 224 844,21	9 224 844,21	8 093 048,47	31 129 036,88	8 515 311,86	22 613 725,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 210 450,00	11 170 000,00	10 910 000,00	51 134 560,00	11 737 110,00	39 397 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 724 191,00	5 450 000,00	0,00	24 801 557,00	1 937 058,00	22 864 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	668 428,00	92 000,00	0,00	668 428,00	0,00	668 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PODINSPEKTOR
Paulina Langner

z up. SKARBNIKA
Adrianna Maniura
NACZELNIK WYDZIAŁU
BUDŻETOWEGO I PLANOWANIA

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	308 436,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	491 742,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	-149 436,00	x
Plan 3 kw. 2019	486 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	486 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	486 860,00	0,00	0,00	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	0,00	x
2022	58 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Tomasz RZEPA

PODINSPEKTOR
Paulina Langner

z up. SKARBNIKA
Adrianna Maniura
NACZELNIK WYDZIAŁU
BUDŻETOWEGO I PLANOWANIA

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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				94 674 559,00	51 134 560,00	24 801 557,00	668 428,00	10 000,00	83 411 005,00
1.a	- wydatki bieżące				13 803 076,00	11 737 110,00	1 937 058,00	0,00	0,00	13 803 076,00
1.b	- wydatki majątkowe				80 871 483,00	39 397 450,00	22 864 499,00	668 428,00	10 000,00	69 607 929,00
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:				31 462 217,00	12 139 902,00	7 498 334,00	576 428,00	0,00	26 882 216,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 703 595,00	929 452,00	774 143,00	0,00	0,00	1 703 595,00
1.1.1.1	"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	2021	1 120 332,00	537 331,00	583 001,00	0,00	0,00	1 120 332,00
1.1.1.2	"Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych" - zwiększenie dostępność i jakości usług społecznych na terenie rewitalizowanym w celu wyrównania dysproporcji terytorialnych, zmniejszających wykluczenie społeczne rodzin zagrożonych ubóstwem	MOPS	2020	2021	583 263,00	392 121,00	191 142,00	0,00	0,00	583 263,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 758 622,00	11 210 450,00	6 724 191,00	576 428,00	0,00	25 178 621,00
1.1.2.1	"Wsparcie mobilności miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą" - Zwiększenie efektywności transportu miejskiego	Urząd Miasta	2015	2021	7 272 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00
1.1.2.2	"Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji" -	MZGLiA	2017	2021	13 395 553,00	6 210 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	14 377 552,00
1.1.2.3	"Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji - II etap" -	MZGLiA	2020	2021	7 200 000,00	3 250 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00
1.1.2.4	„Słoneczna Gmina Knurów - wsparcie mieszkańców w budowie indywidualnych systemów fotowoltaicznych" -	Urząd Miasta	2021	2022	1 441 069,00	0,00	864 641,00	576 428,00	0,00	1 441 069,00
1.1.2.5	"Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 50 kW na Hali Sportowej przy Alei Lipowej w Knurowie" -	MOSiR	2020	2021	450 000,00	40 450,00	409 550,00	0,00	0,00	450 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				63 212 342,00	38 994 658,00	17 303 223,00	92 000,00	10 000,00	56 528 789,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 099 481,00	10 807 658,00	1 162 915,00	0,00	0,00	12 099 481,00
1.3.1.1	"Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania, opłaty za prace w komisjach urbanistycznych, w tym na wydatki bieżące" -	Urząd Miasta	2018	2021	428 908,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	428 908,00
1.3.1.2	"Serwis i konserwacja systemu KSAT 2000i" - Serwis i konserwacja systemu	Urząd Miasta	2018	2021	314 573,00	251 658,00	62 915,00	0,00	0,00	314 573,00
1.3.1.3	"Gospodarka odpadami komunalnymi" -	Urząd Miasta	2019	2021	11 356 000,00	10 406 000,00	950 000,00	0,00	0,00	11 356 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				51 112 861,00	28 187 000,00	16 140 308,00	92 000,00	10 000,00	44 429 308,00
1.3.2.1	"Budowa drogi lokalnej pomiędzy ul.Dworcową oraz ul.Sienkiewicza i ul. Kozielka w Knurowie" - opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta	2019	2021	476 000,00	296 000,00	180 000,00	0,00	0,00	476 000,00

z up. SKARBNIKA
Adrianna Maniura
NACZELNIK WYDZIAŁU
BUDŻETOWEGO I PLANOWANIA

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	"Przebudowa ul. Przemysłowej w Knurowie" - opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta	2017	2021	195 000,00	190 000,00	5 000,00	0,00	0,00	195 000,00
1.3.2.3	"Budowa obwodnicy od ul.Szpitalnej do ul. Rybnickiej w Knurowie II Etap: Budowa odcinka od drogi dojazdowej do KSEE do ul.Rakoniewskiego" - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2019	2023	654 000,00	200 000,00	338 000,00	92 000,00	10 000,00	640 000,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Al. Lipowa w Knurowie - I Etap przebudowy drogi łączącej drogi powiatowe nr 2981S (ul. 1 Maja) i nr 2982S (ul. Szpitalna) - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2019	2021	9 172 000,00	8 140 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	9 140 000,00
1.3.2.5	"Rozbudowa cmentarza przy ul. Rakoniewskiego w Knurowie" -	Urząd Miasta	2019	2021	2 200 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.6	"Przebudowa ul. Lotników w Knurowie" -	Urząd Miasta	2019	2021	46 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.7	"Przebudowa ul. Dywizjonu 303 w Knurowie" -	Urząd Miasta	2019	2021	38 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.8	"Budowa skateparku w Knurowie" -	Urząd Miasta	2020	2021	1 000 000,00	50 000,00	950 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.9	"Budowa drogi pomiędzy ul. Aleja Lipowa i ul. Witosa w Knurowie wraz z kanalizacją deszczową" -	Urząd Miasta	2020	2021	1 200 000,00	300 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.10	"Wniesienie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Knurowie" -	Urząd Miasta	2020	2021	760 000,00	510 000,00	250 000,00	0,00	0,00	760 000,00
1.3.2.11	"Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie w zamian udziałów w MTBS" -	Urząd Miasta	2020	2021	1 759 708,00	590 000,00	1 169 708,00	0,00	0,00	1 759 708,00
1.3.2.12	"Wsparcie Mobilności Miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z i nfrastrukturą towarzyszącą" - Zwiększenie efektywności transportu miejskiego	Urząd Miasta	2015	2021	7 969 000,00	2 242 000,00	165 000,00	0,00	0,00	2 407 000,00
1.3.2.13	"Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji" -	MZGLiA	2017	2021	13 395 553,00	9 500 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	12 400 000,00
1.3.2.14	"Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji - II etap" -	MZGLiA	2020	2021	10 100 000,00	4 400 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	10 100 000,00
1.3.2.15	"Budowa skrzyżowania drogi lokalnej z drogą wojewódzką nr 921 (ul. Dworcowa) w Knurowie wraz z budową kanalizacji deszczowej" - opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta	2020	2021	133 000,00	119 000,00	14 000,00	0,00	0,00	133 000,00
1.3.2.16	"Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Słoniny 27 w Knurowie wraz z przebudową instalacji gazowej" -	MZGLiA	2020	2021	1 814 600,00	550 000,00	1 264 600,00	0,00	0,00	1 814 600,00
1.3.2.17	"Budowa chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 924 w Knurowie na odcinku od ul. Rybnickiej do ul. Bojowej" - opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta	2020	2021	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Tomasz RZEPA

z up. SKARBNIKA
Adrianna Maniura
NACZELNIK WYDZIAŁU
BUDŻETOWEGO I PLANOWANIA

Objaśnienia do uchwały nr XXIII/305/2020 z dnia 17.04. 2020 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 19.02.2020 roku do dnia 17.04.2020 roku:

1.1. w zakresie dochodów:

a) zwiększono dochody bieżące o kwotę: 517.150,00 zł,

Ogółem dokonano zwiększenia dochodów ujętych w WPF o kwotę: **517.150,00** zł.

1.2. w zakresie wydatków:

a) zwiększono wydatki bieżące o kwotę: 109.700,00 zł.
b) zwiększono wydatki majątkowe o kwotę: 407.450,00 zł.

Ogółem dokonano zwiększenia wydatków ujętych w WPF o kwotę: **517.150,00** zł.

Załącznik Nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć"

W stosunku do przedsięwzięć wieloletnich dokonano następujących zmian:

1. W wydatkach 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 stycznia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:

w wydatkach bieżących

1.1. wprowadzono zadanie pn. „Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych" na lata 2020-2021, jak niżej:

- *łączne nakłady finansowe: 583.263,00 zł,*
- *limit wydatków w 2020 roku: 392.121,00 zł,*
- *limit wydatków w 2021 roku: 191.142,00 zł,*
- *limit zobowiązań: 583.263,00 zł.*

W związku z akceptacją nowego terminu od 01.03.2020 r. do 30.06.2021 r., na realizacje ww. zadania występuje konieczność wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

w wydatkach majątkowych

1.2. wprowadzono zadanie pn. „Słoneczna Gmina Knurów - wsparcie mieszkańców w budowie indywidualnych systemów fotowoltaicznych" na lata 2021-2022, jak niżej:

- *łączne nakłady finansowe: 1.441.069,00 zł,*
- *limit wydatków w 2021 roku: 864.641,00 zł,*
- *limit wydatków w 2022 roku: 576.428,00 zł,*
- *limit zobowiązań: 1.441.069,00 zł.*

W związku z decyzją Gminy Knurów o przystąpieniu do ogłoszonego przez Śląski Urząd Marszałkowski konkurs na dofinansowanie powyższego zadania, niezbędne jest wprowadzenie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

1.3. wprowadzono zadanie inwestycyjne pn.: "Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 50 kW na Hali Sportowej przy Alei Lipowej w Knurowie" na lata 2020-2021, jak niżej:
- *łączne nakłady finansowe: 450.000,00 zł,*
- *limit wydatków w 2020 roku: 40.450,00 zł,*
- *limit wydatków w 2021 roku: 409.550,00 zł,*
- *limit zobowiązań: 450.000,00 zł.*

Kontynuując zadania związane z obniżeniem kosztów funkcjonowania obiektów MOSiR Knurów, w trosce o środowisko naturalne oraz w związku z możliwością budowy instalacji fotowoltaicznej na ww. obiekcie Gminy Knurów, konieczne jest wprowadzenie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

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

w wydatkach majątkowych

2.1. wprowadzono zmiany w zadaniu inwestycyjnym pn.: "Budowa drogi lokalnej pomiędzy ul. Dworcową oraz ul. Sienkiewicza i ul. Koziełka w Knurowie", jak niżej:
- *zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę: 16.000,00 zł,*
- *zwiększono limit wydatków w 2020 roku o kwotę: 16.000,00 zł,*
- *zwiększono limit zobowiązań o kwotę: 16.000,00 zł.*

2.2. wprowadzono zmiany w zadaniu inwestycyjnym pn.: "Budowa skateparku w Knurowie", jak niżej:
- *zmniejszono limit wydatków w 2020 roku o kwotę: 30.000,00 zł,*
- *zwiększono limit wydatków w 2021 roku o kwotę: 30.000,00 zł,*
- *łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań pozostawiono bez zmian.*

2.3. wprowadzono zmiany w zadaniu inwestycyjnym pn.: "Wsparcie Mobilności Miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą", jak niżej:
- *zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę: 1.070.000,00 zł,*
- *zmniejszono limit wydatków w 2020 roku o kwotę: 1.235.000,00 zł,*
- *zwiększono limit wydatków w 2021 roku o kwotę: 165.000,00 zł,*
- *zmniejszono limit zobowiązań o kwotę: 1.070.000,00 zł.*

2.4. wprowadzono zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa skrzyżowania drogi lokalnej z drogą wojewódzką nr 921 (ul. Dworcowa) w Knurowie wraz z budową kanalizacji deszczowej" na lata 2020-2021, jak niżej:
- *łączne nakłady finansowe: 133.000,00 zł,*
- *limit wydatków w 2020 roku: 119.000,00 zł,*
- *limit wydatków w 2021 roku: 14.000,00 zł,*
- *limit zobowiązań: 133.000,00 zł.*

Wprowadzenie ww. zadania na 2020 r. i 2021 r. umożliwi sfinansowanie w br. kosztu opracowania dokumentacji projektowej.

2.5. wprowadzono zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Słoniny 27 w Knurowie wraz z przebudową instalacji gazowej" na lata 2020-2021, jak niżej:
- *łączne nakłady finansowe: 1.814.600,00 zł,*
- *limit wydatków w 2020 roku: 550.000,00 zł,*
- *limit wydatków w 2021 roku: 1.264.600,00 zł,*
- *limit zobowiązań: 1.814.600,00 zł.*

W związku z realizacją ww. zadania w 2020 r. i 2021 r. przez Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji niezbędne jest wprowadzenie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

2.6. wprowadzono zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 924 w Knurowie na odcinku od ul. Rybnickiej do ul. Bojowej" na lata 2020-2021, jak niżej:
- *łączne nakłady finansowe: 200.000,00 zł,*
- *limit wydatków w 2020 roku: 100.000,00 zł,*
- *limit wydatków w 2021 roku: 100.000,00 zł,*
- *limit zobowiązań: 200.000,00 zł.*

Wprowadzenie ww. zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Knurów umożliwi podpisanie porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Knurów prowadzenia zadania polegającego na opracowaniu

dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb realizacji III Etapu inwestycji, obejmującej budowę chodnika na odcinku od rejonu posesji Nr 17 do rejonu posesji Nr 2 oraz zapłatę faktury końcowej za opracowanie dokumentacji projektowej w 2021 r.

Powyższych zmian dokonuje się zgodnie z przepisem art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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

PODINSPEKTOR

Paulina Langner

z up. SKARBNIKA

Adrianna Maniura

NACZELNIK WYDZIAŁU

BUDŻETOWEGO I PLANOWANIA