Druk nr 12

Projekt

UCHWAŁA NR .....

RADY MIASTA KNURÓW

z dnia .....

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 2020 r. poz. 713 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 z późn. zm. 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 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, stanowiąZałącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INSPEKTOR
Anna Ostalecka

RADCA PRAWNY
Rafał Wróbel

ZASTĘPCA PREZYDENTA
Krystyna Kostelecka

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 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	1.1.4	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	206 625 002,42	177 552 426,42	43 761 235,00	1 622 073,00	25 494 615,00	56 502 949,42	50 171 554,00	25 240 441,00	29 072 576,00	4 577 600,00	21 136 504,00
2021	201 863 408,00	186 633 645,00	49 023 135,00	2 000 000,00	26 577 597,00	56 385 847,00	52 647 066,00	25 245 000,00	15 229 763,00	2 000 000,00	13 916 728,00
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, z późn. 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 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.

INSPEKTOR
Anna Ostalecka

SKARBNIK MIASTA
mgr Krzysztof Grzelak

ZASTĘPCA PREZYDENTA
Krystyna Kostelecka

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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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	2.1.3.3	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	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	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	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	0,00	50 219 680,28	49 363 680,28	11 100 106,22
2020	241 494 377,42	177 612 043,42	67 737 758,34	0,00	0,00	23 625,00	23 625,00	0,00	0,00	63 882 334,00	60 562 626,00	27 205 944,00
2021	215 555 376,00	181 151 593,00	65 881 981,00	0,00	0,00	9 022,44	9 022,44	0,00	0,00	34 403 783,00	25 323 783,00	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	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	0,00	17 000 000,00	15 000 000,00	1 500 000,00

INSPEKTOR
Anna Ostalecka

SKARBNIK MIASTA
mgr Krzysztof Grzelak

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		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.

INSPEKTOR
Anna Ostalecka

SKARBNIK MIASTA
mgr Krzysztof Grzelak

ZASTĘPCA PREZYDENTA
Krystyna Kostelecka

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	z tego:	
								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.

INSPEKTOR
Anna Ostalecka

SKARBNIK MIASTA
mgr Krzysztof Grzelak

ZASTĘPCA PREZYDENTA
Krystyna Kostelecka

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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	2 159 218,00	0,00	30 882 159,10	111 721 860,51
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	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	0,00	1 153 895,00	0,00	9 302 843,00	42 558 735,00
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	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	0,00	545 320,00	0,00	-59 617,00	35 100 897,00
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	58 460,00	0,00	5 482 052,00	19 516 880,00
2022	x	x	x	x	0,00	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	0,00	2 065 780,00	15 000 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

INSPEKTOR
Anna Ostalecka

SKARBNIK MIASTA
mgr Krzysztof Grzelak

ZASTĘPCA PREZYDENTA
Krystyna Kostelecka

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	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	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	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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	28,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	36,89%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,72%	11,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	25,38%	26,78%	x	x	x	x
2020	0,40%	-0,01%	3,77%	25,53%	30,71%	TAK	TAK
2021	0,37%	4,28%	5,82%	17,30%	22,48%	TAK	TAK
2022	0,05%	1,29%	2,83%	6,94%	12,12%	TAK	TAK
2023	0,00%	1,54%	3,04%	4,14%	4,14%	TAK	TAK

INSPEKTOR
Anna Ostalecka

SKARBNIK MIASTA
mgr Krzysztof Grzel

ZASTĘPCA PREZYDENTA
Krystyna Kostelecka

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 x	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 x	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	1 108 424,74	1 108 424,74	1 108 424,74	13 531 637,00	13 531 637,00	13 531 637,00	1 127 481,54	1 127 481,54	1 003 673,17
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

INSPEKTOR
Anna Ostalecka

SKARBNIK MIASTA
mgr Krzysztof Grzelak

ZASTĘPCA PREZYDENTA
Krystyna Kostelecka

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	11 312 895,00	11 312 895,00	11 037 853,00	53 236 600,00	11 764 562,00	41 472 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 724 191,00	5 450 000,00	0,00	45 305 947,00	10 902 164,00	34 403 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	668 428,00	92 000,00	0,00	18 054 332,00	5 705 904,00	12 348 428,00	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

INSPEKTOR
Anna Ostalecka

SKARBNIK MIASTA
mgr Krzysztof Grzelak

ZASTĘPCA PREZYDENTA
Krystyna Kostelecka

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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			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	10.10	10.11
Wykonanie 2017	308 436,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	491 742,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	-149 436,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	486 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	486 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	486 860,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	58 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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.

INSPEKTOR
Anna Ostalecka

SKARBNIK MIASTA
mgr Krzysztof Grzelek

ZASTĘPCA PREZYDENTA
Krystyna Kostelecka

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)				134 666 893,00	53 236 600,00	45 305 947,00	18 054 332,00	10 000,00	123 403 339,00
1.a	- wydatki bieżące				28 501 538,00	11 764 562,00	10 902 164,00	5 705 904,00	0,00	28 501 538,00
1.b	- wydatki majątkowe				106 165 355,00	41 472 038,00	34 403 783,00	12 348 428,00	10 000,00	94 901 801,00
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	"Montaż instalacji OZE w obiektach publicznych Gminy Knurów - Hala MOSiR przy ul. Aleja Lipowa 12A" -	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				103 204 676,00	41 096 698,00	37 807 613,00	17 477 904,00	10 000,00	96 521 123,00
1.3.1	- wydatki bieżące				26 797 943,00	10 835 110,00	10 128 021,00	5 705 904,00	0,00	26 797 943,00
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	2022	26 006 000,00	10 406 000,00	9 900 000,00	5 700 000,00	0,00	26 006 000,00
1.3.1.4	"Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Knurów do 2025 roku" -	Urząd Miasta	2020	2021	30 750,00	24 500,00	6 250,00	0,00	0,00	30 750,00

INSPEKTOR
Anna Ostalecka

SKARBNIK MI
mgr Krzyszto

ZASTĘPCA PREZYDENTA
Krystyna Kostelecka

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						
1.3.1.5	"Asysta techniczna i serwis Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Knurów" - Serwis systemu SIP	Urząd Miasta	2020	2022	17 712,00	2 952,00	8 856,00	5 904,00	0,00	17 712,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				76 406 733,00	30 261 588,00	27 679 592,00	11 772 000,00	10 000,00	69 723 180,00
1.3.2.1	"Budowa drogi lokalnej pomiędzy ul.Dworcową oraz ul.Sienkiewicza i ul. Kozielka w Knurowie" - opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta	2019	2022	914 000,00	489 000,00	245 000,00	180 000,00	0,00	914 000,00
1.3.2.2	"Przebudowa ul. Przemysłowej w Knurowie" - opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta	2017	2021	380 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	380 000,00
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	8 273 000,00	7 241 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	8 241 000,00
1.3.2.5	"Rozbudowa cmentarza przy ul. Rakoniewskiego w Knurowie" -	Urząd Miasta	2019	2021	4 676 080,00	976 080,00	3 700 000,00	0,00	0,00	4 676 080,00
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
1.3.2.12	"Wsparcie Mobilności Miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z i nfrastrukturą towarzyszącą" - Zwiększenie efektywności transportu miejskiego	Urząd Miasta	2015	2021	9 269 000,00	2 677 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	3 707 000,00
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	40 000,00	26 000,00	14 000,00	0,00	0,00	40 000,00
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
1.3.2.18	"Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2982S ul. Szpitalna w Knurowie" -	Urząd Miasta	2020	2021	2 100 000,00	141 008,00	1 958 992,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.19	"Odwodnienie w rejonie osiedla Wojska Polskiego I i osiedla Wojska Polskiego II oraz odbudowa rowu Witrel w Knurowie" -	Urząd Miasta	2020	2021	1 716 000,00	1 416 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 716 000,00
1.3.2.20	"Przebudowa ul. 26 Stycznia - I Etap, polegający na połączeniu drogi powiatowej ul. 1 Maja z ul. Szpitalną" - opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta	2020	2021	240 000,00	90 000,00	150 000,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.21	"Budowa drogi pożarowej do MSP Nr 7 w Knurowie" - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2020	2021	1 060 000,00	460 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00

INSPEKTOR
Anna Ostalecka

SKARBNIK MIASTA
mgr Krzysztof Grzelak

ZASTĘPCA PREZYDENTA
Krystyna Kostelecka

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						
1.3.2.22	"Likwidacja barier architektonicznych w Ratuszu" - ogłoszenie przetargu	Urząd Miasta	2020	2021	320 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.23	"Nowoczesny Dom Kultury w Knurowie - Centrum Kultury Hard Club" - Oddziaływanie na społeczność lokalną i z nią współdziałanie.	Urząd Miasta	2021	2022	4 900 000,00	0,00	400 000,00	4 500 000,00	0,00	4 900 000,00
1.3.2.24	"Szkoła bez barier - przebudowa Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 4 wraz z adaptacją placu szkolnego" - Zwiększenie dostępności placówki publicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Knurowie	2021	2022	9 500 000,00	0,00	4 000 000,00	5 500 000,00	0,00	9 500 000,00
1.3.2.25	"Wybieg dla psów" - Stworzenie przestrzeni dla psów i ich opiekunów	Urząd Miasta	2020	2021	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.26	"Budowa oświetlenia ul. Wilsona w Knurowie" - poprawa bezpieczeństra	Urząd Miasta	2020	2021	460 500,00	420 500,00	40 000,00	0,00	0,00	460 500,00
1.3.2.27	"Zagospodarowanie terenu w rejonie skrzyżowania ulic Kosmonautów i Szpitalnej w Knurowie" - zagospodarowanie terenu	Urząd Miasta	2020	2021	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.28	"Modernizacja parku NOT w Szczygłowicach" - Opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta	2020	2021	230 000,00	200 000,00	30 000,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.29	„Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Słoniny 11 w Knurowie – III etap" -	MZGLiA	2020	2021	1 320 000,00	65 000,00	1 255 000,00	0,00	0,00	1 320 000,00
1.3.2.30	"Modernizacja budynku A w ZSP3 na potrzeby przedszkola - IV etap" - - Rozpoczęcie procedury przetargowej	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Knurowie	2020	2022	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00

INSPEKTOR
Anna Ostalecka

SKARBNIK MIASTA
mgr Krzysztof Grzelak

ZASTĘPCA PREZYDENTA
Krystyna Kostelecka

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 22.10.2020 roku do dnia 18.11.2020 roku:

1.1. w zakresie dochodów:

a) zmniejszono dochody bieżące o kwotę: 784.862,43 zł,

Ogółem dokonano zmniejszenia dochodów ujętych w WPF o kwotę: 784.862,43 zł.

1.2. w zakresie wydatków:

a) zwiększono wydatki bieżące o kwotę: 470.137,57 zł,
b) zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę: 1.255.000,00 zł,

Ogółem dokonano zmniejszenia wydatków ujętych w WPF o kwotę: 784.862,43 zł.

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), z tego:

w wydatkach majątkowych

1.1. wprowadzono zadanie inwestycyjne pn.: "Modernizacja budynku A w ZSP3 na potrzeby przedszkola – IV etap" na lata 2020-2022, jak niżej:

- łączne nakłady finansowe: 1.500.000,00 zł,
- limit wydatków w 2020 roku: 0,00 zł,
- limit wydatków w 2021 roku: 0,00 zł,
- limit wydatków w 2022 roku: 1.500.000,00 zł,
- limit zobowiązań: 1.500.000,00 zł.

Wprowadzenie zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej umożliwi rozpoczęcie procedury przetargowej w grudniu 2020 roku.

2.1. wprowadzono zadanie pn.: "Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Słoniny 11 w Knurowie – III etap", na lata 2020 – 202, jak niżej:

- łączne nakłady finansowe: 1.320.000,00 zł,
- limit wydatków w 2020 roku: 65.000,00 zł,
- limit wydatków w 2021 roku: 1.255.000,00 zł,
- limit zobowiązań: 1.320.000,00 zł.

W roku 2019 wykonany został projekt przebudowy lokali mieszkalnych nr 1, 2, 3, 4, 5 przy ul. A. Słoniny 11 w Knurowie wraz z termomodernizacją lewej części budynku w ramach III etapu.
Całość prac wstępnie zaplanowano na rok 2020 w kwocie: 1.320.000,00 zł. Powiązanie finansowania zadania z umorzeniem pożyczki Gminy związanej z realizacją przez Gminę odrębnych zadań, wpłynęła na przesunięcie czasowe realizacji zadania i tym samym konieczność podziału realizacji przedmiotowego zadania na lata 2020/2021.

INSPEKTOR
Anna Ostalecka

SKARBNIK MIASTA
mgr Krzysztof Grzelak

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.

INSPEKTOR
Anna Ostalecka

SKARBNIK MIASTA
mgr Krzysztof Grzelak

ZASTĘPCA PREZYDENTA
Krystyna Kostelecka

Uzasadnienie

W Uchwale XVIII/239/2019 Rady Miasta Knurów z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów dokonuje się zmian, zgodnie z objaśnieniami przedłożonymi w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

SKARBNIK MIASTA
Krzysztof Grzelak

INSPEKTOR
Anna Ostalecka