

UCHWAŁA NR IV/35/11
RADY MIASTA KNURÓW

z dnia 02. Lutego 2011 r.

**w sprawie: zmiany Uchwały Nr III/30/10 Rady Miasta Knurów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie:
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów na lata 2011 - 2014.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 60 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, 212 ust. 1, 233 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Uchwały Nr III/30/10 Rady Miasta Knurów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów na lata 2011 - 2014 na wniosek Prezydenta Miasta

**Rada Miasta Knurów
uchwała:**

§ 1. W Uchwale Nr III/30/10 Rady Miasta Knurów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów na lata 2011 - 2014 wprowadza się zmiany, jak niżej:

- 1) w tytule Uchwały słowa: "na lata 2011-2014" zastępuje się słowami: "na lata 2011-2024",
- 2) w § 1 dotychczasowy zapis zastępuje się zapisem:

"Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Knurów na lata 2011 - 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 - 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały",

- 3) w § 2 słowa: "w latach 2011-2014", zastępuje się słowami: "w latach 2011-2024",
- 4) załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/30/10 Rady Miasta Knurów z dnia 22 grudnia 2010 r., otrzymuje brzmienie przedstawione w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 5) załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/30/10 Rady Miasta Knurów z dnia 22 grudnia 2010 r., otrzymuje brzmienie przedstawione w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 6) skreśla się § 5 do Uchwały Nr III/30/10 Rady Miasta Knurów z dnia 22 grudnia 2010 r.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Trzęsiok



Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Paryż Miejski Rady
z dnia 02 lutego 2011r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ
LATA 2011 - 2024

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza													
		PLANY na													
Przewidywane wydatki na 31.XI.2010		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Dochody ogółem, z tego:	94 430 855,00	98 284 378,00	100 447 021,00	108 447 021,00	114 186 874,00	121 318 096,00	128 078 906,00	135 500 806,00	143 629 000,00	152 400 000,00	161 925 000,00	172 200 000,00	183 230 000,00	195 025 000,00
1a	dotyczy bieżące	87 900 614,50	90 278 278,00	92 177 021,00	98 177 021,00	103 478 574,00	109 328 096,00	115 800 000,00	122 900 000,00	130 000 000,00	138 000 000,00	147 000 000,00	157 000 000,00	168 000 000,00	180 000 000,00
1b	dotyczy majątkowe, w tym:	6 530 240,50	8 006 100,00	8 270 000,00	10 270 000,00	10 708 300,00	12 000 000,00	12 278 906,00	12 600 806,00	13 600 000,00	14 400 000,00	14 925 000,00	15 200 000,00	15 230 000,00	15 025 000,00
1c	na przyszły rok	2 521 185,00	4 334 000,00	4 970 000,00	9 070 000,00	9 720 000,00	10 900 000,00	2 090 000,00	2 090 000,00	3 300 000,00	3 500 000,00	3 700 000,00	3 900 000,00	4 077 546,00	
2.	Wydatki bieżące	74 620 447,62	84 837 671,06	87 447 021,00	87 447 021,00	89 196 576,00	90 086 108,00	91 747 830,00	93 124 047,00	94 520 908,00	95 613 055,00	96 568 175,00	97 533 856,00	98 509 195,00	99 494 285,00
2a	dotyczy bieżące	38 715 571,52	43 246 837,00	47 232 530,00	48 114 000,00	50 345 465,00	51 349 114,00	52 376 390,00	53 900 000,00	55 429 064,00	56 563 355,00	57 502 990,00	58 448 620,00	59 399 500,00	60 356 000,00
2b	na wydatki inwestycyjne i na cele społeczne	3 330 000,00	3 330 000,00	3 330 000,00	3 330 000,00	3 330 000,00	3 330 000,00	3 330 000,00	3 330 000,00	3 330 000,00	3 330 000,00	3 330 000,00	3 330 000,00	3 330 000,00	3 330 000,00
2c	na wydatki inwestycyjne i na cele społeczne	9 129 693,20	11 636 690,00	11 448 160,00	11 727 700,00	12 030 890,00	12 463 890,00	12 979 000,00	13 459 000,00	13 982 100,00	14 553 520,00	15 691 200,00	16 188 200,00	16 699 000,00	17 230 000,00
2d	na wydatki inwestycyjne i na cele społeczne	23 677,00	11 995,00	671 933,00	659 167,00	862 842,00	862 842,00	862 842,00	862 842,00	862 842,00	862 842,00	862 842,00	862 842,00	862 842,00	862 842,00
2e	na wydatki inwestycyjne i na cele społeczne	300 400,00	887 724,00	350 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wydatki bieżące na wydatki inwestycyjne i na cele społeczne	20 902 650,58	25 561 779,00	25 561 779,00	25 561 779,00	25 561 779,00	25 561 779,00	25 561 779,00	25 561 779,00	25 561 779,00	25 561 779,00	25 561 779,00	25 561 779,00	25 561 779,00	25 561 779,00
4.	Nakłady budżetowe z lat ubiegłych plus widoczne	25 710 159,76	30 240 156,37	20 847 542,37	12 847 542,37	11 555 362,37	6 555 362,37	1 555 362,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne przychody nie związane z zarządzaniem	46 613 810,36	39 801 935,37	33 599 579,37	30 199 904,37	26 841 542,37	25 847 542,37	25 847 542,37	25 847 542,37	25 847 542,37	25 847 542,37	25 847 542,37	25 847 542,37	25 847 542,37	25 847 542,37
6.	Sredni (do 30 dni) (17-44-5)	2 074 511,65	890 089,00	551 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Główny (31-90 dni)	2 300 000,00	756 396,00	492 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7a	dotyczy bieżące	193 911,95	129 693,00	58 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	wzrostki i zadłużenie na obrotowe długie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Inne przychody (dotyczy w tym: dotychczasowe przychody)	44 118 098,71	38 915 846,37	32 847 542,37	25 847 542,37	26 841 542,37	25 847 542,37	25 847 542,37	25 847 542,37	25 847 542,37	25 847 542,37	25 847 542,37	25 847 542,37	25 847 542,37	25 847 542,37
9.	Sredni (do 30 dni) (6-7-8)	13 078 242,34	19 217 244,00	16 000 000,00	14 233 180,00	10 000 000,00	8 200 000,00	4 815 362,37	4 815 362,37	4 416 337,00	4 583 652,00	5 525 683,00	5 194 989,00	5 780 034,00	5 958 445,00
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	295 073,00	5 016 936,00	7 135 344,00	1 434 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10a	wzrostki i zadłużenie długie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10b	wzrostki i zadłużenie krótkie	295 073,00	5 016 936,00	7 135 344,00	1 434 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Przychody z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	1 159 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Wydatki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	30 240 156,37	20 847 542,37	12 847 542,37	11 555 362,37	6 555 362,37	1 555 362,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Kwota emisji, w tym:	5 483 849,15	1 793 364,00	772 194,00	463 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13a.	dotyczy bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b.	dotyczy majątkowe	5 483 849,15	1 793 364,00	772 194,00	463 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Kwota zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Planowana kwota emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Maksymalny dopuszczalny wydatki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Planowana kwota emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Dotychczasowe wydatki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Dotychczasowe wydatki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Dotychczasowe wydatki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Dotychczasowe wydatki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Dotychczasowe wydatki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Dotychczasowe wydatki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Dotychczasowe wydatki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Dotychczasowe wydatki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Gminy
z dnia 11/35/11
08.10.2011r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ WIELOLETNIICH
Lata 2011 – 2024

Nazwa i cel	Adresata		Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Liczba dotychczas realizowanych planów	Wydatki planowane na rok	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limity dotychczas realizowane					
	Adresat	Dotyczy	Okres	Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy			Lata																	
									2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		2023	2024			
Przedsięwzięcia ogólnie																										
- wydatki bieżące	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
- wydatki majątkowe																										
1) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																										
- wydatki bieżące																										
Projekt "Gracza Arwa rzecze odlewy"	MZC04	2011	2012	80105	80105	80105	576 407,00	311 197,00	265 204,00																576 401,00	
zatem projekty jest dofinansowane z budżetu Gminy w ramach budżetu																										
Projekt "Cudobowe i bombowe są kompanie Murcowa"	MZC04	2011	2012	80105	80105	80105	1 158 370,00	365 758,00	622 620,00	360 000,00															1 359 270,00	
Celem - wykształcenie starszodzielnych i starszych z pomocą udzielonych im ulug i usług, w tym w szczególności w zakresie edukacji																										
Projekt "Majtra głowa akordem Kourawa"	MZC04	2010	2011	80105	80105	80105	473 770,00	300 400,00	363 965,00																	363 965,00
wykonanie prac edukacyjnych i zgrupowań w ramach budżetu Gminy w ramach budżetu																										
- wydatki majątkowe																										
Projekt "Przebudowa targowiska miejskiego w rejonie ul. Szpitalnej / ul. Targowej w Kourawie"	MF	2007	2014	000	60055	60055	6 948 620,00	189 820,00	648 000,00	4 109 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00														6 737 000,00
zatem ulocznikowe prace ziemne z pominięciem kosztów na targowisku																										
2) inne przedsięwzięcia																										
- wydatki majątkowe																										
"Rehabilitacja mostu nad rzeką Murcowa"	SM	2011	2014	754	75418	75418	378 000,00	70 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00														250 000,00
prace budowlane w mieście																										
"Wybudowanie obiektu rekreacyjnego (stadion) w miejscowości Główny Murcowa"	MZC04	2011	2014	80110	80110	80110	1 298 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00														1 300 000,00
prace budowlane oraz zakup sprzętu																										
"Stacja Kura Uług Publicznych SŁUP"	BNZ	2010	2014	600	60004	60004	8 201,00	253,00	600,00	4 201,00	4 097,00															8 348,00
realizacja programu partnerskiego KZS GPM w ramach																										

Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna		Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa	Liczba środków finansowych	Liczba środków finansowych	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Liczba zmian	
	2	3	4	5																			6
"Przebudowa ul. Starzycki Strzegów w Kłodzku"	JM	2010	2012	600	60016	1 399 600,00	35 000,00	605 000,00	550 000,00														1 365 000,00
"Przebudowa i remonty budynków w Kłodzku przy ul. Górczyca"	MOSIR	2011	2012	500	62695	5 317 489,00	3 183 350,00	2 024 113,00															5 217 469,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Trzęsiok

WYKAZ PODRECZEN I GWARANCJI

3) gwarancje i poręczenia

Nazwa i cel	Okres realizacji	Okres gwarancji	Dotychczasowe realizacje	Limity wydatków w poszczególnych latach															
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
poręczenia i gwarancje				8 900 105,00	151 802,00	25 677,00	11 934,00	11 210,00	871 932,00	852 842,00	852 842,00	852 842,00	852 842,00	852 842,00	852 842,00	852 842,00	852 842,00	852 842,00	852 842,00
- wydatki bieżące				8 900 105,00	151 802,00	25 677,00	11 934,00	11 210,00	871 932,00	852 842,00	852 842,00	852 842,00	852 842,00	852 842,00	852 842,00	852 842,00	852 842,00	852 842,00	852 842,00
Załącznik: „Plan inwestycyjny dachu Wspólnoty Mieszkańców przy ul. Wilsona 21”	MEGLIA	2004	2014	155 960,00	108 951,00	12 026,00	11 925,00	11 210,00	12 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Załącznik: „Inwestycyjny Plan Kultury i Rozwoju na potrzeby mieszkańców regionu”	CK	2005	2012	68 250,00	54 942,00	13 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Załącznik: „Poradnikowe gospodarstwo i technologiai Grupy Inżynierów i przedsiębiorców systemów handlowych”	PMK Sp. z o.o. w Krasnie	2011	2024	8 676 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 167,00	902 842,00	862 842,00	862 842,00	862 842,00	862 842,00	862 842,00	862 842,00	862 842,00	862 842,00	251 810,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Trzęsiok