

**Uchwała Nr XVIII/281/12  
Rady Miejskiej w Nysie  
z dnia 28 marca 2012r.**

**w sprawie zmiany uchwały Nr XV/250/12 Rady Miejskiej w Nysie  
z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej  
prognozy finansowej**

Na podstawie art. 230 ust.2 i ust.6 oraz art.228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 , poz.1240, z 2010r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) w związku z art.122 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219 poz. 1706, z 2010 r. Nr 96 poz. 620, Nr 108 poz. 685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 226 poz. 1457, Nr 238 poz. 1578, Nr 197 poz. 1170, Nr 171 poz. 1016); Rada Miejska w Nysie uchwała co następuje:

**§ 1**

W uchwale Nr XV/250/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 do uchwały – „Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2012-2020 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012-2020” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) załącznik Nr 2 do uchwały – „Przedsięwzięcia pozostałe” otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

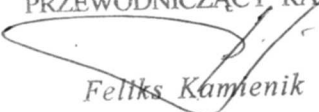
Przyjmuje się „Uzasadnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nysa” w brzmieniu określonym w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Feliks Kamienik

Załącznik Nr 1	
do uchwały Nr XVIII/281/12	
Rady Miejskiej w Nysie	
z dnia 28 marca 2012 r.	

## Wieloletnia prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza								
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochody ogółem	137 514 442,19	145 000 000,00	142 500 000,00	147 800 000,00	152 900 000,00	157 900 000,00	161 900 000,00	166 900 000,00	169 850 000,00
1.1.	Dochody bieżące	124 135 529,19	127 400 000,00	132 400 000,00	137 700 000,00	142 800 000,00	147 800 000,00	152 800 000,00	157 800 000,00	162 800 000,00
1.2.	Dochody majątkowe	13 378 913,00	17 600 000,00	10 100 000,00	10 100 000,00	10 100 000,00	10 100 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	7 050 000,00
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	13 328 913,00	17 500 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	7 050 000,00
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	120 232 416,06	116 826 000,00	123 700 000,00	126 800 000,00	130 000 000,00	133 200 000,00	136 400 000,00	139 700 000,00	143 000 000,00
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 135 672,59	53 400 000,00	54 700 000,00	56 100 000,00	57 500 000,00	58 900 000,00	60 300 000,00	61 700 000,00	63 200 000,00
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t	11 442 403,21	11 400 000,00	11 700 000,00	12 000 000,00	12 300 000,00	12 600 000,00	12 900 000,00	13 200 000,00	13 500 000,00
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp									
	wieloletnie umowy p									
	partnerstwie publiczno - prawnym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe programy, projekty, zadania - bieżące	192 012,00	482 507,00	68 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	65 342 043,87	61 600 000,00	66 100 000,00	67 700 000,00	69 400 000,00	71 100 000,00	72 800 000,00	74 500 000,00	76 300 000,00
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	17 282 026,13	28 174 000,00	18 800 000,00	21 000 000,00	22 900 000,00	24 700 000,00	25 500 000,00	27 200 000,00	26 850 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
4.	Przychody niezwiększające długu	5 346 964,82	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.	Wolne środki	5 346 964,82	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)	22 628 990,95	34 174 000,00	24 800 000,00	27 000 000,00	28 900 000,00	29 700 000,00	30 500 000,00	32 200 000,00	30 850 000,00	
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody)	7 700 000,00	11 524 000,00	8 100 000,00	7 720 000,00	7 345 000,00	5 501 000,00	3 241 000,00	1 982 000,00	0,00	
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	2 450 000,00	5 724 000,00	1 600 000,00	1 220 000,00	845 000,00	501 000,00	241 000,00	82 000,00	0,00	
6.1.1	odsetki i dyskonto	1 800 000,00	1 950 000,00	1 600 000,00	1 220 000,00	845 000,00	501 000,00	241 000,00	82 000,00	0,00	
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.2.	gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)	650 000,00	3 774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)	0,00	3 774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.3.	wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp	5 637 194,00	5 566 000,00	5 494 000,00	3 422 000,00	3 350 000,00	3 279 000,00	2 897 000,00	2 361 000,00	396 440,00	
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata raty kredytów i pożyczek, wykup papierów)	5 250 000,00	5 800 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	1 900 000,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłaty długu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 - poz. 6 - poz. 7)	14 928 990,95	22 650 000,00	16 700 000,00	19 280 000,00	21 555 000,00	24 199 000,00	27 259 000,00	30 218 000,00	30 850 000,00	
9.	Wydatki majątkowe	23 928 990,95	22 650 000,00	16 700 000,00	19 280 000,00	21 555 000,00	24 199 000,00	27 259 000,00	30 218 000,00	30 850 000,00	
	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	5 637 194,00	5 565 494,00	5 493 794,00	3 422 094,00	3 350 394,00	3 278 694,00	2 897 394,00	2 361 126,00	396 000,00	
9.1.	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania, wieloletnie umowy partnerskie publiczno - prawnym	5 637 194,00	5 565 494,00	5 493 794,00	3 422 094,00	3 350 394,00	3 278 694,00	2 897 394,00	2 361 126,00	396 000,00	
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	18 291 796,95	17 084 506,00	11 206 206,00	15 857 906,00	18 204 606,00	20 920 306,00	24 361 606,00	27 856 874,00	30 454 000,00	
	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	podlegające wyłączeniu (z związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	Wynik finansowy budżetu (poz. 8 - poz. 9 + poz. 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Prognoza kwoty długu i jej spłaty

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza											
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
12.	Kwota długu na koniec roku podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)	35 200 000,00	29 400 000,00	22 900 000,00	16 400 000,00	9 900 000,00	4 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00			
13.	kwota spłaty długu podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)	5 250 000,00	5 800 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	1 900 000,00	0,00			
14.	Sposób sfinansowania spłaty długu (zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13) nadwyżki budżetowe	5 250 000,00	5 800 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	1 900 000,00	0,00			
	wolne środki												
	przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowane papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
15.	Kwota długu związku doliczania do długu j. s. i. (wymóg art.. 244 ufp)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
16.	Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
17.	Wskaźniki zadłużenia												
17.1	Relacja, o której mowa w art.. 169 ustawy z 30 czerwca 2005r. O finansach publicznych (bez wyłączeń)	9,7	14,39	9,54	7,54	6,99	5,56	3,79	2,6	0,23			
	Relacja, o której mowa w art.. 169 ustawy z 30 czerwca 2005r. O finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%)	970	11,79	9,54	7,54	6,99	5,56	3,79	2,6	0,23			

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
17.2.	Relacja, o której mowa w art.. 170 ustawy z 30 czerwca 2005r. O finansach publicznych (bez wyłączeń)	25,6	20,28	16,07	11,10	6,47	3,10	1,17	0,00	0,00		
	Relacja, o której mowa w art.. 170 ustawy z 30 czerwca 2005r. O finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)	25,6	20,28	16,07	11,10	6,47	3,10	1,17	0,00	0,00		
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia	0,1421	0,1264	0,1148	0,1272	0,1358	0,1323	0,1431	0,1505	0,1566		
17.4.	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art.. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat) - prawa strona	0,1421	0,1264	0,1148	0,1272	0,1358	0,1323	0,1431	0,1505	0,1566		
17.5.	Relacja, o której mowa w art.. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. W % (bez wyłączenia i kwoty długu związku) - lewa strona	0,097	0,01179	0,0954	0,0754	0,0699	0,0556	0,0379	0,026	0,0023		
	Relacja, o której mowa w art.. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku)	0,097	0,0918	0,0954	0,0754	0,0699	0,0556	0,0379	0,026	0,0023		
	Spełnienie relacji, o której mowa w art.. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w %	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
	L<=P											
18.	Dochód ogółem	137 514 442,19	145 000 000,00	142 500 000,00	147 800 000,00	152 900 000,00	157 900 000,00	161 900 000,00	166 900 000,00	169 850 000,00		
19.	Wydatki ogółem	146 611 407,01	145 200 000,00	142 000 000,00	147 300 000,00	152 400 000,00	157 900 000,00	163 900 000,00	170 000 000,00	173 850 000,00		
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	-9 096 964,82	-200 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	-2 000 000,00	-3 100 000,00	-4 000 000,00		
21.	Przychody ogółem	14 346 964,82	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00		
22.	Rozchody ogółem	5 250 000,00	5 800 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	1 900 000,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Feliks Kamienik

PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTALE													Limit zobowiązań	
Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia oraz program	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
	<b>Wydatki Majątkowe</b>													
1	Dokapitalizowanie spółek Cei, spłata rat kredytów objętych udzielenymi poręczeniami w tym:			43 600 912,00	5 637 194,00	5 565 494,00	5 493 794,00	3 422 094,00	3 350 394,00	3 278 694,00	2 897 394,00	2 361 126,00	396 440,00	0,00
a	Poręczenie pożyczki z WFOŚiGW w Opolu Uchwała Nr XVI/201/07 Rady Miejskiej w Nysie z 28 listopada 2007 r.	Gmina Nysa	2010-2020	11 570 700,00	1 263 600,00	1 241 900,00	1 220 200,00	1 198 500,00	1 176 800,00	1 155 100,00	823 800,00	803 740,00	396 440,00	0,00
b	Poręczenie pożyczki z WFOŚiGW w Opolu Uchwała Nr XVI/201/07 Rady Miejskiej w Nysie z 28 listopada 2007 r.	Gmina Nysa	2010-2019	22 030 212,00	2 373 594,00	2 323 594,00	2 273 594,00	2 223 594,00	2 173 594,00	2 123 594,00	2 073 594,00	1 557 386,00	0,00	0,00
c	Poręczenie pożyczki z WFOŚiGW w Opolu Uchwała Nr XVI/201/07 Rady Miejskiej w Nysie z 28 listopada 2007 r.	Gmina Nysa	2010-2014	10 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki majątkowe razem</b>			43 600 912,00	5 637 194,00	5 565 494,00	5 493 794,00	3 422 094,00	3 350 394,00	3 278 694,00	2 897 394,00	2 361 126,00	396 440,00	0,00
	<b>Wydatki bieżące</b>													
2	Zimowe utrzymanie dróg gminnych Cel: zapewnienie bezpieczeństwa na drogach gminnych	Gmina Nysa	2012-2013	500 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
3	Dostęp do sieci internet dla Urzędu Miejskiego w Nysie.	Gmina Nysa	2011-2013	60 024,00	30 012,00	17 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Serwis sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Nysa	Gmina Nysa	2012-2013	213 000,00	62 000,00	65 000,00	68 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00
	<b>Wydatki bieżące razem</b>			773 024,00	192 012,00	482 507,00	68 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 000,00
					5 829 206,00	6 048 001,00	5 561 794,00	3 440 094,00	3 350 394,00	3 422 094,00	2 897 394,00	2 361 126,00	396 440,00	713 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Feliks Kamienik*

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XVIII/281/12  
Rady Miejskiej w Nysie  
z dnia 28 marca 2012 r.

## **Uzasadnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nysa**

**1. Prognoza na rok 2012** została przyjęta zgodnie z wielkościami zapisanymi w Projekcie Budżetu na 2012 rok.

**2. Prognoza dochodów bieżących** na lata od 2013 do 2020 przygotowana została w oparciu o dynamikę realną PKB zawartą w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF jednostek samorządu terytorialnego.

**3. Prognozę dochodów majątkowych** na 2012 rok przyjęto z uwzględnieniem wytypowanych do sprzedaży w 2012 roku nieruchomości gminnych. W roku 2013 przyjęto zwiększone dochody w związku z planowaną sprzedażą terenu pod sklep wielko powierzchniowy. W latach od 2014 do 2017 przyjęto poziom zbliżony do obecnego wynikającego z wytypowanych do sprzedaży nieruchomości gminnych. Od 2018 roku do 2020 przyjęto stopniowe zmniejszanie dochodów majątkowych związane ze zmniejszaniem się zasobów nieruchomości gminnych przewidzianych do sprzedaży.

**4. Prognozę przychodów** po 2012 roku przyjęto jako wolne środki stopniowo zmniejszane w kolejnych latach. Nie prognozowano zaciągania kredytów w latach od 2013 do 2020.

**5. Prognoza wydatków bieżących** na lata od 2013 do 2020 przygotowana została w oparciu o dynamikę średnioroczną CPI zawartą w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF jednostek samorządu terytorialnego.



**6. Prognoza wydatków majątkowych** od roku 2013 została przyjęta przy założeniu, że całość środków pozostałych po spłacie zadłużenia i pokryciu wydatków bieżących będzie przeznaczana na wydatki majątkowe. Wydatki majątkowe uwzględniają kwotę poręczeń które w projekcie budżetu na 2012 rok zostały ujęte w wydatkach majątkowych jako dokapitalizowanie spółek z przeznaczeniem na spłatę poręczonych zobowiązań, co zapisano w uzasadnieniu do projektu budżetu na 2012 rok.

### **7. Prognoza obsługi długu**

Odsetki od kredytu zostały wyliczone w oparciu o wysokość oprocentowania dotychczas zaciągniętych kredytów, a wielkość poręczeń zgodnie z podjętymi uchwałami.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Feliks Kamienik

Informacja Burmistrza Nysy o relacji wynikającej z art. 243 ufp określonej na podstawie wykonania budżetu w latach 2009 - 2011 oraz planu budżetu na 2012 rok i w latach następnych, które są objęte Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Nysa.

LP.	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	0,1546	0,1889	0,0828	0,1075	0,1541	0,1200	0,1332	0,1436	0,1526	0,1554	0,1619	0,1581
2.				0,1421	0,1264	0,1148	0,1272	0,1358	0,1323	0,1431	0,1505	0,1566
3.				0,0970	0,1179	0,0954	0,0754	0,0699	0,0556	0,0379	0,0260	0,0023
4.				TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

SEKWODNICZĄCY RADY  
*Feliks Kamienik*