

**Uchwała Nr .../.../12
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia ... grudnia 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 zmienionej uchwałą Nr XVIII/281/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 marca 2012r., uchwałą Nr XIX/314/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19 kwietnia 2012r., uchwałą Nr XX/341/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 maja 2012r., uchwałą Nr XXI/359/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 czerwca 2012r., uchwałą XXII/372/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 sierpnia 2012r., uchwałą Nr XXIII/391/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 września 2012r., uchwałą Nr XXIV/406/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 października 2012r., uchwałą Nr XXVI/433/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 listopada 2012r. oraz uchwałą Nr XXVII/441/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19 grudnia 2012r. 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 w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy.

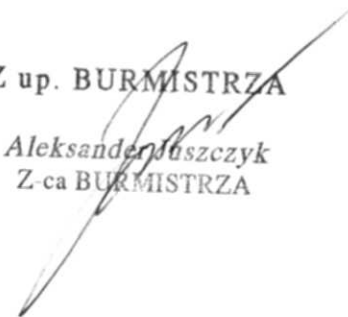
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt nie budzi
zastrzeżeń pod względem
formalno-prawnym
RADCA PRAWNY

Aleksandra Markiewicz

SKARBNIK MIASTA

mgr inż. Marian Lisot

Z up. BURMISTRZA


Aleksander Buszczyk
Z-ca BURMISTRZA

Wieloletnia prognoza Finansowa											
Prognoza											
Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Dochoy ogółem	143 674 215,61	133 741 000,00	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.	Dochoy bieżące	129 204 873,29	120 691 000,00	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.	Dochoy majątkowe	14 469 342,32	13 050 000,00	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	11 853 720,56	13 000 000,00	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)	127 377 248,66	117 768 452,04	123 115 000,00	126 200 000,00	129 390 000,00	132 611 000,00	135 891 000,00	139 367 000,00	142 820 000,00	
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 919 568,20	54 521 748,00	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	11 514 063,21	11 288 455,13	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	130 260,00	368 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	541 702,00	4 389 021,00	1 778 000,00	1 110 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	19 000,00	
	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	69 254 840,47	55 206 257,00	65 655 200,00	66 679 100,00	66 872 300,00	70 878 500,00	72 287 000,00	74 067 000,00	76 101 000,00	
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	16 296 966,95	15 972 547,96	19 385 000,00	21 600 000,00	23 510 000,00	25 289 000,00	26 009 000,00	27 533 000,00	27 030 000,00	

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr .../.../12
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia ... grudnia 2012 r.

Prognoza

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
4.	Przychody niezwiększające długu	6 429 096,86	111 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	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	6 429 096,86	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek	0,00	111 000,00	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)	22 726 063,81	16 083 547,96	25 385 000,00	27 600 000,00	29 510 000,00	30 989 000,00	31 709 000,00	32 533 000,00	31 030 000,00
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody)	7 732 600,00	7 800 000,00	8 185 000,00	7 920 000,00	7 555 000,00	7 190 000,00	6 850 000,00	4 415 000,00	4 069 000,00
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	2 482 600,00	2 000 000,00	2 185 000,00	1 820 000,00	1 455 000,00	1 090 000,00	750 000,00	415 000,00	180 000,00
6.1.1	odsetki i dyskonto	1 832 600,00	2 000 000,00	2 185 000,00	1 820 000,00	1 455 000,00	1 090 000,00	750 000,00	415 000,00	180 000,00
	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		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
6.1.3.	wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp	5 637 194,00	4 778 822,76	3 493 794,00	3 422 094,00	3 350 394,00	3 278 694,00	2 897 394,00	2 361 126,00	396 440,00
	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	6 000 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	4 000 000,00	3 889 000,00

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	35 200 000,00	38 289 000,00	32 289 000,00	26 189 000,00	20 089 000,00	13 989 000,00	7 889 000,00	3 889 000,00	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			
13.	kwota spłaty długu	5 250 000,00	5 800 000,00	6 000 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	4 000 000,00	3 889 000,00			
	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			
14.	Sposób sfinansowania spłaty długu (zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13)	5 250 000,00	5 800 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00			
	nadwyżki budżetowe												
	wolne środki	5 250 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	400 000,00	400 000,00			
	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	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
15.	Kwota długu związku doliczania do długu j.s.t. (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)	9,31	9,41	8,20	7,67	7,13	6,63	6,02	4,06	2,63			
	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005r. O finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%)	9,31	9,41	8,20	7,67	7,13	6,63	6,02	4,06	2,63			

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)	24,50	28,63	22,66	17,72	13,14	8,86	4,87	2,33	0,00	
	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005r. O finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)	24,50	28,63	22,66	17,72	13,14	8,86	4,87	2,33	0,00	
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia	0,1421	0,1165	0,0882	0,1007	0,1191	0,1323	0,1431	0,1505	0,1566	
	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	0,1165	0,0882	0,1007	0,1191	0,1323	0,1431	0,1505	0,1566	
17.4.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. W % (bez wyłączenia i kwoty długu związku) - lewa strona	0,0931	0,0941	0,0820	0,0767	0,0713	0,0663	0,0602	0,0406	0,0263	
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku)	0,0931	0,0941	0,0820	0,0767	0,0713	0,0663	0,0602	0,0406	0,0263	
	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	143 674 215,61	133 741 000,00	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	153 791 312,47	136 830 000,00	142 500 000,00	147 700 000,00	152 800 000,00	157 500 000,00	161 500 000,00	167 900 000,00	169 961 000,00	
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	-10 117 096,86	-3 089 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00	400 000,00	-1 000 000,00	-111 000,00	
21.	Przychody ogółem	15 429 096,86	9 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	
22.	Rozchody ogółem	5 312 000,00	5 911 000,00	6 000 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	4 000 000,00	3 889 000,00	

SKARBNIK MIASTA
mgr inż. *Miriam Lisak*

Z up. BURMISTRZA
Aleksander Juszczyk
Z-ca BURMISTRZA

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia oraz program	Jednostka organizacyjna opowiedziana za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Limit zobowiązań
8	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Płuskińskiego Cel: kształtowanie ładu przestrzennego.	Gmina Nysa	2012-2013	7 380,00	3 690,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Program: Pomoc państwa w zakresie dożywiania Cel: Dożywianie dzieci i dorosłych Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nysa	Gmina Nysa	2013	931 000,00	0,00	931 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 000,00
10	Cel: kształtowanie ładu przestrzennego. Opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.	Gmina Nysa	2012-2013	60 000,00	6 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
11	Cel: kształtowanie ładu przestrzennego. Zakup paliw i materiałów eksploatacyjnych do samochodów Gminy Nysa.	Gmina Nysa	2012-2013	100 000,00	5 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
12	Cel: zapewnienie ciągłości działania. Dotarczenie korespondencji w obrocie krajowym i zagranicznym.	Gmina Nysa	2012-2015	299 300,00	0,00	90 300,00	104 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 300,00
13	Cel: zapewnienie ciągłości działania. Dostawa wody do budynku Urzędu Miejskiego w Nysie.	Gmina Nysa	2012-2014	530 000,00	0,00	260 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
14	Cel: zapewnienie ciągłości działania. Wycena nieruchomości w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Gmina Nysa	2012-2020	140 000,00	1 000,00	15 000,00	16 000,00	17 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	19 000,00	140 000,00
15	Cel: ustalenie jednorazowej opłaty planistycznej.	Gmina Nysa	2012-2013	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
16	Odbieranie nieczystości z koszy ulicznych Cel: utrzymanie czystości w mieście	Gmina Nysa	2013-2015	630 000,00	0,00	200 000,00	210 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
17	Utrzymanie zieleni niskiej i czystości w rejonie Nr I. Cel: właściwe utrzymanie terenów zielonych, zapewnienie ciągłości działania.	Gmina Nysa	2013	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
18	Utrzymanie zieleni niskiej i czystości w rejonie Nr II. Cel: właściwe utrzymanie terenów zielonych, zapewnienie ciągłości działania.	Gmina Nysa	2013	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00
19	Utrzymanie zieleni niskiej i czystości w rejonie Nr III. Cel: właściwe utrzymanie terenów zielonych, zapewnienie ciągłości działania.	Gmina Nysa	2013	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
20	Utrzymanie zieleni niskiej i czystości na terenie i części parku. Cel: właściwe utrzymanie terenów zielonych, zapewnienie ciągłości działania.	Gmina Nysa	2013	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
21	Utrzymanie zieleni niskiej i czystości na terenie II części parku. Cel: właściwe utrzymanie terenów zielonych, zapewnienie ciągłości działania.	Gmina Nysa	2013	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
22	Utrzymanie czystości poprzez zamiatanie mechaniczne lub ręczne ulic, chodników i parkingów. Cel: utrzymanie czystości w gminie, zapewnienie ciągłości działania.	Gmina Nysa	2013	301 000,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00
23	Utrzymanie zieleni niskiej i czystości na podwórkach gminnych. Cel: właściwe utrzymanie podwórek gminnych, zapewnienie ciągłości działania.	Gmina Nysa	2013	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00
24	Utrzymanie szaleńców miejskich. Cel: właściwe utrzymanie czystości i higieny, zapewnienie ciągłości działania.	Gmina Nysa	2013	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Wydatki bieżące razem				7 923 704,00	541 702,00	4 389 021,00	1 778 000,00	1 110 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	19 000,00	7 856 300,00

SKARBNIK MIASTA

mgr inż. Marian Lisak

Z up. BURMISTRZA
Aleksander Juszczyk
Z-ca BURMISTRZA

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.	dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem	0,1546	0,1889	0,0828	0,0779	0,1041	0,1200	0,1332	0,1436	0,1526	0,1554	0,1619	0,1581
2.	Średnia arytmetyczna pozycji pierwszej z ostatnich trzech lat - prawa strona				0,1421	0,1165	0,0882	0,1007	0,1191	0,1323	0,1431	0,1505	0,1566
3.	Wskaźnik obsługi zadłużenia - lewa strona				0,0931	0,0941	0,0820	0,0767	0,0713	0,0663	0,0602	0,0406	0,0263
4.	Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 ufp				TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

SKARBNIK MIASTA
mgr Anna Szlachetka Lisak

Z up. BURMISTRZA
Aleksander Myszczuk
Z-ca BURMISTRZA