

RADA MIEJSKA

w Nysie
ul. Kolejowa 15
48-300 Nysa

**Uchwała 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, 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) w związku z art.122 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 96 poz. 620, z 2010 r. Nr 108 poz. 685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 178 poz. 1061, Nr 197 poz. 1170) Rada Miejska w Nysie uchwała co następuje:

§ 1

1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową na lata 2012-2020 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012-2020 stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2

1. Upoważnia się Burmistrza Nysy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
2. Upoważnia się Burmistrza Nysy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędną do zapewnienia ciągłości działania Gminy Nysa i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Nysy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Nysa uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały .

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012r.


PRZEWODNICZĄCY RADY


Feliks Kamienik

		Prognoza										Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/250/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 9 stycznia 2012 r.	
		Wieloletnia prognoza Finansowa											
Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
1.	Dochody ogółem	135 037 800,00	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	124 037 800,00	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	11 000 000,00	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	10 950 000,00	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)	119 869 270,00	120 600 000,00	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	52 106 430,79	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	11 368 188,51	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	0,00	0,00	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	130 012,00	417 507,00	0,00	0,00	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	65 082 886,70	64 600 000,00	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)	15 168 530,00	24 400 000,00	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	500 000,00	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	500 000,00	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.	Privatyzacja 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)	15 668 530,00	30 400 000,00	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)	7 050 000,00	7 750 000,00	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	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	
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 (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	
6.1.2.	gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
6.1.3.	wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp	6 287 000,00	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 (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	
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 (z związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 uf)	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	8 618 530,00	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	30 850 000,00
9.	Wydatki majątkowe	17 618 530,00	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	30 850 000,00
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 uf (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	396 000,00
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uf	0,00	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 publicznie - 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	396 000,00
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	11 981 336,00	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	30 454 000,00
10.	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	0,00
	podlegające wyłączeniu (z związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 uf)	0,00	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	0,00

PRZEWODNICZĄCY KADY

Feliks Kamienik

Prognoza kwoty długu i jej spłaty

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza											
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
		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	0,00		
13.	kwota spłaty długu	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	0,00		
14.	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		
14.	Sposób finansowania spłaty długu (zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13)	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	0,00		
	nadwyżki budżetowe	500 000,00	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	0,00		
	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	0,00		
	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowane papiery wartościowe	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15.	Kwota długu związku dołączania 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	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	0,00		
16.	Kwota spłaty długu związku dołączonego do długu	0,00	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	0,00		
17.	Wskaźniki zadłużenia												
17.1	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005r. O finansach publicznych (bez wyłączeń)	9,88	9,18	9,54	7,54	6,99	5,56	3,79	2,6	0,23	0,23		
	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005r. O finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%)	9,88	9,18	9,54	7,54	6,99	5,56	3,79	2,6	0,23	0,23		
17.2	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005r. O finansach publicznych (bez wyłączeń)	26,07	20,28	16,07	11,10	6,47	3,10	1,17	0,00	0,00	0,00		

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
	Relacja o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005r. O finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)	26,07	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	0,1261	0,1075	0,0959	0,1242	0,1358	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	0,1261	0,1075	0,0959	0,1242	0,1358	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 związkowi) - lewa strona	0,0988	0,0918	0,0854	0,0754	0,0699	0,0556	0,0379	0,026	0,0023	
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związkowi)	0,0988	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 % L<=P	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
18.	Dochođ ogółem	135 037 800,00	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	139 287 800,00	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 -)	-4 250 000,00	-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	9 500 000,00	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														
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	Limit zobowiązań
	Wydatki Majątkowe													
1	Dokapitalizowanie spółek Cel: spłata rat kredytów objętych udzielonymi 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
	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	1 176 600,00	1 155 100,00	823 800,00	803 740,00	396 440,00	0,00
	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
	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
	Wydatki majątkowe razem			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
	Wydatki bieżące													
6	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
8	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
	Wydatki bieżące razem			560 024,00	130 012,00	417 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
					5 767 206,00	5 983 001,00	5 493 794,00	3 422 094,00	3 350 394,00	3 422 094,00	2 897 394,00	2 361 126,00	396 440,00	500 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Feliks Kamienik

Informacja Burmistrza Nysy o relacji wynikającej z art. 243 ufp określonej na podstawie wykonania budżetu w latach 2008 - 2010 oraz planu budżetu na 2011 rok po zmianach wg stanu na 30 września 2011 r., w roku 2012 i w latach następnych, które są objęte Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Nysa.

LP.		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem	0,1930	0,1546	0,1889	0,0349	0,0986	0,1541	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				0,1788	0,1261	0,1075	0,0959	0,1242	0,1358	0,1323	0,1431	0,1505	0,1566
3.	Wskaźnik obsługi zadłużenia – lewa strona				0,0800	0,0988	0,0918	0,0954	0,0754	0,0699	0,0556	0,0379	0,0260	0,0023
4.	Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 ufp				TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCY RADY
Feliks Kamienik