

## PROJEKT

### Uchwała Nr .../.../13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia ... lutego 2013r.

#### w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/460/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 - 2020.

Na podstawie art. 226, 227, 228 oraz 230 ust.2 i ust.6 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. 121 ust. 8, art.122 ust. 3 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, Nr 171 poz. 1016, z 2012 r. poz. 986 ) Rada Miejska w Nysie uchwała co następuje:

#### § 1

W uchwale Nr XXIX/460/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 14 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 - 2020 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 do uchwały – „Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2013-2020 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013-2020” 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.

SKARBNIK MIASTA

  
mgr inż. *Marián Lison*

BURMISTRZ

  
*Jolanta Barska*

Projekt nie budzi  
zastrzeżeń pod względem  
formalno - prawnym

RADCA PRAWNY

  
*Aleksandra Markiewicz*

																Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .../.../13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia ... lutego 2013 r.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

### Wieloletnia prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza														
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020						
1.	Dochody ogółem	140 412 293,91	138 185 000,00	148 143 200,00	153 443 200,00	158 995 000,00	163 995 000,00	167 995 000,00	173 480 000,00	176 430 000,00						
1.1.	Dochody bieżące	125 891 762,19	125 134 663,87	138 043 200,00	143 343 200,00	148 895 000,00	153 895 000,00	158 895 000,00	164 380 000,00	169 380 000,00						
1.2.	Dochody majątkowe	14 520 531,72	13 050 336,13	10 100 000,00	10 100 000,00	10 100 000,00	10 100 000,00	10 100 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00						
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	13 233 821,25	13 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00						
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	123 623 184,56	120 657 866,38	128 758 200,00	131 843 200,00	135 485 000,00	138 706 000,00	141 986 000,00	145 947 000,00	149 400 000,00						
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 636 018,67	54 706 047,00	54 910 000,00	56 310 000,00	57 720 000,00	59 120 000,00	60 520 000,00	61 935 000,00	63 435 000,00						
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t	11 489 637,86	11 580 798,13	11 910 000,00	12 210 000,00	12 520 000,00	12 820 000,00	13 120 000,00	13 435 000,00	13 735 000,00						
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 upf (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 upf	122 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	wieloletnie umowy partnerskie publiczności - prawnym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	pozostałe programy, projekty, zadania - bieżące	482 012,00	2 155 186,00	2 284 149,00	1 222 700,00	85 100,00	88 500,00	18 000,00	18 000,00	19 000,00						
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania	67 018 916,53	61 719 365,00	70 208 851,00	71 945 900,00	72 675 100,00	76 677 500,00	78 162 000,00	80 412 000,00	82 446 000,00						
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące															
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	16 789 109,35	17 527 133,62	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						

		Prognoza										
Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
4.	Przychody niezmniejszające długu	6 429 096,86	2 541 000,00	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	2 541 000,00	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		
4.3.	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)	23 218 206,21	20 068 133,62	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)	7 700 000,00	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	2 450 000,00	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	1 800 000,00	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		
	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		
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 4	2013 5	2014 6	2015 7	2016 8	2017 9	2018 10	2019 11	2020 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	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	0,00	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	6 000 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	4 000 000,00	3 889 000,00	0,00	0,00	0,00
14.	Sposób sfinansowania spłaty długu (zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13) nadwyżki budżetowe	5 250 000,00	5 800 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00	3 889 000,00	0,00	0,00	0,00
	wolne środki	5 250 000,00	2 430 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00	3 889 000,00	0,00	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	0,00	0,00
	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowane papiery wartościowe	0,00	3 370 000,00	0,00	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.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	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	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	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	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)	9,50	9,10	7,88	7,39	6,86	6,38	5,80	3,91	2,53			
	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005r. O finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%)	9,50	9,10	7,88	7,39	6,86	6,38	5,80	3,91	2,53			

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)	25,07	27,71	21,80	17,07	12,63	8,53	4,70	2,24	0,00	
	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005r. O finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)	25,07	27,71	21,80	17,07	12,63	8,53	4,70	2,24	0,00	
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia	0,1421	0,1216	0,0959	0,1068	0,1186	0,1273	0,1378	0,1449	0,1508	
	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	0,1216	0,0959	0,1068	0,1186	0,1273	0,1378	0,1449	0,1508	
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	0,0950	0,0910	0,0788	0,0739	0,0686	0,0638	0,0580	0,0391	0,0253	
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)	0,0950	0,0910	0,0788	0,0739	0,0686	0,0638	0,0580	0,0391	0,0253	
	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	140 412 293,91	138 185 000,00	148 143 200,00	153 443 200,00	158 995 000,00	163 995 000,00	167 995 000,00	173 480 000,00	176 430 000,00	
19.	Wydatki ogółem	150 529 390,77	143 704 000,00	148 143 200,00	153 343 200,00	158 895 000,00	163 595 000,00	167 595 000,00	174 480 000,00	176 541 000,00	
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	-10 117 096,86	-5 519 000,00	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	11 430 000,00	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 inżynier J. J. J.

BURMISTRZ  
Jolanta Barska





Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia oraz program	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączna liczba finansów	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Limit zobowiązań
13	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy dla działek nr 118, 119, 120, 121, 122 i 8172. Rozwiązanie pól w rejonie Skolniewicza. Budowa drogi w rejonie Skolniewicza. Cel: zachowanie ładu przestrzennego	Gmina Nysa	2013-2014	15 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
14	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Stanisława Dubois, Norwolskiej i Włocławskiej. Cel: zachowanie ładu przestrzennego	Gmina Nysa	2013-2014	15 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
15	Monitoring zużycia energii miodow w Szkole Podstawowej nr 1 w Nysie celem ograniczenia zużycia	Gmina Nysa	2013-2014	1 835,00	1 466,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835,00
16	Monitoring zużycia energii miodow w Szkole Podstawowej nr 3 w Nysie celem ograniczenia zużycia	Gmina Nysa	2013-2014	1 835,00	1 466,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835,00
17	Monitoring zużycia energii miodow w Szkole Podstawowej nr 5 w Nysie celem ograniczenia zużycia	Gmina Nysa	2013-2014	1 835,00	1 466,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835,00
18	Monitoring zużycia energii miodow w Szkole Podstawowej nr 10 w Nysie celem ograniczenia zużycia	Gmina Nysa	2013-2014	1 835,00	1 466,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835,00
19	Monitoring zużycia energii miodow w Przedszkolu nr 1 w Nysie celem ograniczenia zużycia	Gmina Nysa	2013-2013	1 835,00	1 466,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835,00
20	Monitoring zużycia energii miodow w Przedszkolu nr 5 w Nysie celem ograniczenia zużycia	Gmina Nysa	2013-2014	1 835,00	1 466,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835,00
21	Monitoring zużycia energii miodow w Przedszkolu nr 6 w Nysie celem ograniczenia zużycia	Gmina Nysa	2013-2014	1 835,00	1 466,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835,00
22	Monitoring zużycia energii miodow w Przedszkolu nr 8 w Nysie celem ograniczenia zużycia	Gmina Nysa	2013-2014	1 835,00	1 466,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835,00
23	Monitoring zużycia energii miodow w Przedszkolu nr 9 w Nysie celem ograniczenia zużycia	Gmina Nysa	2013-2014	1 835,00	1 466,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835,00
24	Monitoring zużycia energii miodow w Przedszkolu nr 10 w Nysie celem ograniczenia zużycia	Gmina Nysa	2013-2014	1 835,00	1 466,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835,00
25	Monitoring zużycia energii miodow w Przedszkolu nr 12 w Nysie celem ograniczenia zużycia	Gmina Nysa	2013-2014	1 835,00	1 466,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835,00
26	Monitoring zużycia energii miodow w Przedszkolu nr 14 w Nysie celem ograniczenia zużycia	Gmina Nysa	2013-2014	1 835,00	1 466,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835,00
27	Monitoring zużycia energii miodow w Zespole Szkół Przedszkolnym w Bolei Nyskiej celem ograniczenia zużycia	Gmina Nysa	2013-2014	1 835,00	1 466,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835,00
28	Monitoring zużycia energii miodow w Zespole Szkół Przedszkolnym w Górnym Cielmierzycach celem ograniczenia zużycia	Gmina Nysa	2013-2014	1 835,00	1 466,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835,00
29	Monitoring zużycia energii miodow w Zespole Szkół Przedszkolnym w Kopernikach celem ograniczenia zużycia	Gmina Nysa	2013-2014	1 835,00	1 466,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835,00
30	Monitoring zużycia energii miodow w Zespole Szkół Przedszkolnym w Nerwicy celem ograniczenia zużycia	Gmina Nysa	2013-2014	1 835,00	1 466,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835,00
31	Monitoring zużycia energii miodow w Zespole Szkół Sportowych w Nysie celem ograniczenia zużycia	Gmina Nysa	2013-2014	1 835,00	1 466,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835,00
32	Monitoring zużycia energii miodow w Gimnazjum Nr 1 w Nysie celem ograniczenia zużycia	Gmina Nysa	2013-2014	1 835,00	1 466,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835,00
33	Monitoring zużycia energii miodow w Gimnazjum Nr 2 w Nysie celem ograniczenia zużycia	Gmina Nysa	2013-2014	1 835,00	1 466,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835,00
34	Monitoring zużycia energii miodow w Złobku nr 1 w Nysie celem ograniczenia zużycia	Gmina Nysa	2013-2014	1 835,00	1 466,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835,00
<b>Wydatki bieżące razem</b>				<b>6 081 635,00</b>	<b>2 155 196,00</b>	<b>2 284 149,00</b>	<b>1 222 700,00</b>	<b>85 100,00</b>	<b>88 500,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>1 517 335,00</b>

**BURMISTRZ**  
*Jolanta Barska*

**WYKARBNIK MIASTA**  
*Włocławskiej*  
 m. p. *Włocławskiej* Lisów



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 (stan na 30.09.2012 r.) i w latach następujących, 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	0,0930	0,1120	0,1154	0,1283	0,1381	0,1469	0,1498	0,1557	0,1522
2.	Średnia arytmetyczna pozycji pierwszej z ostatnich trzech lat – prawa strona				0,1421	0,1216	0,9590	0,1068	0,1186	0,1273	0,1378	0,1449	0,1508
3.	Wskaźnik obsługi zadłużenia – lewa strona				0,0950	0,0910	0,0788	0,0739	0,0686	0,0638	0,0580	0,0391	0,0253
4.	Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 ufp				TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

SKARBNIK MIASTA  
mgr inż.  Joanna Lisoi

BURMISTRZ  
  
Jolanta Barska