

PROJEKT

Uchwała Nr .../.../11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia ... listopada 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Nr IV/24/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 31 stycznia 2011 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) 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). Rada Miejska w Nysie uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale Nr IV/24/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej zmienionej uchwałą Nr VIII/125/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 maja 2011r.; uchwałą Nr IX/143/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 czerwca 2011r.; uchwałą Nr X/161/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 sierpnia 2011r.; uchwałą Nr XI/193/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 września 2011r.; uchwałą Nr XII/207/11 Ray Miejskiej w Nysie z dnia 27 października 2011r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 do uchwały – „Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2011-2020 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011-2020” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 2a – „Przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków UE” i Nr 2b – „Przedsięwzięcia pozostałe” do uchwały otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załączniku Nr 2a i Nr 2b do niniejszej uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA

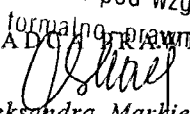

mgr inż. Marcin Lison

BURMISTRZ


Jolanta Barska

Projekt nie budzi
zastrzeżeń pod względem

formalno-prawnym
RADA MIEJSKA


Aleksandra Markiewicz

		Załącznik Nr 1									
		do uchwały Nr .../.../11									
		z dnia ... listopada 2011r.									

Wieloletnia prognoza Finansowa

Lp.	Wyszególnienie	Prognoza									
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochody: ogółem	135 139 597,69	140 000 000,00	139 000 000,00	144 009 000,00	148 917 000,00	153 700 000,00	158 514 000,00	161 300 000,00	165 111 000,00	168 000 000,00
1.1.		121 586 644,26	122 000 000,00	127 000 000,00	132 009 000,00	136 917 000,00	141 700 000,00	146 514 000,00	151 300 000,00	156 111 000,00	160 950 000,00
1.2.	Dochody majątkowe	13 552 953,43	18 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	10 000 000,00	9 000 000,00	7 050 000,00
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	11 040 000,00	18 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	10 000 000,00	9 000 000,00	7 050 000,00
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	128 696 493,53	117 000 000,00	120 000 000,00	123 000 000,00	126 100 000,00	129 300 000,00	132 500 000,00	135 703 000,00	139 000 000,00	142 304 000,00
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 923 960,73	51 550 000,00	52 800 000,00	54 200 000,00	55 600 000,00	57 000 000,00	58 400 000,00	59 800 000,00	61 200 000,00	62 700 000,00
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t	11 501 404,32	11 300 000,00	11 600 000,00	11 900 000,00	12 200 000,00	12 500 000,00	12 800 000,00	13 100 000,00	13 400 000,00	13 700 000,00
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	0,00
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	325 679,00	1 458 052,00	17 507,00	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	0,00
	pozostałe programy, projekty, zadania - bieżące	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	65 271 128,48	54 150 000,00	55 600 000,00	56 900 000,00	58 300 000,00	59 800 000,00	61 300 000,00	62 803 000,00	64 400 000,00	65 904 000,00
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	6 443 104,16	23 000 000,00	19 000 000,00	21 009 000,00	22 817 000,00	24 400 000,00	26 014 000,00	25 597 000,00	26 111 000,00	25 696 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza										
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
4.	Przychody niezwiększające długu	18 188 461,57	16 500 000,00	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	0,00	
4.2.	Wolne środki	18 188 461,57	16 500 000,00	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.	Przeanalizacja i spłaty udzielonych pożyczek	0,00	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)	24 631 565,73	39 500 000,00	25 000 000,00	27 009 000,00	28 817 000,00	30 400 000,00	31 014 000,00	30 597 000,00	31 111 000,00	29 696 000,00	
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody)	5 150 000,00	6 635 000,00	6 934 000,00	6 665 000,00	6 395 000,00	6 125 000,00	3 135 000,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	1 400 000,00	1 385 000,00	1 134 000,00	865 000,00	595 000,00	325 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.1.	odsetki i dyskonto	1 400 000,00	1 385 000,00	1 134 000,00	865 000,00	595 000,00	325 000,00	135 000,00	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	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	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	0,00	
6.1.3.	wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp	5 709 000,00	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	396 000,00	
	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	0,00	
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata raty kredytów i pożyczek, wykup papierów)	3 750 000,00	5 250 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

Prognoza kwoty długu i jej spłaty

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza											
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
		3	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)	31 450 000,00	26 200 000,00	20 400 000,00	14 800 000,00	8 800 000,00	3 000 000,00	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)	3 750 000,00	5 250 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
14.	Sposób sfinansowania spłaty długu (zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13) nadwyżki budżetowe	3 750 000,00	5 250 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
	wolne środki	18 188 461,57	16 500 000,00	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		
	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, emisji papieru wartościowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15.	Kwota długu związanego dofinansowania do długu J.s.i. (wymóg art. 244 ufp) 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 związanego dofinansowania do długu	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)	8,04	9,23	8,99	8,44	6,59	6,16	4,05	1,80	1,43	0,24		
	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005r. O finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%)	8,04	9,23	8,99	8,44	6,59	6,16	4,05	1,80	1,43	0,24		
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005r. O finansach publicznych (bez wyłączeń)	23,27	18,71	14,68	10,14	5,91	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza									
		2011	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%)	23,27	18,71	14,68	10,14	5,91	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia	0,1806	0,1225	0,1224	0,1005	0,1409	0,1392	0,1486	0,1564	0,1595	0,16
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	0,1806	0,1225	0,1224	0,1005	0,1409	0,1392	0,1486	0,1564	0,1595	0,16
	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. W % (bez wyłączenia i kwoty długu związku) - lewa strona	0,0804	0,0923	0,0899	0,0844	0,0659	0,0616	0,0405	0,018	0,0143	0,0024
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)	0,0804	0,0923	0,0899	0,0844	0,0659	0,0616	0,0405	0,018	0,0143	0,0024
	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	TAK
18.	Dochód ogółem	135 139 597,69	140 000 000,00	139 000 000,00	144 009 000,00	148 917 000,00	153 700 000,00	158 514 000,00	161 300 000,00	165 111 000,00	168 000 000,00
19.	Wydatki ogółem	158 562 059,26	151 250 000,00	139 200 000,00	144 209 000,00	149 117 000,00	153 900 000,00	160 514 000,00	166 300 000,00	170 111 000,00	172 000 000,00
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	-23 422 461,57	-11 250 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-2 000 000,00	-5 000 000,00	-5 000 000,00	-4 000 000,00
21.	Przychody ogółem	27 188 461,57	16 500 000,00	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	3 766 000,00	5 250 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA
mgr inż. *Marta Lisot*

BURMISTRZ

Jolanta Barska
Jolanta Barska

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia oraz program	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
					2011	2012	2013	2014	2015	
Wydatki majątkowe										
1	Modernizacja budynku po byłym przedszkolu w Kopernikach na WCK - poprawa stanu technicznego i podniesienie standardu społeczeństwa	Gmina Nysa	2010-2012	1 451 000	50 000	1 400 000				1 450 000
	Program Restrukt. Obszarów Wiejskich (PROW) wydatki majątkowe									
2	Zagospodarowanie fortecznej Wieży Ciśnień w Nysie wraz z terenem przyległym - wzmocnienie atrakcyjności gospodarczo - społecznej i inwestycyjnej oraz wizerunku miasta	Gmina Nysa	2010-2012	5 226 400	2 791 400	2 400 000				5 191 400
	Regionalny Program Operacyjny (RPO) wydatki majątkowe			0						
	Wydatki majątkowe razem:			6 677 400	2 841 400	3 800 000	0	0	0	6 641 400
Wydatki bieżące										
4	Po(ó)stawa urzędnika - wiedza i etyka Program Operacyjny - Kapitał Ludzki (PO KL)	Gmina Nysa	2011-2012	267 818	117 704	150 114				267 818
5	Czy pada śnieg czy słońce święci w Euroregionie bawią się dzieci Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013	Gmina Nysa	2011-2012	73 396	5 200	68 196				73 396
6	Jestem z Wenus EFS - Program Operacyjny Kapitał Ludzki działanie 9.1.2	Gmina Nysa	2011-2012	200 000	90 270	109 730				200 000
	Wydatki bieżące razem:			541 214	213 174	328 040				541 214
RAZEM				7 218 614	3 054 574	4 128 040	0	0	0	7 182 614

SKARBNIK MIASTA
mgr inż. *Marta Lisot*

BURMISTRZ
Jolanta Barska

PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTALE

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia oraz program	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Wydatki Majatkowe																
1	Wydatki na budowę stadionu lekkoatletycznego w Nysie - zapewnienie odpowiednich warunków do rozwoju kultury fizycznej	Gmina Nysa	2011-2012	8 735 000,00	7 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 735 000,00	
2	Budowa i przebudowa drogi w ulicy Chodowieckiego w Nysie	Gmina Nysa	2011-2012	4 001 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 001 000,00	
3	Rewitalizacja Rynku w Nysie - poprawa jakości dróg i bezpieczeństwa	Gmina Nysa	2011-2012	250 500,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 500,00	
4	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Śródmieścia Nysy - poprawa jakości wód i stanów wód	Gmina Nysa	2011-2012	61 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	
5	Dokapitalizowanie spółek na spłatę udzielonych pożyczek w tym: Pożyczenie pożyczki z WFOS/GW w Opolu Uchwała Nr XV/201/07 Rady Miejskiej w Nysie z 28 listopada 2007 r. Pożyczenie pożyczki z WFOS/GW w Opolu Uchwała Nr XV/201/07 Rady Miejskiej w Nysie z 28 listopada 2007 r.	Gmina Nysa	2010-2020	43 600 912,00	5 637 000,00	5 566 000,00	5 494 000,00	3 422 000,00	1 198 000,00	1 177 000,00	3 279 000,00	2 897 000,00	2 361 000,00	396 000,00	0,00	
		Gmina Nysa	2010-2020	11 570 700,00	1 263 000,00	1 242 000,00	1 220 000,00	1 224 000,00	1 155 000,00	824 000,00	804 000,00	1 557 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Gmina Nysa	2010-2019	22 030 212,00	2 374 000,00	2 324 000,00	2 274 000,00	2 224 000,00	2 173 000,00	2 073 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Gmina Nysa	2010-2014	10 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 350 000,00	2 897 000,00	2 361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki majątkowe razem			56 648 412,00	17 682 000,00	5 566 000,00	5 494 000,00	3 422 000,00	1 198 000,00	1 177 000,00	3 279 000,00	2 897 000,00	2 361 000,00	396 000,00	13 047 500,00	
Wydatki bieżące																
6	Poreczenie pożyczki z ING Bank Śląski S.A. dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej, Uchwała Rady Miejskiej w Nysie z sierpnia 2011r.	Gmina Nysa	2011-2012	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Usługi ubezpieczeniowe	Gmina Nysa	2011-2012	550 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	
	Wydatki bieżące razem			610 024,00	1 130 012,00	17 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 821 505,00	6 767 012,00	18 172 024,00	5 494 000,00	3 422 000,00	3 350 000,00	3 422 000,00	3 279 000,00	2 897 000,00	2 361 000,00	396 000,00	0,00	

SKARBNIK MIASTA

B U R M I A S T R Z
Jolanta Barska

mgr inż. Władysław Lisot

Informacja Burmistrza Nysy o relacji wynikającej z art. 243 ufp określonej na podstawie wykonania budżetu w latach 2008 - 2010 i planu budżetu na 2011 rok wg stanu na __ października 2011 r., w roku 2011 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	0,1931	0,1546	0,1941	0,0187	0,1544	0,1285	0,1399	0,1492	0,1566	0,1633	0,1587	0,1581	0,1530
2.	Średnia arytmetyczna pozycji pierwszej z ostatnich trzech lat- prawa strona				0,1806	0,1225	0,1224	0,1005	0,1409	0,1392	0,1486	0,1564	0,1595	0,1600
3.	Wskaźnik obsługi zadłużenia - lewa strona				0,0804	0,0923	0,0899	0,0844	0,0659	0,0616	0,0405	0,0180	0,0143	0,0024
4.	Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 ufp				TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

SKARBNIK MIASTA
mgr inż. *Martina Lisová*

BURMISTRZ
Jolanta Barska