

**Uchwała Nr XXII/372/12
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 29 sierpnia 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 z dnia 30 maja 2012r., uchwałą Nr XXI/359/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 czerwca 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 odpowiednio w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Feliks Kamienik

					Załącznik Nr 1				
					do uchwały Nr XXII/372/12				
					Rady Miejskiej w Nysie				
					z dnia 29 sierpnia 2012 r.				

Wieloletnia prognoza Finansowa

Lp.	Wyszególnienie	Prognoza									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Dochoły ogółem	140 036 818,91	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.	Dochoły bieżące	125 493 758,07	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.	Dochoły majątkowe	14 543 060,84	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)	123 203 692,56	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	52 446 254,22	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	11 465 637,86	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	122 580,00	284 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wieloletnie umowy partnerskie publicznie - prawnym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	pozostałe programy, projekty, zadania - bieżące	342 012,00	1 382 507,00	968 000,00	768 000,00	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	66 919 760,41	60 700 000,00	65 200 000,00	66 950 000,00	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)	16 833 126,35	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	

Prognoza										
Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
4.	Przychody niezwiększające długu	6 429 096,86	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	6 429 096,86	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)	23 262 223,21	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	5 565 494,00	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
	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

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 2 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	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	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	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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)	9,52	14,39	9,54	7,54	7,00	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%)	9,52	11,79	9,54	7,54	7,00	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)	25,14	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%)	25,14	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	0,1219	0,1103	0,1227	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	0,1421	0,1219	0,1103	0,1227	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 związku) - lewa strona	0,0952	0,01179	0,0954	0,0754	0,0700	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 związku)	0,0952	0,0918	0,0954	0,0754	0,0700	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	140 033 818,91	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	150 150 915,77	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 -)	-10 117 096,86	-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	15 429 096,86	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	5 312 000,00	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

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
PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE														
	Wydatki bieżące													
1	Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Cel: indywidualizacja procesu nauczania. Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL)	Gmina Nysa	2012-2013	407 100,00	122 580,00	284 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 100,00
	Wydatki bieżące razem			407 100,00	122 580,00	284 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 100,00
PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTALE														
	Wydatki Majątkowe													
1	Dokapitalizowanie spółek Cel: spłata rat kredytów objętych udziałowymi 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 WFOSiGW w Opolu Uchwała Nr XV/2010/7 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 WFOSiGW w Opolu Uchwała Nr XV/2010/7 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 WFOSiGW w Opolu Uchwała Nr XV/2010/7 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													
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
5	Administrowanie nieruchomościami gminnymi. Cel: utrzymanie właściwego stanu zasobów lokalowych.	Gmina Nysa	2012-2015	2 700 000,00	150 000,00	900 000,00	900 000,00	750 000,00						2 700 000,00
	Wydatki bieżące razem			3 473 024,00	342 012,00	1 382 507,00	968 000,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 473 024,00

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	0,0940	0,1541	0,1200	0,1332	0,1436	0,1526	0,1554	0,1619	0,1581
2.				0,1421	0,1219	0,1103	0,1227	0,1358	0,1323	0,1431	0,1505	0,1566
3.				0,0952	0,1179	0,0954	0,0754	0,0700	0,0556	0,0379	0,0260	0,0023
4.				TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCY RADY

Feliks Kramienik