

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nysa 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 uchwala co następuje:

§ 1

1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2013-2020 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013-2020 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 niezbędna 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

Traci moc uchwała Nr XV/250/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Feliks Kamienik

Prognoza											
Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
4.	Przychody niezwiększające 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	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	

[illegible]

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	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00			
	nadwyżki budżetowe				100 000,00	100 000,00	400 000,00	400 000,00					
	wolne środki	5 250 000,00	2 430 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	4 000 000,00	3 889 000,00			
	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	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
15.	Kwota długu związanego do długu j.s.t. (wynmóg 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 związanego 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)	9,50	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	
	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	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Feliks Kamienik

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nysa na 2013 r.

1. Prognoza na rok 2013 została sporządzona zgodnie z wielkościami zapisanymi w Projekcie Budżetu na 2013 rok. Wydatki majątkowe uwzględniają kwotę poręczeń które w projekcie budżetu na 2013 rok zostały ujęte w wydatkach majątkowych jako dokapitalizowanie spółek z przeznaczeniem na spłatę poręczonych zobowiązań.

2. Prognoza dochodów bieżących

- na 2013 rok przygotowana została w oparciu o otrzymane informacje z Ministerstwa Finansów oraz z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, co do wysokości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, subwencji ogólnej oraz dotacji na zadania zlecone i dotacji na zadania własne.

Wielkość dochodów na 2013 rok z podatków i opłat lokalnych zaplanowano przy uwzględnieniu poziomu ściągalności i stawek obowiązujących w 2013 r.,

- na lata od 2014 do 2020 prognoza przygotowana została z uwzględnieniem realnej dynamiki PKB zawartej w wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF jednostek samorządu terytorialnego, przy czym dla roku 2014 punktem odniesienia był plan na 30.09.2012 r., ponieważ w trakcie roku budżetowego dochody ulegają znacznemu wzrostowi w stosunku do projektu budżetu na dany rok (2013).
- w dochodach na 2013 rok uwzględniono dochody wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przypadające na drugie półrocze, a w latach od 2014 do 2020 przypadające na cały rok, przy czym założono, że przetargi będą obejmowały okresy trzyletnie i opłata wzrośnie dopiero w roku 2016 o 8 % i w roku 2019 o kolejne 8 %.

3. Prognoza dochodów majątkowych na 2013 rok została sporządzona w cenach wywoławczych, wytypowanych do sprzedaży w 2013 roku nieruchomości gminnych. W latach od 2014 do 2017 przyjęto poziom dochodów zbliżony do obecnego wynikającego z wytypowanych do sprzedaży nieruchomości gminnych. Od 2018 roku do 2020 przyjęto stopniowe zmniejszanie dochodów majątkowych związane ze zmniejszaniem się zasobów nieruchomości gminnych przewidzianych do sprzedaży.

4. Prognozę przychodów na 2013 przyjęto jako wolne środki stopniowo zmniejszane w kolejnych latach. Nie prognozowano zaciągania kredytów w latach od 2014 do 2020.

5. Prognoza wydatków bieżących na rok 2013 przygotowana została w oparciu o zaplanowane do wykonania w 2013 roku zadania z uwzględnieniem poziomu wydatków ponoszonych w roku 2012 i latach poprzednich oraz zaciągniętych wcześniej zobowiązań. Spadek wydatków bieżących w 2013 r. w stosunku do planu na 30.09.2012 r. wynika przede wszystkim ze zmniejszenia o ponad 2 mln łącznej kwoty dotacji, wygaśnięcia poręczenia w kwocie 0,65 mln dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Nysie oraz nie wystąpienia części wydatków, które są wprowadzane w trakcie roku wraz z otrzymywanymi dochodami, w tym dotacjami. Na lata od 2014 do 2020 prognozę przygotowano z uwzględnieniem średniorocznej dynamiki CPI zawartej w wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF jednostek samorządu terytorialnego.

W wydatkach na 2013 rok uwzględniono wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przypadające na drugie półrocze, a w latach od 2014 do 2020 przypadające na cały rok przy czym założono, że przetargi będą obejmowały okresy trzyletnie i opłata wzrośnie dopiero w roku 2016 o 8 % i w roku 2019 o kolejne 8 %.

6. Prognoza rozchodów na 2013 została przyjęta jako spłata rat kredytów w części przypadającej na 2013 rok oraz zaplanowane do

udzielenia na 2013 rok pożyczki dla stowarzyszeń na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Na lata 2014 do 2020 prognozę przyjęto jako spłatę rat kredytów w części przypadającej na poszczególne lata.

7. Prognoza wydatków związanych z obsługą długu

Odsetki od kredytu zostały wyliczone w oparciu o wysokość oprocentowania dotychczas zaciągniętych kredytów, a wielkość poręczeń zgodnie z podjętymi uchwałami oraz z uwzględnieniem faktycznie obowiązujących umów zawartych z instytucjami finansującymi. Nie ujęto wykazywanego dotychczas poręczenia kredytu zaciąganego przez Nyski Dom Kultury w kwocie 3.774.000,00 zł, przypadającego do spłaty w 2013 r. ponieważ NDK zmienił umowę z bankiem i poręczenie kredytu przez gminę zostało zmienione na zabezpieczenie w formie hipoteki umownej na budynku Nyskiego Domu Kultury.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Feliks Kamienik

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia oraz program	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	O okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Limit zobowiązań
PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE													
Wydutki Majatkowe													
1	Budowa świetlicy wiejskiej w Siestrzechowicach. Cel: poprawa warunków do prowadzenia działalności kulturalnej. PROW 2007-2013	Gmina Nysa	2013-2014	807 200,00	60 273,76	748 926,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 200,00
	Wydutki bieżące razem			807 200,00	60 273,76	748 926,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 200,00
PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE													
Wydutki Majatkowe													
1	Dokapitalizowanie spółek												
a	Cel: spłata rat kredytów objętych udzielenymi poręczeniami w tym: Poręczenie pożyczki z WFOŚiGW w Opolu Uchwała Nr XV/2010/7 Rady Miejskiej w Nysie z 28 listopada 2007 r.	Gmina Nysa	2010-2020	43 600 912,00	4 778 822,76	3 493 794,00	3 422 094,00	3 350 394,00	3 278 694,00	2 897 394,00	2 381 126,00	396 440,00	0,00
b	Poręczenie pożyczki z WFOŚiGW w Opolu Uchwała Nr XV/2010/7 Rady Miejskiej w Nysie z 28 listopada 2007 r.	Gmina Nysa	2010-2019	11 570 700,00	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
c	Poręczenie pożyczki z WFOŚiGW w Opolu Uchwała Nr XV/2010/7 Rady Miejskiej w Nysie z 28 listopada 2007 r.	Gmina Nysa	2010-2014	22 030 212,00	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
	Wydutki majątkowe razem			10 000 000,00	1 213 328,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydutki bieżące			43 600 912,00	4 778 822,76	3 493 794,00	3 422 094,00	3 350 394,00	3 278 694,00	2 897 394,00	2 381 126,00	396 440,00	0,00
1	Zmowa utrzymanie dróg gminnych	Gmina Nysa	2013-2014	500 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2	Serwis sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Nysa	Gmina Nysa	2013-2015	201 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00
3	Administracja nieruchomościami gminnymi. Cel: utrzymanie właściwego stanuu zabudów lokalowych.	Gmina Nysa	2012-2015	2 700 000,00	900 000,00	900 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Ubezpieczenie Gminy Nysa.	Gmina Nysa	2012-2014	600 000,00	350 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Cel: zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej. Montaż i demontaż dekoracji świątecznych.	Gmina Nysa	2013-2014	64 000,00	44 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
6	Zakup paliw i materiałów eksploatacyjnych do samochodów Gminy Nysa	Gmina Nysa	2012-2015	299 300,00	90 300,00	104 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Cel: zapewnienie ciągłości działania krajowym i zagranicznym. Doreczanie korespondencji w obrocie krajowym i zagranicznym.	Gmina Nysa	2012-2014	530 000,00	260 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Cel: zapewnienie ciągłości działania w Nysie. Dostawa wody do budynku Urzędu Miejskiego w Nysie.	Gmina Nysa	2012-2020	140 000,00	15 000,00	16 000,00	17 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	19 000,00	0,00
9	Cel: zapewnienie ciągłości funkcjonowania fontann przy ul. Brackiej i Krzywoustego	Gmina Nysa	2013-2017	23 800,00	4 100,00	4 400,00	4 700,00	5 100,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	23 800,00
10	Odbieranie nieczystości z koszy ulicznych	Gmina Nysa	2013-2015	630 000,00	200 000,00	210 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
	Wydutki bieżące razem			5 688 100,00	2 030 400,00	2 201 400,00	1 163 700,00	23 100,00	23 500,00	18 000,00	18 000,00	19 000,00	1 418 800,00

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 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	0,0930	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

 RZEWODNICZĄCY RADY

Feliks Kamienik