

**Uchwała Nr XXIV/406/12
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 30 października 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 uchwala 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 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 maja 2012r., uchwałą Nr XXI/359/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 czerwca 2012r., uchwałą XXII/372/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 sierpnia 2012r. oraz uchwałą Nr XXIII/391/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 września 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 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 XXIV/406/12	
										Rady Miejskiej w Nysie	
										z dnia 30 października 2012 r.	

Wieloletnia prognoza Finansowa											
Prognoza											
Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Dochody ogółem	140 746 912,07	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	126 353 355,75	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	14 393 556,32	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	13 013 821,25	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)	124 057 878,12	116 776 000,00	123 650 000,00	126 730 000,00	129 915 000,00	133 131 000,00	136 386 000,00	139 782 000,00	143 000 000,00	
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 660 105,30	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	11 541 281,87	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	130 260,00	368 880,00	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	546 702,00	2 299 021,00	1 518 000,00	890 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	19 000,00	
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	67 101 997,17	59 800 000,00	64 810 000,00	66 828 000,00	69 382 000,00	71 082 000,00	72 782 000,00	74 482 000,00	76 281 000,00	
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 – poz. 2)	16 689 033,95	28 224 000,00	18 850 000,00	21 070 000,00	22 985 000,00	24 769 000,00	25 514 000,00	27 118 000,00	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	5 700 000,00	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	6 000 000,00	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
	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)	23 118 130,81	34 224 000,00	24 850 000,00	27 070 000,00	28 985 000,00	30 469 000,00	31 214 000,00	32 118 000,00	30 850 000,00
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody)	7 700 000,00	11 574 000,00	7 650 000,00	7 290 000,00	6 930 000,00	6 270 000,00	5 955 000,00	0,00	0,00
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	2 450 000,00	5 774 000,00	1 650 000,00	1 290 000,00	930 000,00	570 000,00	255 000,00	0,00	0,00
6.1.1	odsetki i dyskonto	1 800 000,00	2 000 000,00	1 650 000,00	1 290 000,00	930 000,00	570 000,00	255 000,00	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
6.1.2.	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	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	6 000 000,00	6 000 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00

Prognoza kwoty długu i jej spłaty													
Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza										2019	2020
		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	29 400 000,00	23 400 000,00	17 400 000,00	11 400 000,00	5 700 000,00	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			
13.	kwota spłaty długu	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			
	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												
	wolne środki	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			
	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	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			
	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 związku doliczonego 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)	9,48	11,28	7,82	7,25	6,72	6,05	5,47	1,41	0,23			
	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005r. O finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%)	9,48	8,68	7,82	7,25	6,72	6,05	5,47	1,41	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)	25,01	20,28	16,42	11,77	7,46	3,61	0,00	0,00	0,00	
	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005r. O finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)	25,01	20,28	16,42	11,77	7,46	3,61	0,00	0,00	0,00	
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia	0,1421	0,121	0,1094	0,1218	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	0,121	0,1094	0,1218	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	0,0948	0,1128	0,0782	0,0725	0,0672	0,0605	0,0547	0,0141	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)	0,0948	0,0868	0,0782	0,0725	0,0672	0,0605	0,0547	0,0141	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.	Dochód ogółem	140 746 912,07	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	150 864 008,93	145 200 000,00	142 500 000,00	147 800 000,00	152 900 000,00	157 900 000,00	161 900 000,00	171 900 000,00	173 850 000,00	
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	-10 117 096,86	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000 000,00	-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	5 700 000,00	5 700 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	
22.	Rozchody ogółem	5 312 000,00	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	

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	Limit zobowiązany								
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
8	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Piłsudskiego. Cel: kształtowanie lądu praestrzennego.	Gmina Nysa	2012-2013	7 380,00	3 690,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Mickiewicza, Żeromskiego, Słowackiego, Powstańców Śląskich, Rodziewiczówny, Krasńskiego, Zwycięstwa i Piłsudskiego. Cel: kształtowanie lądu praestrzennego.	Gmina Nysa	2012-2013	25 000,00	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
10	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nysa. Cel: kształtowanie lądu praestrzennego.	Gmina Nysa	2012-2013	60 000,00	6 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
11	Opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Cel: kształtowanie lądu praestrzennego. Zakup paliw i materiałów eksploatacyjnych do samochodów Gminy Nysa.	Gmina Nysa	2012-2013	100 000,00	5 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
12	Cel: zapewnienie ciągłości działania. Doręczanie korespondencji w obrocie krajowym i zagranicznym.	Gmina Nysa	2012-2015	299 300,00	0,00	90 300,00	104 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 300,00
13	Cel: zapewnienie ciągłości działania. Dostawa wody do budynku Urzędu Miejskiego w Nysie.	Gmina Nysa	2012-2014	530 000,00	0,00	260 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
14	Cel: zapewnienie ciągłości działania.	Gmina Nysa	2012-2020	140 000,00	1 000,00	15 000,00	16 000,00	17 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	19 000,00	140 000,00
	Wydatki bieżące razem			5 358 704,00	546 702,00	2 299 021,00	1 518 000,00	890 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	19 000,00	5 291 300,00

~~PRZEWODNICZĄCY RADY~~

~~Felix~~ 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.	dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem	0,1546	0,1889	0,0828	0,0914	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				0,1421	0,1210	0,1094	0,1218	0,1358	0,1323	0,1431	0,1505	0,1566
3.	Wskaźnik obsługi zadłużenia – lewa strona				0,0948	0,1128	0,0782	0,0725	0,0672	0,0605	0,0547	0,0141	0,0023
4.	Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 ufp				TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCY RADY

Feliks Kamienik