

**Uchwała Nr L/747/14**  
**Rady Miejskiej w Nysie**  
**z dnia 29 września 2014r.**

**w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/634/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 14 stycznia 2014 r.**  
**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 - 2022.**

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. z 2013r. poz. 885, 938, 1646, z 2014r. poz. 379 i 911) 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, poz. 1456 i 1548) Rada Miejska w Nysie uchwała co następuje:

**§ 1**

W uchwale Nr XLII/634/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 – 2022 zmienionej uchwałami Nr XLIII/640/14 z dnia 13 lutego 2014r., Nr XLIV/676/14 z dnia 31 marca 2014r., Nr XLV/685/14 z dnia 29 kwietnia 2014r., Nr XLVI/707/14 z dnia 28 maja 2014r., Nr XLVII/712/14 z dnia 26 czerwca 2014r., Nr XLIX/739/14 z dnia 27 sierpnia 2014r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 do uchwały – „Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2014-2022 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014-2022” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 do uchwały – „Wykaz przedsięwzięć” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RZEWODNICZĄCY RADY  
  
Feliks Kamienik

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		1	1.1					w tym:				1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5					
Lp	Formula	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Wykonanie 2011	137 571 199,33	131 565 300,27	29 576 876,00	896 965,42	31 818 529,83	25 109 798,43	32 519 448,00	36 773 481,02	5 985 899,06	2 715 062,34	3 270 836,72			
Wykonanie 2012	143 201 169,39	133 859 076,37	30 594 076,00	1 038 185,29	28 059 528,92	21 874 703,81	33 379 585,00	40 787 701,16	9 342 093,02	5 951 648,60	3 390 624,42			
Plan 3 kw. 2013	143 785 307,78	129 781 234,61	33 345 523,00	1 000 000,00	30 644 530,53	22 297 269,53	28 170 650,00	36 620 531,08	14 004 073,17	13 006 220,00	947 853,17			
Wykonanie 2013	140 383 758,22	132 761 572,39	32 129 464,00	1 109 667,32	32 307 911,27	23 161 575,06	28 244 136,00	38 970 393,80	7 622 185,83	3 375 609,88	4 227 165,72			
2014	153 879 088,13	143 178 315,03	33 847 069,00	1 050 000,00	37 843 943,00	26 056 343,00	28 820 756,00	41 616 547,03	10 700 773,10	9 900 000,00	780 773,10			
2015	153 443 200,00	143 343 200,00	36 093 200,00	1 150 000,00	34 000 000,00	24 400 000,00	32 300 000,00	39 800 000,00	10 100 000,00	10 000 000,00	0,00			
2016	158 995 000,00	148 895 000,00	37 600 000,00	1 200 000,00	35 400 000,00	25 400 000,00	33 100 000,00	41 595 000,00	10 100 000,00	10 000 000,00	0,00			
2017 1)	163 995 000,00	153 895 000,00	38 900 000,00	1 250 000,00	36 700 000,00	26 200 000,00	34 000 000,00	43 045 000,00	10 100 000,00	10 000 000,00	0,00			
2018	167 995 000,00	158 895 000,00	40 200 000,00	1 300 000,00	38 000 000,00	27 000 000,00	34 900 000,00	44 495 000,00	9 100 000,00	9 000 000,00	0,00			
2019	172 980 000,00	163 880 000,00	41 500 000,00	1 350 000,00	39 200 000,00	27 800 000,00	35 930 000,00	45 900 000,00	9 100 000,00	9 000 000,00	0,00			
2020	175 930 000,00	168 880 000,00	42 800 000,00	1 400 000,00	40 500 000,00	28 700 000,00	36 800 000,00	47 380 000,00	7 050 000,00	7 050 000,00	0,00			
2021	179 000 000,00	174 000 000,00	44 100 000,00	1 450 000,00	41 800 000,00	29 500 000,00	37 700 000,00	48 960 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00			
2022	183 000 000,00	179 000 000,00	45 400 000,00	1 500 000,00	43 100 000,00	30 300 000,00	38 600 000,00	50 400 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00			



Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	w tym:		4.2	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			4.3.1		4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2011	-16 350 454,90	27 581 958,63	0,00	0,00	18 566 558,63	0,00	0,00	15 400,00	0,00	
Wykonanie 2012	-1 451 506,49	16 466 103,73	0,00	0,00	7 466 103,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	-6 552 000,18	12 475 828,68	0,00	0,00	3 548 288,68	0,00	0,00	38 540,00	38 540,00	
Wykonanie 2013	-672 218,48	15 764 597,24	0,00	0,00	9 726 057,24	0,00	0,00	38 540,00	38 540,00	
2014	-6 921 988,35	13 070 334,01	0,00	0,00	5 070 334,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	100 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	200 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	600 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	600 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	-1 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	-1 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		5.1.1	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]			
Wykonanie 2011	3 765 400,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00
Wykonanie 2012	5 311 690,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 690,00
Plan 3 kw. 2013	5 923 828,50	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 828,50
Wykonanie 2013	5 908 621,99	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 621,99
2014	6 148 345,66	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 345,66
2015	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
Wykonanie 2011	31 450 000,00	0,00	8 678 723,96	27 245 282,59
Wykonanie 2012	35 200 000,00	0,00	9 986 822,38	17 452 926,11
Plan 3 kw. 2013	38 289 000,00	0,00	1 009 894,87	4 558 183,55
Wykonanie 2013	35 400 000,00	0,00	8 464 527,47	18 190 584,71
2014	37 400 000,00	0,00	4 032 747,28	9 103 081,29
2015	31 300 000,00	0,00	9 680 000,00	15 680 000,00
2016	25 100 000,00	0,00	11 955 000,00	17 955 000,00
2017 1)	18 800 000,00	0,00	14 099 000,00	19 799 000,00
2018	12 500 000,00	0,00	16 159 000,00	21 859 000,00
2019	8 500 000,00	0,00	18 018 000,00	23 018 000,00
2020	4 500 000,00	0,00	19 800 000,00	23 800 000,00
2021	1 500 000,00	0,00	21 600 000,00	24 600 000,00
2022	0,00	0,00	23 200 000,00	25 700 000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [2.1.3.2]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [2.1.3.2]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [2.1.3.2]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [2.1.3.2]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [2.1.3.2]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [2.1.3.2]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [2.1.3.2]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [2.1.3.2]}{[5.1]}$
Wykonanie 2011	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	8,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	11,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw 2013	7,90%	7,90%	0,00	7,90%	9,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	8,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	7,33%	7,33%	0,00	7,33%	9,05%	9,72%	9,28%	TAK	TAK
2015	7,39%	7,39%	0,00	7,39%	12,83%	9,98%	9,54%	TAK	TAK
2016	6,99%	6,99%	0,00	6,99%	13,81%	10,54%	10,10%	TAK	TAK
2017 1)	6,63%	6,63%	0,00	6,63%	14,69%	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2018	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	14,98%	13,78%	13,78%	TAK	TAK
2019	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	15,62%	14,49%	14,49%	TAK	TAK
2020	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	15,26%	15,10%	15,10%	TAK	TAK
2021	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	14,86%	15,29%	15,29%	TAK	TAK
2022	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	14,86%	15,25%	15,25%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji			
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
								11.3.1	11.3.2				
Formuła			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]								
Wykonanie 2011	0,00	0,00	51 305 174,87	10 527 266,93	13 321 000,00	0,00	13 321 000,00	0,00	0,00	1 920 826,90			
Wykonanie 2012	0,00	0,00	53 992 074,59	10 946 157,10	5 837 194,00	0,00	5 837 194,00	0,00	0,00	1 272 558,58			
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	55 323 313,58	12 096 107,34	14 046 060,99	7 293 425,00	6 752 635,99	70 440,00	20 435 376,56	1 080 151,66			
Wykonanie 2013	0,00	0,00	54 327 571,24	11 229 522,61	12 026 138,57	7 440 105,00	4 586 033,57	0,00	0,00	1 123 722,02			
2014	0,00	0,00	56 158 432,48	12 403 122,58	20 710 326,19	15 143 296,00	5 567 030,19	1 265 635,93	18 854 773,80	1 535 099,00			
2015	100 000,00	100 000,00	56 310 000,00	12 210 000,00	25 743 635,28	16 368 286,23	9 375 349,05	0,00	0,00	0,00			
2016	200 000,00	100 000,00	57 720 000,00	12 520 000,00	9 075 818,97	2 616 450,00	6 459 368,97	0,00	0,00	0,00			
2017 1)	600 000,00	400 000,00	59 120 000,00	12 820 000,00	5 502 894,00	2 224 200,00	3 278 694,00	0,00	0,00	0,00			
2018	600 000,00	400 000,00	60 520 000,00	13 120 000,00	3 535 594,00	638 200,00	2 897 394,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	61 935 000,00	13 435 000,00	2 379 326,00	18 200,00	2 361 126,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	63 435 000,00	13 735 000,00	415 540,00	19 100,00	396 440,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	64 935 000,00	14 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	66 435 000,00	14 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	799 333,52	799 333,52	799 333,52	500 000,00	500 000,00	500 000,00	693 352,34	693 352,34	693 352,34	693 352,34
Wykonanie 2013	921 177,37	921 177,37	921 177,37	2 266 734,27	2 266 734,27	2 266 734,27	760 375,42	760 375,42	760 375,42	760 375,42
2014	644 601,37	644 601,37	644 601,37	214 120,96	214 120,96	214 120,96	694 870,95	694 870,95	694 870,95	694 870,95
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powadające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powadające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:						
Lp																		
Formula																		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	285,71	285,71	285,71	285,71	285,71	285,71	285,71	285,71	285,71	285,71	285,71	285,71	285,71	285,71	285,71	285,71	285,71	285,71
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	214 120,96	214 120,96	214 120,96	214 120,96	214 120,96	214 120,96	214 120,96	214 120,96	214 120,96	214 120,96	214 120,96	214 120,96	214 120,96	214 120,96	214 120,96	214 120,96	214 120,96	214 120,96
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umów na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
LP	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2	
Formuła											
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	













L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do											
1.3.1.34	Utrzymanie obiektów użyteczności publicznej - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	NYSA	2013	2017	560 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
1.3.1.35	Utrzymanie terenów zielonych - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	NYSA	2013	2017	360 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.1.36	Zakup paliw i materiałów eksploatacyjnych do samochodów mGminy Nysa - Zapewnienie ciągłości działania	NYSA	2012	2015	299 300,00	104 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Zakup usług dostępu do internetu / działalność Gminy	NYSA	2013	2015	35 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.38	Zakup usług dostępu do internetu / transmisji danych na potrzeby Schroniska dla zwierząt w Koździejewie - Utrzymanie ciągłości działania Gminy	NYSA	2014	2016	4 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
1.3.1.39	Zarządzanie nieruchomościami gminnymi - lokale mieszkalne i użytkowe - zapewnienie utrzymania we właściwym stanie mieszkaniowego zasobu gminy	NYSA	2013	2015	10 981 909,00	4 079 618,00	4 079 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2014/2015 - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	NYSA	2014	2015	600 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.41	Planowanie i organizacja systemu parkowania na drogach	NYSA	2014	2018	3 200 000,00	200 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>35 030 912,00</b>	<b>4 073 794,00</b>	<b>4 272 094,00</b>	<b>3 350 394,00</b>	<b>3 278 694,00</b>	<b>2 897 394,00</b>	<b>2 361 126,00</b>	<b>396 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 063 460,00</b>
1.3.2.1	Budowa drogi bocznej do ul. Szkolnej w Goświnowicach - Poprawa bezpieczeństwa	NYSA	2014	2015	660 000,00	80 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
1.3.2.2	Budowa parkingu ul. Kusocińskiego - Zwiększenie ilości miejsc parkingowych	NYSA	2014	2015	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.3	Dokapitalizowanie spółek - poręczenie pożyczki z WFOŚiGW w Opolu Lichwała Nr XV/2010/07 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 listopada 2007r. "AKWA" - spłata rat kredytów objętych udzielonymi poręczeniami	NYSA	2010	2020	11 570 700,00	1 220 200,00	1 188 500,00	1 176 800,00	1 155 100,00	823 800,00	803 740,00	396 440,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dokapitalizowanie spółek - poręczenie pożyczki z WFOŚiGW w Opolu Lichwała Nr XIX/04/36/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 11 marca 2009r. "AKWA" - spłata rat kredytów objętych udzielonymi poręczeniami	NYSA	2010	2019	22 030 212,00	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	0,00	0,00
1.3.2.5	Kompleksowe uzbrojenie terenu Parku Przemysłowego WSSE "INVEST - PARK" na terenie Gminy Nysa w obrębie wsi Raszkowice i Goświnowice - Opracowanie dokumentacji na uzbrojenie terenu strefy ekonomicznej	NYSA	2014	2015	620 000,00	400 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 460,00