

**Uchwała Nr XXXII/513/13
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 30 kwietnia 2013r.**

**w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/460/13 Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej
prognozy finansowej 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, z 2012 r. poz. 1456, poz.1530 i poz. 1548) 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 XXIX/460/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 14 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 - 2020 zmienionej uchwałą Nr XXX/484/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 lutego 2013r., uchwałą Nr XXXI/495/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 marca 2013r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 do uchwały – „Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2013-2020 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013-2020” 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Feliks Kamienik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:																
		1.1	w tym:					w tym:										
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
Lp	1																	
Formuła	[1.1]+[1.2]																	
Wykonanie 2010	157 428 869,68	122 856 223,20	907 414,28	25 783 189,76	20 645 763,42	32 003 413,00	37 551 182,16	34 572 646,48	22 009 874,31	12 562 772,17								
Wykonanie 2011	137 571 199,33	131 585 300,27	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								
Plan 3 kw. 2012	140 412 293,91	125 891 762,19	800 000,00	25 667 000,00	20 267 800,00	32 688 709,00	35 268 556,19	14 520 531,72	13 233 821,25	1 286 710,47								
Wykonanie 2012 1)	143 201 169,39	133 859 076,37	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								
2013	138 418 402,38	124 862 131,96	1 000 000,00	30 644 530,53	22 297 269,53	28 170 650,00	31 701 428,43	13 556 270,42	13 006 220,00	550 050,42								
2014	148 143 200,00	138 043 200,00	1 100 000,00	32 640 000,00	23 500 000,00	31 500 000,00	38 103 200,00	10 100 000,00	10 000 000,00	0,00								
2015	153 443 200,00	143 343 200,00	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	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	163 995 000,00	153 895 000,00	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	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	1 350 000,00	39 200 000,00	27 800,00	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	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								

Wyszczególnienie	z tego:										Wynik budżetu	
	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	na spłatę przyjętych zobowiązań wyłączeniu z publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		Wydatki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1							
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3			
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]			
Wykonanie 2010	156 808 679,81	115 135 275,13	0,00	0,00	0,00	846 053,42	846 053,42	41 673 404,68	620 189,87			
Wykonanie 2011	153 921 654,23	122 906 576,31	0,00	0,00	0,00	1 339 740,56	1 339 740,56	31 015 077,92	-16 350 454,90			
Plan 3 kw. 2012	150 529 390,77	126 073 184,56	5 637 194,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	24 456 206,21	-10 117 096,86			
Wykonanie 2012 1)	144 652 675,88	123 872 253,99	0,00	0,00	0,00	1 738 709,90	1 738 709,90	20 780 421,89	-1 451 506,49			
2013	144 931 862,56	123 452 498,93	3 565 494,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	21 479 363,63	-6 513 460,18			
2014	148 143 200,00	130 943 200,00	3 493 794,00	0,00	0,00	2 185 000,00	2 185 000,00	17 200 000,00	0,00			
2015	153 343 200,00	133 663 200,00	3 422 094,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	19 680 000,00	100 000,00			
2016	158 895 000,00	136 940 000,00	3 350 394,00	0,00	0,00	1 455 000,00	1 455 000,00	21 955 000,00	100 000,00			
2017	163 595 000,00	139 796 000,00	3 278 694,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	23 799 000,00	400 000,00			
2018	167 595 000,00	142 736 000,00	2 897 394,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	24 859 000,00	400 000,00			
2019	173 980 000,00	145 862 000,00	2 361 126,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	28 118 000,00	-1 000 000,00			
2020	176 041 000,00	149 080 000,00	396 440,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	26 961 000,00	-111 000,00			

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:									
		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
				4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:	
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$										
Wykonanie 2010	20 646 368,76	0,00	0,00	10 946 368,76	0,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	27 581 958,63	0,00	0,00	18 566 558,63	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	15 429 096,86	0,00	0,00	6 429 096,86	1 117 096,86	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	16 466 103,73	0,00	0,00	7 466 103,73	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	12 437 288,68	0,00	0,00	3 548 288,68	0,00	8 889 000,00	6 513 460,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 700 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 700 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		w tym:			6.1	6.2	6.3					
		licznica kwota przypadających na jednostki budżetowe określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	5.1	5.1.1	5.2					6				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3	7					
Formula	[5.1] + [5.2]						[6]/1	[(6)+(6.1)]/1						
Wykonanie 2010	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	26 200 000,00	0,00	16,64%	16,64%	0,00					
Wykonanie 2011	3 765 400,00	3 750 000,00	0,00	15 400,00	31 450 000,00	0,00	22,86%	22,86%	0,00					
Plan 3 kw. 2012	5 312 000,00	5 250 000,00	0,00	62 000,00	35 200 000,00	0,00	25,07%	25,07%	0,00					
Wykonanie 2012 1)	5 311 690,00	5 250 000,00	0,00	61 690,00	35 200 000,00	0,00	24,58%	24,58%	0,00					
2013	5 923 828,50	5 800 000,00	0,00	123 828,50	38 289 000,00	0,00	27,66%	27,66%	0,00					
2014	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	32 289 000,00	0,00	21,80%	21,80%	0,00					
2015	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	26 189 000,00	0,00	17,07%	17,07%	0,00					
2016	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	20 089 000,00	0,00	12,63%	12,63%	0,00					
2017	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	13 989 000,00	0,00	8,53%	8,53%	0,00					
2018	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	7 889 000,00	0,00	4,70%	4,70%	0,00					
2019	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	3 889 000,00	0,00	2,25%	2,25%	0,00					
2020	3 889 000,00	3 889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00					

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskazaniami spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskazaniami spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1		
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]
Wykonanie 2010	7 720 948,07	18 667 316,83	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2011	8 678 723,96	27 245 282,59	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan 3 kw. 2012	-181 422,37	6 247 674,49	9,50%	9,50%	9,50%	9,50%	0,00	9,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2012 1)	9 986 822,38	17 452 926,11	4,88%	4,88%	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2013	1 409 633,03	4 957 921,71	8,21%	8,21%	8,21%	8,21%	0,00	8,21%	0,00%	0,00%	0,00%	12,16%	12,77%	12,77%
2014	7 100 000,00	13 100 000,00	7,88%	7,88%	7,88%	7,88%	0,00	7,88%	0,00%	0,00%	0,00%	9,33%	9,94%	9,94%
2015	9 680 000,00	15 680 000,00	7,39%	7,39%	7,39%	7,39%	0,00	7,39%	0,00%	0,00%	0,00%	10,42%	11,03%	11,03%
2016	11 955 000,00	17 955 000,00	6,86%	6,86%	6,86%	6,86%	0,00	6,86%	0,00%	0,00%	0,00%	11,59%	11,59%	11,59%
2017	14 099 000,00	19 799 000,00	6,38%	6,38%	6,38%	6,38%	0,00	6,38%	0,00%	0,00%	0,00%	12,73%	12,73%	12,73%
2018	16 159 000,00	21 859 000,00	5,80%	5,80%	5,80%	5,80%	0,00	5,80%	0,00%	0,00%	0,00%	13,78%	13,78%	13,78%
2019	18 018 000,00	23 018 000,00	3,92%	3,92%	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	0,00%	0,00%	0,00%	14,49%	14,49%	14,49%
2020	19 800 000,00	23 800 000,00	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	0,00%	0,00%	0,00%	15,10%	15,10%	15,10%

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	47 981 505,85	11 570 454,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 010,90		
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	1 920 828,90		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	52 636 018,67	11 489 637,86	6 441 786,00	604 592,00	5 837 194,00	0,00	0,00	1 328 909,32		
Wykonanie 2012 1)	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		
2013	0,00	0,00	54 670 369,37	12 041 609,34	10 978 890,78	7 353 123,00	3 625 767,78	22 000,00	21 112 763,63	344 600,00		
2014	0,00	0,00	54 910 000,00	11 910 000,00	14 428 806,36	9 995 486,00	4 433 320,36	0,00	0,00	0,00		
2015	100 000,00	100 000,00	56 310 000,00	12 210 000,00	12 709 461,03	8 908 087,00	3 801 374,03	0,00	0,00	0,00		
2016	100 000,00	100 000,00	57 720 000,00	12 520 000,00	5 533 444,11	85 100,00	5 448 344,11	0,00	0,00	0,00		
2017	400 000,00	400 000,00	59 120 000,00	12 820 000,00	3 367 194,00	88 500,00	3 278 694,00	0,00	0,00	0,00		
2018	400 000,00	400 000,00	60 520 000,00	13 120 000,00	2 915 394,00	18 000,00	2 897 394,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	61 935 000,00	13 435 000,00	2 379 126,00	18 000,00	2 361 126,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	63 435 000,00	13 735 000,00	415 440,00	19 000,00	396 440,00	0,00	0,00	0,00		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:			w tym:			w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	29 531,00	25 671,15	25 671,15	500 000,00	500 000,00	500 000,00	9 214,19	5 232,34	5 232,34
2014	0,00	0,00	0,00	690 900,72	663 710,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	375 933,44	322 388,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	2 079 438,79	1 783 257,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2019	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wydatki 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula											
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	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. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	64 469,76	285,71	285,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	939 526,36	663 710,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	379 280,03	322 388,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 097 950,11	1 783 257,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2019	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	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
2015	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
2017	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
2019	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

WALNYCH WYDNIACZY RADY
Poliks Kamienik

Monitoring zużycia energii mediów w Szkole Podstawowej nr 1 w Nysie - Ograniczenie zużycia	NYSA 2013	2014	1 835,00	1 466,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835,00
Monitoring zużycia energii mediów w Szkole Podstawowej nr 10 w Nysie - Ograniczenie zużycia	NYSA 2013	2014	1 835,00	1 466,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835,00
Monitoring zużycia energii mediów w Szkole Podstawowej nr 3 w Nysie - Ograniczenie zużycia	NYSA 2013	2014	1 835,00	1 466,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835,00
Monitoring zużycia energii mediów w Szkole Podstawowej nr 5 w Nysie - Ograniczenie zużycia	NYSA 2013	2014	1 835,00	1 466,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835,00
Monitoring zużycia energii mediów w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Białej Nyskiej - Ograniczenie zużycia	NYSA 2013	2014	1 835,00	1 466,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835,00
Monitoring zużycia energii mediów w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Goświnowicach - Ograniczenie zużycia	NYSA 2013	2014	1 835,00	1 466,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835,00
Monitoring zużycia energii mediów w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Kopernikach - Ograniczenie zużycia	NYSA 2013	2014	1 835,00	1 466,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835,00
Monitoring zużycia energii mediów w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Niwnicy - Ograniczenie zużycia	NYSA 2013	2014	1 835,00	1 466,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835,00
Monitoring zużycia energii mediów w Zespole Szkoł Sportowych w Nysie - Ograniczenie zużycia	NYSA 2013	2014	1 835,00	1 466,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835,00
Monitoring zużycia energii mediów w Złobku nr 1 w Nysie - ograniczenie zużycia	NYSA 2013	2014	1 835,00	1 466,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835,00
Montaż i demontaż dekoracji świątecznych - Świąteczny wystroj miasta	NYSA 2013	2014	64 000,00	44 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
Odbieranie nieczystości z koszy ulicznych - utrzymanie czystości w mieście	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	0,00	630 000,00
Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nysa - utrzymanie czystości na terenie Gminy Nysa	NYSA 2013	2015	12 500 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00
Sewis sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Nysa	NYSA 2012	2015	201 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Feliks Kamienik

