

**Uchwała Nr XXXVII/566/13
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 10 września 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., uchwałą Nr XXXII/513/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 kwietnia 2013r., uchwałą Nr XXXV/533/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 5 czerwca 2013r. uchwałą Nr XXXVI/551/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 czerwca 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:										w tym:									
		1.1	Dochody bieżące					w tym:					ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2												
Lp	1																				
Formuła	[1.1]+[1.2]																				
Wykonanie 2010	157 428 869,68	122 856 223,20	26 611 024,00	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	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										
Plan 3 kw. 2012	140 412 293,91	125 891 762,19	31 467 497,00	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	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										
2013	143 088 567,27	129 157 389,28	33 345 523,00	1 000 000,00	30 644 530,53	22 297 269,53	28 170 650,00	35 996 685,75	13 931 177,99	13 056 220,00	874 957,99										
2014	148 143 200,00	138 043 200,00	34 700 000,00	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	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	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	27 800,00	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										

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu			4.2.1	4.3
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Lp	4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2010	20 646 368,76	0,00	10 946 368,76	0,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	27 581 958,63	0,00	18 566 558,63	0,00	9 000 000,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	15 429 096,86	0,00	6 429 096,86	1 117 096,86	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	16 466 103,73	0,00	7 466 103,73	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2013	12 475 828,68	0,00	3 548 288,68	0,00	8 889 000,00	6 513 460,18	38 540,00	0,00	38 540,00		
2014	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, 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
			5.1		5.2		6	6.1	6.2	6.3			
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1.1	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.			
Wykonanie 2010		2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	26 200 000,00	0,00	0,00	16,64%	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	0,00	22,86%	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	0,00	25,07%	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	0,00	24,58%	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	0,00	26,76%	26,76%	26,76%	0,00	
2014		6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	32 289 000,00	0,00	0,00	21,80%	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	0,00	17,07%	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	0,00	12,63%	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	0,00	8,53%	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	0,00	4,70%	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	0,00	2,25%	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%	0,00%	0,00	

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie 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 i 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 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 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 wyłączeń 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 wyłączeń 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 wyłączeń 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu wyłączeń 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 wyłączeń 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Wykonanie 2010	7 720 948,07	18 667 316,83	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	0,00	9,6	9,7	9,7.1	9,8	9,8.1	TAK	TAK
Wykonanie 2011	8 678 723,96	27 245 282,59	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	0,00	2,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
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%	TAK	TAK	TAK	TAK
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%	TAK	TAK	TAK	TAK
2013	987 585,54	4 535 874,22	7,94%	7,94%	7,94%	7,94%	0,00	7,94%	12,16%	12,77%	TAK	TAK	TAK	TAK
2014	7 100 000,00	13 100 000,00	7,88%	7,88%	7,88%	7,88%	0,00	7,88%	9,13%	9,74%	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	9 680 000,00	15 680 000,00	7,39%	7,39%	7,39%	7,39%	0,00	7,39%	10,22%	10,83%	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	11 955 000,00	17 955 000,00	6,86%	6,86%	6,86%	6,86%	0,00	6,86%	11,39%	11,39%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	14 099 000,00	19 799 000,00	6,38%	6,38%	6,38%	6,38%	0,00	6,38%	12,73%	12,73%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	16 159 000,00	21 859 000,00	5,80%	5,80%	5,80%	5,80%	0,00	5,80%	13,78%	13,78%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	18 018 000,00	23 018 000,00	3,92%	3,92%	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	14,49%	14,49%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	19 800 000,00	23 800 000,00	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	15,10%	15,10%	TAK	TAK	TAK	TAK

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
						11.1	11.2			
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	54 918 146,18	12 071 107,34	14 041 160,99	7 288 525,00	6 752 635,99	60 600,00	20 350 012,05	1 060 151,66
2014	0,00	0,00	54 910 000,00	11 910 000,00	23 844 547,98	14 034 513,00	9 810 034,98	0,00	0,00	0,00
2015	100 000,00	100 000,00	56 310 000,00	12 210 000,00	18 142 875,28	12 221 307,00	5 921 568,28	0,00	0,00	0,00
2016	100 000,00	100 000,00	57 720 000,00	12 520 000,00	6 869 965,51	105 300,00	6 764 665,51	0,00	0,00	0,00
2017	400 000,00	400 000,00	59 120 000,00	12 820 000,00	3 387 394,00	108 700,00	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	2 935 594,00	38 200,00	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

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 wynikające 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki 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	Wydutki 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	799 333,52	799 333,52	799 333,52	500 000,00	500 000,00	500 000,00	693 352,34	693 352,34	639 352,34	
2014	496 815,65	496 815,65	496 815,65	1 798 208,15	1 771 017,55	1 771 017,55	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	1 483 240,87	1 006 803,14	1 006 803,14	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	2 079 438,79	1 783 257,59	1 783 257,59	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	

Lp	12.4	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki 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							
Wykonanie 2010	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
Plan 3 kw. 2012	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
2013	285,71	285,71	285,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 046 833,79	1 771 017,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 063 695,14	1 006 803,14	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
2017	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
Formula										
Wykonanie 2010										
Wykonanie 2011										
Plan 3 kw. 2012										
Wykonanie 2012 1)										
2013										
2014										
2015										
2016										
2017										
2018										
2019										
2020										

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

RZEWODNICZĄCY RADY

Feliks Kamienik

1.3.1.51	Ubezpieczenie Gminy Nysa - zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej	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	600 000,00
1.3.1.52	Wiekokulturowe Opolskie - Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki oraz poprawa jakości życia w wielokulturowym regionie	NYSA	2013	2014	200 000,00	10 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.53	Zakup paliw i materiałów eksploatacyjnych do samochodów mGminy Nysa - Zapewnienie ciągłości działania	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	0,00
1.3.1.54	Zakup usług dostępu do internetu i transmisji danych - Utrzymanie ciągłości działania Gminy	NYSA	2013	2015	43 000,00	3 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
1.3.1.55	Zarządzenie nieruchomościami gminnymi - lokale mieszkalne i użytkowe - zapewnienie utrzymania we właściwym stanie	NYSA	2013	2015	8 771 447,00	2 832 673,00	2 969 387,00	2 969 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Zimowe utrzymanie dróg gminnych - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach gminnych	NYSA	2013	2014	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
1.3.1.57	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nysa - kształtowanie ładu przestrzennego	NYSA	2012	2014	36 500,00	25 550,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 406 485,30	6 665 745,90	7 567 794,00	4 737 094,00	4 666 715,40	3 278 694,00	2 897 394,00	2 361 126,00	396 440,00	2 361 126,00	9 805 573,30
1.3.2.1	Dokapitałowanie sporek - poręczenie pożyczki z WFOŚiGW w Opolu Lichwata Nr XVI/2010/7 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 listopada 2007r. "AKWA" - spłata rat kredytów objętych udzielonymi poręczeniami	NYSA	2010	2020	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	803 740,00	0,00
1.3.2.2	Dokapitałowanie sporek - poręczenie pożyczki z WFOŚiGW w Opolu Lichwata Nr XIX/436/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 11 marca 2009r. "AKWA" - Spłata rat kredytów objętych udzielonymi poręczeniami	NYSA	2010	2019	22 030 212,00	2 323 594,00	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	1 557 386,00	0,00
1.3.2.3	Dotacja na kompleksowy remont dracnow kościoła pw. św. Jakuba w Nysie i kaplic bocznych, kompleksowy remont i konserwację elewacji oraz kompleksowe wzmocnienie i remont sklepień naw - Ochrona zabytku wpisanego do rejestru zabytków	NYSA	2014	2016	3 946 321,40	0,00	1 315 000,00	1 315 000,00	1 316 321,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 946 321,40
1.3.2.4	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Nysie - budowa windy osobowej - Likwidacja baner architektonicznych	NYSA	2013	2014	539 249,53	430 249,53	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 249,53
1.3.2.5	Rozbudowa skrzyżowania ul. Asnyka z ul. Kraszewskiego i ul. Raclawicka oraz przebudowa ul. Raclawickiej - Poprawa organizacji ruchu	NYSA	2013	2014	5 320 002,37	2 670 002,37	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 320 002,37