

Uchwała Nr XLIV/653/17
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 7 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/477/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 - 2041.

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 2016r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537) Rada Miejska w Nysie uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXX/477/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 13 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 – 2029, zmienionej uchwałą Nr XXXIII/499/17 z dnia 7 marca 2017 r., uchwałą Nr XXXIV/531/17 z dnia 30 marca 2017 r., uchwałą Nr XXXIV/544/17 z dnia 30 marca 2017 r., uchwałą Nr XXXV/549/17 z dnia 12 maja 2017 r. uchwałą Nr XXXVI/577/17 z dnia 6 czerwca 2017 r., uchwałą Nr XXXVII/580/17 z dnia 14 czerwca 2017 r., uchwałą Nr XXXVIII/585/17 z dnia 3 lipca 2017 r., uchwałą Nr XLI/611/17 z dnia 26 sierpnia 2017 r. ,uchwałą Nr XLII/613/17 z dnia 8 września 2017 r., oraz uchwałą Nr XLIII/625/17 z dnia 26 września 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 do uchwały – „Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2017-2041 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017-2041” 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

Paweł Nakoneczny

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do uchwały XLIV/653/17
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 7 listopada 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	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 2014	153 426 343,02	147 834 203,86	34 222 729,00	1 351 792,71	39 205 667,19	27 024 754,16	28 870 756,00	44 183 258,96	5 592 139,16	3 458 179,52	2 124 520,51
Wykonanie 2015	155 110 346,32	150 599 371,57	37 218 362,00	1 152 276,22	39 699 227,31	27 264 279,59	30 262 294,00	42 267 212,04	4 510 974,75	948 077,76	3 555 938,12
Plan 3 kw. 2016	183 707 217,38	171 260 605,23	38 058 066,62	1 100 000,00	38 777 965,11	26 575 945,11	29 378 384,00	63 946 189,50	12 446 612,15	6 815 000,00	5 626 487,35
Wykonanie 2016	192 693 970,47	178 828 978,10	38 768 385,00	1 499 150,40	40 210 588,48	26 254 052,62	29 378 384,00	68 972 470,22	13 864 992,37	6 495 418,81	7 351 797,73
2017	202 610 859,49	187 171 668,23	41 079 786,00	1 598 600,00	40 726 546,00	27 021 046,00	30 517 514,00	73 249 222,23	15 439 191,26	8 420 711,00	7 008 480,26
2018	237 158 492,50	183 736 000,00	41 100 000,00	1 450 000,00	42 550 000,00	29 520 000,00	33 680 000,00	63 920 000,00	53 422 492,50	8 100 000,00	45 322 492,50
2019	217 638 689,73	192 154 180,00	42 800 000,00	1 500 000,00	44 250 000,00	30 700 000,00	35 030 000,00	68 574 180,00	25 484 509,73	8 400 000,00	17 084 509,73
2020	203 938 102,00	196 588 102,00	44 500 000,00	1 570 000,00	46 050 000,00	32 000 000,00	36 430 000,00	66 950 000,00	7 350 000,00	7 350 000,00	0,00
2021	208 414 380,00	203 114 380,00	46 200 000,00	1 630 000,00	47 800 000,00	33 150 000,00	37 810 000,00	68 560 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00
2022	213 741 193,00	209 441 193,00	48 000 000,00	1 700 000,00	49 540 000,00	34 370 000,00	39 210 000,00	70 050 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
2023	220 502 919,00	214 902 919,00	49 413 819,00	1 750 073,00	50 999 179,00	35 382 353,00	40 364 913,00	71 406 382,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00
2024	219 890 237,00	219 790 237,00	50 834 453,00	1 800 387,00	52 465 392,00	36 399 586,00	41 525 393,00	72 769 303,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	228 197 346,00	225 597 346,00	52 260 100,00	1 850 879,00	53 936 779,00	37 420 409,00	42 689 968,00	74 137 033,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
2026	232 117 088,00	230 517 088,00	53 688 895,00	1 901 482,00	55 411 414,00	38 443 486,00	43 857 115,00	75 507 783,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
2027	237 687 523,00	236 087 523,00	55 156 753,00	1 953 469,00	56 926 366,00	39 494 534,00	45 056 172,00	76 916 009,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00

2028	246 147 873,00	243 247 873,00	56 647 860,00	2 006 279,00	58 465 312,00	40 562 228,00	46 274 220,00	78 346 539,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
2029	251 909 028,00	249 009 028,00	58 139 362,00	2 059 103,00	60 004 666,00	41 630 206,00	47 492 591,00	79 777 449,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
2030	257 702 935,00	254 736 235,00	59 476 567,00	2 106 462,00	61 384 773,00	42 587 701,00	48 584 921,00	83 183 512,00	2 966 700,00	2 966 700,00	0,00
2031	263 630 103,00	260 595 169,00	60 844 528,00	2 154 911,00	62 796 623,00	43 567 218,00	49 702 374,00	85 096 733,00	3 034 934,00	3 034 934,00	0,00
2032	269 693 596,00	266 588 858,00	62 243 953,00	2 204 474,00	64 240 945,00	44 569 264,00	50 845 528,00	87 053 958,00	3 104 738,00	3 104 738,00	0,00
2033	275 896 549,00	272 720 402,00	63 675 563,00	2 255 177,00	65 718 487,00	45 594 357,00	52 014 976,00	89 056 199,00	3 176 147,00	3 176 147,00	0,00
2034	282 242 168,00	278 992 970,00	65 140 101,00	2 307 046,00	67 230 012,00	46 643 027,00	53 211 320,00	91 104 491,00	3 249 198,00	3 249 198,00	0,00
2035	288 733 739,00	285 409 810,00	66 638 324,00	2 360 108,00	68 776 303,00	47 715 817,00	54 435 180,00	93 199 895,00	3 323 929,00	3 323 929,00	0,00
2036	295 374 614,00	291 974 234,00	68 171 005,00	2 414 390,00	70 358 158,00	48 813 281,00	55 687 189,00	95 343 492,00	3 400 380,00	3 400 380,00	0,00
2037	302 168 230,00	298 689 641,00	69 738 938,00	2 469 921,00	71 976 395,00	49 935 986,00	56 967 995,00	97 536 392,00	3 478 589,00	3 478 589,00	0,00
2038	309 118 100,00	305 559 504,00	71 342 934,00	2 526 730,00	73 631 852,00	51 084 514,00	58 278 259,00	99 779 729,00	3 558 596,00	3 558 596,00	0,00
2039	316 227 816,00	312 587 372,00	72 983 821,00	2 584 844,00	75 325 385,00	52 259 457,00	59 618 659,00	102 074 663,00	3 640 444,00	3 640 444,00	0,00
2040	323 501 057,00	319 776 883,00	74 662 449,00	2 644 296,00	77 057 869,00	53 461 425,00	60 989 888,00	104 422 381,00	3 724 174,00	3 724 174,00	0,00
2041	330 941 581,00	327 131 751,00	76 379 686,00	2 705 115,00	78 830 200,00	54 691 038,00	62 392 655,00	106 824 095,00	3 809 830,00	3 809 830,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wyliczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Wydatki majątkowe ^x										
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2014	154 742 730,23	134 822 575,99	0,00	0,00	0,00	1 143 693,53	1 143 693,53	0,00	0,00	19 920 154,24
Wykonanie 2015	178 803 171,77	136 074 697,22	0,00	0,00	0,00	1 600 565,48	1 600 565,48	0,00	0,00	42 728 474,55
Plan 3 kw. 2016	201 509 590,57	168 188 473,84	1 176 800,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	33 321 116,73
Wykonanie 2016	192 264 410,47	161 954 598,06	0,00	0,00	0,00	1 320 187,10	1 320 187,10	0,00	0,00	30 309 812,41
2017	224 179 199,60	182 480 186,07	1 155 100,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	41 699 013,53
2018	234 451 000,00	167 651 000,00	120 900,00	0,00	0,00	1 822 216,00	1 822 216,00	0,00	0,00	66 800 000,00
2019	215 638 689,73	171 112 000,00	1 526 500,00	0,00	x	1 648 052,00	1 648 052,00	0,00	0,00	44 526 689,73
2020	198 838 102,00	174 573 000,00	0,00	0,00	x	1 492 763,00	1 492 763,00	0,00	0,00	24 265 102,00
2021	203 814 380,00	178 528 000,00	0,00	0,00	x	1 340 223,00	1 340 223,00	0,00	0,00	25 286 380,00
2022	208 241 193,00	181 983 000,00	0,00	0,00	x	1 186 721,00	1 186 721,00	0,00	0,00	26 258 193,00
2023	216 502 919,00	185 973 801,00	0,00	0,00	x	1 027 331,00	1 027 331,00	0,00	0,00	30 529 118,00
2024	215 890 237,00	190 028 614,00	0,00	0,00	x	867 450,00	867 450,00	0,00	0,00	25 861 623,00
2025	222 197 346,00	194 153 371,00	0,00	0,00	x	697 965,00	697 965,00	0,00	0,00	28 043 975,00
2026	226 117 088,00	198 325 927,00	0,00	0,00	x	541 332,00	541 332,00	0,00	0,00	27 791 161,00
2027	231 687 523,00	202 601 118,00	0,00	0,00	x	385 267,00	385 267,00	0,00	0,00	29 086 405,00
2028	240 747 873,00	206 852 609,00	0,00	0,00	x	234 272,00	234 272,00	0,00	0,00	33 895 264,00
2029	247 409 028,00	211 150 211,00	0,00	0,00	x	96 772,00	96 772,00	0,00	0,00	36 258 817,00
2030	257 702 935,00	216 006 666,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	41 696 269,00
2031	263 630 103,00	220 974 819,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	42 655 284,00
2032	269 693 596,00	226 057 240,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	43 636 356,00

2033	275 896 549,00	231 256 557,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	44 639 992,00
2034	282 242 168,00	236 575 457,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	45 666 711,00
2035	288 733 739,00	242 016 693,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	46 717 046,00
2036	295 374 614,00	247 583 077,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	47 791 537,00
2037	302 168 230,00	253 277 488,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	48 890 742,00
2038	309 118 100,00	259 102 870,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	50 015 230,00
2039	316 227 816,00	265 062 236,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	51 165 580,00
2040	323 501 057,00	271 158 667,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	52 342 390,00
2041	330 941 581,00	277 395 317,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	53 546 264,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	-1 316 387,21	17 287 541,70	0,00	0,00	9 244 770,62	1 316 387,21	8 042 771,08	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-23 692 825,45	37 781 896,76	0,00	0,00	9 863 099,92	9 863 099,92	27 785 000,00	13 829 725,53	133 796,84	0,00
Plan 3 kw. 2016	-17 802 373,19	24 002 373,19	0,00	0,00	4 102 373,19	4 102 373,19	19 900 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	429 560,00	21 989 071,31	0,00	0,00	7 989 071,31	7 989 071,31	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00
2017	-21 568 340,11	28 053 340,11	0,00	0,00	12 945 847,61	8 785 997,61	15 107 492,50	12 782 342,50	0,00	0,00
2018	2 707 492,50	5 700 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 100 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 600 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	6 133 796,84	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 796,84	37 400 000,00	0,00	13 011 627,87	22 256 398,49
Wykonanie 2015	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 085 000,00	0,00	14 524 674,35	24 387 774,27
Plan 3 kw. 2016	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 785 000,00	0,00	3 072 131,39	7 174 504,58
Wykonanie 2016	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 885 000,00	0,00	16 874 380,04	24 863 451,35
2017	6 485 000,00	6 485 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	75 507 492,50	0,00	4 691 482,16	17 637 329,77
2018	8 407 492,50	8 407 492,50	1 907 492,50	0,00	607 492,50	1 300 000,00	0,00	67 100 000,00	0,00	16 085 000,00	21 785 000,00
2019	6 500 000,00	6 500 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	60 600 000,00	0,00	21 042 180,00	25 542 180,00
2020	6 600 000,00	6 600 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	54 000 000,00	0,00	22 015 102,00	23 515 102,00
2021	6 600 000,00	6 600 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	47 400 000,00	0,00	24 586 380,00	26 586 380,00
2022	6 500 000,00	6 500 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	40 900 000,00	0,00	27 458 193,00	28 458 193,00
2023	6 500 000,00	6 500 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	34 400 000,00	0,00	28 929 118,00	31 429 118,00
2024	6 500 000,00	6 500 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	27 900 000,00	0,00	29 761 623,00	32 261 623,00
2025	6 000 000,00	6 000 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	21 900 000,00	0,00	31 443 975,00	31 443 975,00
2026	6 000 000,00	6 000 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	15 900 000,00	0,00	32 191 161,00	32 191 161,00
2027	6 000 000,00	6 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	9 900 000,00	0,00	33 486 405,00	33 486 405,00
2028	5 400 000,00	5 400 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	36 395 264,00	36 395 264,00
2029	4 500 000,00	4 500 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	37 858 817,00	37 858 817,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 729 569,00	38 729 569,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 620 350,00	39 620 350,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 531 618,00	40 531 618,00

2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 463 845,00	41 463 845,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 417 513,00	42 417 513,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 393 117,00	43 393 117,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 391 157,00	44 391 157,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 412 153,00	45 412 153,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 456 634,00	46 456 634,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 525 136,00	47 525 136,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 618 216,00	48 618 216,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 736 434,00	49 736 434,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	10,73%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	9,98%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	5,10%	5,12%	0,00	5,12%	5,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,90%	3,91%	0,00	3,91%	12,16%	x	x	x	x
2017	4,78%	4,76%	0,00	4,76%	6,45%	8,70%	10,96%	TAK	TAK
2018	4,36%	3,59%	0,00	3,59%	9,73%	7,28%	9,53%	TAK	TAK
2019	4,45%	3,88%	0,00	3,88%	13,05%	7,19%	9,45%	TAK	TAK
2020	3,97%	3,27%	0,00	3,27%	13,80%	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2021	3,81%	3,12%	0,00	3,12%	13,75%	12,19%	12,19%	TAK	TAK
2022	3,60%	2,88%	0,00	2,88%	14,25%	13,53%	13,53%	TAK	TAK
2023	3,41%	2,62%	0,00	2,62%	14,99%	13,93%	13,93%	TAK	TAK
2024	3,35%	2,51%	0,00	2,51%	12,85%	14,33%	14,33%	TAK	TAK
2025	2,94%	2,04%	0,00	2,04%	14,15%	14,03%	14,03%	TAK	TAK
2026	2,82%	1,89%	0,00	1,89%	13,76%	14,00%	14,00%	TAK	TAK
2027	2,69%	1,70%	0,00	1,70%	13,90%	13,59%	13,59%	TAK	TAK
2028	2,29%	1,29%	0,00	1,29%	15,11%	13,94%	13,94%	TAK	TAK
2029	1,82%	1,20%	0,00	1,20%	15,65%	14,26%	14,26%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,18%	14,89%	14,89%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,18%	15,65%	15,65%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,18%	16,00%	16,00%	TAK	TAK

2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,18%	16,18%	16,18%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,18%	16,18%	16,18%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,18%	16,18%	16,18%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,18%	16,18%	16,18%	TAK	TAK
2037	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,18%	16,18%	16,18%	TAK	TAK
2038	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,18%	16,18%	16,18%	TAK	TAK
2039	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,18%	16,18%	16,18%	TAK	TAK
2040	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,18%	16,18%	16,18%	TAK	TAK
2041	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,18%	16,18%	16,18%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9 6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	56 052 150,29	11 768 057,76	19 309 636,48	13 732 606,29	5 577 030,19	0,00	0,00	1 425 685,42	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	57 034 821,93	12 555 779,86	9 936 467,44	3 339 825,32	6 596 642,12	0,00	0,00	816 117,01	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	59 793 662,27	13 571 494,47	25 809 602,50	11 317 102,50	14 492 500,00	11 692 500,00	17 638 306,73	372 810,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	59 708 723,43	12 744 179,78	21 531 986,38	6 991 995,97	14 539 990,41	0,00	0,00	898 495,10	
2017	0,00	0,00	62 383 558,00	13 873 363,95	16 869 658,66	9 567 720,44	7 301 938,22	220 000,00	34 806 298,64	2 012 714,59	
2018	2 707 492,50	2 300 000,00	60 520 000,00	13 120 000,00	81 502 432,80	14 779 590,60	66 722 842,20	0,00	0,00	0,00	
2019	2 000 000,00	1 900 000,00	61 935 000,00	13 435 000,00	46 504 758,74	2 004 170,01	44 500 588,73	0,00	0,00	0,00	
2020	5 100 000,00	5 100 000,00	63 435 000,00	13 735 000,00	19 473 378,11	931 552,00	18 541 826,11	0,00	0,00	0,00	
2021	4 600 000,00	4 600 000,00	64 935 000,00	14 035 000,00	4 561 328,00	680 800,00	3 880 528,00	0,00	0,00	0,00	
2022	5 500 000,00	5 500 000,00	66 435 000,00	14 335 000,00	3 822 528,00	14 000,00	3 808 528,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 000 000,00	4 000 000,00	68 152 648,00	14 705 625,00	3 800 928,00	14 000,00	3 786 928,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	69 893 930,00	15 081 350,00	3 760 128,00	14 000,00	3 746 128,00	0,00	0,00	0,00	
2025	6 000 000,00	6 000 000,00	71 658 395,00	15 462 077,00	3 607 828,00	14 000,00	3 593 828,00	0,00	0,00	0,00	
2026	6 000 000,00	6 000 000,00	73 445 560,00	15 847 702,00	3 556 128,00	14 000,00	3 542 128,00	0,00	0,00	0,00	
2027	6 000 000,00	6 000 000,00	75 277 297,00	16 242 945,00	2 837 628,00	9 000,00	2 828 628,00	0,00	0,00	0,00	
2028	5 400 000,00	5 400 000,00	77 101 566,00	16 636 576,00	1 741 828,00	0,00	1 741 828,00	0,00	0,00	0,00	
2029	4 500 000,00	4 500 000,00	78 946 557,00	17 034 679,00	1 241 828,00	0,00	1 241 828,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 828,00	0,00	1 241 828,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 828,00	0,00	1 241 828,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 828,00	0,00	1 241 828,00	0,00	0,00	0,00	

2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 828,00	0,00	1 241 828,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 828,00	0,00	1 241 828,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 828,00	0,00	1 241 828,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 828,00	0,00	1 241 828,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 828,00	0,00	1 241 828,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 828,00	0,00	1 241 828,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 828,00	0,00	1 241 828,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 828,00	0,00	1 241 828,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	3 653 413,00	0,00	3 653 413,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
Wykonanie 2014	908 453,74	908 453,74	908 453,74	1 184 169,10	1 184 169,10	1 184 169,10	897 693,81	897 693,81	897 693,81
Wykonanie 2015	119 119,83	119 119,83	119 119,83	2 020 519,70	2 020 519,70	2 020 519,70	14 480,00	14 480,00	14 480,00
Plan 3 kw. 2016	712 329,59	712 329,59	0,00	1 341 795,60	1 341 795,60	0,00	66 570,30	66 570,30	0,00
Wykonanie 2016	694 853,93	694 853,93	0,00	860 064,42	860 064,42	0,00	4 808,84	4 808,84	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 847,54	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 126,20	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 670,01	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 652,00	0,00	0,00
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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:			Wydatki na wkład krajowy 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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2014	658 990,15	658 990,15	658 990,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 298 444,18	1 298 444,18	1 298 444,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	401 028,35	401 028,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	699 297,17	699 297,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 279 660,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	31 244 659,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	21 321 670,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	10 639 098,11	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia 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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	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
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
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	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 ¹⁶⁾			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
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
Wykonanie 2014	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 771,08	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 465,60	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 099,00	701 477,00	701 477,00
Wykonanie 2016	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 753,74	496 915,85	496 915,85
2017	6 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282 271,00	738 550,00	653 550,00
2018	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 082,00	1 951 000,00	651 000,00
2019	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407 503,00	1 912 000,00	612 000,00
2020	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472 180,00	2 073 000,00	573 000,00
2021	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537 871,00	2 028 000,00	528 000,00
2022	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 822,00	2 083 000,00	483 000,00
2023	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 667 343,00	2 235 000,00	435 000,00
2024	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 731 438,00	2 281 000,00	381 000,00
2025	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 796 188,00	2 424 000,00	324 000,00
2026	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 861 554,00	2 461 000,00	261 000,00
2027	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 928 491,00	2 595 000,00	195 000,00
2028	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 996 592,00	2 623 000,00	123 000,00
2029	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 063 988,00	1 648 000,00	48 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

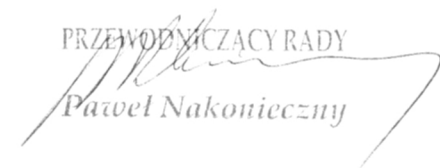
* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Nakoneczny

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały XLIV/653/17
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 7 listopada 2017 r.

kwoty w zł

L p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				219 291 484,78	16 869 658,66	81 502 432,80	46 504 758,74	19 473 378,11	4 561 328,00
1.a	- wydatki bieżące				32 017 676,52	9 567 720,44	14 779 590,60	2 004 170,01	931 552,00	680 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				187 273 808,26	7 301 938,22	66 722 842,20	44 500 588,73	18 541 826,11	3 880 528,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				66 702 296,81	1 809 508,26	32 236 785,46	21 989 340,98	10 658 750,11	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 217 207,75	529 847,54	992 126,20	667 670,01	19 652,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Nie-Sami-Dzielni- rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" - Świadczenie usług opiekuńczych na terenie gminy Nysa dla osób wymagających opieki	NYSA	2017	2020	833 862,75	251 670,00	280 060,00	282 480,75	19 652,00	0,00
1.1.1.2	Uczestnictwo w projekcie w ramach programu ERASMUS+ "Edukacja szkolna" - Poprawa jakości kształcenia i szkolenia uczniów	NYSA	2016	2018	64 349,50	40 613,50	15 824,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Śladami Małego Wiednia i Śląskiego Rzymu" - Zwiększenie odpowiedzialność regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych	NYSA	2017	2018	112 450,00	12 600,00	99 850,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Wszystko zaczyna się w przedszkolu" - Zapewnienie większej dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej Gminy Nysa wpływającej na zwiększenie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym	NYSA	2017	2019	585 636,00	155 019,04	291 120,80	139 496,16	0,00	0,00
1.1.1.5	"Wylączenie społeczne w gminie Nysa - Centrum Streetworkingu i Klub Rodzica" - Kompleksowe wsparcie dla rodzin z gminy Nysa wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem - włączanie społeczne	NYSA	2017	2019	534 275,00	55 025,00	258 750,00	220 500,00	0,00	0,00
1.1.1.6	ERAZMUS+ "Sustainable Entrepreneurs Training" w ramach Akcji 2 Partnerstwo strategiczne - Partnerstwo szkół w celu rozwijania przedsiębiorczości wśród uczniów - projekt realizowany w Szkole Podstawowej nr 5 w Nysie	NYSA	2017	2019	86 634,50	14 920,00	46 521,40	25 193,10	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				64 485 089,06	1 279 660,72	31 244 659,26	21 321 670,97	10 639 098,11	0,00
1.1.2.1	Nauka przez eksperyment - Doposażenie Międzyszkolnej Pracowni Przedmiotowej Eksperymentowania w Gimnazjum Nr 2 w Nysie	NYSA	2017	2019	514 575,79	354 831,79	107 398,00	52 346,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Po ziemiach Księstwa Nyskiego i wielkich Ślązaków V. Priessnitza i J. von Eichendorffa - Utworzenie transgranicznej trasy rowerowej Nysa - Jeseník (budowa ścieżek rowerowych, rewitalizacja Parków w Nysie i Białej Nyskiej	NYSA	2017	2020	8 071 989,24	146 989,24	2 000 000,00	5 000 000,00	925 000,00	0,00
1.1.2.3	Życie w Twierdzy - Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do obiektów Twierdzy Nysa	NYSA	2017	2020	4 620 000,00	10 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	610 000,00	0,00
1.1.2.4	Centrum Działań Wspólnych sieć korporacyjna samorządów i NGO miast partnerskich - Zwiększenie intensywności współpracy instytucji i samorządów regionu przygranicznego	NYSA	2016	2020	1 425 000,00	230 000,00	945 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00
1.1.2.5	Zabezpieczenie obszarów chronionych Gminy Nysa - obszar Natura 2000 Forty Nyskie - poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego - Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna	NYSA	2016	2019	2 626 643,98	178 535,00	400 853,00	2 047 255,98	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
1	3 822 528,00	3 800 928,00	3 760 128,00	3 607 828,00	3 556 128,00	2 837 628,00	1 741 828,00	1 241 828,00	1 241 828,00	1 241 828,00	1 241 828,00	1 241 828,00	1 241 828,00
1.a	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	3 808 528,00	3 786 928,00	3 746 128,00	3 593 828,00	3 542 128,00	2 828 628,00	1 741 828,00	1 241 828,00	1 241 828,00	1 241 828,00	1 241 828,00	1 241 828,00	1 241 828,00
1.1	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
1.1.1	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
1.1.1.1	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
1.1.1.2	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
1.1.1.3	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
1.1.1.4	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
1.1.1.5	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
1.1.1.6	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
1.1.2	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
1.1.2.1	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
1.1.2.2	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
1.1.2.3	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
1.1.2.4	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
1.1.2.5	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

L.p	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1	1 241 828,00	1 241 828,00	1 241 828,00	1 241 828,00	1 241 828,00	1 241 828,00	3 653 413,00	182 197 330,47
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 388 547,50
1.b	1 241 828,00	1 241 828,00	1 241 828,00	1 241 828,00	1 241 828,00	1 241 828,00	3 653 413,00	169 808 782,97
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 900 974,52
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 307,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 962,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 349,50
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 450,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 636,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 275,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 634,50
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 422 667,52
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 575,79
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 071 989,24
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 620 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 728,46
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 626 643,98

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.1.2.6	Ochrona bioróżnorodności na terenie Gminy Nysa - Ochrona różnorodności biologicznej	NYSA	2016	2018	3 006 000,00	21 000,00	2 985 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Tworzenie i rozwój terenów zieleni w Nysie - Poprawa jakości środowiska miejskiego	NYSA	2016	2018	11 000 000,00	10 000,00	10 990 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	"Wspólne zarządzanie konkretnymi zagrożeniami w regionie Jesenik - Nysa" - Bezpieczeństwo	NYSA	2017	2019	1 305 867,00	0,00	1 291 247,00	14 620,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego - Zmniejszenie zużycia energii	NYSA	2017	2018	1 579 382,19	279 382,19	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji w Urzędzie Miejskim w Nysie - Realizacja projektu w ramach poddziałania 10.3 E-usługi publiczne RPO WO 2014-2020	NYSA	2017	2018	1 369 000,00	48 000,00	1 321 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Dotacja celowa na realizację projektu "Centrum Działań Wspólnych - sieć kooperacyjna samorządów i NGO Miast Partnerskich" - Zapewnienie wkładu własnego na realizację projektu	NYSA	2017	2020	66 530,86	922,50	49 161,26	8 748,99	7 698,11	0,00
1.1.2.12	Poprawa płynności ruchu w subregionie południowym poprzez budowę i przebudowę kluczowych dróg prowadzących do stref inwestycyjnych i granicy państwa - budowa drogi w ulicy Kaczkowskiego i Brodzińskiego w Nysie - Rozwój infrastruktury	NYSA	2018	2019	4 654 900,00	0,00	2 792 500,00	1 862 400,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Budowa dróg i uzbrojenia podziemnego Regionalnego Parku Przemysłowego WSSE "Invest - Park" na terenie Gminy Nysa w obrębach wsi Radzikowice i Goświnowice - Etap I - Rozwój infrastruktury	NYSA	2018	2020	24 245 200,00	0,00	6 062 500,00	9 211 300,00	8 971 400,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				152 589 187,97	15 060 150,40	49 265 647,34	24 515 417,76	8 814 628,00	4 561 328,00
1.3.1	- wydatki bieżące				29 800 468,77	9 037 872,90	13 787 464,40	1 336 500,00	911 900,00	680 800,00
1.3.1.1	Dostawa wody do budynku Urzędu Miejskiego w Nysie - Zapewnienie ciągłości działania	NYSA	2012	2020	140 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	19 000,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa kanalizacji teletechnicznych - utrzymanie ciągłości działania Gminy	NYSA	2014	2018	100 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dzierżawa kanalizacji teletechnicznych w relacjach: Urząd Miejski w Nysie - ul. Wyspiańskiego oraz Urząd Miejski w Nysie - ul. A. Krajowej - Poprawa bezpieczeństwa oraz zminimalizowanie negatywnych zdarzeń związanych ze spożywaniem alkoholu i stosowaniem przemocy	NYSA	2016	2026	52 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.4	Obsługa bankowa Gminy Nysa oraz jednostek podległych, tj. Gminnego Zarządu Oświaty, Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie oraz Dziennego Domu Pobytu	NYSA	2013	2020	1 400,00	200,00	200,00	200,00	100,00	0,00
1.3.1.5	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Nysa i zagospodarowanie tych odpadów od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2018r. - Pokrycie kosztów związanych z umową na gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nysa	NYSA	2015	2018	14 526 620,27	6 225 694,40	6 225 694,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Świadczenie usług prawnych na rzecz Gminy Nysa - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	NYSA	2014	2018	146 000,00	55 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Utrzymanie dróg o nawierzchni bitumicznej - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	NYSA	2015	2018	1 800 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
1.1.2.6	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
1.1.2.7	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
1.1.2.8	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
1.1.2.9	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
1.1.2.10	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
1.1.2.11	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
1.1.2.12	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
1.1.2.13	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
1.2	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
1.2.1	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
1.2.2	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
1.3	3 822 528,00	3 800 928,00	3 760 128,00	3 607 828,00	3 556 128,00	2 837 628,00	1 741 828,00	1 241 828,00	1 241 828,00	1 241 828,00	1 241 828,00	1 241 828,00	1 241 828,00
1.3.1	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	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
1.3.1.2	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
1.3.1.3	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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
1.3.1.5	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
1.3.1.6	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
1.3.1.7	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

L.p	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 004 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 993 850,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 867,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 382,19
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 530,86
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 654 900,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 245 200,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 241 828,00	1 241 828,00	1 241 828,00	1 241 828,00	1 241 828,00	1 241 828,00	3 653 413,00	116 296 355,95
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 910 240,50
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.1.8	Zakup usług dostarczania korespondencji - Zabezpieczenie wykonania ciągłości zadania	NYSA	2017	2018	74 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zakup usług dostępu do Internetu i transmisji danych - Utrzymanie ciągłości działania	NYSA	2017	2019	64 000,00	4 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zarządzanie nieruchomościami gminnymi - lokale mieszkalne i użytkowe - zapewnienie utrzymania we właściwym stanie mieszkaniowego zasobu gminy	NYSA	2015	2018	2 050 000,00	684 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zorganizowanie i administrowanie Strefa Płatnego Parkowania niestrzeżonego na terenie miasta Nysa - Organizacja systemu parkowania na drogach	NYSA	2018	2021	2 600 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
1.3.1.12	Świadczenie usług polegających na doręczaniu korespondencji w obrocie krajowym i zagranicznym - Utrzymanie ciągłości działania Gminy	NYSA	2017	2018	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Nadzór i konserwacja dźwigu osobowego zainstalowanego w budynku Urzędu Miejskiego - Poprawa bezpieczeństwa	NYSA	2017	2018	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zakup paliw i materiałów eksploatacyjnych do samochodów Gminy Nysa - Zapewnienie ciągłości działania	NYSA	2017	2018	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Świadczenie usługi nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem systemu kadrowo - placowego KDPL - Utrzymanie ciągłości działań Gminy	NYSA	2018	2019	10 000,00	0,00	7 500,00	2 500,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Usługa ECO Harmonogram - Udostępnianie informacji na temat sposobu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Nysa	NYSA	2017	2018	9 040,50	3 874,50	5 166,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Dostęp do kanalizacji kablowej w południowej części miasta Nysa - Poprawa bezpieczeństwa oraz zminimalizowanie negatywnych zdarzeń związanych ze spożyciem alkoholu i stosowaniem przemocy	NYSA	2017	2027	75 000,00	5 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
1.3.1.19	Serwis sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Nysa - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	NYSA	2017	2019	1 475 000,00	550 000,00	740 000,00	185 000,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2017/2018 - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	NYSA	2017	2018	600 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Dzierżawa reduktora do optymalizacji zużycia energii elektrycznej - Obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej	NYSA	2017	2021	115 200,00	12 000,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	16 800,00
1.3.1.22	Ubezpieczenie Gminy Nysa - Zapewnienie Ochrony ubezpieczeniowej	NYSA	2017	2020	900 000,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00
1.3.1.23	Sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Biała Nyska - Kształtowanie ładu przestrzennego	NYSA	2017	2018	19 065,00	9 532,50	9 532,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Radzikowice - Kształtowanie ładu przestrzennego	NYSA	2017	2018	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Złotogłowice - Kształtowanie ładu przestrzennego	NYSA	2017	2018	19 065,00	9 532,50	9 532,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skorochów oraz części miasta Nysy w rejonie ulic Otmuchowskiej, Mieczysława I i Saperskiej - Kształtowanie ładu przestrzennego	NYSA	2017	2018	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część wsi Jędrzychów i miasta Nysy w rejonie ulicy Otmuchowskiej i Józefa Chełmońskiego - Kształtowanie ładu przestrzennego	NYSA	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych wsi Skorochów oraz części wsi Głębinów - Kształtowanie ładu przestrzennego	NYSA	2016	2018	16 359,00	8 179,50	8 179,50	0,00	0,00	0,00

L.p	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
1.3.1.8	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
1.3.1.9	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
1.3.1.10	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
1.3.1.11	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
1.3.1.12	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
1.3.1.13	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
1.3.1.14	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
1.3.1.16	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
1.3.1.17	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
1.3.1.18	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	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
1.3.1.20	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
1.3.1.21	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
1.3.1.22	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
1.3.1.23	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
1.3.1.24	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
1.3.1.25	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
1.3.1.26	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
1.3.1.27	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
1.3.1.28	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

L.p.	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 040,50
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 200,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.1.29	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulicy Słowiańskiej - Kształtowanie ładu przestrzennego	NYSA	2017	2018	11 685,00	5 842,50	5 842,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Mickiewicza, Zyromskiego, Słowackiego, Powstańców Śląskich, Rodziewiczówny, Krasińskiego, Zwycięstwa i Piłsudskiego - Kształtowanie ładu przestrzennego	NYSA	2017	2018	7 134,00	3 567,00	3 567,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Wyплата świadczenia pieniężnego "bon wychowawczy" - Wspieranie rodzin z co najmniej dwojgiem dzieci zamieszkujących Gminę Nysa oraz promowanie pozytywnego wizerunku rodziny	NYSA	2017	2018	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Dzierżawa gruntu pod billboard promocyjno - informacyjny Gminy Nysa przy autostradzie A4 - Promocja Gminy Nysa	NYSA	2017	2027	20 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.3.1.33	Świadczenie usług prawnych - Zapewnienie obsługi prawnej	NYSA	2018	2019	216 000,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Niwnica - Kształtowanie ładu przestrzennego	NYSA	2017	2018	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Koperniki - Kształtowanie ładu przestrzennego	NYSA	2017	2018	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Hajduki Nyskie - Kształtowanie ładu przestrzennego	NYSA	2017	2018	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Siestrzechowice oraz części wsi Morów - Kształtowanie ładu przestrzennego	NYSA	2017	2018	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego - Kształtowanie ładu przestrzennego	NYSA	2017	2018	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rusocin - Kształtowanie ładu przestrzennego	NYSA	2017	2018	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Sprządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Grodkowskiej, Zygmunta Kaczkowskiego i Alei Wojska Polskiego - Kształtowanie ładu przestrzennego	NYSA	2017	2018	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowanie terenu - Kształtowanie ładu przestrzennego	NYSA	2017	2018	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Stypendia sportowe - Wyróżnienie osób fizycznych szczególnie uzdolnionych sportowo	NYSA	2017	2018	1 100 000,00	300 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Sporządzenie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nysa - Kształtowanie ładu przestrzennego	NYSA	2017	2018	52 900,00	26 450,00	26 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				122 788 719,20	6 022 277,50	35 478 182,94	23 178 917,76	7 902 728,00	3 880 528,00
1.3.2.1	"Dokapitalizowanie spółki "AKWA" - na spłatę pożyczki inwestycyjnej z WFOŚiGW w Opolu - umowa nr 30/2016/G-39/GW-ZW/P na realizację zadania pn. "Poprawa jakości wody, pewności zasilania oraz warunków ochrony przeciwpożarowej obejmującą miejscowość Radzikowice, Goświnowice, Skorochów, Głębinów, Sękowice, Niwnica, Wyszków Śl., i Kubice" - Poprawa jakości wody, pewności zasilania oraz warunków ochrony przeciwpożarowej	NYSA	2016	2028	5 500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00

L. p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
1.3.1.29	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
1.3.1.30	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
1.3.1.31	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
1.3.1.32	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	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
1.3.1.34	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
1.3.1.35	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
1.3.1.36	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
1.3.1.37	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
1.3.1.38	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
1.3.1.39	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
1.3.1.40	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
1.3.1.41	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
1.3.1.42	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
1.3.1.43	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
1.3.2	3 808 528,00	3 786 928,00	3 746 128,00	3 593 828,00	3 542 128,00	2 828 628,00	1 741 828,00	1 241 828,00	1 241 828,00	1 241 828,00	1 241 828,00	1 241 828,00	1 241 828,00
1.3.2.1	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	1 241 828,00	1 241 828,00	1 241 828,00	1 241 828,00	1 241 828,00	1 241 828,00	3 653 413,00	105 386 115,45
1.3.2.1	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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.2	Centrum Przesiadkowe w Nysie - przebudowa ulic: Kolejowa, Wrocławska, Rynek, Celna wraz z inteligentnym systemem transportu i zakupem taboru niskoemisyjnego - Poprawa infrastruktury drogowej i warunków transportu	NYSA	2016	2019	24 735 664,70	235 000,00	9 970 032,94	14 530 631,76	0,00	0,00
1.3.2.3	Dokapitalizowanie spółek w tym poręczenie pożyczki z WFOŚiGW w Opolu Uchwała Nr XV/201/07 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 listopada 2007r. "AKWA" - spłata rat kredytów objętych udzielonymi poręczeniami	NYSA	2010	2020	10 244 240,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 526 500,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego w Nysie - Upamiętnienie postaci historycznej	NYSA	2016	2018	215 000,00	100 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych po byłym terenie FSD - Przygotowanie terenów inwestycyjnych	NYSA	2017	2018	10 120 000,00	200 000,00	9 920 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa obiektów sportowych w placówkach edukacyjnych Gminy Nysa - Propagowanie i upowszechnianie sportu wśród mieszkańców Gminy Nysa w szczególności dzieci i młodzieży	NYSA	2017	2019	7 268 458,00	1 850 000,00	3 100 000,00	2 318 458,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dokapitalizowania Spółki pod firmą: Agencja Rozwoju Nysy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nysie - Wsparcie dla kredytu na budowę kąpieliska i budowę mieszkań	NYSA	2017	2027	18 195 700,00	20 000,00	809 400,00	2 211 500,00	2 160 900,00	2 138 700,00
1.3.2.8	Budowa orlika lekkoatletycznego w Gminie Nysa - Upowszechnianie sportu i rekreacji	NYSA	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zwrot nakładów poniesionych przez Najemcę części powierzchni budynku (nr 36a) zlokalizowanego w Nysie przy ulicy Szlak Chrobrego 6 (działka gruntowa nr 17/3 k.m. 24 objęta KW Nr OP1N/00084137/5. Id Bud: 160705_4.00052727_BUD) na przedmiot najmu w związku z podniesieniem jego wartości rynkowej - Zagospodarowanie nieruchomości po byłej FSO	NYSA	2017	2020	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.10	Budowa dróg na terenie osiedla przy ul. Mickiewicza - Powstańców Śląskich w Nysie - Rozwój infrastruktury	NYSA	2017	2020	2 987 277,50	287 277,50	850 000,00	850 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi w Przełęku - opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa bezpieczeństwa	NYSA	2017	2018	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Dokapitalizowanie Spółki pod firmą: Agencja Rozwoju Nysy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nysie - Umożliwienie odkupu udziałów w spółce celowej od Funduszu	NYSA	2017	2041	30 973 629,00	0,00	0,00	1 241 828,00	1 241 828,00	1 241 828,00
1.3.2.13	Budowa przedszkola w Nysie przy ul. 11 Listopada - Wzmocnienie oświaty	NYSA	2017	2018	5 700 000,00	1 000 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa kompleksu sportowego przy ul. Sudeckiej w Nysie - budowa boiska treningowego - Rozwój sportu	NYSA	2017	2018	2 030 000,00	330 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi w ul. Piastowskiej w Nysie - Współfinansowanie zadania realizowanego przez Powiat Nyski	NYSA	2017	2018	940 000,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rewitalizacja Rynku w Nysie - Opracowanie dokumentacji projektowej	NYSA	2017	2018	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Odkup udziałów w Spółce celowej pod firmą: Projekt Muncypalny 1 Nysa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na okoliczność, w której nie doszłoby do realizacji programu Mieszkanie Plus - Umożliwienie podpisania oferty odkupu udziałów	NYSA	2017	2018	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Realizacja zadań wynikających z Budżetu Obywatelskiego na rok 2018 - Rozpoczęcie przygotowania realizacji Budżetu Obywatelskiego	NYSA	2017	2018	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w ul. Ujejskiego (dz. nr 13/4) w Nysie - Poprawa infrastruktury drogowej	NYSA	2017	2018	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
1.3.2.2	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
1.3.2.3	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
1.3.2.4	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
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	2 066 700,00	2 045 100,00	2 004 300,00	1 852 000,00	1 800 300,00	1 086 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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
1.3.2.12	1 241 828,00	1 241 828,00	1 241 828,00	1 241 828,00	1 241 828,00	1 241 828,00	1 241 828,00	1 241 828,00	1 241 828,00	1 241 828,00	1 241 828,00	1 241 828,00	1 241 828,00
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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

L.p	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 708 604,70
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 500,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 120 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 716 562,21
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 195 700,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 987 277,50
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.12	1 241 828,00	1 241 828,00	1 241 828,00	1 241 828,00	1 241 828,00	1 241 828,00	3 653 413,00	30 973 629,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 648 547,04
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019 545,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paulek Nakoneczny

